



Signed by /
Podpisano przez:

Michał Feliks
Pęziak

Date / Data:
2023-03-31 10:04

ZARZĄDZENIE NR 57/2023 BURMISTRZA BARCINA

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barcin za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm^[1])

zarządza się, co następuje:

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

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barcin za 2022 rok w brzmieniu jak w załącznikach Nr 1 - Nr 21 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w brzmieniu jak w załączniku Nr 22 do niniejszego zarządzenia,
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego za 2022 r. w brzmieniu jak w załączniku Nr 23 do niniejszego zarządzenia,
- 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 rok, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych następujących jednostek:
 - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin,
 - Miejski Dom Kultury,
 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

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

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412, poz. 497.



Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin
tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Barcin za 2022 r.

Barcin, marzec 2023 r.



WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik Nr 1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Barcin za 2022 r.....	3
Załącznik Nr 2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Barcin za 2022 r.....	17
Załącznik Nr 3. Część opisowa wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 2022 r.	39
Załącznik Nr 4. Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2022 r.	234
Załącznik Nr 5. Czynności windykacyjne podjęte w 2022 r. w celu egzekucji należnych Gminie Barcin dochodów.....	236
Załącznik Nr 6. Realizacja zadań zleconych oraz zadań zawartych w ramach porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.....	238
Załącznik Nr 7. Wykonane dochody z budżetu państwa za 2022 r.	250
Załącznik Nr 8. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji przez jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki spoza sektora finansów publicznych w 2022 r.	253
Załącznik Nr 9. Wykonane dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizowanie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii za 2022 r.	261
Załącznik Nr 10. Wykonane wpływy oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2022 r.	269
Załącznik Nr 11. Wykonane wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2022 r.	270
Załącznik Nr 12. Sprawozdanie z planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych Gminy Barcin za 2022 r.....	272
Załącznik Nr 13. Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2022 r.....	278
Załącznik Nr 14. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za 2022 r.	282
Załącznik Nr 15. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 r.....	304
Załącznik Nr 16. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2022 r. ...	307
Załącznik Nr 17. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych za 2022 r.	309
Załącznik Nr 18. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze środków z Funduszu Pomocy	315
Załącznik Nr 19. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków poszczególnych jednostek oświatowych w 2022 r.	318
Załącznik Nr 20. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na rachunkach wydzielonych poszczególnych jednostek oświatowych w 2022 r. ...	336
Załącznik Nr 21. Realizacja działań Burmistrza, wynikających z uprawnień w uchwale Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barcin na 2022 r.....	338
Załącznik Nr 22. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	341
Załącznik Nr 23. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2022 r.	346



Załącznik Nr 1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Barcin za 2022 r.

Tabela 1. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania dochodów za 2022 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	945 324,97	846 883,00	89,59%
020	Leśnictwo	30 020,00	30 019,76	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 273 994,06	760 733,41	33,45%
600	Transport i łączność	2 288 796,35	2 232 746,79	97,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 045 149,81	1 879 665,31	91,91%
710	Działalność usługowa	1 949,47	12 979,21	665,78%
720	Informatyka	328 740,73	292 654,85	89,02%
750	Administracja publiczna	483 871,49	478 184,51	98,82%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 927,00	9 927,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	692 462,81	692 228,25	99,97%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 775 426,68	48 852 676,65	100,16%
757	Obsługa długu publicznego	186 318,90	186 318,90	100,00%
758	Różne rozliczenia	14 862 325,70	14 862 325,70	100,00%
801	Oświata i wychowanie	4 912 725,82	4 998 287,61	101,74%
851	Ochrona zdrowia	17 575,50	17 575,50	100,00%
852	Pomoc społeczna	3 690 059,74	3 659 195,58	99,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 003 360,67	5 443 543,69	90,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 882,93	30 845,43	68,72%
855	Rodzina	13 442 999,10	13 401 389,79	99,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 040 712,42	10 114 179,01	77,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437,68	437,68	100,00%
926	Kultura fizyczna	185,25	185,25	100,00%
OGÓŁEM		114 077 247,08	108 802 982,88	95,38%



Tabela 2. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów za 2022 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
010			Rolnictwo i łowiectwo	945 324,97	846 883,00	89,59%
010	01009		Spółki wodne	21 000,00	21 000,00	100,00%
010	01009	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	21 000,00	100,00%
010	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	89 164,00	0,00	0,00%
010	01041	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	89 164,00	0,00	0,00%
010	01095		Pozostała działalność	835 160,97	825 883,00	98,89%
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 300,00	26 911,67	102,33%
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00%
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110,36	-
010	01095	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	798 860,97	798 860,97	100,00%
020			Leśnictwo	30 020,00	30 019,76	100,00%
020	02001		Gospodarka leśna	30 020,00	30 019,76	100,00%
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 020,00	30 019,76	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 273 994,06	760 733,41	33,45%
400	40095		Pozostała działalność	2 273 994,06	760 733,41	33,45%
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 593 000,00	570 549,01	35,82%
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	531 000,00	190 184,40	35,82%
400	40095	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	149 994,06	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 288 796,35	2 232 746,79	97,55%
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	243 859,00	185 693,57	76,15%
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	143 859,00	110 943,00	77,12%
600	60004	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	74 750,57	74,75%
600	60016		Drogi publiczne gminne	140 244,00	140 244,00	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
600	60016	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 244,00	140 244,00	100,00%
600	60017		Drogi wewnętrzne	1 904 468,52	1 906 584,39	100,11%
600	60017	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	53 229,00	55 344,87	103,98%
600	60017	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 851 239,52	1 851 239,52	100,00%
600	60095		Pozostała działalność	224,83	224,83	100,00%
600	60095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	224,83	224,83	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 045 149,81	1 879 665,31	91,91%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 655 149,81	1 480 979,66	89,48%
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 300,00	31 255,40	99,86%
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	372,21	74,44%
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	650 000,00	702 622,17	108,10%
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	160 000,00	169 793,72	106,12%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	562 832,76	70,35%
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	960,35	240,09%
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 177,00	2 000,00	91,87%
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	149,46	149,46	100,00%
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 623,35	10 993,59	103,49%
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	390 000,00	398 685,65	102,23%
700	70007	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	390 000,00	398 685,65	102,23%
710			Działalność usługowa	1 949,47	12 979,21	665,78%
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 764,00	-
710	71004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 764,00	-
710	71035		Centrum Badania Opinii Społecznej	1 949,47	11 215,21	575,30%
710	71035	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 949,47	1 949,47	100,00%
710	71035	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 265,74	-
720			Informatyka	328 740,73	292 654,85	89,02%
720	72095		Pozostała działalność	328 740,73	292 654,85	89,02%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
720	72095	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	258 294,99	258 294,99	100,00%
720	72095	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	70 445,74	34 359,86	48,77%
750			Administracja publiczna	483 871,49	478 184,51	98,82%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	228 445,99	218 906,01	95,82%
750	75011	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	202 232,38	192 690,00	95,28%
750	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 203,61	26 203,61	100,00%
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	12,40	124,00%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 125,50	158 978,50	102,48%
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 250,00	1 250,00	100,00%
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 963,00	9 963,00	100,00%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	7 837,00	195,93%
750	75023	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	139 912,50	139 912,50	100,00%
750	75095		Pozostała działalność	100 300,00	100 300,00	100,00%
750	75095	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00%
750	75095	2057	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	18 100,00	18 100,00	100,00%
750	75095	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	81 900,00	81 900,00	100,00%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 927,00	9 927,00	100,00%
751	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 567,00	3 567,00	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
751	75101	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	3 567,00	3 567,00	100,00%
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 360,00	6 360,00	100,00%
751	75109	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 360,00	6 360,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	692 462,81	692 228,25	99,97%
754	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	1 176,00	1 176,37	100,03%
754	75413	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 176,00	1 176,37	100,03%
754	75416		Straż gminna (miejska)	558,00	323,12	57,91%
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	207,10	41,42%
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	116,02	200,03%
754	75495		Pozostała działalność	690 728,81	690 728,76	100,00%
754	75495	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 335,00	21 335,00	100,00%
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	669 393,81	669 393,76	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 775 426,68	48 852 676,65	100,16%
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 381,62	32 138,89	126,62%
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	31 661,30	126,65%
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	381,62	477,59	125,15%
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 212 278,00	20 097 186,57	99,43%
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 700 000,00	19 578 712,18	99,38%
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	79 109,78	98,89%
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	29 226,16	100,78%
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	242 867,50	101,19%
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	38 427,00	109,79%
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	763,60	127,27%
756	75615	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	59,00	88,00	149,15%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 530,00	50 903,35	100,74%
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	77 089,00	77 089,00	100,00%
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 083 783,44	6 217 667,39	102,20%
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	3 045 436,58	101,51%
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	842 000,00	822 537,86	97,69%
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 200,00	4 297,00	102,31%
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00	1 121 060,33	101,91%
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	99 664,00	117,25%
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 300,00	9 279,09	99,78%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	48 410,00	107,58%
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	1 004 679,51	105,76%
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	16 573,14	127,49%
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	162,00	257,00	158,64%
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	45 351,44	129,58%
756	75616	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	121,44	121,44	100,00%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 972 144,05	5 023 844,23	101,04%
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	123 246,05	169 497,92	137,53%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	56 517,80	102,76%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 284 745,00	4 287 275,60	100,06%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	338 000,00	339 184,11	100,35%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 873,00	166 658,51	100,47%
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	260,00	256,00	98,46%
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 440,00	88,80%
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	14,29	71,45%
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 481 839,57	17 481 839,57	100,00%
756	75621	010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 233 966,57	14 233 966,57	100,00%
756	75621	020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 247 873,00	3 247 873,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	186 318,90	186 318,90	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
757	75702	Suma	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	186 318,90	186 318,90	100,00%
757	75702	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	186 318,90	186 318,90	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 862 325,70	14 862 325,70	100,00%
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 263 730,00	14 263 730,00	100,00%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 263 730,00	14 263 730,00	100,00%
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 853,00	9 853,00	100,00%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 853,00	9 853,00	100,00%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	252 096,70	252 096,70	100,00%
758	75814	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 300,00	33 300,00	100,00%
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	176 104,00	176 104,00	100,00%
758	75814	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 692,70	42 692,70	100,00%
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	336 646,00	336 646,00	100,00%
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	336 646,00	336 646,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 912 725,82	4 998 287,61	101,74%
801	80101		Szkoły podstawowe	3 083 850,34	3 279 925,54	106,36%
801	80101	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 218,36	3 218,36	100,00%
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 782,00	34 674,86	109,10%
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	5 604,96	107,79%
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	182,83	154,60	84,56%
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 674,46	29 674,46	100,00%
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 935,00	4 935,00	100,00%
801	80101	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	300 244,46	293 541,02	97,77%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80101	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	56 001,93	54 751,60	97,77%
801	80101	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80101	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	15 100,00	94,38%
801	80101	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	201 659,38	-
801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 904,21	2 904,21	100,00%
801	80101	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 623 707,09	2 623 707,09	100,00%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 012,00	3 012,00	100,00%
801	80103	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	3 012,00	100,00%
801	80104		Przedszkola	744 372,00	726 506,98	97,60%
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	116 692,00	99 100,50	84,92%
801	80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 802,00	4 528,85	94,31%
801	80104	0830	Wpływy z usług	74 694,00	74 693,36	100,00%
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,27	-
801	80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	548 184,00	548 184,00	100,00%
801	80120		Licea ogólnokształcące	14 910,00	13 114,70	87,96%
801	80120	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 340,53	11 734,20	87,96%
801	80120	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 569,47	1 380,50	87,96%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	940 797,00	851 629,30	90,52%
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	623 770,00	546 049,00	87,54%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80148	0830	Wpływy z usług	317 027,00	305 580,30	96,39%
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 602,00	25 602,00	100,00%
801	80149	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 602,00	25 602,00	100,00%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 182,48	98 497,09	98,32%
801	80153	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	100 182,48	98 497,09	98,32%
851			Ochrona zdrowia	17 575,50	17 575,50	100,00%
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	17 575,50	17 575,50	100,00%
851	85149	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 575,50	17 575,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 690 059,74	3 659 195,58	99,16%
852	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	0,00	0,00%
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
852	85203		Ośrodki wsparcia	1 107 120,00	1 097 152,14	99,10%
852	85203	0830	Wpływy z usług	50 000,00	40 032,14	80,06%
852	85203	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 057 120,00	1 057 120,00	100,00%
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 485,00	23 838,81	97,36%
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 485,00	23 838,81	97,36%
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 911,60	197 623,70	100,87%
852	85214	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00%
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 712,10	185,61%
852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 900,00	193 900,00	100,00%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 588,54	1 502,57	94,59%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85215	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	1 588,54	1 502,57	94,59%
852	85216		Zasiłki stałe	296 487,00	293 761,46	99,08%
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100,00	2 400,08	77,42%
852	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 387,00	291 361,38	99,31%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 408,00	280 552,85	99,34%
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
852	85219	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	16 748,00	16 747,50	100,00%
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 160,00	263 805,35	99,49%
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000,00	51 103,36	85,17%
852	85220	0830	Wpływy z usług	60 000,00	51 103,36	85,17%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311 774,80	317 109,10	101,71%
852	85228	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	34,80	100,00%
852	85228	0830	Wpływy z usług	100 000,00	109 674,94	109,67%
852	85228	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	125 860,00	125 020,00	99,33%
852	85228	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 980,00	81 130,00	95,47%
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	1 249,36	138,82%
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 682,00	126 382,00	98,98%
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 300,00	123 300,00	100,00%
852	85230	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 382,00	3 082,00	70,33%
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
852	85278	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	20 000,00	20 000,00	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85295		Pozostała działalność	1 260 602,80	1 250 169,59	99,17%
852	85295	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	1 205 391,58	1 201 610,37	99,69%
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	55 200,00	48 548,00	87,95%
852	85295	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11,22	11,22	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 003 360,67	5 443 543,69	90,67%
853	85395		Pozostała działalność	6 003 360,67	5 443 543,69	90,67%
853	85395	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	59 183,24	59 183,24	100,00%
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 654,00	48 654,00	100,00%
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 895 523,43	5 335 706,45	90,50%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 882,93	30 845,43	68,72%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 882,93	30 845,43	68,72%
854	85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 680,00	28 480,00	82,12%
854	85415	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	2 365,43	2 365,43	100,00%
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 837,50	0,00	0,00%
855			Rodzina	13 442 999,10	13 401 389,79	99,69%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	6 069 358,00	6 068 328,36	99,98%
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	105,00	21,00%
855	85501	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	6 068 758,00	6 068 223,36	99,99%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 701 248,60	6 661 930,82	99,41%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27,60	27,60	100,00%
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	616,46	12,33%
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	6 307,21	23,36%
855	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 586 231,00	6 573 340,52	99,80%
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 990,00	24 271,95	73,57%
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	57 367,08	114,73%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	1 748,50	1 750,85	100,13%
855	85503	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	1 748,50	1 748,50	100,00%
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,35	-
855	85504		Wspieranie rodziny	10 600,00	9 000,00	84,91%
855	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
855	85504	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00%
855	85504	2030	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	9 000,00	9 000,00	100,00%
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 844,00	96 651,76	99,80%
855	85513	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	96 844,00	96 651,76	99,80%
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	563 200,00	563 728,00	100,09%
855	85516	0830	Wpływy z usług	563 200,00	563 728,00	100,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 040 712,42	10 114 179,01	77,56%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 496 061,85	723 245,60	20,69%
900	90001	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	690 191,63	690 191,63	100,00%
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 053,97	-
900	90001	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 805 870,22	0,00	0,00%
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 205 039,00	4 069 003,46	96,76%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 205 039,00	4 069 003,46	96,76%
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	468 943,10	431 448,34	92,00%
900	90005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 179,51	58 179,51	100,00%
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 348,35	17 878,59	32,30%
900	90005	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	355 415,24	355 390,24	99,99%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 817 728,20	1 817 728,20	100,00%
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 321,00	3 321,00	100,00%
900	90015	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 814 407,20	1 814 407,20	100,00%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	414 782,48	422 204,97	101,79%
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 116,50	2 829,87	133,71%
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	410 688,74	417 397,86	101,63%
900	90019	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 977,24	1 977,24	100,00%
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,31	1,17	377,42%
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,31	1,17	377,42%
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 100,00	37 422,04	98,22%
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 017,31	110,17%
900	90026	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	7,00	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	6 825,45	124,10%
900	90026	2460	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 600,00	19 572,28	86,60%
900	90095		Pozostała działalność	2 600 057,48	2 613 125,23	100,50%
900	90095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	309 460,36	103,15%
900	90095	0830	Wpływy z usług	30 000,00	34 486,66	114,96%
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	291,96	291,96%
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 106,74	6 597,88	108,04%
900	90095	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 558,51	16 808,51	90,57%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 062,30	3 249,93	106,13%
900	90095	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 973 823,38	1 973 823,38	100,00%
900	90095	6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 406,55	268 406,55	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437,68	437,68	100,00%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437,68	437,68	100,00%
921	92109	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	437,68	437,68	100,00%
926			Kultura fizyczna	185,25	185,25	100,00%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185,25	185,25	100,00%
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	185,25	185,25	100,00%
RAZEM				114 077 247,08	108 802 982,88	95,38%
W tym:						
Dochody bieżące				100 818 748,94	98 713 003,60	97,91%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				706 734,62	696 985,55	98,62%
Dochody majątkowe				13 258 498,14	10 089 979,28	76,10%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 839 154,91	2 713 880,03	95,59%



Załącznik Nr 2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Barcin za 2022 r.

Tabela 3. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania wydatków za 2022 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 172 710,60	1 167 480,95	99,55%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 273 994,06	660 659,20	29,05%
600	Transport i łączność	7 299 871,20	5 778 846,92	79,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 245 631,90	1 166 421,86	93,64%
710	Działalność usługowa	202 345,52	178 551,65	88,24%
720	Informatyka	341 908,44	299 276,80	87,53%
750	Administracja publiczna	9 676 876,03	9 293 867,08	96,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 927,00	9 927,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 062 824,10	1 903 686,52	92,29%
757	Obsługa długu publicznego	1 134 483,00	1 062 437,43	93,65%
758	Różne rozliczenia	119 224,61	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	33 891 051,66	33 430 942,32	98,64%
851	Ochrona zdrowia	843 664,03	566 332,58	67,13%
852	Pomoc społeczna	9 452 685,55	9 217 788,42	97,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 996 119,50	5 402 046,07	90,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 262,93	52 745,43	74,02%
855	Rodzina	15 433 499,41	15 349 201,30	99,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 246 591,00	15 634 079,21	90,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 623 579,00	5 599 202,39	99,57%
926	Kultura fizyczna	3 584 255,00	3 551 518,73	99,09%
OGÓŁEM		117 682 504,54	110 325 011,86	93,75%



Tabela 4. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków za 2022 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 172 710,60	1 167 480,95	99,55%
010	01009		Spółki wodne	51 000,00	51 000,00	100,00%
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 000,00	51 000,00	100,00%
010	01030		Izby rolnicze	20 100,00	18 440,87	91,75%
010	1030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 100,00	18 440,87	91,75%
010	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	160 405,47	160 075,77	99,79%
010	01041	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 670,30	95,88%
010	01041	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 164,00	89 164,00	100,00%
010	1041	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 241,47	63 241,47	100,00%
010	01095		Pozostała działalność	941 205,13	937 964,31	99,66%
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00%
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 886,08	49 259,82	98,74%
010	01095	4220	Zakup środków żywności	32 630,75	31 509,48	96,56%
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	62 291,27	60 797,98	97,60%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	783 197,03	783 197,03	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 273 994,06	660 659,20	29,05%
400	40095		Pozostała działalność	2 273 994,06	660 659,20	29,05%
400	40095	2970	Różne przelewy	147 053,00	33 584,75	22,84%
400	40095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 595 941,06	395 650,99	24,79%
400	40095	4300	Zakup usług pozostałych	531 000,00	231 423,46	43,58%
600			Transport i łączność	7 299 871,20	5 778 846,92	79,16%
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	260 163,02	198 267,11	76,21%
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	260 163,02	198 267,11	76,21%
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 423 932,31	0,00	0,00%
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 423 932,31	0,00	0,00%
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 330 988,09	2 305 522,12	98,91%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	252 573,00	236 699,24	93,72%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	149 873,90	99,25%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 869 348,86	1 860 882,75	99,55%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 066,23	58 066,23	100,00%
600	60017		Drogi wewnętrzne	3 281 162,95	3 273 432,86	99,76%
600	60017	4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	253 570,52	99,44%
600	60017	4300	Zakup usług pozostałych	159 289,73	158 629,67	99,59%
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 633,70	1 009 993,15	99,44%
600	60017	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 851 239,52	1 851 239,52	100,00%
600	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 400,00	1 400,00	41,18%
600	60020	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
600	60020	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00%
600	60095		Pozostała działalność	224,83	224,83	100,00%
600	60095	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	224,83	224,83	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 245 631,90	1 166 421,86	93,64%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 574,90	196 522,66	97,01%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	74 512,90	68 460,66	91,88%
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 950,00	8 950,00	100,00%
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	732,00	732,00	100,00%
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	117 760,00	117 760,00	100,00%
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	620,00	620,00	100,00%
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 043 057,00	969 899,20	92,99%
700	70007	4260	Zakup energii	116 500,00	75 426,70	64,74%
700	70007	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	550,31	36,69%
700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	119 365,32	89,08%
700	70007	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	753 057,00	749 267,46	99,50%
700	70007	4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	21 908,00	99,58%
700	70007	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	0,00	0,00%
700	70007	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 381,41	42,27%
710			Działalność usługowa	202 345,52	178 551,65	88,24%
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 858,52	85 513,08	82,34%
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 400,00	60,00%
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	99 858,52	83 113,08	83,23%
710	71035		Cmentarze	98 487,00	93 038,57	94,47%
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	43 487,00	43 487,00	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	49 551,57	90,09%
720			Informatyka	341 908,44	299 276,80	87,53%
720	72095		Pozostała działalność	341 908,44	299 276,80	87,53%
720	72095	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,15	558,44	75,86%
720	72095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	258 294,99	258 294,99	100,00%
720	72095	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 445,74	34 359,86	48,77%
720	72095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 431,56	6 063,51	48,78%
750			Administracja publiczna	9 676 876,03	9 293 867,08	96,04%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	228 435,99	218 893,61	95,82%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 195,15	159 652,77	94,36%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 540,03	32 540,03	100,00%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497,20	497,20	100,00%
750	75011	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 663,44	1 663,44	100,00%
750	75011	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 410,40	18 410,40	100,00%
750	75011	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 218,05	5 218,05	100,00%
750	75011	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	911,72	911,72	100,00%
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	322 800,00	315 684,06	97,80%
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	299 600,00	294 545,73	98,31%
750	75022	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 136,94	85,48%
750	75022	4220	Zakup środków żywności	4 700,00	4 243,04	90,28%
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 458,75	96,52%
750	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	3 499,60	79,54%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 601 765,39	8 280 041,16	96,26%
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	30 727,48	74,95%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 036 187,00	4 901 408,06	97,32%
750	75023	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 089,07	18 089,07	100,00%
750	75023	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272,53	2 272,53	100,00%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 814,85	328 814,85	100,00%
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 802,00	34 802,00	100,00%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905 967,00	858 454,46	94,76%
750	75023	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,16	3 098,94	99,96%
750	75023	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,48	389,48	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 613,00	108 588,45	92,33%
750	75023	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,13	443,13	100,00%
750	75023	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,67	55,67	100,00%
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 200,00	52 864,00	99,37%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 500,00	71 271,00	75,42%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 201,00	274 727,14	97,70%
750	75023	4260	Zakup energii	73 845,52	70 742,96	95,80%
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	42 550,00	38 320,56	90,06%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 350,00	4 510,00	31,43%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	573 412,00	550 546,10	96,01%
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 900,00	43 204,67	96,22%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	12 387,79	61,94%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	88 471,00	88 413,35	99,93%
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 479,00	106 607,42	97,38%
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 154,48	2 154,48	100,00%
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 500,00	10 688,52	24,02%
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 250,00	32 370,21	89,30%
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 175,34	90,41%
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 918,50	632 913,50	100,00%
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	232 930,00	210 524,62	90,38%
750	75075	4090	Honoraria	1 500,00	1 350,00	90,00%
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	5 900,00	4 300,00	72,88%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	13 914,46	64,42%
750	75075	4220	Zakup środków żywności	6 350,00	5 766,27	90,81%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	132 970,00	120 586,93	90,69%
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	64 610,00	64 606,96	100,00%
750	75095		Pozostała działalność	290 944,65	268 723,63	92,36%
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 550,00	89 401,67	98,73%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	22 935,36	75,20%
750	75095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 562,00	11 562,00	100,00%
750	75095	4220	Zakup środków żywności	7 300,00	5 618,08	76,96%
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	52 255,65	40 429,53	77,37%
750	75095	4307	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	100,00%
750	75095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 748,00	84 748,00	100,00%
750	75095	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 339,00	10 338,99	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 927,00	9 927,00	100,00%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 567,00	3 567,00	100,00%
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 567,00	3 567,00	100,00%
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 360,00	6 360,00	100,00%
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 955,00	100,00%
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,66	151,66	100,00%
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,61	21,61	100,00%
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	982,25	982,25	100,00%
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,82	460,82	100,00%
751	75109	4220	Zakup środków żywności	50,96	50,96	100,00%
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	737,70	737,70	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 062 824,10	1 903 686,52	92,29%
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	65 000,00	100,00%
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00%
754	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	1 002 499,90	963 933,77	96,15%
754	75413	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 500,00	290 460,17	99,99%
754	75413	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 500,00	241 629,03	98,42%
754	75413	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 753,00	16 752,73	100,00%
754	75413	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 730,00	39 942,49	98,07%
754	75413	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 490,00	4 218,11	93,94%
754	75413	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 570,00	99,69%
754	75413	4190	Nagrody konkursowe	4 730,00	4 728,99	99,98%
754	75413	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 734,00	171 914,76	95,12%
754	75413	4220	Zakup środków żywności	500,00	364,90	72,98%
754	75413	4260	Zakup energii	67 270,00	54 805,09	81,47%
754	75413	4270	Zakup usług remontowych	32 205,90	26 159,91	81,23%
754	75413	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 616,00	3 616,00	100,00%
754	75413	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	70 265,37	92,45%
754	75413	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 157,67	86,31%
754	75413	4430	Różne opłaty i składki	15 410,00	15 388,03	99,86%
754	75413	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	7 760,52	99,99%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
754	75413	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	100,00%
754	75414		Obrona cywilna	35 655,00	32 157,27	90,19%
754	75414	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 459,00	4 204,20	94,29%
754	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 896,00	23 344,20	90,15%
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 365,35	86,01%
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 829,80	98,91%
754	75414	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	66,86	22,29%
754	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	346,86	86,72%
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	88 168,39	88 168,39	100,00%
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 707,19	58 707,19	100,00%
754	75421	4220	Zakup środków żywności	25 819,92	25 819,92	100,00%
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	3 641,28	3 641,28	100,00%
754	75495		Pozostała działalność	871 500,81	754 427,09	86,57%
754	75495	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	665 800,00	665 800,00	100,00%
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 886,09	4 886,09	100,00%
754	75495	4220	Zakup środków żywności	14 204,80	14 204,80	100,00%
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	72 424,75	65 351,08	90,23%
754	75495	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169,81	169,81	100,00%
754	75495	4430	Różne opłaty i składki	591,36	591,36	100,00%
754	75495	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 295,05	2 295,00	100,00%
754	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	444,69	444,69	100,00%
754	75495	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	684,26	684,26	100,00%
754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 134 483,00	1 062 437,43	93,65%
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 134 483,00	1 062 437,43	93,65%
757	75702	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	163 000,00	111 860,21	68,63%
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	9 010,00	60,07%
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	956 483,00	941 567,22	98,44%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
758			Różne rozliczenia	119 224,61	0,00	0,00%
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	119 224,61	0,00	0,00%
758	75818	4810	Rezerwy	119 224,61	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	33 891 051,66	33 430 942,32	98,64%
801	80101		Szkoły podstawowe	18 394 971,55	18 275 071,97	99,35%
801	80101	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	342 579,19	342 579,19	100,00%
801	80101	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	63 898,25	63 898,25	100,00%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 226,87	246 028,28	97,54%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 920,00	1 894 448,38	99,29%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 993,64	135 993,64	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 621 203,00	1 618 423,61	99,83%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 689,00	183 378,69	99,83%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
801	80101	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 462,83	17 462,83	100,00%
801	80101	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 257,17	3 257,17	100,00%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	4 972,00	4 286,83	86,22%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 290,81	160 067,46	99,24%
801	80101	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 011,30	18 622,28	68,94%
801	80101	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 038,19	3 473,44	68,94%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	251 711,38	240 691,83	95,62%
801	80101	4260	Zakup energii	640 851,00	613 180,17	95,68%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	188 470,94	180 082,20	95,55%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 760,00	12 089,00	87,86%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	516 035,00	496 164,14	96,15%
801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 961,75	25 961,75	100,00%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 900,00	14 834,47	99,56%
801	80101	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	553,55	553,55	100,00%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	4 386,63	3 473,37	79,18%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	16 754,50	16 754,50	100,00%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418 239,99	418 239,99	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 733,00	1 086,07	62,67%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 083,00	13 852,00	91,84%
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 204,00	8 091,11	98,62%
801	80101	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 024,42	31 024,42	100,00%
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 250,25	39 250,25	100,00%
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 187 721,00	7 174 034,21	99,81%
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	582 122,33	582 122,33	100,00%
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 127,96	13 127,96	100,00%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 331,51	1 072 331,51	100,00%
801	80101	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 623 707,09	2 623 707,09	100,00%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 535,18	88 598,95	98,95%
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 145,00	3 751,14	90,50%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 070,00	10 000,86	99,31%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 039,00	979,22	94,25%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 652,44	98,36%
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 075,00	1 027,60	95,59%
801	80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 735,00	12 734,10	99,99%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 579,29	2 579,29	100,00%
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 634,00	52 296,41	99,36%
801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 577,89	3 577,89	100,00%
801	80104		Przedszkola	5 926 705,41	5 830 187,95	98,37%
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 360,96	405 360,96	100,00%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 877,00	45 011,20	88,47%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 976,00	1 237 746,48	97,69%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 877,78	90 877,78	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 949,00	630 827,37	99,35%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 790,00	75 105,10	99,10%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 160,00	81 118,47	99,95%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 198,00	19 128,42	99,64%
801	80104	4260	Zakup energii	134 784,00	123 892,17	91,92%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	41 750,00	41 733,57	99,96%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 256,00	2 953,00	90,69%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	174 957,00	162 072,44	92,64%
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 500,00	61 889,97	79,86%
801	80104	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 942,48	11 942,48	100,00%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 098,00	8 457,97	92,97%
801	80104	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	267,53	267,53	100,00%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 671,10	1 264,48	75,67%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	4 476,00	4 476,00	100,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 095,23	176 095,23	100,00%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 198,00	4 198,00	100,00%
801	80104	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 932,19	23 932,19	100,00%
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 619,77	18 619,77	100,00%
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 263 468,00	2 247 716,00	99,30%
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 360,13	167 360,13	100,00%
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 183,73	8 183,73	100,00%
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 957,51	179 957,51	100,00%
801	80107		Świetlice szkolne	484 649,48	478 673,30	98,77%
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 885,00	8 500,98	61,22%
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 298,00	66 295,66	100,00%
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 781,00	5 595,50	96,79%
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 212,69	16 212,69	100,00%
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	76,43	76,43%
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 449,00	350 068,25	99,89%
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 923,79	31 923,79	100,00%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	416 572,71	408 037,86	97,95%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 368,42	51 368,42	100,00%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,97	3 430,97	100,00%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 205,92	9 205,92	100,00%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,65	278,65	100,00%
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	349 445,00	340 910,15	97,56%
801	80113	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	698,52	698,52	100,00%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 145,23	2 145,23	100,00%
801	80120		Licea ogólnokształcące	766 471,36	758 832,11	99,00%
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 212,00	95 209,99	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80120	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916,78	1 686,03	87,96%
801	80120	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,50	198,35	87,96%
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 162,00	11 645,26	95,75%
801	80120	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,19	240,28	87,95%
801	80120	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,14	28,28	87,99%
801	80120	4190	Nagrody konkursowe	826,00	0,00	0,00%
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	2 230,80	70,82%
801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	3 079,58	99,34%
801	80120	4260	Zakup energii	22 160,00	22 131,13	99,87%
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	630,00	0,00	0,00%
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	17 914,00	17 913,94	100,00%
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 151,76	95,98%
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 591,00	18 591,00	100,00%
801	80120	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	615,00	575,79	93,62%
801	80120	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 144,71	2 144,71	100,00%
801	80120	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	535 876,00	533 062,80	99,48%
801	80120	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 150,56	9 807,89	87,96%
801	80120	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 311,83	1 153,87	87,96%
801	80120	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 583,51	37 583,51	100,00%
801	80120	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	397,14	397,14	100,00%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 107,00	67 039,73	59,80%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	19 108,00	14 047,00	73,51%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 999,00	52 992,73	56,98%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 755 948,89	2 636 228,84	95,66%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 542,00	2 706,00	76,40%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 849,00	1 350 085,63	99,14%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 260,12	86 260,12	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 478,00	232 911,60	99,33%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 861,00	23 469,14	98,36%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 274,00	53 173,85	99,81%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	940 797,00	836 580,73	88,92%
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 426,77	50 426,77	100,00%
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 141,00	295,00	25,85%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 031 848,44	997 565,96	96,68%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 477,00	207 560,61	95,00%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 057,41	9 057,41	100,00%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 942,80	129 845,76	98,41%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 320,60	15 686,61	96,12%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 881,00	4 619,58	94,64%
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 150,00	2 141,09	99,59%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 191,85	41 191,85	100,00%
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	575 814,00	555 449,27	96,46%
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 013,78	32 013,78	100,00%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 355 918,37	3 347 707,74	99,76%
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 782,00	47 933,77	98,26%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 561,29	20 561,29	100,00%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 195,33	2 195,33	100,00%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 760,00	457 160,49	99,87%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 497,00	55 284,30	99,62%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 240,00	5 108,73	97,49%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 927,28	108 927,28	100,00%
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 615,00	2 549,26	97,49%
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 524 480,00	2 518 126,82	99,75%
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 860,47	129 860,47	100,00%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 182,48	98 497,09	98,32%
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	991,86	991,86	100,00%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 190,62	97 505,23	98,30%
801	80195		Pozostała działalność	456 140,79	444 500,82	97,45%
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 040,00	38 715,00	92,09%
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 530,84	4 530,84	100,00%
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,14	503,14	100,00%
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 615,38	92,70%
801	80195	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 940,00	64,67%
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 277,33	4 829,00	91,50%
801	80195	4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 334,77	95,34%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	154 830,00	148 373,21	95,83%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 256,00	214 256,00	100,00%
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 403,48	26 403,48	100,00%
851			Ochrona zdrowia	843 664,03	566 332,58	67,13%
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	198 990,00	151 935,95	76,35%
851	85149	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 780,00	8 772,00	99,91%
851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	138 600,00	117 000,00	84,42%
851	85149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	83,38	98,09%
851	85149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	11,39	94,92%
851	85149	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 065,00	4 665,00	92,10%
851	85149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	1 575,42	15,45%
851	85149	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 947,39	49,12%
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	29 748,00	16 881,37	56,75%
851	85149	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
851	85153		Zwalczanie narkomanii	126 000,00	71 406,08	56,67%
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 700,00	45 474,58	57,06%
851	85153	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 004,55	75,11%
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 369,81	49,00%
851	85153	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	579,54	19,32%
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 977,60	79,89%
851	85153	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	0,00	0,00%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 674,03	288 403,94	62,60%
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 884,98	99,75%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 127,98	97 631,19	62,53%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	27 184,93	79,03%
851	85154	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 371,93	33,88%
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	229 246,05	154 506,95	67,40%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	63,96	6,40%
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00%
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	760,00	25,33%
851	85195		Pozostała działalność	58 000,00	54 586,61	94,11%
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 742,19	54 328,80	94,09%
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	257,81	257,81	100,00%
852			Pomoc społeczna	9 452 685,55	9 217 788,42	97,52%
852	85202		Domy pomocy społecznej	748 200,00	728 339,51	97,35%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	748 200,00	728 339,51	97,35%
852	85203		Ośrodki wsparcia	1 815 341,10	1 774 991,72	97,78%
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 270,00	1 890,34	83,27%
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 220,87	1 073 251,44	99,91%
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 720,69	68 720,69	100,00%
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 360,16	186 203,49	99,38%
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 616,52	23 142,49	97,99%
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 192,61	124 171,80	99,18%
852	85203	4220	Zakup środków żywności	69 322,15	55 548,10	80,13%
852	85203	4260	Zakup energii	54 400,56	49 326,09	90,67%
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	9 463,09	5 963,09	63,01%
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 708,00	1 614,00	94,50%
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	150 348,29	136 969,28	91,10%
852	85203	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 681,39	3 533,99	96,00%
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	515,20	192,06	37,28%
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	5 312,60	5 255,89	98,93%
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 038,67	30 038,67	100,00%
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 170,30	9 170,30	100,00%
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	103 687,97	99 731,93	96,18%
852	85205	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 500,15	78,96%
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 547,04	70 180,45	99,48%
852	85205	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 740,96	4 740,96	100,00%
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 154,00	12 821,65	97,47%
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 848,00	1 799,14	97,36%
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 748,35	83,25%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	5 718,00	3 720,00	65,06%
852	85205	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00	443,60	85,80%
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 114,66	74,31%
852	85205	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 485,00	23 838,81	97,36%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 485,00	23 838,81	97,36%
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 300,00	399 560,98	95,75%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	402 800,00	388 112,98	96,35%
852	85214	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 948,00	72,25%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	639 598,54	638 621,91	99,85%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	639 557,39	638 592,45	99,85%
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,15	29,46	94,57%
852	85215	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%
852	85216		Zasiłki stałe	296 487,00	293 761,46	99,08%
852	85216	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 100,00	2 400,08	77,42%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	293 387,00	291 361,38	99,31%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 531 798,12	2 436 875,93	96,25%
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	13 913,76	89,77%
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	100,00%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 481,14	1 712 532,86	99,02%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 010,66	92 712,86	99,68%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 623,40	295 127,22	97,52%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 027,80	31 931,99	83,97%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 476,00	57 426,64	73,18%
852	85219	4260	Zakup energii	30 000,00	20 618,45	68,73%
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 945,00	77,80%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	153 664,75	129 594,61	84,34%
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 811,32	80,19%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	10 847,85	83,45%
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 834,50	73,38%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 514,37	43 514,37	100,00%
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 690,00	67,25%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	874,50	87,45%
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	277 566,91	262 752,60	94,66%
852	85220	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	3 803,02	82,67%
852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 457,36	155 832,00	99,60%
852	85220	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 542,64	10 542,64	100,00%
852	85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	29 049,01	96,19%
852	85220	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 076,14	99,42%
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 264,00	8 647,92	93,35%
852	85220	4220	Zakup środków żywności	30 738,00	27 236,11	88,61%
852	85220	4260	Zakup energii	14 100,00	8 351,45	59,23%
852	85220	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	524,00	65,50%
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	11 363,00	9 332,33	82,13%
852	85220	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	413,00	369,07	89,36%
852	85220	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	100,00%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 081 188,00	1 056 550,27	97,72%
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	18 955,95	92,92%
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 681,66	694 986,76	98,48%
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 596,17	42 596,17	100,00%
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 823,86	126 990,75	95,61%
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 026,31	13 322,77	88,66%
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	966,00	0,00	0,00%
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 888,60	97,22%
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 756,00	70,24%
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	125 860,00	125 020,00	99,33%
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 223,91	58,62%
852	85228	4430	Różne opłaty i składki	34,00	33,34	98,06%
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 800,00	25 776,02	99,91%
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	209 882,00	208 582,00	99,38%
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	205 500,00	205 500,00	100,00%
852	85230	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 382,00	3 082,00	70,33%
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
852	85278	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
852	85295		Pozostała działalność	1 287 150,91	1 274 181,30	98,99%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 559,33	10 559,33	100,00%
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	1 197 283,75	1 191 512,99	99,52%
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 900,00	17 900,00	100,00%
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 125,34	3 125,34	100,00%
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	438,55	438,55	100,00%
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 229,24	40 178,59	99,87%
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	17 614,70	10 466,50	59,42%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 996 119,50	5 402 046,07	90,09%
853	85395		Pozostała działalność	5 996 119,50	5 402 046,07	90,09%
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	5 779 648,93	5 197 500,00	89,93%
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 700,00	47 700,00	100,00%
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 781,16	44 350,00	92,82%
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 527,66	7 743,51	90,80%
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,12	594,12	100,00%
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,27	31,27	100,00%
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,20	1 055,95	91,01%
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 792,04	10 792,04	100,00%
853	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	568,00	568,00	100,00%
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 851,37	33 134,72	97,88%
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 772,46	18 772,46	100,00%
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	982,48	982,48	100,00%
853	85395	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00%
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	21 365,11	14 479,81	67,77%
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	18 537,79	18 537,79	100,00%
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	981,22	981,22	100,00%
853	85395	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	197,01	98,51%
853	85395	4437	Różne opłaty i składki	648,55	648,55	100,00%
853	85395	4439	Różne opłaty i składki	34,14	34,14	100,00%
853	85395	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00%
853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	785,59	785,59	100,00%
853	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156,41	156,41	100,00%
853	85395	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	12,00	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 262,93	52 745,43	74,02%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 482,93	37 965,43	67,22%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	46 280,00	35 600,00	76,92%
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 365,43	2 365,43	100,00%
854	85415	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 837,50	0,00	0,00%
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 780,00	14 780,00	100,00%
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	14 780,00	14 780,00	100,00%
855			Rodzina	15 433 499,41	15 349 201,30	99,45%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	6 069 358,00	6 068 328,36	99,98%
855	85501	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	105,00	21,00%
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	6 048 732,00	6 048 264,09	99,99%
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 581,88	16 581,88	100,00%
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 894,92	2 894,92	100,00%
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,56	405,56	100,00%
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,64	76,91	53,54%
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 704 721,00	6 657 741,18	99,30%
855	85502	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 000,00	6 305,95	23,36%
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	5 897 027,96	5 890 053,92	99,88%
855	85502	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 000,30	23 565,00	73,64%
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 036,75	167 036,75	100,00%
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 833,24	16 833,24	100,00%
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 213,07	534 189,80	99,62%
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 502,47	4 502,47	100,00%
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 052,34	6 543,62	92,79%
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	26,10	0,00	0,00%
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	3 360,03	425,58	12,67%
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,04	6 929,04	100,00%
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	616,46	12,33%
855	85502	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	32,40	10,80%
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00%
855	85502	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	825,37	589,57	71,43%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
855	85502	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164,33	117,38	71,43%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	1 748,50	1 748,50	100,00%
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 748,50	1 748,50	100,00%
855	85504		Wspieranie rodziny	863 076,00	846 168,36	98,04%
855	85504	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	0,00	0,00%
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 576,82	83,21%
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 684,50	174 154,18	94,81%
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 919,50	9 919,50	100,00%
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 373,00	31 885,12	98,49%
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 564,00	4 389,31	96,17%
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,12	415,10	43,69%
855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	286,00	47,67%
855	85504	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	608 633,00	605 764,18	99,53%
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	8 126,27	94,49%
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	100,00%
855	85504	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 844,00	96 651,76	99,80%
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 844,00	96 651,76	99,80%
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 697 751,91	1 678 563,14	98,87%
855	85516	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 380,00	2 380,00	100,00%
855	85516	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 911,00	1 111 808,52	99,63%
855	85516	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 534,00	62 533,27	100,00%
855	85516	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 162,00	197 332,52	99,08%
855	85516	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 235,00	26 331,62	96,68%
855	85516	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 213,00	22 189,77	99,90%
855	85516	4220	Zakup środków żywności	108 060,00	97 239,65	89,99%
855	85516	4260	Zakup energii	35 200,00	35 188,64	99,97%
855	85516	4270	Zakup usług remontowych	404,00	403,62	99,91%
855	85516	4280	Zakup usług zdrowotnych	689,00	689,00	100,00%
855	85516	4300	Zakup usług pozostałych	56 362,00	56 339,88	99,96%
855	85516	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 083,00	2 082,66	99,98%
855	85516	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	392,76	98,19%
855	85516	4430	Różne opłaty i składki	2 301,00	2 300,50	99,98%
855	85516	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 109,91	38 109,73	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
855	85516	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 208,00	2 208,00	100,00%
855	85516	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	21 033,00	93,48%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 246 591,00	15 634 079,21	90,65%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 283 844,49	3 231 529,49	98,41%
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 548,55	70,97%
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	112 375,21	103 932,05	92,49%
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	69 902,23	87,38%
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 426,72	232 104,10	87,78%
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 172,34	16 172,34	100,00%
900	90001	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 805 870,22	2 805 870,22	100,00%
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 433 584,28	3 556 024,78	80,21%
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 176,42	104 176,42	100,00%
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 621,00	6 090,13	79,91%
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,31	19 400,31	100,00%
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 922,08	1 922,08	100,00%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	4 299 464,47	3 424 085,84	79,64%
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	35,00%
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 227 114,00	1 223 134,37	99,68%
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 977,83	99,85%
900	90003	4270	Zakup usług remontowych	55 351,00	55 351,00	100,00%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	1 156 763,00	1 152 805,54	99,66%
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 184 154,00	1 184 150,90	100,00%
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 990,00	5 986,90	99,95%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 178 164,00	1 178 164,00	100,00%
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	281 469,35	280 086,88	99,51%
900	90005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 836,80	14 524,32	97,89%
900	90005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 483,66	2 483,65	100,00%
900	90005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,85	355,85	100,00%
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00%
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	43 554,18	42 484,20	97,54%
900	90005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	26 821,00	26 821,00	100,00%
900	90005	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	217,86	217,86	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	191 800,00	191 800,00	100,00%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 685 791,14	3 435 903,16	93,22%
900	90015	4260	Zakup energii	520 000,00	504 721,64	97,06%
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	379 093,89	90,26%
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	549 082,00	390 062,26	71,04%
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 301,94	347 618,17	90,93%
900	90015	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 814 407,20	1 814 407,20	100,00%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	311 137,49	308 650,23	99,20%
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 015,19	90,15%
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	187 237,49	185 975,04	99,33%
900	90019	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	14 760,00	98,40%
900	90019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 900,00	98 900,00	100,00%
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 508,94	112 090,62	74,47%
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	140 508,94	111 894,94	79,64%
900	90026	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	195,68	1,96%
900	90095		Pozostała działalność	2 688 987,31	2 302 508,78	85,63%
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	6 777,42	41,08%
900	90095	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
900	90095	4260	Zakup energii	125 850,00	63 558,50	50,50%
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	348 112,72	164 123,48	47,15%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	560 900,30	519 390,55	92,60%
900	90095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 160,00	11 046,04	90,84%
900	90095	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 523 609,60	1 436 758,10	94,30%
900	90095	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	100 354,69	100 354,69	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 623 579,00	5 599 202,39	99,57%
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 840,00	47 663,39	73,51%
921	92105	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	66,67%
921	92105	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 575,95	65,76%
921	92105	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	5 447,44	45,40%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	37 840,00	33 640,00	88,90%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 078 837,00	4 071 637,00	99,82%
921	92109	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 650,00	51 650,00	100,00%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00	145 000,00	100,00%
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	21 600,00	75,00%
921	92109	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 403 387,00	1 403 387,00	100,00%
921	92116		Biblioteki	1 479 902,00	1 479 902,00	100,00%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 479 902,00	1 479 902,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 584 255,00	3 551 518,73	99,09%
926	92601		Obiekty sportowe	3 532 655,00	3 511 902,17	99,41%
926	92601	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 285 940,00	3 285 940,00	100,00%
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 041,27	52,06%
926	92601	4260	Zakup energii	30 000,00	19 647,92	65,49%
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	74 500,00	69 661,20	93,50%
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	58 015,50	53 412,28	92,07%
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	1 199,50	1 199,50	100,00%
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	81 000,00	100,00%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 600,00	39 616,56	76,78%
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	30 994,00	99,98%
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 828,00	34,28%
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 794,56	77,63%
RAZEM				117 682 504,54	110 325 011,86	93,75%
w tym:						
Wydatki bieżące				97 682 269,83	92 076 378,08	94,26%
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				824 732,18	812 804,18	98,55%
Wydatki majątkowe				20 000 234,71	18 248 633,78	91,24%
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				330 369,77	287 915,83	87,15%



Załącznik Nr 3. Część opisowa wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 2022 r.

Budżet Gminy na 2022 rok został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2020 roku, uchwałą Nr XXXVI/345/2021 na ogólną kwotę:

po stronie **dochodów – 97 849 466,26 zł**,

po stronie **wydatków – 98 397 282,67 zł**.

Wynik budżetu **na dzień 01.01.2022 r.** zamykał się **deficytem budżetowym** w wysokości **547 816,41 zł**, który zaplanowano sfinansować przychodami 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 trakcie realizacji budżetu na podstawie 13 uchwał Rady Miejskiej i 18 zarządzeń Burmistrza dokonano 31 zmian budżetu.

W wyniku tych zmian plan budżetu **na dzień 31.12.2022 r.** wynosił:

po stronie **dochodów – 114 077 247,08 zł**,

po stronie **wydatków – 117 682 504,54 zł**.

Planowany wynik budżetu zamyka się **deficytem budżetowym** w wysokości **3 605 257,46 zł**, którego źródłem pokrycia są:

- a) 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 w wysokości 599.632,64 zł,
- b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 wysokości 117.000,54 zł,
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.888.624,28 zł.

W okresie sprawozdawczym **dochody budżetowe** zrealizowano w wysokości **108 802 982,88 zł**, co stanowi 95,38% planu, a **wydatki budżetowe** zrealizowano



w wysokości **110 325 011,86 zł**, co stanowi 93,75% planu. Wynik budżetu to **deficyt** w wysokości **1 522 028,98 zł**.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano **przychody budżetowe** w wysokości **3.181.588,98 zł** z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 716.633,18 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.464.955,80 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano **rozchody budżetowe** w wysokości **1 659.000,00 zł**, z tytułu spłaty:

- obligacji na refinansowanie zadłużenia w wysokości 1.400.000,00 zł;
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul. Podgórnej, Leśnej, Cichej i Spokojnej” w wysokości 179.830,00 zł;
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolice” w wysokości 79.730,00 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2022 r. wynosi 17.607.482,95 zł.

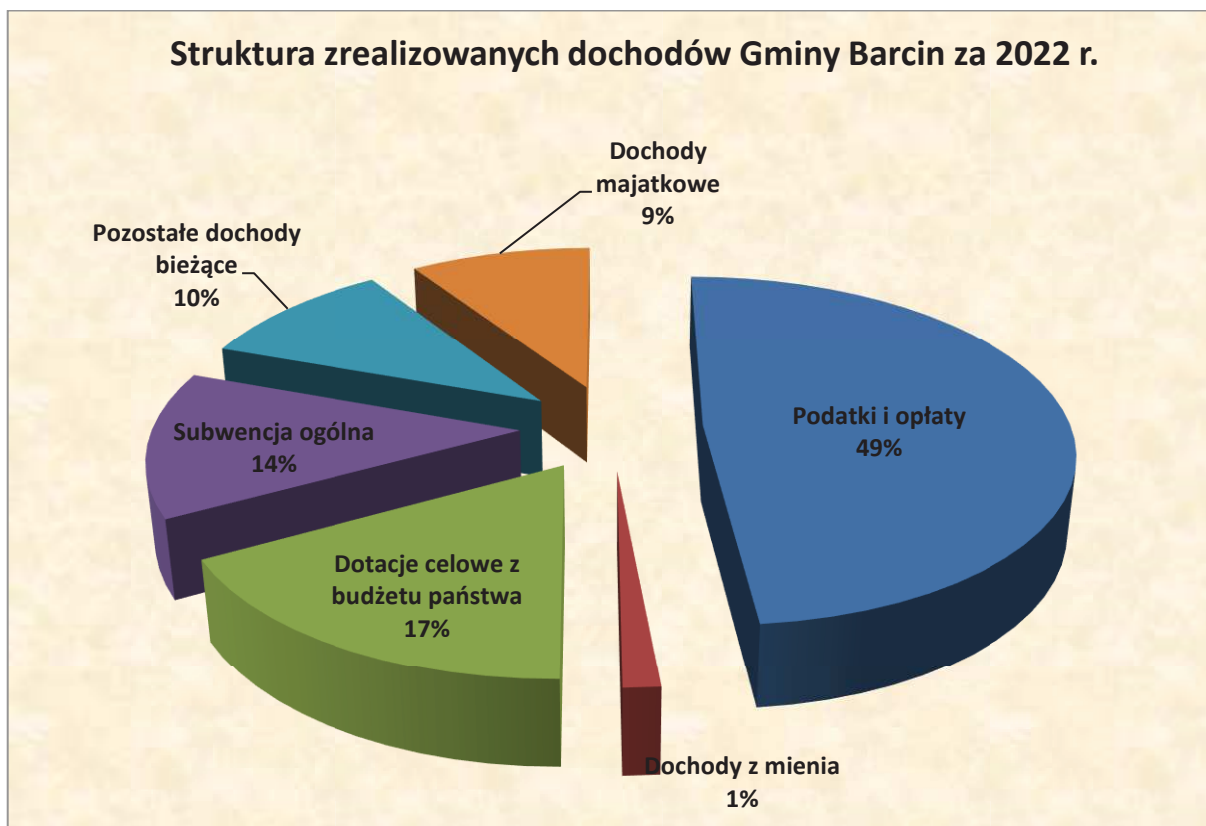
STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ				
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	Spłata w roku 2022	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022	Data wygaśnięcia zobowiązania
Emisja obligacji z przeznaczeniem na refinansowanie zadłużenia - 2013 r.	14.039.000,00	1.400.000,00	4.239.000,00	25.11.2025
Wykup wierzytelności na sfinansowanie zadania pn. Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury – 2018 r.	7.016.939,57	1.403.387,00	1.403.391,57	15.06.2023



STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ				
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	Splata w roku 2022	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022	Data wygaśnięcia zobowiązania
Emisja w 2019 r. obligacji z przeznaczeniem na refinansowanie zadłużenia w wysokości 5.504.359,77 zł oraz sfinansowanie inwestycji w wysokości 4.495.640,23 zł – 2019 r.	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	25.11.2030
Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul. Podgórnej, Leśnej, Cichej i Spokojnej” – 2022 r.	1.541.338,87	179.830,00	1.361.508,87	31.05.2027
Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolice” – 2022 r.	683.312,51	79.730,00	603.582,51	31.05.2027



Wykres 1. Struktura zrealizowanych dochodów Gminy Barcin za 2022 r.



I. DOCHODY GMINY BARCIN

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
OGÓŁEM	114 077 247,08	108 802 982,88
w tym:		
- dochody bieżące	100 818 748,94	98 713 003,60
- dochody majątkowe	13 258 498,14	10 089 979,28

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 98 713 003,60 zł co stanowi 86,53% planu, natomiast dochody majątkowe w kwocie 10 089 979,28 zł co stanowi 8,84% planu.



DOCHODY BIEŻĄCE

Podział dochodów bieżących ze względu na źródła ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

- dochody z podatków i opłat

Plan 52 798 242,93 zł

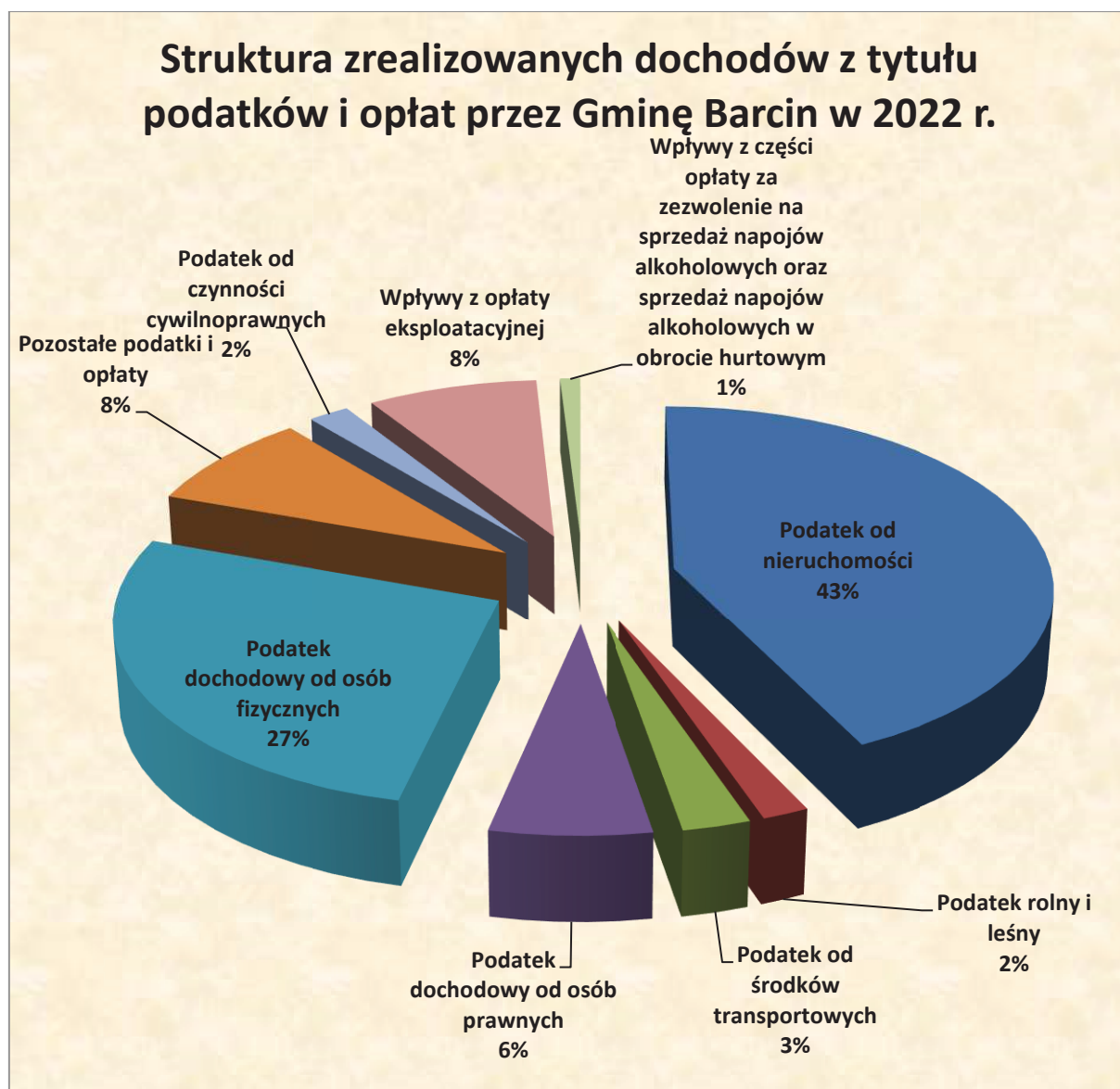
Wykonanie 52 725 346,43 zł tj. 99,86% planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z podatku od nieruchomości (§0310)	22 700 000,00	22 624 148,76	99,67
Wpływy z podatku rolnego (§0320)	922 000,00	901 647,64	97,79
Wpływy z podatku leśnego (§0330)	33 200,00	33 523,16	100,97
Wpływy z podatku od środków transportowych (§0340)	1 340 000,00	1 363 927,83	101,79
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	3 247 873,00	3 247 873,00	100,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	14 233 966,57	14 233 966,57	100,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§0350)	25 000,00	31 661,30	126,65
Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360)	85 000,00	99 664,00	117,25
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500)	985 000,00	1 043 106,51	105,90
Wpływy z opłaty produktowej (§0400)	0,31	1,17	377,42
Wpływy z opłaty skarbowej (§0410)	55 000,00	56 517,80	102,76
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460)	4 284 745,00	4 287 275,60	100,06
Wpływy z opłaty targowej (§0430)	45 000,00	48 410,00	107,58
Wpływy z opłaty od posiadania psów (§0370)	9 300,00	9 279,09	99,78
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)	338 000,00	339 184,11	100,35
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270)	123 246,05	169 497,92	137,53



Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490), w tym:	4 370 912,00	4 235 661,97	96,91
opłata za odpady komunalne	4 205 039,00	4 069 003,46	96,76

Wykres 2. Struktura zrealizowanych dochodów z tytułu podatków i opłat przez Gminę Barcin w 2022 r.





• dochody z mienia

Plan 1 434 184,00 zł

Wykonanie 1 508 138,96 zł tj. 105,16% planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§0470)	390 000,00	398 685,65	102,23
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550)	31 300,00	31 255,40	99,86
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	1 012 884,00	1 078 197,91	106,45

• dotacje celowe z budżetu państwa

Plan 18 786 582,50 zł

Wykonanie 18 707 054,73 zł tj. 99,58% planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	10 222 734,45	10 193 716,28	99,72
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	10 000,00	10 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)	1 654 990,00	1 640 013,54	99,10



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
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 (§2040)	2 365,43	2 365,43	100,00
Dotacje celowe 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 (§ 2050)	276 394,99	276 394,99	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§2060)	6 068 758,00	6 068 223,36	99,99
Dotacje celowe 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 (§2007, §2009)	430 339,63	420 590,56	97,73
Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)	100 000,00	74 750,57	74,75



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	21 000,00	21 000,00	100,00

• subwencja ogólna

Plan 14 610 229,00 zł

Wykonanie 14 610 229,00 zł tj. 100,00% planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	14 263 730,00	14 263 730,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	9 853,00	9 853,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	336 646,00	336 646,00	100,00

• pozostałe dochody bieżące

Plan 13 189 510,51 zł

Wykonanie 11 162 234,48 zł tj. 35,82% planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0570, §0580)	413 305,24	420 434,83	101,73
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	786 874,34	763 270,50	97,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§0630)	3 218,36	3 218,36	100,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	24 492,00	29 188,28	119,17
Wpływy z różnych dochodów (§0970)	548 685,65	254 584,63	46,40
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (0960)	45 128,51	43 378,51	96,12



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z różnych opłat (§0690)	5 000,00	4 440,00	88,80
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	105 447,44	109 818,82	104,15
Wpływy z usług (§0830)	1 194 921,00	1 179 298,76	98,69
Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§0840)	1 593 000,00	570 549,01	35,82
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2950)	18 209,65	18 209,65	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	50 910,00	58 631,19	115,17
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	91 831,62	104 532,47	113,83
Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	199 495,90	194 942,91	97,72
Wpływy z opłaty prolongacyjnej (§0880)	221,00	352,00	159,28
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§2400)	2 904,21	2 904,21	100,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	77 948,35	37 450,87	48,05
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660)	116 692,00	99 100,50	84,92
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670)	623 770,00	546 049,00	87,54
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	965 789,75	947 934,15	98,15



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170)	143 859,00	110 943,00	77,12
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)	6 100 717,49	5 585 913,83	91,56
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§2680)	77 089,00	77 089,00	100,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

Podział dochodów majątkowych ze względu na źródła ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

Plan 13 258 498,14 zł

Wykonanie 10 089 979,28 zł tj. 76,10%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)	810 000,00	562 832,76	69,49
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760)	160 000,00	169 793,72	106,12
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	31 270,00	31 269,76	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6207, §6208)	2 488 848,36	2 363 573,48	94,97



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacje celowe 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 (§6257)	81 900,00	81 900,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§6339)	311 099,25	311 099,25	100,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350)	139 912,50	139 912,50	100,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	9 095 224,03	6 289 353,81	69,15
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630)	140 244,00	140 244,00	100,00



SZCZEGÓŁOWA REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 R.

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 945 324,97 zł

Wykonanie: 846 883,00 zł (89,59%)

010 01009 „Spółki wodne”

Plan: 21 000,00 zł

Wykonanie: 21 000,00 zł (100,00%)

010 01009 2710 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących”

Plan: 21 000,00 zł

Wykonanie: 21 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie pomocy finansowej dla Gminnej Spółki Wodnej, na realizację zadania dotyczącego renowacji rowu melioracyjnego otwartego na polach wsi Mamlicz, w związku z zawartą umową nr UM_RW.3042.1.036.2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin.

010 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich”

Plan: 89 164,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

010 01041 6208 „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625”

Plan: 89 164,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



W ramach tego paragrafu zaplanowano pozyskanie środków na budowę traktu spacerowego w ramach zadania pn. „Zielona Strefa nad Rozlewiskiem” w Sadłogoszczy. Z uwagi na zbyt długi okres dokonania oceny wniosku o płatność, środki finansowe zostały przekazane w 2023 r.

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 835 160,97 zł

Wykonanie: 825 883,00 zł (98,89%)

010 01095 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”

Plan: 26 300,00 zł

Wykonanie: 26 911,67 zł (102,33%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat za dzierżawę gminnych gruntów rolnych.

010 01095 0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości”

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych w obrębie ewidencyjnym: Józefinka, Sadłogoszcz, Pturek, Wolice, obręb 2 miasta Barcin. Z uwagi na brak zainteresowania, nie doszło do transakcji sprzedaży przedmiotowych działek.

010 01095 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek”

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 110,36 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat czynszowych.



010	01095	2010	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”

Plan: 798 860,97 zł

Wykonanie: 798 860,97 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w 2022 r.

W dziale 010 należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości netto wynoszą 1 404,17 zł

020	„Leśnictwo”

Plan: 30 020,00 zł

Wykonanie: 30 019,76 zł (100,00%)

020	02001	„Gospodarka leśna”

Plan: 30 020,00 zł

Wykonanie: 30 019,76 zł (100,00%)

020	02001	0870	„Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”

Plan: 30 020,00 zł

Wykonanie: 30 019,76 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody ze sprzedaży drzewa opałowego, pochodzącego z cięć drzew w ramach porządkowania nieruchomości stanowiącej własność gminy Barcin (strzelnica Barcin Wieś).

400	„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Plan: 2 273 994,06 zł

Wykonanie: 760 733,41 zł (33,45%)

400	40095	„Pozostała działalność”



Plan: 2 273 994,06 zł

Wykonanie: 760 733,41 zł (33,45%)

400 40095 0840 „Wpływy ze sprzedaży wyrobów”

Plan: 1 593 000,00 zł

Wykonanie: 570 549,01 zł (35,82%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody ze sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 22 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

400 40095 0970 „Wpływy z różnych dochodów”

Plan: 531 000,00 zł

Wykonanie: 190 184,40 zł (35,82%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody ze sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 22 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

400 40095 2180 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”

Plan: 149 994,06 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

W dziale 400 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 117 132,23 zł i dotyczą zwrotu przez urząd skarbowy podatku od towarów i usług VAT, od zakupu towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych, związanych z zakupem preferencyjnego paliwa stałego.

600 „Transport i łączność”

Plan: 2 288 796,35 zł

Wykonanie: 2 232 746,79 zł (97,55%)

600 60004 „Lokalny transport zbiorowy”

Plan: 243 859,00 zł

Wykonanie: 185 693,57 zł (76,15%)



600	60004	2170	„Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych”

Plan: 143 859,00 zł

Wykonanie: 110 943,00 zł (77,12%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych FRPA na dofinansowanie dowozów uczniów do szkół, w związku z zawartą umową nr 2/2022/FRPA/G-1/2022.

600	60004	2330	„Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”

Plan: 100 000,00 zł

Wykonanie: 74 750,57 zł (74,75%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej przeznaczonej na dopłatę do biletów ulgowych dla uczniów z terenu gminy Barcin, w związku zawartym porozumieniem Nr UM_TR.041.1.036.2022 z dnia 3 października 2022 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin. Porozumienie dotyczyło określenia zasad przekazywania przez Województwo Kujawsko-Pomorskie na rzecz Gminy Barcin rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora.

600	60016	„Drogi publiczne gminne”

Plan: 140 244,00 zł

Wykonanie: 140 244,00 zł (100,00%)

600	60016	6630	„Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”

Plan: 140 244,00 zł

Wykonanie: 140 244,00 zł (100,00%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowych na realizację następujących zadań:

- „Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 130130C w Józefince”, w związku z zawartą umową Nr UM_RW.7152.1.175.2022 z dnia 25 maja 2022 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim (59 700,00 zł),
- „Modernizacji odcinka drogi gminnej nr 130305C Wójcin-Wolice”, w związku z zawartą umową Nr UM_RW.7152.1.242.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim (80 544,00 zł).

600 60017 „Drogi wewnętrzne”

Plan: 1 904 468,52 zł

Wykonanie: 1 906 584,39 zł (100,11%)

600 60017 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”

Plan: 53 229,00 zł

Wykonanie: 55 344,87 zł (103,98%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu:

- odszkodowań, w związku obfitymi opadami deszczu jakie miały miejsce 22 czerwca 2021 r., w wyniku których uszkodzeniu uległy drogi wewnętrzne wraz z infrastrukturą (18 715,36 zł),
- kar, w związku z przekroczeniem terminu wykonania zadań określonych w umowach zawartych z gminą Barcin oraz upływem ważności gwarancji należytego wykonania umów:
 - modernizacja drogi wewnętrznej w Barcinie Wsi działki nr 134/41 i nr 134/38 (23 277,91 zł),
 - modernizacja ulicy Klonowej w Barcinie (4 289,18 zł),
 - modernizacja ulicy Akacjowej w Barcinie (9 062,42 zł).

600 60017 6370 „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”

Plan: 1 851 239,52 zł

Wykonanie: 1 851 239,52 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/1747/PolskiŁad, z przeznaczeniem na modernizację ulicy Akacjowej i ulicy Klonowej w Barcinie oraz modernizację drogi wewnętrznej w Barcinie Wsi.



600	60095		„Pozostała działalność”

Plan: 224,83 zł

Wykonanie: 224,83 zł (100,00%)

600	60095	2100	„Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy”

Plan: 224,83 zł

Wykonanie: 224,83 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z przeznaczeniem na zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi lub do miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna.

700			„Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 2 045 149,81 zł

Wykonanie: 1 879 665,31 zł (91,91%)

700	70005		„Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan: 1 655 149,81 zł

Wykonanie: 1 480 979,66 zł (89,48%)

700	70005	0550	„Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości”

Plan: 31 300,00 zł

Wykonanie: 31 255,40 zł (99,86%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

700	70005	0640	„Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 372,21 zł (74,44%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień.



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”

Plan: 650 000,00 zł

Wykonanie: 702 622,17 zł (108,10%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu opłat za najem i dzierżawę nieruchomości gruntowych.

700	70005	0760	„Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności”

Plan: 160 000,00 zł

Wykonanie: 169 793,72 zł (106,12%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa oraz sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami (dot. działek nr 433/3 i nr 462/1 obręb 2 miasta Barcin).

700	70005	0770	„Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości”

Plan: 800 000,00 zł

Wykonanie: 562 832,76 zł (70,35%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych (z wyłączeniem gruntów rolnych) – działki nr 128/4, nr 128/5, nr 128/6, nr 128/11, nr 128/13, nr 128/14, nr 128/16 i nr 128/17 obręb Kania, nr 297/1 i nr 81/110 obręb 4 miasta Barcin oraz lokalu mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia 11/5 w Barcinie.

700	70005	0910	„Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”

Plan: 400,00 zł

Wykonanie: 960,35 zł (240,09%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z odsetek od nieterminowych opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości i opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

700 70005 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek”

Plan: 2 177,00 zł

Wykonanie: 2 000,00 zł (91,87%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z odsetek od nieterminowych opłat czynszowych.

700 70005 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”

Plan: 149,46 zł

Wykonanie: 149,46 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu przedawnionych nadpłat w opłacie czynszowej i opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów.

700 70005 0970 „Wpływy z różnych dochodów”

Plan: 10 623,35 zł

Wykonanie: 10 993,59 zł (103,49%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu:

- zwrotu kosztów postępowania administracyjnego w sprawie rozgraniczenia działek w gminie Dąbrowa – 9 932,46 zł,
- zapłaty rekompensaty za opóźnienie w płatnościach opłat czynszowych, wynoszącej 40, 70 lub 100 EURO w zależności od wysokości zadłużenia – 1 061,13 zł.

700 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”

Plan: 390 000,00 zł

Wykonanie: 398 685,65 zł (102,23%)

700 70007 0470 „Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności”

Plan: 390 000,00 zł

Wykonanie: 398 685,65 zł (102,23%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat czynszowych za najem socjalnych i komunalnych lokali mieszkalnych. W imieniu Gminy Barcin zarząd nad zasobem mieszkaniowym sprawuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie.



W dziale 700 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 711 423,87 zł w tym zaległości netto 695 377,71 zł.

710 „Działalność usługowa”

Plan: 1 949,47 zł

Wykonanie: 12 979,21 zł (665,78%)

710 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 1 764,00 zł

710 71004 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 1 764,00 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu kary umownej naliczonej w związku z przekroczeniem terminu wykonania zadania, polegającego na opracowaniu analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym dla gminy Barcin na lata 2016-2021.

710 71035 „Cmentarze”

Plan: 1 949,47 zł

Wykonanie: 11 215,21 zł (575,30%)

710 71035 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”

Plan: 1 949,47 zł

Wykonanie: 1 949,47 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu naliczonego podatku od towarów i usług VAT za miesiąc grudzień 2021 r., dot. wykonania prac przy kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Barcinie.

710 71035 0970 „Wpływy z różnych dochodów”

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 9 265,74 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu naliczonego podatku od towarów i usług VAT za miesiąc listopad 2022 r., dot. wykonania II etapu pracy przy kolumbarium.



W dziale 710 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 295,00 zł.

720 „Informatyka”

Plan: 328 740,73 zł

Wykonanie: 292 654,85 zł (89,02%)

720 72095 „Pozostała działalność”

Plan: 328 740,73 zł

Wykonanie: 292 654,85 zł (89,02%)

720 72095 2057 „Dotacje celowe 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”

Plan: 258 294,99 zł

Wykonanie: 258 294,99 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej, w związku z zaakceptowaniem wniosku złożonego na Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR" finansowanego w ramach Osi V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

720 72095 6208 „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625”

Plan: 70 445,74 zł

Wykonanie: 34 359,86 zł (48,77%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu udziału Gminy Barcin w projekcie pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw”, w związku z aneksem z dnia 31 stycznia 2022 r. do umowy partnerskiej nr WCF-I.433.UE.239/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin.

750 „Administracja publiczna”

Plan: 483 871,49 zł **Wykonanie:** 478 184,51 zł (98,82%)

750 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Plan: 228 445,99 zł **Wykonanie:** 218 906,01 zł (95,82%)

750 75011 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”

Plan: 202 232,38 zł **Wykonanie:** 192 690,00 zł (95,28%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.

750 75011 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy”

Plan: 26 203,61 zł **Wykonanie:** 26 203,61 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL oraz nadanie numeru PESEL na wnioski obywateli Ukrainy.

750 75011 2360 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”



Plan: 10,00 zł

Wykonanie: 12,40 zł (124,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody własne gminy związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczące udostępnienia danych osobowych z rejestru PESEL.

750 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

Plan: 155 125,50 zł

Wykonanie: 158 978,50 zł (102,48%)

750 75023 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 16,00 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia.

750 75023 0870 „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”

Plan: 1 250,00 zł

Wykonanie: 1 250,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży roweru wodnego.

750 75023 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”

Plan: 9 963,00 zł

Wykonanie: 9 963,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odszkodowania za klimatyzator znajdujący się w serwerowni Urzędu Miejskiego w Barcinie.

750 75023 0970 „Wpływy z różnych dochodów”

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 7 837,00 zł (195,93%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu świadczeń pieniężnych rekompensujących utracony dochód z wykonywanej pracy, wypłacony żołnierzom rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe.



750	75023	6350	„Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych”

Plan: 139 912,50 zł

Wykonanie: 139 912,50 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu otrzymano środki na realizację projektu dot. przebudowy węzłów sanitarnych oraz Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Barcinie.

750	75095	„Pozostała działalność”

Plan: 100 300,00 zł

Wykonanie: 100 300,00 zł (100,00%)

750	75095	0960	„Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”

Plan: 300,00 zł

Wykonanie: 300,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu darowizny przekazanej przez Bank Spółdzielczy w Barcinie na rzecz sołectwa Krotoszyn, w związku z organizacją Dnia Kobiet w sołectwie.

750	75095	2057	„Dołacje celowe 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”

Plan: 18 100,00 zł

Wykonanie: 18 100,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w związku z zaakceptowaniem złożonego wniosku grantowego i wybraniem go do dofinansowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.



750	75095	6257	„Dotacje celowe 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”

Plan: 81 900,00 zł

Wykonanie: 81 900,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w związku z zaakceptowaniem złożonego wniosku grantowego i wybraniem go do dofinansowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

W dziale 751 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 109,10 zł.

751			„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Plan: 9 927,00 zł

Wykonanie: 9 927,00 zł (100,00%)

751	75101		„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

Plan: 3 567,00 zł

Wykonanie: 3 567,00 zł (100,00%)

751	75101	2010	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”

Plan: 3 567,00 zł

Wykonanie: 3 567,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.



751	75109	„Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”

Plan: 6 360,00 zł

Wykonanie: 6 360,00 zł (100,00%)

751	75109	2010	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”

Plan: 6 360,00 zł

Wykonanie: 6 360,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Barcinie w okręgu wyborczym Nr 2, zarządzonych na dzień 9 stycznia 2022 roku.

754	„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 692 462,81 zł

Wykonanie: 692 228,25 zł (99,97%)

754	75413	„Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej”

Plan: 1 176,00 zł

Wykonanie: 1 176,37 zł (100,03%)

754	75413	0950	„Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”

Plan: 1 176,00 zł

Wykonanie: 1 176,37 zł (100,03%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z odszkodowania za uszkodzone mienie jednostki ochrony przeciwpożarowej:

- wąż szybkiego natarcia 405,90 zł,
- studzienka rewizyjna Barcin ul. Lipowa 770,47 zł.



754	75416	„Straż gminna (miejska)”

Plan: 558,00 zł

Wykonanie: 323,12 zł (57,91%)

754	75416	0570	„Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych”

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 207,10 zł (41,42%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zapłaty zaległych mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską w Barcinie.

754	75416	0640	„Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”

Plan: 58,00 zł

Wykonanie: 116,02 zł (200,03%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

754	75495	„Pozostała działalność”

Plan: 690 728,81 zł

Wykonanie: 690 728,76 zł (100,00%)

754	75495	0960	„Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”

Plan: 21 335,00 zł

Wykonanie: 21 335,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu darowizny przeznaczonej na pomoc dla Ukrainy, przekazanej przez radnego Rady Miejskiej w Barcinie i Komitet Społeczny Barcin-Bursztyn.

754	75495	2100	„Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy”

Plan: 669 393,81 zł

Wykonanie: 669 393,76 zł (100,00%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z przeznaczeniem na:

- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł na osobę dziennie i kosztów obsługi tego zdania, w związku z konfliktem na Ukrainie.

W dziale 754 należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości netto wynoszą 33 355,22 zł.

756	„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Plan: 48 775 426,68 zł

Wykonanie: 48 852 676,65 zł (100,16%)

756	75601	„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”

Plan: 25 381,62 zł

Wykonanie: 32 138,89 zł (126,62%)

756	75601	0350	„Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej”

Plan: 25 000,00 zł

Wykonanie: 31 661,30 zł (126,65%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

756	75601	0910	„Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”

Plan: 381,62 zł

Wykonanie: 477,59 zł (125,15%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odsetek od podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej.



756	75615	„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”

Plan: 20 212 278,00 zł

Wykonanie: 20 097 186,57 zł (99,43%)

756	75615	0310	„Wpływy z podatku od nieruchomości”

Plan: 19 700 000,00 zł

Wykonanie: 19 578 712,18 zł (99,38%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

756	75615	0320	„Wpływy z podatku rolnego”

Plan: 80 000,00 zł

Wykonanie: 79 109,78 zł (98,89%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z podatku rolnego od osób prawnych.

756	75615	0330	„Wpływy z podatku leśnego”

Plan: 29 000,00 zł

Wykonanie: 29 226,16 zł (100,78%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z podatku leśnego od osób prawnych.

756	75615	0340	„Wpływy z podatku od środków transportowych”

Plan: 240 000,00 zł

Wykonanie: 242 867,50 zł (101,19%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych.

756	75615	0500	„Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych”

Plan: 35 000,00 zł

Wykonanie: 38 427,00 zł (109,79%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.



756	75615	0640	„Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”

Plan: 600,00 zł

Wykonanie: 763,60 zł (127,27%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu kosztów upomnień od osób prawnych.

756	75615	0880	„Wpływy z opłaty prolongacyjnej”

Plan: 59,00 zł

Wykonanie: 88,00 zł (149,15%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty prolongacyjnej, naliczanej w przypadku rozłożenia na raty płatności podatku.

756	75615	0910	„Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”

Plan: 50 530,00 zł

Wykonanie: 50 903,35 zł (100,74%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych.

756	75615	2680	„Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych”

Plan: 77 089,00 zł

Wykonanie: 77 089,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach:

- z tytułu zwolnienia z podatku gruntów pod wodami i gruntów pod sztucznymi zbiornikami (1 537,00 zł),
- w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych (75 552,00 zł).

756	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”

Plan: 6 083 783,44 zł

Wykonanie: 6 217 667,39 zł (102,20%)



756	75616	0310	„Wpływy z podatku od nieruchomości”

Plan: 3 000 000,00 zł

Wykonanie: 3 045 436,58 zł (101,51%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

756	75616	0320	„Wpływy z podatku rolnego”

Plan: 842 000,00 zł

Wykonanie: 822 537,86 zł (97,69%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z podatku rolnego od osób fizycznych.

756	75616	0330	„Wpływy z podatku leśnego”

Plan: 4 200,00 zł

Wykonanie: 4 297,00 zł (102,31%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z podatku leśnego od osób fizycznych.

756	75616	0340	„Wpływy z podatku od środków transportowych”

Plan: 1 100 000,00 zł

Wykonanie: 1 121 060,33 zł (101,91%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

756	75616	0360	„Wpływy z podatku od spadków i darowizn”

Plan: 85 000,00 zł

Wykonanie: 99 664,00 zł (117,25%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z podatku od spadków i darowizn.

756	75616	0370	„Wpływy z opłaty od posiadania psów”

Plan: 9 300,00 zł

Wykonanie: 9 279,09 zł (99,78%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty od posiadania psa.

756	75616	0430	„Wpływy z opłaty targowej”

Plan: 45 000,00 zł

Wykonanie: 48 410,00 zł (107,58%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty targowej.



756	75616	0500	„Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych”

Plan: 950 000,00 zł

Wykonanie: 1 004 679,51 zł (105,76%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.

756	75616	0640	„Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”

Plan: 13 000,00 zł

Wykonanie: 16 573,14 zł (127,49%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu kosztów upomnień od osób fizycznych.

756	75616	0880	„Wpływy z opłaty prolongacyjnej”

Plan: 162,00 zł

Wykonanie: 257,00 zł (158,64%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty prolongacyjnej, naliczanej w przypadku rozłożenia na raty płatności podatku.

756	75616	0910	„Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”

Plan: 35 000,00 zł

Wykonanie: 45 351,44 zł (129,58%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych.

756	75616	0940	„Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”

Plan: 121,44 zł

Wykonanie: 121,44 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z przedawnionych nadpłat w opłacie za psa (7,91 zł), podatku od środków transportowych (0,22 zł), podatku rolnym (21,21 zł) i podatku od nieruchomości (92,10 zł).



756	75618	„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”

Plan: 4 972 144,05 zł

Wykonanie: 5 023 844,23 zł (101,04%)

756	75618	0270	„Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym”

Plan: 123 246,05 zł

Wykonanie: 169 497,92 zł (137,53%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tzw. „podatek od małpek”.

756	75618	0410	„Wpływy z opłaty skarbowej”

Plan: 55 000,00 zł

Wykonanie: 56 517,80 zł (102,76%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty skarbowej.

756	75618	0460	„Wpływy z opłaty eksploatacyjnej”

Plan: 4 284 745,00 zł

Wykonanie: 4 287 275,60 zł (100,06%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty eksploatacyjnej.

756	75618	0480	„Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”

Plan: 338 000,00 zł

Wykonanie: 339 184,11 zł (100,35%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.



756	75618	0490	„Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”

Plan: 165 873,00 zł

Wykonanie: 166 658,51 zł (100,47%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcją drogi, za zajęcie pasa drogowego i opłaty planistycznej.

756	75618	0640	„Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”

Plan: 260,00 zł

Wykonanie: 256,00 zł (98,46%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu kosztów upomnień od opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.

756	75618	0690	„Wpływy z różnych opłat”

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 4 440,00 zł (88,80%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu opłaty dodatkowej, uiszczanej w związku z przyjęciem oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (4 000,00 zł) oraz opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transport zbiorowego (440,00 zł).

756	75618	0910	„Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”

Plan: 20,00 zł

Wykonanie: 14,29 zł (71,45%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z odsetek od nieterminowych opłat.

756	75621	„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”

Plan: 17 481 839,57 zł

Wykonanie: 17 481 839,57 zł (100,00%)



756	75621	0010	„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”

Plan: 14 233 966,57 zł

Wykonanie: 14 233 966,57 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

756	75621	0020	„Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych”

Plan: 3 247 873,00 zł

Wykonanie: 3 247 873,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.

W dziale 756 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 3 031 238,58 zł w tym zaległości netto 1 708 576,25 zł.

757			„Obsługa długu publicznego”

Plan: 186 318,90 zł

Wykonanie: 186 318,90 zł (100,00%)

757	75702		„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

Plan: 186 318,90 zł

Wykonanie: 186 318,90 zł (100,00%)

757	75702	0920	„Wpływy z pozostałych odsetek”

Plan: 186 318,90 zł

Wykonanie: 186 318,90 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano odsetki od lokaty negocjowanej na okres 6 miesięcy.

758			„Różne rozliczenia”

Plan: 14 862 325,70 zł

Wykonanie: 14 862 325,70 zł (100,00%)



758	75801	„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

Plan: 14 263 730,00 zł

Wykonanie: 14 263 730,00 zł (100,00%)

758	75801	2920	„Subwencje ogólne z budżetu państwa”

Plan: 14 263 730,00 zł

Wykonanie: 14 263 730,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z części oświatowej subwencji ogólnej.

758	75807	„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin”

Plan: 9 853,00 zł

Wykonanie: 9 853,00 zł (100,00%)

758	75807	2920	„Subwencje ogólne z budżetu państwa”

Plan: 9 853,00 zł

Wykonanie: 9 853,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z części wyrównawczej subwencji ogólnej.

758	75814	„Różne rozliczenia finansowe”

Plan: 252 096,70 zł

Wykonanie: 252 096,70 zł (100,00%)

758	75814	2030	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”

Plan: 33 300,00 zł

Wykonanie: 33 300,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 r.



758	75814	2100	„Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy”

Plan: 176 104,00 zł

Wykonanie: 176 104,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody na dodatkowe zdania oświatowe prowadzone dla dzieci z Ukrainy.

758	75814	6330	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”

Plan: 42 692,70 zł

Wykonanie: 42 692,70 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 r.

758	75831	„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin”

Plan: 336 646,00 zł

Wykonanie: 336 646,00 zł (100,00%)

758	75831	2920	„Subwencje ogólne z budżetu państwa”

Plan: 336 646,00 zł

Wykonanie: 336 646,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z części równoważącej subwencji ogólnej.

801	„Oświata i wychowanie”

Plan: 4 912 725,82 zł

Wykonanie: 4 998 287,61 zł (101,74%)

801	80101	„Szkoły podstawowe”

Plan: 3 083 850,34 zł

Wykonanie: 3 279 925,54 zł (106,36%)



801	80101	0630	„Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego”

Plan: 3 218,36 zł

Wykonanie: 3 218,36 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody, na które składają się koszty procesu oraz koszty zastępstwa procesowego z tytułu postępowania sądowego wobec lokatorów zamieszkujących w szkołach podstawowych na terenie Gminy Barcin.

801	80101	0750	„Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”

Plan: 31 782,00 zł

Wykonanie: 34 674,86 zł (109,10%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat za najem pomieszczeń oraz zużyte media, przez lokatorów zamieszkujących w szkołach podstawowych na terenie Gminy Barcin.

801	80101	0920	„Wpływy z pozostałych odsetek”

Plan: 5 200,00 zł

Wykonanie: 5 604,96 zł (107,79%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odsetek od należności regulowanych po upływie terminu płatności.

801	80101	0940	„Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”

Plan: 182,83 zł

Wykonanie: 154,60 zł (84,56%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu należnego podatku od towarów i usług VAT za lata ubiegłe.

801	80101	0950	„Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”



Plan: 29 674,46 zł

Wykonanie: 29 674,46 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu:

- odszkodowania za zalania pomieszczenia biblioteki – 6 472,09 zł (Szkoła Podstawowa w Piechcinie),
- kary wynikającej ze stwierdzenia wad trwałych, nieterminowego wykonania części robót oraz robót niewykonanych zgodnie z umową – 11 925,37 zł (Szkoła Podstawowa w Piechcinie),
- kary umownej za niewykonanie postanowień umowy nr ZS 1/2022/LO dotyczącej przebudowy schodów zewnętrznych w budynku Zespołu Szkół przy ul. Polnej w Barcinie – 11 277,00 zł.

801 80101 0960 „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”

Plan: 4 935,00 zł

Wykonanie: 4 935,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” – 4 685,00 zł oraz dochody z tytułu darowizny przekazanej przez Fundację Banku Ochrony Środowiska na założenie minisadu (zakup drzewek i narzędzi potrzebnych do pracy) w ramach projektu pn. „Tradycyjny Sad” – 250,00 zł.

801 80101 2007 „Dotacje celowe 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”

Plan: 300 244,46 zł

Wykonanie: 293 541,02 zł (97,77%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu dofinansowania realizacji projektu pn. „Szkoła ćwiczeń w Gminie Barcin” otrzymanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.



801	80101	2009	„Dotacje celowe 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”

Plan: 56 001,93 zł

Wykonanie: 54 751,60 zł (97,77%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu dofinansowania realizacji projektu pn. „Szkoła ćwiczeń w Gminie Barcin” otrzymanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

801	80101	2020	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 10 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.

801	80101	2030	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”

Plan: 16 000,00 zł

Wykonanie: 15 100,00 zł (94,38%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”.

801	80101	2180	„Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub <u>dofinansowanie</u> realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”



Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 201 659,38 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w części niewykorzystanej w 2021 r., a dotyczące wsparcia finansowego od Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu pn. "Laboratoria Przyszłości". Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (agn. Science, Technology, Engineering, Arts&Maths, czyli nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

801 80101 2400 „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”

Plan: 2 904,21 zł

Wykonanie: 2 904,21 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody dotyczące niewykorzystanych środków finansowych w 2021 r., zgromadzonych na rachunku wydzielonym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie.

801 80101 6370 „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”

Plan: 2 623 707,09 zł

Wykonanie: 2 623 707,09 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/1756/PolskiŁad, z przeznaczeniem na modernizację instalacji centralnego ogrzewania i wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z pracami towarzyszącymi w Zespole Szkół w Barcinie i w Zespole Szkół w Piechcinie.

801 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Plan: 3 012,00 zł

Wykonanie: 3 012,00 zł (100,00%)

801 80103 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”



Plan: 3 012,00 zł

Wykonanie: 3 012,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2022 r.

801 80104 „Przedszkola”

Plan: 744 372,00 zł

Wykonanie: 726 506,98 zł (97,60%)

801 80104 0660 „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego”

Plan: 116 692,00 zł

Wykonanie: 99 100,50 zł (84,92%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Barcin.

801 80104 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”

Plan: 4 802,00 zł

Wykonanie: 4 528,85 zł (94,31%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat za najem pomieszczeń oraz zużyte media przez lokatorkę zamieszkującą w budynku Przedszkola w Piechcinie.

801 80104 0830 „Wpływy z usług”

Plan: 74 694,00 zł

Wykonanie: 74 693,36 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu Gmina Barcin otrzymała zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od:

- Gminy Dąbrowa w wysokości 12 532,56 zł,
- Gminy Łabiszyn w wysokości 43 612,96 zł,
- Gminy Żnin w wysokości 16 292,11 zł,
- Gminy Pakość w wysokości 2 255,73 zł.



801	80104	0920	„Wpływy z pozostałych odsetek”

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 0,27 zł

801	80104	2030	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”

Plan: 548 184,00 zł

Wykonanie: 548 184,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

801	80120	„Licea ogólnokształcące”

Plan: 14 910,00 zł

Wykonanie: 13 114,70 zł (87,96%)

801	80120	2007	„Dotacje celowe 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”

Plan: 13 340,53 zł

Wykonanie: 11 734,20 zł (87,96%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu dofinansowania projektu pn. „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.



801	80120	2009	„Dotacje celowe 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”

Plan: 1 569,47 zł

Wykonanie: 1 380,50 zł (87,96%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu dofinansowania projektu pn. „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

801	80148	„Stołówki szkolne i przedszkolne”

Plan: 940 797,00 zł

Wykonanie: 851 629,30 zł (90,52%)

801	80148	0670	„Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego”

Plan: 623 770,00 zł

Wykonanie: 546 049,00 zł (87,54%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach publicznych działających na terenie Gminy Barcin.

801	80148	0830	„Wpływy z usług”

Plan: 317 027,00 zł

Wykonanie: 305 580,30 zł (96,39%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat za wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych działających na terenie Gminy Barcin.



801	80149		„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”

Plan: 25 602,00 zł

Wykonanie: 25 602,00 zł (100,00%)

801	80149	2030	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”

Plan: 25 602,00 zł

Wykonanie: 25 602,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, innych niż objęte klasyfikowaniem w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne”.

801	80153		„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”

Plan: 100 182,48 zł

Wykonanie: 98 497,09 zł (98,32%)

801	80153	2010	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”

Plan: 100 182,48 zł

Wykonanie: 98 497,09 zł (98,32%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2022 r.

W dziale 801 należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 51 759,92 zł, w tym zaległości netto 51 573,18 zł.

851 „Ochrona zdrowia”

Plan: 17 575,50 zł

Wykonanie: 17 575,50 zł (100,00%)

851 85149 „Programy polityki zdrowotnej”

Plan: 17 575,50 zł

Wykonanie: 17 575,50 zł (100,00%)

851 85149 2950 „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności”

Plan: 17 575,50 zł

Wykonanie: 17 575,50 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej w całości w 2021 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie.

W dziale 851 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 9 976,50 zł.

852 „Pomoc społeczna”

Plan: 3 690 059,74 zł

Wykonanie: 3 659 195,58 zł (99,16%)

852 85202 „Domy pomocy społecznej”

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł



852	85202	0940	„Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W ramach tego paragrafu zaplanowano wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, dotyczące opłat za pobyt w domach opieki społecznej osób z terenu gminy wymagających całodobowej opieki.

852	85203	„Ośrodki wsparcia”

Plan: 1 107 120,00 zł

Wykonanie: 1 097 152,14,00 zł (99,10%)

852	85203	0830	„Wpływy z usług”

Plan: 50 000,00 zł

Wykonanie: 40 032,14 zł (80,06%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu opłaty za pobyt w Dziennym Domu Pobytu „Zacisze” w Barcinie.

852	85203	2010	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”

Plan: 1 057 120,00 zł

Wykonanie: 1 057 120,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie.

852	85213	„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”

Plan: 24 485,00 zł

Wykonanie: 23 838,81 zł (97,36%)



852	85213	2030	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”

Plan: 24 485,00 zł

Wykonanie: 23 838,81 zł (97,36%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, na ubezpieczenie osób, które pobierają zasiłki stałe, a nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

852	85214		„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”

Plan: 195 911,60 zł

Wykonanie: 197 623,70 zł (100,87%)

852	85214	0640	„Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”

Plan: 11,60 zł

Wykonanie: 11,60 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z kosztów upomnień.

852	85214	0940	„Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 3 712,10 zł (185,61%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z rozliczeń z lat ubiegłych, dotyczące opłat za pobyt osób bezdomnych w schronisku.

852	85214	2030	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”

Plan: 193 900,00 zł

Wykonanie: 193 900,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.



852	85215	„Dodatki mieszkaniowe”

Plan: 1 588,54 zł

Wykonanie: 1 502,57 zł (94,59%)

852	85215	2010	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”

Plan: 1 588,54 zł

Wykonanie: 1 502,57 zł (94,59%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń w formie dodatków energetycznych i kosztów obsługi tego zadania.

852	85216	„Zasiłki stałe”

Plan: 296 487,00 zł

Wykonanie: 293 761,46 zł (99,08%)

852	85216	0940	„Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”

Plan: 3 100,00 zł

Wykonanie: 2 400,08 zł (77,42%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu zasiłków stałych nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

852	85216	2030	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”

Plan: 293 387,00 zł

Wykonanie: 291 361,38 zł (99,31%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w formie zasiłków stałych.

852	85219	„Ośrodki pomocy społecznej”



Plan: 282 408,00 zł

Wykonanie: 280 552,85 zł (99,34%)

852 85219 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek”

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W ramach tego paragrafu zaplanowano dochody z odsetek na rachunku bankowym Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie.

852 85219 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”

Plan: 16 748,00 zł

Wykonanie: 16 747,50 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia opiekuna prawnego, sprawującego pieczę nad ubezwłasnowolnionymi mieszkańcami Gminy Barcin.

852 85219 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”

Plan: 265 160,00 zł

Wykonanie: 263 805,35 zł (99,49%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji z przeznaczeniem na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie.

852 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”

Plan: 60 000,00 zł

Wykonanie: 51 103,36 zł (85,17%)



852	85220	0830	„Wpływy z usług”

Plan: 60 000,00 zł

Wykonanie: 51 103,36 zł (85,17%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odpłatności własnej osób korzystających z usług związanych z pobytem w mieszkaniu chronionym przy ul. Radłowskiej w Piechcinie.

852	85228	„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Plan: 311 774,80 zł

Wykonanie: 317 109,10 zł (101,71%)

852	85228	0640	„Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”

Plan: 34,80 zł

Wykonanie: 34,80 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu kosztów upomnień.

852	85228	0830	„Wpływy z usług”

Plan: 100 000,00 zł

Wykonanie: 109 674,94 zł (109,67%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odpłatności własnej osób korzystających z usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych.

852	85228	2010	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”

Plan: 125 860,00 zł

Wykonanie: 125 020,00 zł (99,33%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej na organizację i świadczenie usług specjalistycznych przez logopedę, psychologa i pedagoga na rzecz dzieci chorych na autyzm.



852	85228	2030	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”

Plan: 84 980,00 zł

Wykonanie: 81 130,00 zł (95,47%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, na organizację i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

852	85228	2360	„Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”

Plan: 900,00 zł

Wykonanie: 1 249,36 zł (138,82%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody własne gminy związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, polegające na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz dzieci chorych na autyzm. Dochody gminy wynoszą 5% kwoty odpłatności własnej, uiszczanej przez opiekuna dziecka autystycznego.

852	85230	„Pomoc w zakresie dożywiania”

Plan: 127 682,00 zł

Wykonanie: 126 382,00 zł (98,98%)

852	85230	2030	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”

Plan: 123 300,00 zł

Wykonanie: 123 300,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu pn. „Pośitek w szkole i w domu”.



852	85230	2100	„Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy”

Plan: 4 382,00 zł

Wykonanie: 3 082,00 zł (70,33%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłków dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

852	85278	„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 20 000,00 zł (100,00%)

852	85278	2010	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 20 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silny porywisty wiatr), które miały miejsce na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w nocy z 16 na 17 lutego 2022 r.

852	85295	„Pozostała działalność”

Plan: 1 260 602,80 zł

Wykonanie: 1 250 169,59 zł (99,17%)

852	85295	2010	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”

Plan: 1 205 391,58 zł

Wykonanie: 1 201 610,37 zł (99,69%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków ośłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

852	85295	2180	„Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”

Plan: 55 200,00 zł

Wykonanie: 48 548,00 zł (87,95%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022.

852	85295	2950	„Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności”

Plan: 11,22 zł

Wykonanie: 11,22 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu dotacji „Żywność w darze”, niewykorzystanej w całości w 2021 r. przez Kujawsko Pomorskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej SAMPO w Barcinie.

W dziale 852 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 23 008,84 zł w tym zaległości netto 7 642,42 zł.

853			„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan: 6 003 360,67 zł

Wykonanie: 5 443 543,69 zł (90,67%)

853	85395		„Pozostała działalność”

Plan: 6 003 360,67 zł

Wykonanie: 5 443 543,69 zł (90,67%)

853	85395	2007	„Dotacje celowe 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”



Plan: 59 183,24 zł

Wykonanie: 59 183,24 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody na realizację działań animacyjno-kulturalnych pn.: „Ku wiośnie” (24 738,95 zł) oraz „Lato w mieście” (34 444,29 zł).

853

85395

2100

**„Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań bieżących w zakresie
pomocy obywatelom Ukrainy”**

Plan: 48 654,00 zł

Wykonanie: 48 654,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

853

85395

2180

**„Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”**

Plan: 5 895 523,43 zł

Wykonanie: 5 335 706,45 zł (90,50%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych - pomoc przyznawana na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

854

„Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan: 44 882,93 zł

Wykonanie: 30 845,43 zł (68,72%)

854

85415

**„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
socjalnym”**

Plan: 44 882,93 zł

Wykonanie: 30 845,43 zł (68,72%)

854

85415

2030

**„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-
gminnych)”**



Plan: 34 680,00 zł

Wykonanie: 28 480,00 zł (82,12%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia i zasiłki stałe.

			„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych”
854	85415	2040	

Plan: 2 365,43 zł

Wykonanie: 2 365,43 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

			„Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy”
854	85415	2100	

Plan: 7 837,50 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W ramach tego paragrafu otrzymano dochody z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy. W związku z niewykorzystaniem środków w 2022 r. zostały one zwrócone do budżetu państwa.

855		„Rodzina”

Plan: 13 442 999,10 zł

Wykonanie: 13 401 389,79 zł (99,69%)

855	85501	„Świadczenie wychowawcze”

Plan: 6 069 358,00 zł

Wykonanie: 6 068 328,36 zł (99,98%)



855	85501	0920	„Wpływy z pozostałych odsetek”

Plan: 100,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W ramach tego paragrafu zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

855	85501	0940	„Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 105,00 zł (21,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z lat ubiegłych, dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

855	85501	2060	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”

Plan: 6 068 758,00 zł

Wykonanie: 6 068 223,36 zł (99,99%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Program Rodzina 500+. Wpłaty przyznanych świadczeń do końca maja 2022 r. dokonywały gminy, a od 1 czerwca przedmiotowe zadanie realizuje Zakłady Ubezpieczeń Społecznych.

855	85502		„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Plan: 6 701 248,60 zł

Wykonanie: 6 661 930,82 zł (99,41%)

855	85502	0640	„Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”



Plan: 27,60 zł

Wykonanie: 27,60 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z kosztów upomnień.

855 85502 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek”

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 616,46 zł (12,33%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych (77,22 zł) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (539,24 zł).

855 85502 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”

Plan: 27 000,00 zł

Wykonanie: 6 307,21 zł (23,36%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (1 963,36 zł) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (4 343,85 zł).

855 85502 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”

Plan: 6 586 231,00 zł

Wykonanie: 6 573 340,52 zł (99,80%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i dodatki, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne osób uprawnionych.

855 85502 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy”

Plan: 32 990,00 zł

Wykonanie: 24 271,95 zł (73,57%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium naszego państwa.



855	85502	2360	„Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”

Plan: 50 000,00 zł

Wykonanie: 57 367,08 zł (114,73%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody własne gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

- 40% kwoty zwróconej przez dłużnika alimentacyjnego z tytułu funduszu alimentacyjnego – 56 775,23 zł,
- 50% kwoty zwróconej przez dłużnika alimentacyjnego z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 591,85 zł.

855	85503	„Karta Dużej Rodziny”

Plan: 1 748,50 zł

Wykonanie: 1 750,85 zł (100,13%)

855	85503	2010	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”

Plan: 1 748,50 zł

Wykonanie: 1 748,50 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny.

855	85503	2360	„Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 2,35 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody własne gminy, związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczące wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

855	85504	„Wspieranie rodziny”



Plan: 10 600,00 zł

Wykonanie: 9 000,00 zł (84,91%)

855 85504 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek”

Plan: 100,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W ramach tego paragrafu zaplanowano wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu 300+.

855 85504 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”

Plan: 1 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu „Dobry Start” (300+).

855 85504 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”

Plan: 9 000,00 zł

Wykonanie: 9 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację "Programu asystent rodziny na rok 2022".

855 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.”

Plan: 96 844,00 zł

Wykonanie: 96 651,76 zł (99,80%)



855	85513	2010	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”

Plan: 96 844,00 zł

Wykonanie: 96 651,76 zł (99,80%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na ubezpieczenie osób, które pobierają świadczenia rodzinne, a nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

855	85516	„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”

Plan: 563 200,00 zł

Wykonanie: 563 728,00 zł (100,09%)

855	85516	0830	„Wpływy z usług”

Plan: 563 200,00 zł

Wykonanie: 563 728,00 zł (100,09%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu z opłat za:

- wyżywienie (81 402,00 zł) i pobyt dzieci w Żłobku „Pszczółka” w Barcinie (392 037,00 zł),
- pobyt dzieci w oddziale żłobka działającym w Przedszkolu w Piechcinie (90 289,00 zł).

W dziale 855 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 3 925 017,39 zł w tym zaległości netto 3 827 008,84 zł.

W zawiązku z powyższymi zaległościami podjęto następujące działania:

- wyegzekwowano tytułem należności z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych za pośrednictwem komornika sądowego kwotę: 322 957,77 zł, z czego kwota 56 775,23 zł stanowi dochód własny gminy,
- wyegzekwowano tytułem należności z zaległej zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych za pośrednictwem komornika sądowego kwotę: 1 183,68 zł, z czego kwota 591,85 zł stanowi dochód własny gminy,
- wyegzekwowano kwotę 6 443,85 zł (z czego wpłata w kwocie 2 100,00 zł dotyczyła roku 2022) tytułem nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- wyegzekwowano kwotę 539,24 zł tytułem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- wystawiono 42 wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego,



- przeprowadzono 15 wywiadów alimentacyjnych w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
- wysłano 39 zawiadomień do Komisarzatu Policji w Barcinie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niealimentacji,
- złożono 5 wniosków o ściganie określone art. 209 § 1 ustawy o Kodeksie Karnym,
- wystąpiono z 23 wnioskami do organu właściwego o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego,
- wydano 2 decyzje orzekające o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wystąpiono z 4 wnioskami do Powiatowego Urzędu Pracy z informacją o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
- złożono 2 wnioski do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy,
- wystosowano 11 zobowiązań do zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- wysłano 6 wniosków do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców,
- wysłano 6 wniosków do komornika o ustalenie miejsca pobytu,
- wysłano 11 wniosków do Krajowego Rejestru Karnego,
- wysłano 56 wezwań w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 13 040 712,42 zł

Wykonanie: 10 114 179,01 zł (77,56%)

900 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Plan: 3 496 061,85 zł

Wykonanie: 723 245,60 zł (20,69%)

900 90001 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”

Plan: 690 191,63 zł

Wykonanie: 690 191,63 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu naliczonego podatku od towarów i usług VAT, związanego z realizacją inwestycji kanalizacyjnych przeprowadzonych w 2021 r. na terenie Gminy Barcin.

900 90001 0970 „Wpływy z różnych dochodów”

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 33 053,97 zł



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu naliczonego podatku od towarów i usług VAT, związanego z realizacją inwestycji kanalizacyjnych przeprowadzonych w 2022 r. na terenie Gminy Barcin.

900 90001 6370 „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”

Plan: 2 805 870,22 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W ramach tego paragrafu zaplanowano pozyskanie środków z Rządowego Funduszu "POLSKI ŁAD" Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/1894/PolskiŁad, z przeznaczeniem na budowę kanalizacji w Krotoszynie i Barcinie Wsi.

900 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”

Plan: 4 205 039,00 zł

Wykonanie: 4 069 003,46 zł (96,76%)

900 90002 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”

Plan: 4 205 039,00 zł

Wykonanie: 4 069 003,46 zł (96,76%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

900 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Plan: 468 943,10 zł

Wykonanie: 431 448,34 zł (92,00%)

900 90005 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”

Plan: 58 179,51 zł

Wykonanie: 58 179,51 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu naliczonego podatku od towarów i usług VAT za 2021 r., dotyczącego instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Barcin.



900	90005	2460	„Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”

Plan: 55 348,35 zł

Wykonanie: 17 878,59 zł (32,30%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody na realizację programu pn. "Czyste powietrze". Celem tego programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

900	90005	6208	„Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625”

Plan: 355 415,24 zł

Wykonanie: 355 390,24 zł (99,99%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie dofinansowania zadania polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Barcin.

900	90015	„Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan: 1 817 728,20 zł

Wykonanie: 1 817 728,20 zł (100,00%)

900	90015	0950	„Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”

Plan: 3 321,00 zł

Wykonanie: 3 321,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzenie słupa oświetleniowego znajdującego się na parkingu przed budynkiem Urzędu Miejskiego.



			„Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski
900	90015	6370	Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”

Plan: 1 814 407,20 zł

Wykonanie: 1 814 407,20 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano środki z Rządowego Funduszu "POLSKI ŁAD" Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/1753/PolskiŁad, na budowę oświetlenia w Wolicach i w Barcinie przy ul. Akacjowej, Leśnej, Cichej, Spokojnej i Podgórnej oraz oświetlenie sołectwa Sadłogoszcz i Barcin Wieś.

900	90019	„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”

Plan: 414 782,48 zł

Wykonanie: 422 204,97 zł (101,79%)

900	90019	0570	„Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych”

Plan: 2 116,50 zł

Wykonanie: 2 829,87 zł (133,71%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu kary nałożonej w związku z usunięciem drzew z nieruchomości, bez uzyskania stosownych w tym celu zezwoleń.

900	90019	0580	„Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”

Plan: 410 688,74 zł

Wykonanie: 417 397,86 zł (101,63%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu kar pobieranych za korzystanie ze środowiska, przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

900	90019	0950	„Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”

Plan: 1 977,24 zł

Wykonanie: 1 977,24 zł (100,00%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odszkodowania za wiatę przystankową oraz koszt na odpady w miejscowości Barcin.

900 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”

Plan: 0,31 zł

Wykonanie: 1,17 zł (377,42%)

900 90020 0400 „Wpływy z opłaty produktowej”

Plan: 0,31 zł

Wykonanie: 1,17 zł (377,42%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty produktowej. Opłata wnoszona jest na rachunek Urzędu Marszałkowskiego i przekazywana następnie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z czego 70% trafia do gmin.

900 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

Plan: 38 100,00 zł

Wykonanie: 37 422,04 zł (98,22%)

900 90026 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 11 017,31 zł (110,17%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

900 90026 0880 „Wpływy z opłaty prolongacyjnej”

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 7,00 zł (700,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty prolongacyjnej, naliczanej w związku z płatnością opłaty w systemie ratalnym.



900	90026	0910	„Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”

Plan: 5 500,00 zł

Wykonanie: 6 825,45 zł (124,10%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

900	90026	2460	„Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”

Plan: 22 600,00 zł

Wykonanie: 19 572,28 zł (86,60%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie dotacji na realizację programu priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest". Dotującym był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

900	90095		„Pozostała działalność”

Plan: 2 600 057,48 zł

Wykonanie: 2 613 125,23 zł (100,50%)

900	90095	0750	„Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”

Plan: 300 000,00 zł

Wykonanie: 309 460,36 zł (103,15%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat za najem lokali użytkowych oraz dzierżawy miejsc na targowisku gminnym.

900	90095	0830	„Wpływy z usług”

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 34 486,66 zł (114,96%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat za usługi świadczone na cmentarzu komunalnym w Barcinie.

900 90095 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek”

Plan: 100,00 zł

Wykonanie: 291,96 zł (291,96%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za najem i dzierżawę nieruchomości.

900 90095 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”

Plan: 6 106,74 zł

Wykonanie: 6 597,88 zł (108,04%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu:

- kary za przekroczenie terminu wykonania zadania pn. „Rewitalizacja centrum osiedla w Barcinie” – 1 017,84 zł,
- odszkodowania za słupek przy Urzędzie Miejskim w Barcinie, element siłowni na placu przy świetlicy wiejskiej w Mamliczu, przęsło ogrodzenia placu zabaw w Parku Wolności w Barcinie – 5 580,04 zł

900 90095 0960 „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”

Plan: 18 558,51 zł

Wykonanie: 16 808,51 zł (90,57%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wpływy z otrzymanych darowizn za uszkodzone mienie gminne (słupek przy Urzędzie Miejskim w Barcinie) 773,00 zł oraz kwota 16 035,51 zł przekazana przez Lafarge Cement dla sołectwa Krotoszyn na doposażenie placu zabaw w Krotoszynie.

900 90095 0970 „Wpływy z różnych dochodów”

Plan: 3 062,30 zł

Wykonanie: 3 249,93 zł (106,13%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zapłaty rekompensaty za opóźnienie w płatnościach czynszu za najem lokali użytkowych i media zużyte w tych lokalach, wynoszącej 40, 70 lub 100 EURO w zależności od wysokości zadłużenia.



900	90095	6207	„Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625”

Plan: 1 973 823,38 zł

Wykonanie: 1 973 823,38 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, po zakończonej inwestycji „Rewitalizacja centrum osiedla w Barcinie”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

900	90095	6339	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”

Plan: 268 406,55 zł

Wykonanie: 268 406,55 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, po zakończonej inwestycji „Rewitalizacja centrum osiedla w Barcinie”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W dziale 900 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1 158 459,29 zł w tym zaległości netto 303 712,45 zł.

921	„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 437,68 zł

Wykonanie: 437,68 zł (100,00%)

921	92109	„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”



Wykonanie: 437,68 zł (100,00%)

Wykonanie: 437,68 zł (100,00%)

W dziale 921 należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 9,68 zł.

Wykonanie: 185,25 zł (100,00%)

Wykonanie: 185,25 zł (100,00%)

Wykonanie: 185,25 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej niewykorzystanej w całości w 2021 r. przez Stowarzyszenie „Otwarte umysły” Barcin.



II. WYDATKI

A. Informacje ogólne

Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę **98 397 282,67 zł.**

W trakcie realizacji budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Barcina dokonano szeregu zmian budżetu.

W wyniku tych zmian **plan budżetu na dzień 31.12.2022 r. po stronie wydatków wyniósł 117 682 504,54 zł.**

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie			Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	%
Wydatki bieżące			79 530 315,67	97 682 269,83	92 076 378,08	94,26%
z tego:	wydatki jednostek budżetowych		62 714 680,97	68 412 967,23	63 619 851,48	92,99%
	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 633 282,97	38 116 373,42	37 566 869,03	98,56%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 081 398,00	30 296 593,81	26 052 982,45	85,99%
	dotacje na zadania bieżące		4 561 932,00	4 791 852,29	4 750 238,29	99,13%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 642 579,00	22 518 235,13	21 831 046,70	96,95%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		293 123,70	824 732,18	812 804,18	98,55%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	-
	obsługa długu		318 000,00	1 134 483,00	1 062 437,43	93,65%
	Wydatki majątkowe			18 866 967,00	20 000 234,71	18 248 633,78
z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 866 967,00	20 000 234,71	18 248 633,78	91,24%
	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 037 917,97	330 369,77	287 915,83	87,15%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		3 000 000,00	0,00	0,00	-
PODSUMOWANIE			98 397 282,67	117 682 504,54	110 325 011,86	93,75%

Plan wydatków bieżących, w porównaniu ze stanem na dzień 1 stycznia 2022 r., zwiększył się do poziomu **97 682 269,83 zł**, czyli odnotowano wzrost o **18 151 954,16 zł**, natomiast plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił



20 000 234,71 zł, czyli odnotowano wzrost o **1 133 267,71 zł** w stosunku do planu na dzień 1 stycznia 2022 r.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości **92 076 378,08 zł**, co stanowi **94,26%** planu, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **18 248 633,78 zł**, co stanowi **91,24%** planu.

W uchwale budżetowej na 2022 r. utworzono rezerwy w wysokości **870 000,00 zł**. W wyniku zmian na dzień 31 grudnia 2022 r. plan rezerw wynosił **119 224,61 zł**. Szczegółowy podział rezerw przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
Rezerwa celowa (Budżet Obywatelski)	540 000,00	9 000,00	0,00
Rezerwa ogólna	100 000,00	5 224,61	0,00
Rezerwa kryzysowa	230 000,00	105 000,00	0,00
PODSUMOWANIE	870 000,00	119 224,61	0,00

W budżecie na 2022 r. ustalono dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **6 176 407,28 zł**. W wyniku dokonanych zmian, plan na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił **6 954 036,76 zł**. Szczegółowy podział dotacji przedstawia poniższa tabela:

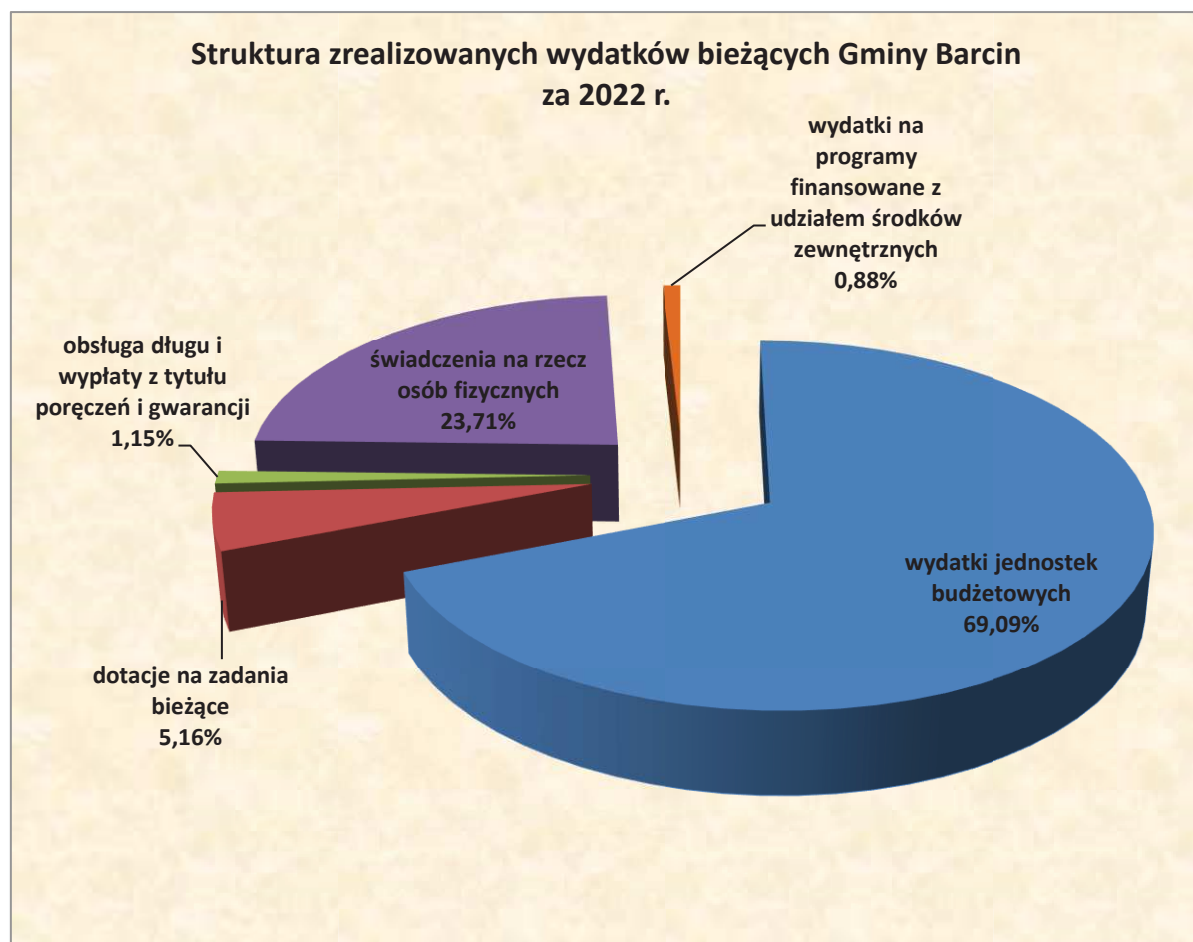
Wyszczególnienie		Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	%
Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2339, § 2480, § 2780, § 6220, § 6300)		5 507 686,00	5 696 236,69	4 250 526,67	74,62%
w tym:	Powiat Żniński	348 600,00	48 600,00	27 000,00	55,56%
	Województwo Kujawsko-Pomorskie	1 139 184,00	1 424 668,46	558,44	0,04%
	Gmina Łabiszyn	0,00	58 066,23	58 066,23	100,00%
	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin	1 479 902,00	1 479 902,00	1 479 902,00	100,00%
	Miejski Dom Kultury w Barcinie	2 450 000,00	2 595 000,00	2 595 000,00	100,00%
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%



Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	%
Dotacje podmiotowe realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych (§ 2540)	340 000,00	405 360,96	405 360,96	100,00%
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych (§ 2007, § 2009, § 2360, § 2830, § 6230)	328 721,28	852 439,11	832 425,11	97,65%
PODSUMOWANIE	6 176 407,28	6 954 036,76	5 488 312,74	78,92%

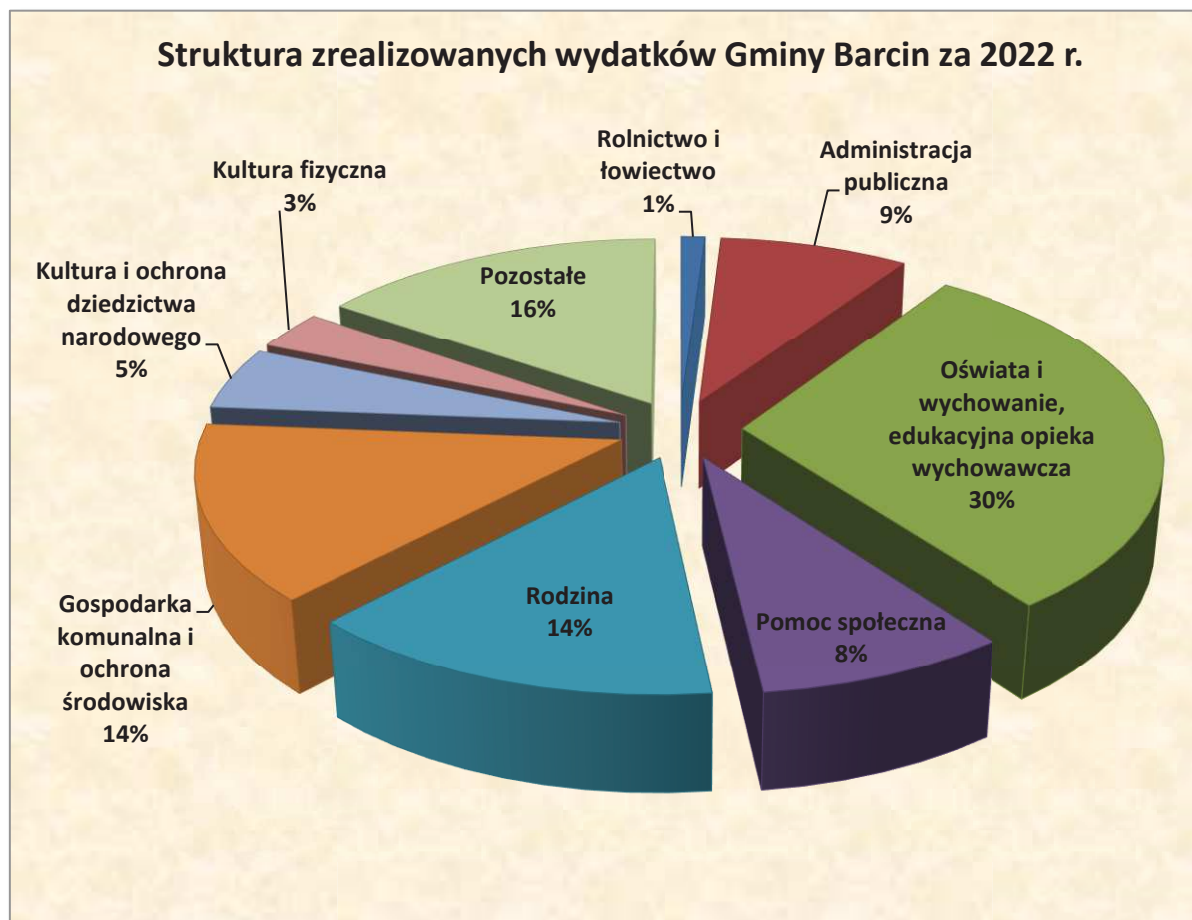
W sprawozdaniu Rb 28-s Gminy Barcin nie wykazano zobowiązań wymagalnych.

Wykres 3. Struktura zrealizowanych wydatków bieżących Gminy Barcin za 2022 r.





Wykres 4. Struktura zrealizowanych wydatków Gminy Barcin za 2022 r.



B. Informacje szczegółowe

Szczegółowe informacje, dotyczące realizacji wydatków inwestycyjnych zostały zawarte w załączniku nr 11, a dotyczące wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w załączniku nr 13.



SZCZEGÓŁOWA REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 R.

010 **"Rolnictwo i łowiectwo"**
Plan: 1 172 710,60 zł **Wykonanie:** 1 167 480,95 zł (99,55%)

010 **01009** **"Spółki wodne"**
Plan: 51 000,00 zł **Wykonanie:** 51 000,00 zł (100,00%)

010 **01009** **2830** **"Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych"**
Plan: 51 000,00 zł **Wykonanie:** 51 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu udzielono dotacji celowej Gminnej Spółce Wodnej z przeznaczeniem na renowację rowu melioracyjnego otwartego na polach wsi Mamlicz (21 000,00 zł) oraz konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy Barcin" (30 000,00 zł).

010 **01030** **"Izby rolnicze"**
Plan: 20 100,00 zł **Wykonanie:** 18 440,87 zł (91,75%)

010 **01030** **2850** **"Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego"**
Plan: 20 100,00 zł **Wykonanie:** 18 440,87 zł (91,75%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano, zgodnie z zapisami art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy o izbach rolniczych, wypłatę 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

010 **01041** **"Program Rozwoju Obszarów Wiejskich"**
Plan: 160 405,47 zł **Wykonanie:** 160 075,77 zł (99,79%)

W dziale tym zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa traktu spacerowego Zielona Strefa nad Rozlewiskiem” w Sadłogoszczy. Realizacja zadania nastąpiła w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.



010	01041	6050	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 8 000,00 zł

Wykonanie: 7 670,30 zł (95,88%)

010	01041	6058	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 89 164,00 zł

Wykonanie: 89 164,00 zł (100,00%)

010	01041	6059	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 63 241,47 zł

Wykonanie: 63 241,47 zł (100,00%)

010	01095		“Pozostała działalność”

Plan: 941 205,13 zł

Wykonanie: 937 964,31 zł (99,66%)

010	01095	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”

Plan: 13 200,00 zł

Wykonanie: 13 200,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu opłacono wynagrodzenie dla twórców ludowych za wykonanie rzeźb podczas pleneru rzeźbiarskiego w ramach promocji wsi – Fundusz Sołecki.

010	01095	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 49 886,08 zł

Wykonanie: 49 259,82 zł (98,74%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego (33 618,02 zł) oraz w ramach przyznanej dotacji wydatki dotyczące postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (15 641,80 zł).

010	01095	4220	“Zakup środków żywności”

Plan: 32 630,75 zł

Wykonanie: 31 509,48 zł (96,56%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego.

010	01095	4300	“Zakup usług pozostałych”

Plan: 62 291,27 zł

Wykonanie: 60 797,98 zł (97,60%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki sołectw w ramach Funduszu Sołectkiego (60 775,84 zł) oraz w ramach przyznanej dotacji wydatki dotyczące postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (22,14 zł).

010 01095 4430 "Różne opłaty i składki"

Plan: 783 197,03 zł **Wykonanie:** 783 197,03 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentów rolnych.

400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę"

Plan: 2 273 994,06 zł **Wykonanie:** 660 659,20 zł (29,05%)

400 40095 "Pozostała działalność"

Plan: 2 273 994,06 zł **Wykonanie:** 660 659,20 zł (29,05%)

400 40095 2970 "Różne przelewy"

Plan: 147 053,00 zł **Wykonanie:** 33 584,75 zł (22,84%)

W ramach tego paragrafu dofinansowano zakup opatu przez podmiot wrażliwy (Zespół Szkół Niepublicznych w Piechcinie) na podstawie art. ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

400 40095 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 1 595 941,06 zł **Wykonanie:** 395 650,99 zł (24,79%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup węgla na potrzeby sprzedaży preferencyjnej dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych.

400 40095 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 531 000,00 zł **Wykonanie:** 231 423,46 zł (43,58%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na transport, dystrybucję i wydawanie paliwa stałego.



600

“Transport i łączność”

Plan: 7 299 871,20 zł

Wykonanie: 5 778 846,92 zł (79,16%)

600

60004

“Lokalny transport zbiorowy”

Plan: 260 163,02 zł

Wykonanie: 198 267,11 zł (76,21%)

600

60004

4300

“Zakup usług pozostałych”

Plan: 260 163,02 zł

Wykonanie: 198 267,11 zł (76,21%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz rekompensat z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, przy przewozach osób na podstawie jednorazowych biletów ulgowych oraz imiennych miesięcznych.

600

60013

“Drogi publiczne wojewódzkie”

Plan: 1 423 932,31 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

600

60013

6300

“Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”

Plan: 1 423 932,31 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza - Łabiszyn - Barcin - Mogilno - Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek od km 13+280 do km 22+400 (1 123 932,31 zł),
2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 254 od km 25+140 do km 26+230 polegająca na budowie chodnika na odcinku Barcin-Wolice (300 000,00 zł).

W związku z przedłużeniem terminu opracowania i przekazania dokumentacji, realizacja powyższych zadań nastąpi w 2023 r.

600

60016

“Drogi publiczne gminne”

Plan: 2 330 988,09 zł

Wykonanie: 2 305 522,12 zł (98,91%)



600	60016	4270	“Zakup usług remontowych”

Plan: 252 573,00 zł

Wykonanie: 236 699,24 zł (93,72%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na:

- roboty brukarskie na terenie Gminy Barcin (49 407,53 zł),
- remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej i powierzchniowo utrwalonej (79 210,74 zł),
- profilowanie i utwardzenie dróg o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej (77 133,30 zł),
- powierzchniowe utrwalaenia i nakładki na zdegradowanych odcinkach dróg (30 657,75 zł),
- naprawa ubytku na zjeździe bitumicznym przy ul. Polnej w Barcinie (289,92 zł).

600	60016	4300	“Zakup usług pozostałych”

Plan: 151 000,00 zł

Wykonanie: 149 873,90 zł (99,25%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na:

- oznakowanie pionowe i poziome dróg będących własnością Gminy Barcin, w tym montaż lustra drogowego w Złotowie – fundusz sołecki (73 081,07 zł),
- koszenie poboczy, skarp i rowów przydrożnych dróg gminnych i wewnętrznych (35 537,69 zł),
- posypywanie dróg piaskiem w celu eliminacji „pocenia się” nawierzchni grysowych (977,39 zł),
- przeglądy okresowe stanu technicznego dróg publicznych gminnych (8 364,00 zł),
- przeglądy okresowe stanu technicznego dwóch obiektów mostowych (1 107,00 zł),
- sprawdzenie warunków widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych z dróg (861,00 zł),
- wbudowanie darowanego kamienia wapiennego w nawierzchnię dróg (29 945,75 zł).

600	60016	6050	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 1 869 348,86 zł

Wykonanie: 1 860 882,75 zł (99,55%)

W paragrafie tym zrealizowano zadania inwestycyjne takie jak:

- budowa chodnika w Zalesiu Barcińskim – opracowanie dokumentacji projektowej ze środków sołectwa – fundusz sołecki (plan: 14 665,74 zł, wykonanie: 6 200,00 zł),
- modernizacja drogi gminnej nr 130304C na odcinku Piechcin – Zalesie Barcińskie – opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozgraniczenie nieruchomości (plan: 49 500,00 zł, wykonanie: 49 500,00 zł),
- modernizacja odcinka drogi gminnej nr 130303C w Sadłogoszczy – opracowanie dokumentacji projektowej (plan: 27 500,00 zł, wykonanie: 27 500,00 zł),
- modernizacja odcinka drogi gminnej nr 130310C w Józefince – opracowanie dokumentacji projektowej, wykonawstwo, nadzór inwestorski (plan: 956 237,00 zł, wykonanie: 956 236,63 zł),
- modernizacja odcinka drogi gminnej nr 130305C Wójcin – Wolice – opracowanie dokumentacji projektowej, wykonawstwo, nadzór inwestorski (plan: 821 446,12 zł, wykonanie: 821 446,12 zł).



600	60016	6300	"Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych"

Plan: 58 066,23 zł

Wykonanie: 58 066,23 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu współfinansowano przebudowę drogi gminnej nr 130105C Ojrzanowo – Kania na podstawie porozumienia Nr 1/2022 zawartego w dniu 12.05.2022 r. z Gminą Łabiszyn.

600	60017	"Drogi wewnętrzne"

Plan: 3 281 162,95 zł

Wykonanie: 3 273 432,86 zł (99,76%)

600	60017	4270	"Zakup usług remontowych"

Plan: 255 000,00 zł

Wykonanie: 253 570,52 zł (99,44%)

W ramach tego paragrafu dokonano wydatków na:

- roboty brukarskie na terenie Gminy Barcin (57 844,09 zł),
- remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej i powierzchniowo utrwalonej (79 210,74 zł),
- profilowanie i utwardzenie dróg o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej (77 133,30 zł),
- powierzchniowe utrwalenia i nakładki na zdegradowanych odcinkach dróg (30 657,75 zł),
- naprawa rowu odwadniającego i przepustu przy ul Akacjowej w Barcinie (896,00 zł),
- naprawa dróg wewnętrznych na terenie garaży przy ul Dworcowej w Barcinie (2 318,24 zł),
- awaryjna naprawa nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej Złotowo Nowe – Mamlicz (5 510,40 zł).

600	60017	4300	"Zakup usług pozostałych"

Plan: 159 289,73 zł

Wykonanie: 158 629,67 zł (99,59%)

W paragrafie tym wydatkowano środki na:

- oznakowanie pionowe i poziome dróg będących własnością Gminy Barcin (82 987,48 zł),
- koszenie poboczy, skarp i rowów przydrożnych dróg gminnych i wewnętrznych (35 537,69 zł),
- posypywanie dróg piaskiem w celu eliminacji „pocenia się” nawierzchni grysowych (977,39 zł),
- zabezpieczenie i naprawa zapadniętej nawierzchni przy ul Lotników 3 w Barcinie (2 256,05 zł),
- przebudowa wystającego na jezdnię wjazdu studni przy ul Mogileńskiej 1 w Barcinie (805,90 zł),
- wysiew trawy w granicach pasa drogowego ulic Klonowej i Akacjowej w Barcinie (1 840,23 zł),
- wbudowanie darowanego kamienia wapiennego w nawierzchnię dróg (29 945,75 zł),
- usługę kruszenia kamienia wapiennego na potrzeby sołectwa Mamlicz – fundusz sołecki (3 279,18 zł),



- usługę transportu kamienia wapiennego na potrzeby sołectwa Mamlicz – fundusz sołecki (1 000,00 zł).

600 60017 6050 “Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 1 015 633,70 zł

Wykonanie: 1 009 993,15 zł (99,44%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- budowę parkingu dla samochodów osobowych w Barcinie (Budżet Obywatelski) – opracowanie dokumentacji projektowej, wykonawstwo, nadzór inwestorski (plan: 304 000,00 zł, wykonanie: 303 959,19 zł),
- przebudowę drogi za parkiem w Krotoszynie – opracowanie dokumentacji projektowej ze środków sołectwa – fundusz sołecki (plan: 14 149,04 zł, wykonanie: 8 550,00 zł),
- modernizację drogi wewnętrznej w Wolicach (działka nr 170/11, obręb Wolice) – opracowanie dokumentacji projektowej, wykonawstwo, nadzór inwestorski (plan: 493 651,00 zł, wykonanie: 493 650,30 zł),
- modernizację drogi wewnętrznej w Wolicach (działki nr 152 i 163, obręb Wolice) – opracowanie dokumentacji projektowej (plan: 11 400,00 zł, wykonanie: 11 400,00 zł),
- modernizację drogi wewnętrznej w Krotoszynie (działki nr 27/11, 27/25 i 27/26, obręb Krotoszyn) – opracowanie dokumentacji projektowej (plan: 7 400,00 zł, wykonanie: 7 400,00 zł),
- modernizację dróg wewnętrznych w Młodocinie – opracowanie dokumentacji projektowej przy udziale środków sołectwa – fundusz sołecki (plan: 36 100,00 zł, wykonanie: 36 100,00 zł),
- budowę parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Dworcowej i ul. Dra Stanisława Krzysia w Barcinie – opracowanie dokumentacji projektowej (plan: 4 000,00 zł, wykonanie: 4 000,00 zł).

Inwestycje realizowane w ramach wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu Polski Ład, finansowane ze środków własnych:

- modernizacja drogi wewnętrznej w Barcinie Wsi (działki nr 134/41 i nr 134/58, obręb Barcin Wieś) – wykonawstwo, nadzór inwestorski (plan: 62 708,14 zł, wykonanie: 62 708,14 zł),
- modernizacja ul. Akacjowej w Barcinie (działki nr 86/26 i 96, obręb 1 m Barcin) – wykonawstwo, nadzór inwestorski (plan: 47 315,23 zł, wykonanie: 47 315,23 zł),
- modernizacja ul. Klonowej w Barcinie (działka nr 2/22, obręb 3 miasta Barcin) – wykonawstwo, nadzór inwestorski (plan: 34 910,29 zł, wykonanie: 34 910,29 zł).

600 60017 6370 “Wydatki poniesione ze środków z rządowego Funduszu Polski Ład”

Plan: 1 851 239,52 zł

Wykonanie: 1 851 239,52 zł (100,00%)



W paragrafie tym zrealizowano inwestycje w ramach wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu Polski Ład:

- modernizacja drogi wewnętrznej w Barcinie Wsi (działki nr 134/41 i nr 134/58, obręb Barcin Wieś) – wykonawstwo, nadzór inwestorski (plan: 789 381,57 zł, wykonanie: 789 381,57 zł),
- modernizacja ul. Akacjowej w Barcinie (działki nr 86/26 i 96, obręb 1 m Barcin) – wykonawstwo, nadzór inwestorski (plan: 726 803,48 zł, wykonanie: 726 803,48 zł),
- modernizacja ul. Klonowej w Barcinie (działka nr 2/22, obręb 3 miasta Barcin) – wykonawstwo, nadzór inwestorski (plan: 335 054,47 zł, wykonanie: 335 054,47 zł).

600	60020	“Funkcjonowanie komunikacyjnych”	przystanków

Plan: 3 400,00 zł

Wykonanie: 1 400,00 zł (41,18%)

600	60020	4270	“Zakup usług remontowych”

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

600	60020	4300	“Zakup usług pozostałych”

Plan: 1 400,00 zł

Wykonanie: 1 400,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano opłatę czynszu za najem nieruchomości pod wiatę autobusową.

600	60095	“Pozostała działalność”

Plan: 224,83 zł

Wykonanie: 224,83 zł (100,00%)

600	60095	4370	“Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy”

Plan: 224,83 zł

Wykonanie: 224,83 zł (100,00%)

700	“Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 1 245 631,90 zł

Wykonanie: 1 166 421,86 zł (93,64%)

700	70005	“Gospodarka gruntami i nieruchomościami”



Plan: 202 574,90 zł

Wykonanie: 196 522,66 zł (97,01%)

700 70005 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 74 512,90 zł

Wykonanie: 68 460,66 zł (91,88%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na:

- ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości – 16 971,54 zł,
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 2 318,40 zł,
- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – 7 433,98 zł,
- podziały i rozgraniczenia nieruchomości – 41 600,00 zł,
- opłata za dzierżawę nieruchomości w Krotoszynie – 136,74 zł.

700 70005 4390 "Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii"

Plan: 8 950,00 zł

Wykonanie: 8 950,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano realizację wydatków dotyczących sporządzenia operatów szacunkowych (wycena).

700 70005 4500 "Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego"

Plan: 732,00 zł

Wykonanie: 732,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zapłacono podatek leśny.

700 70005 4530 "Podatek od towarów i usług (VAT) "

Plan: 117 760,00 zł

Wykonanie: 117 760,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zapłacono podatek VAT w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego (w postaci prawa własności niezabudowanej nieruchomości w Krotoszynie) do spółki z o.o. Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Bydgoski”.

700 70005 4610 "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego"

Plan: 620,00 zł

Wykonanie: 620,00 zł (100,00%)



700	70007	"Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy"

Plan: 1 043 057,00 zł

Wykonanie: 969 899,20 zł (92,99%)

700	70007	4260	"Zakup energii"

Plan: 116 500,00 zł

Wykonanie: 75 426,70 zł (64,74%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty dotyczące dostawy wody (49 974,50 zł) i zużycie ciepła (25 452,20 zł) do mieszkań Wspólnot Mieszkaniowych oraz wynajmowanych od Spółdzielni Mieszkaniowej Kujawy.

700	70007	4270	"Zakup usług remontowych"

Plan: 1 500,00 zł

Wykonanie: 550,31 zł (36,69%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na naprawę grzejnika w mieszkaniu socjalnym.

700	70007	4300	"Zakup usług pozostałych"

Plan: 134 000,00 zł

Wykonanie: 119 365,32 zł (89,08%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na :

- odprowadzenie ścieków 85 534,82 zł
- moc zamówioną 17 533,50 zł
- gospodarowanie odpadami komunalnymi 14 067,00 zł
- montaż dodatkowego grzejnika w mieszkaniu socjalnym 2 230,00 zł.

Mieszkania wynajmowane od Spółdzielni Mieszkaniowej „Kujawy” w Barcinie oraz Wspólnoty Mieszkaniowe.

700	70007	4400	"Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe"

Plan: 753 057,00 zł

Wykonanie: 749 267,46 zł (99,50%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym (budynki komunalne, Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnia Mieszkaniowa Kujawy) – 690 057,00 zł,
- zarządzanie i administrowanie nieruchomością, budynkami mieszkalnymi, fundusz remontowy - Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnia Mieszkaniowa Kujawy – 59 210,46 zł.

700	70007	4480	"Podatek od nieruchomości"



Plan: 22 000,00 zł

Wykonanie: 21 908,00 zł (99,58%)

700 70007 4600 "Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych"

Plan: 8 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

700 70007 4610 "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego"

Plan: 8 000,00 zł

Wykonanie: 3 381,41 zł (42,27%)

710 "Działalność usługowa"

Plan: 202 345,52 zł

Wykonanie: 178 551,65 zł (88,24%)

710 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego"

Plan: 103 858,52 zł

Wykonanie: 85 513,08 zł (82,34%)

710 71004 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 2 400,00 zł (60,00%)

710 71004 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 99 858,52 zł

Wykonanie: 83 113,08 zł (83,23%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- przygotowanie projektów zmian do decyzji o warunkach zabudowy,
- przygotowanie kserokopii załączników do decyzji o warunkach zabudowy,
- przetworzenie i wprowadzenie danych przestrzennych do systemu teleinformatycznego.

710 71035 "Cmentarze"

Plan: 98 487,00 zł

Wykonanie: 93 038,57 zł (94,47%)



710	71035	4300	"Zakup usług pozostałych"

Plan: 43 487,00 zł

Wykonanie: 43 487,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na administrowanie cmentarzem komunalnym przy ul. Żnińskiej w Barcinie przez Przedsiębiorstwo-Produkcjno Usługowe "Wodbar" Sp. z o.o. w Barcinie.

710	71035	6050	"Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 55 000,00 zł

Wykonanie: 49 551,57 zł (90,09%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Barcinie”.

720			"Informatyka"

Plan: 341 908,44 zł

Wykonanie: 299 276,80 zł (87,53%)

720	72095		"Pozostała działalność"

Plan: 341 908,44 zł

Wykonanie: 299 276,80 zł (87,53%)

720	72095	2339	"Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego"

Plan: 736,15 zł

Wykonanie: 558,44 zł (75,86%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki w formie dotacji celowej, przeznaczonej na działania informacyjno - promocyjne i zarządzania projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2 0” na podstawie aneksu z dnia 31 stycznia 2022 r. do umowy partnerskiej nr WCF-I.433.UE.239/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku.

720	72095	4217	"Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 258 294,99 zł

Wykonanie: 258 294,99 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin pegeerowskich w związku z realizacją programu pn. „Granty PPGR” finansowanego w ramach Osi V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.



Plan: 70 445,74 zł **Wykonanie:** 34 359,86 zł (48,77%)

- wdrożenie systemów dziedzinowych (geointegrator, projektowanie mpzp, obsługa procedury planistycznej, informacja o środowisku, decyzje lokalizacyjne, zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów, tereny zieleni, oświetlenie uliczne, wodociągi i kanalizacja, zbiorniki bezodpływowe i oczyszczalnie przydomowe, zajęcie pasa drogowego, projekty organizacji ruchu drogowego, uzgadnianie projektów organizacji ruchu drogowego, decyzje lokalizacyjne na obiekty w pasie drogowym, aplikacja mobilna), uruchomienie e-Uслуг, przeprowadzenie szkoleń,
- zakup i dostarczenie infrastruktury IT (aparat fotograficzny z akcesoriami, skaner A4 oraz zapora sieciowa UTM FortiGate 80F).

Plan: 12 431,56 zł **Wykonanie:** 6 063,51 zł (48,78%)

- wdrożenie systemów dziedzinyowych (geointegrator, projektowanie mpzp, obsługa procedury planistycznej, informacja o środowisku, decyzje lokalizacyjne, zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów, tereny zieleni, oświetlenie uliczne, wodociągi i kanalizacja, zbiorniki bezodpływowe i oczyszczalnie przydomowe, zajęcie pasa drogowego, projekty organizacji ruchu drogowego, uzgadnianie projektów organizacji ruchu drogowego, decyzje lokalizacyjne na obiekty w pasie drogowym, aplikacja mobilna), uruchomienie e-Uслуг, przeprowadzenie szkoleń,
- zakup i dostarczenie infrastruktury IT (aparat fotograficzny z akcesoriami, skaner A4 oraz zapora sieciowa UTM FortiGate 80F).

Referat Finansowy, Skarbnik Gminy
Tel.052 383 41 19 e-mail: skarbnik@barcin.pl



Plan: 228 435,99 zł

Wykonanie: 218 893,61 zł (95,82%)

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich (rejestracja Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, udostępnianie danych, dowody osobiste), a także wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

750 75011 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 169 195,15 zł

Wykonanie: 159 652,77 zł (94,36%)

750 75011 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"

Plan: 32 540,03 zł

Wykonanie: 32 540,03 zł (100,00%)

750 75011 4120 "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"

Plan: 497,20 zł

Wykonanie: 497,20 zł (100,00%)

750 75011 4350 "Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy"

Plan: 1 663,44 zł

Wykonanie: 1 663,44 zł (100,00%)

750 75011 4370 "Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy"

Plan: 18 410,40 zł

Wykonanie: 18 410,40 zł (100,00%)

750 75011 4740 "Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy"

Plan: 5 218,05 zł

Wykonanie: 5 218,05 zł (100,00%)

750 75011 4850 "Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy"

Plan: 911,72 zł

Wykonanie: 911,72 zł (100,00%)



750	75022	“Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
	Plan: 322 800,00 zł	Wykonanie: 315 684,06 zł (97,80%)

750	75022	3030	“Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”
	Plan: 299 600,00 zł		Wykonanie: 294 545,73 zł (98,31%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę diet dla radnych Rady Miejskiej w Barcinie (294 241,89 zł) oraz zwrot kosztów podróży (303,84 zł).

750	75022	4190	“Nagrody konkursowe”
	Plan: 1 800,00 zł		Wykonanie: 1 800,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup nagród (konkurs na najpiękniejszy sołecki wieniec Dożynek Gminnych 2022, Festiwal Forma XIII Ogólnopolski Festiwal Poezji Śpiewanej i Piosenki Aktorskiej FORMA).

750	75022	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan: 2 500,00 zł		Wykonanie: 2 136,94 zł (85,48%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki między innymi na zakup: kwiatów na potrzeby reprezentacyjne w związku z ważnymi wydarzeniami, uroczystościami, jubileuszami, pucharów na zawody sportowe i turniej mikołajkowy.

750	75022	4220	“Zakup środków żywności”
	Plan: 4 700,00 zł		Wykonanie: 4 243,04 zł (90,28%)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby organizacji sesji Rady Miejskiej.

750	75022	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan: 9 800,00 zł		Wykonanie: 9 458,75 zł (96,52%)

W paragrafie tym wydatkowano środki na usługi związane z funkcjonowaniem Systemu Rada, odnowieniem certyfikatów podpisów elektronicznych oraz koszty udziału Przewodniczącego Rady Miejskiej w Forum Miasteczek Polskich i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Samorządowym Forum Kapitału i Finansów.

750	75022	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”



Plan: 4 400,00 zł

Wykonanie: 3 499,60 zł (79,54%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na usługi dostępu do Internetu dla radnych w związku z użytkowaniem przez nich tabletami, opłaty abonamentowe za usługi telefonii komórkowej (telefon służbowy przewodniczącego Rady Miejskiej w Barcinie).

750

75023

“Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

Plan: 8 601 765,39 zł

Wykonanie: 8 280 041,16 zł (96,26%)

W ramach tego rozdziału zrealizowane wydatki w paragrafach 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 oraz 4440 dotyczą wypłat wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miejskiego oraz zatrudnionym osobom bezrobotnym w ramach robót publicznych.

Natomiast paragrafy z czwartą cyfrą 7 i 9 dotyczą poniesionych wydatków w ramach realizacji następujących projektów:

- „Szkola Ćwiczeń w Gminie Barcin”,
- Działania animacyjno-kulturalne w Barcinie „KU wiosnie”,
- Działania animacyjno-kulturalne w Barcinie „Lato w mieście”.

750

75023

3020

“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Plan: 41 000,00 zł

Wykonanie: 30 727,48 zł (74,95%)

W ramach tego paragrafu, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, zrealizowano wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży. Zrefundowano pracownikom zakup okularów.

Ponadto wypłacono rekompensaty za utracone dochody z tytułu obowiązkowych ćwiczeń wojskowych.

750

75023

4010

“Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan: 5 036 187,00 zł

Wykonanie: 4 901 408,06 zł (97,32%)

750

75023

4017

“Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan: 18 089,07 zł

Wykonanie: 18 089,07 zł (100,00%)

750

75023

4019

“Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan: 2 272,53 zł

Wykonanie: 2 272,53 zł (100,00%)



750	75023	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
	Plan:	328 814,85 zł	Wykonanie: 328 814,85 zł (100,00%)

750	75023	4100	“Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne”
	Plan:	34 802,00 zł	Wykonanie: 34 802,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę wynagrodzenia dla sółtysów za inkaso podatków i opłat lokalnych.

750	75023	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan:	905 967,00 zł	Wykonanie: 858 454,46 zł (94,76%)

750	75023	4117	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan:	3 100,16 zł	Wykonanie: 3 098,94 zł (99,96%)

750	75023	4119	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan:	389,48 zł	Wykonanie: 389,48 zł (100,00%)

750	75023	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
	Plan:	117 613,00 zł	Wykonanie: 108 588,45 zł (92,33%)

750	75023	4127	“Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
	Plan:	443,13 zł	Wykonanie: 443,13 zł (100,00%)

750	75023	4129	“Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
	Plan:	55,67 zł	Wykonanie: 55,67 zł (100,00%)

750	75023	4140	“Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”



Plan: 53 200,00 zł

Wykonanie: 52 864,00 zł (99,37%)

750 75023 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"

Plan: 94 500,00 zł

Wykonanie: 71 271,00 zł (75,42%)

750 75023 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 281 201,00 zł

Wykonanie: 274 727,14 zł (97,70%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki m.in. na zakup:

- paliwa do samochodu służbowego marki Ford C-MAX oraz Volkswagen Tiguan – 10 425,57 zł,
- materiałów biurowych – 31 752,34 zł,
- środków czystości – 14 931,70 zł,
- wody – 7 689,67 zł,
- książek, prenumerat, czasopism, druków – 13 132,77 zł,
- części do drukarek, kopiarek, tonerów, drobny sprzęt IT – 47 858,10 zł,
- mebli, lamp i wyposażenia biur – 71 358,24 zł,
- odnowienie licencji programów użytkowych, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania biurowego oraz systemowego, switchy zarządzalnych do serwerowni wraz z modułami optycznymi SFP, dysków twardych do serwera NAS, aparatów komórkowych, klimatyzacji do serwerowni, drukarki etykiet wraz z akcesoriami, kart dostępowych do SRP Źródło, elementów detekcji do systemu alarmowego – 44 901,77 zł,
- opon zimowych do samochodu służbowego – 4 704,00 zł.

750 75023 4260 "Zakup energii"

Plan: 73 845,52 zł

Wykonanie: 70 742,96 zł (95,80%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano zakup:

- wody – 1 741,37 zł,
- energii elektrycznej – 25 916,22 zł,
- energii cieplnej – 43 085,37 zł.

750 75023 4270 "Zakup usług remontowych"

Plan: 42 550,00 zł

Wykonanie: 38 320,56 zł (90,06%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na konserwację kopiarek, drukarek, przebudowę i modernizację zasilania w pomieszczeniu serwerowni, konserwację sygnalizacji przeciwpożarowej oraz włamania i napadu, usługi remontowe.



750	75023	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
	Plan:	14 350,00 zł	Wykonanie: 4 510,00 zł (31,43%)

750	75023	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan:	573 412,00 zł	Wykonanie: 550 546,10 zł (96,01%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:

- wydatki na kwotę 229 549,31 zł dotyczące:
 - opieki autorskiej oprogramowania eObieg, RADA, eBOI, rejestr umów,
 - opieka autorska za system informacji prawnej LEX, Inforlex
 - opieka autorska nad systemami dziedzinowymi RADIX wraz z rozszerzeniem licencji POGRUN,
 - nadzoru nad systemem do obsługi archiwum zakładowego Archsys,
 - opieki autorskiej Systemu eGmina - internetowy Manager Punktów Adresowych,
 - nadzoru informatycznego RenSoft,
 - zakupu certyfikatów kwalifikowanych (podpis elektroniczny),
 - ochrony fizycznej (LZOI) budynku Urzędu Miejskiego,
 - pełnia funkcji IOD,
 - zakupu certyfikatu SSS Commercial Wildcard do zabezpieczenia serwisów internetowych,
 - odnowienie licencji Legislator OPEN, ESET PROTECT,
 - wdrożenie wirtualnej centrali telefonicznej,
 - udostępnienie aplikacji FLEX JST,
 - udostępnienie wysokorozdzielczych zobrażeń satelitarnych, ich analiz z uwzględnieniem rejestrów publicznych,
- pomoc prawną 83 748,24 zł,
- usługi pocztowe 116 420,20 zł,
- prowizje bankowe 33 940,32 zł,
- opłaty za moc zamówioną 18 917,57 zł,
- opłaty za dystrybucję energii elektrycznej 14 991,97 zł,
- opłaty za ścieki 18 295,57 zł,
- przegląd serwisowy samochodu służbowego 2 100,84 zł.

750	75023	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
	Plan:	44 900,00 zł	Wykonanie: 43 204,67 zł (96,22%)

750	75023	4410	“Podróże służbowe krajowe”
	Plan:	20 000,00 zł	Wykonanie: 12 387,79 zł (61,94%)



750	75023	4430	"Różne opłaty i składki"

Plan: 88 471,00 zł

Wykonanie: 88 413,35 zł (99,93%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty składek z tytułu majątkowych polis ubezpieczeniowych, rocznej opłaty abonamentowej RTV za radio w samochodzie służbowym.

750	75023	4440	"Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

Plan: 109 479,00 zł

Wykonanie: 106 607,42 zł (97,38%)

750	75023	4530	"Podatek od towarów i usług (VAT) "

Plan: 2 154,48 zł

Wykonanie: 2 154,48 zł (100,00%)

750	75023	4610	"Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego"

Plan: 44 500,00 zł

Wykonanie: 10 688,52 zł (24,02%)

750	75023	4700	"Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"

Plan: 36 250,00 zł

Wykonanie: 32 370,21 zł (89,30%)

750	75023	4710	"Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający"

Plan: 1 300,00 zł

Wykonanie: 1 175,34 zł (90,41%)

750	75023	6050	"Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 632 918,50 zł

Wykonanie: 632 913,50 zł (100,00%)

W paragrafie tym zrealizowano następujące inwestycje:

- zakup samochodu służbowego – 142 180,50 zł,
- przebudowa węzłów sanitarnych oraz biura obsługi klienta w budynku Urzędu Miejskiego w Barcinie celem dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 482 738,00 zł.
- dostosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w części budynku Urzędu Miejskiego Barcin dla osób z niepełnosprawnościami (dokumentacja) – 7 995,00 zł.



750	75075	"Promocja jednostek samorządu terytorialnego"

Plan: 232 930,00 zł

Wykonanie: 210 524,62 zł (90,38%)

750	75075	4090	"Honoraria"

Plan: 1 500,00 zł

Wykonanie: 1 350,00 zł (90,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące udzielenia licencji na utrzymanie oficjalnej strony internetowej gminy pod adresem barcin.pl.

750	75075	4190	"Nagrody konkursowe"

Plan: 5 900,00 zł

Wykonanie: 4 300,00 zł (72,88%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup karty pamiątkowej dla zwycięzcy konkursu na nazwę i projekt logo programu Karta Mieszkańca Gminy Barcin oraz uczestnika V edycji Międzygminnego Konkursu Krasomówczego „Demostenes”, nagrodzono również finansowo sołectwa biorące udział w konkursie sołectkich wieńców dożynkowych podczas Dożynek Gminnych 2022 oraz laureatów 13. Ogólnopolskiego Festiwalu Poezji Śpiewanej i Piosenki Aktorskiej FORMA.

750	75075	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 21 600,00 zł

Wykonanie: 13 914,46 zł (64,42%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotycząc promocji związanej z zakupem stoików do miodu, kompozycji kwiatowych, czytników e-booków i kwiatów na jubileusz 75lecia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie, karty pamiątkowej dla organizatorki akcji „Sprzątanie Gminy Barcin”, podstaw do czterech flag dla celów promocyjnych realizowanych przez Miejski Dom Kultury i antyramy do plakatu „Święto Noteci 2002” dla Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, wieńca dożynkowego, kart pamiątkowych dla wyróżniających się rolników, kwiatów, artykułów dekoracyjnych i przemysłowych na Dożynki Gminne, 500 szt. blankietów kart bez personalizacji z logo na potrzeby programu „Duża Rodzina z Barcina”, pucharów na zakończenie sezonu lotowego 2022 Sekcji Hodowców Gołębi Poczтовых, kwiatów na Dzień Edukacji Narodowej i dla KGW Płurek oraz polsko-ukraińskich znaczków PINS dla władz samorządowych.

750	75075	4220	"Zakup środków żywności"

Plan: 6 350,00 zł

Wykonanie: 5 766,27 zł (90,81%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na zakup miodu na cele promocyjne oraz artykułów spożywczych na uroczystość wręczenia nagród burmistrza za całokształt pracy artystyczno-kulturalnej oraz organizację Dożynek Gminnych 2022. Dofinansowano zakup tortu na inaugurację roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Barcinie.



750	75075	4300	“Zakup usług pozostałych”

Plan: 132 970,00 zł

Wykonanie: 120 586,93 zł (90,69%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na kwotę 69 822,18 zł dotyczące szeroko rozumianej promocji związanej z :

- usługami w zakresie prowadzenia profilu Miasta i Gminy Barcin w serwisie społecznościowym Facebook (social media i fotografia),
- utrzymaniem oficjalnej strony internetowej gminy barcin.pl, domeną internetową i promocją w Internecie,
- usługami dziennikarskimi i przeprowadzeniem warsztatów dziennikarskich,
- najmem nieruchomości pod tablicę reklamową,
- wykonaniem kalendarzy promocyjnych,
- wykonaniem tabliczek imiennych na groby Powstańców Wielkopolskich 1918-1919,
- wykonaniem statuetek „Barci” z brązu na III Barć Film Festiwal organizowany przez Miejski Dom Kultury,
- prezentacją uchwały budżetowej na 2022 rok na ogólnopolskiej platformie internetowej „Na co idą moje pieniądze”,
- dofinansowaniem projektu „Dzień ziemi z 18 południkiem” w Mamliczu zorganizowanego przez Bractwo 18 Południka,
- zakupem smyczy i nagród dla uczestników XII Rajdu Pałuk,
- wykonaniem toreb reklamowych do promocji programu „Karta Mieszkańca Gminy Barcin”,
- abonamentem rocznym aplikacji !go Gmina Barcin,
- wykonaniem gadżetów promocyjnych (długopisy, podstawki, stojaki do telefonu, otwieracze),
- wykonaniem dyplomów i graweronów dla uczestników Dożynek Gminnych,
- wykonaniem plakatów i przeprowadzeniem kampanii reklamowej promujących budownictwo mieszkaniowe,
- innymi zakupami.

750	75075	4430	“Różne opłaty i składki”

Plan: 64 610,00 zł

Wykonanie: 64 606,96 zł (100,00%)

W paragrafie tym wydatki dotyczą składek członkowskich Gminy Barcin w Lokalnej Grupie Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, Związku Miast Polskich i Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoszcz.

750	75095	“Pozostała działalność”

Plan: 290 944,65 zł

Wykonanie: 268 723,63 zł (92,36%)



750	75095	3030	“Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”

Plan: 90 550,00 zł

Wykonanie: 89 401,67 zł (98,73%)

W ramach paragrafu zrealizowano wypłaty diet sołtysom za udział w pracach i na rzecz organów Gminy Barcin.

750	75095	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 30 500,00 zł

Wykonanie: 22 935,36 zł (75,20%)

W ramach tego paragrafu dokonano zakupów m.in. na: kwiaty, artykuły ogrodnicze, wodę, drzewców do flag, materiały biurowe dla sołtysów i drobnych artykułów przemysłowych.

750	75095	4217	“Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 11 562,00 zł

Wykonanie: 11 562,00 zł (100,00%)

W związku z realizacją projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w paragrafie tym środki przeznaczone na zakup dwóch szczelinowych skanerów oraz kamery konferencyjnej – dofinansowanie.

750	75095	4220	“Zakup środków żywności”

Plan: 7 300,00 zł

Wykonanie: 5 618,08 zł (76,96%)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze na spotkania reprezentacyjne oraz na rzecz Gminnej Rady Seniorów.

750	75095	4300	“Zakup usług pozostałych”

Plan: 52 255,65 zł

Wykonanie: 40 429,53 zł (77,37%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki m.in. na:

- montaż i demontaż flag na uroczystości państwowe i kościelne,
- dofinansowanie do szkolenia sołtysów,
- usługi transportowe,
- publikacje w prasie,
- wykonanie kartek świątecznych.

750	75095	4307	“Zakup usług pozostałych”

Plan: 3 690,00 zł

Wykonanie: 3 690,00 zł (100,00%)

W związku z realizacją projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w paragrafie tym środki przeznaczone na przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa – dofinansowanie.



750

75095

6067

“Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 84 748,00 zł

Wykonanie: 84 748,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu przeznaczono środki na realizację zadania inwestycyjnego poprzez:

- dostawę urządzenia wielofunkcyjnego - kopiarka monochromatyczna Kyocera TASKalfa MZ3200i,
- dostawę urządzenia wielofunkcyjnego - kopiarka kolor Kyocera TASKalfa 3554ci,
- dostawę serwera RACK wraz z instalacją i konfiguracją wirtualizatora, maszyny wirtualnej oraz wdrożeniem oprogramowania Graylog, do zbierania logów systemowych z urządzeń infrastruktury krytycznej i urządzeń końcowych,
- rozbudowę urządzeń klastra HA, w tym serwerów i macierzy dyskowej o dodatkową pamięć RAM oraz dyski hotplug SSD wraz z rozszerzeniem istniejącej oraz konfiguracją nowej grupy RAID, rozszerzeniem istniejących wolumenów i utworzeniem nowych, modyfikacją i utworzeniem grup LUN, wystawieniem nowych LUN do hostów (FC) oraz rozszerzeniem dysków logicznych (Microsoft Failover Cluster),
- dostawę oprogramowania komputerowego z przeznaczeniem do zarządzania zasobami IT w zakresie monitorowania infrastruktury sieciowej, inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania, zdalnej pomocy i obsługi użytkowników oraz ochrony danych przed wyciekiem.

Zadanie inwestycyjne wykonano w ramach realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU – dofinansowanie.

750

75095

6069

“Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 10 339,00 zł

Wykonanie: 10 338,99 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu przeznaczono środki na realizację zadania inwestycyjnego poprzez:

- dostawę urządzenia wielofunkcyjnego - kopiarka monochromatyczna Kyocera TASKalfa MZ3200i,
- dostawę urządzenia wielofunkcyjnego - kopiarka kolor Kyocera TASKalfa 3554ci,
- dostawę oprogramowania komputerowego z przeznaczeniem do zarządzania zasobami IT w zakresie monitorowania infrastruktury sieciowej, inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania, zdalnej pomocy i obsługi użytkowników oraz ochrony danych przed wyciekiem.

Zadanie inwestycyjne wykonano w ramach realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU – wkład własny.



751			“Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Plan: 9 927,00 zł

Wykonanie: 9 927,00 zł (100,00%)

751	75101		“Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

Plan: 3 567,00 zł

Wykonanie: 3 567,00 zł (100,00%)

751	75101	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 3 567,00 zł

Wykonanie: 3 567,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

751	75109		“Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”

Plan: 6 360,00 zł

Wykonanie: 6 360,00 zł (100,00%)

751	75109	3030	“Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”

Plan: 3 955,00 zł

Wykonanie: 3 955,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Barcinie.

751	75109	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”

Plan: 151,66 zł

Wykonanie: 151,66 zł (100,00%)

751	75109	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”

Plan: 21,61 zł

Wykonanie: 21,61 zł (100,00%)



751	75109	4170	"Wynagrodzenia bezosobowe"

Plan: 982,25 zł

Wykonanie: 982,25 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę wynagrodzeń z tytułu obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz dla gospodarzy obiektów biorących udział w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej.

751	75109	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 460,82 zł

Wykonanie: 460,82 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki kancelaryjne związane z obsługą obwodowych komisji wyborczych.

751	75109	4220	"Zakup środków żywności"

Plan: 50,96 zł

Wykonanie: 50,96 zł (100,00%)

751	75109	4300	"Zakup usług pozostałych"

Plan: 737,70 zł

Wykonanie: 737,70 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z wydrukiem kart do głosowania.

754			"Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"

Plan: 2 062 824,10 zł

Wykonanie: 1 903 686,52 zł (92,29%)

754	75412		"Ochotnicze straże pożarne"

Plan: 65 000,00 zł

Wykonanie: 65 000,00 zł (100,00%)

754	75412	6230	"Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych"

Plan: 65 000,00 zł

Wykonanie: 65 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu udzielono dotacji celowej na doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Barcinie w przyczepę do przewozu sprzętu ratowniczego.



754	75413	"Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej"
	Plan: 1 002 499,90 zł	Wykonanie: 963 933,77 zł (96,15%)

754	75413	3020	"Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"
	Plan: 290 500,00 zł		Wykonanie: 290 460,17 zł (99,99%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup odzieży ochronnej (35 972,93 zł) wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych, w szkoleniach i ćwiczeniach pożarniczych (251 187,50 zł) oraz na zakup wody do picia (3 299,74 zł).

754	75413	4010	"Wynagrodzenia osobowe pracowników"
	Plan: 245 500,00 zł		Wykonanie: 241 629,03 zł (98,42%)

754	75413	4040	"Dodatkowe wynagrodzenie roczne"
	Plan: 16 753,00 zł		Wykonanie: 16 752,73 zł (100,00%)

754	75413	4110	"Składki na ubezpieczenia społeczne"
	Plan: 40 730,00 zł		Wykonanie: 39 942,49 zł (98,07%)

754	75413	4120	"Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"
	Plan: 4 490,00 zł		Wykonanie: 4 218,11 zł (93,94%)

754	75413	4170	"Wynagrodzenia bezosobowe"
	Plan: 9 600,00 zł		Wykonanie: 9 570,00 zł (99,69%)

754	75413	4190	"Nagrody konkursowe"
	Plan: 4 730,00 zł		Wykonanie: 4 728,99 zł (99,98%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano zakup nagród na konkurs wiedzy pożarniczej, międzygminne zawody sportowo-pożarnicze oraz konkurs „Zapobiegajmy pożarom”.



754	75413	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 180 734,00 zł

Wykonanie: 171 914,76 zł (95,12%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano zakup:

- paliwa – 86 145,46 zł,
- materiałów do napraw i eksploatacji pojazdów – 15 652,99 zł
- artykułów remontowo – budowlane – 14 311,03 zł,
- środków czystości – 7 498,83 zł,
- akumulatora do łodzi – 2 893,19 zł,
- przyczepy dla agregatu – 8 700,00 zł,
- ubrań koszarowych – 10 010,00 zł,
- modulatora i głośników – 3 208,37 zł,
- sprzętu pożarniczego (miernik, plecaki medyczne, nożyce dielektryczne, pilarka, czujniki bezruchu, narzędzia) – 22 450,42 zł,
- innych zakupów – 1044,47 zł.

754	75413	4220	“Zakup środków żywności”

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 364,90 zł (72,98%)

W paragrafie tym wydatkowano środki na zakup żywności w związku z przeprowadzeniem konkursów pożarniczych.

754	75413	4260	“Zakup energii”

Plan: 67 270,00 zł

Wykonanie: 54 805,09 zł (81,47%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup:

- energii – 36 334,71 zł,
- gazu – 16 453,83 zł,
- wody – 2 016,55 zł.

754	75413	4270	“Zakup usług remontowych”

Plan: 32 205,90 zł

Wykonanie: 26 159,91 zł (81,23%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na naprawę:

- pojazdów pożarniczych – 21 696,62 zł,
- urządzeń alarmowych – 1 040,00 zł,
- zbiornika pompy pożarniczej, aparatów oddechowych i węża – 1 113,15 zł,
- instalacji hydraulicznych – 1 010,14 zł,
- sprzętu ogrodniczego – 490,00 zł,
- inne – 810,00 zł.



754	75413	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
		Plan: 3 616,00 zł	Wykonanie: 3 616,00 zł (100,00%)

754	75413	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 76 000,00 zł	Wykonanie: 70 265,37 zł (92,45%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- badania techniczne pojazdów – 3 667,85 zł,
- zakup dystrybucji energii – 17 449,71 zł,
- odprowadzenie ścieków – 2 445,80 zł,
- przegląd i legalizacja sprzętu specjalnego – 31 837,97 zł,
- przegląd zestawów hydraulicznych – 7 293,90 zł,
- programowanie radiostacji – 676,50 zł,
- usługę gastronomiczną – 2 904,04 zł,
- usługę krawiecką – 412,00 zł,
- usługę dostępu do systemu powiadamiania e-Remiza – 690,01 zł,
- inne – 2 887,59 zł.

754	75413	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
		Plan: 2 500,00 zł	Wykonanie: 2 157,67 zł (86,31%)

754	75413	4430	“Różne opłaty i składki”
		Plan: 15 410,00 zł	Wykonanie: 15 388,03 zł (99,86%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty za polisy ubezpieczeniowe i opłaty ewidencyjne za przeprowadzenie badania technicznego pojazdu.

754	75413	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
		Plan: 7 761,00 zł	Wykonanie: 7 760,52 zł (99,99%)

754	75413	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
		Plan: 4 200,00 zł	Wykonanie: 4 200,00 zł (100,00%)



754	75414	"Obrona cywilna"
	Plan: 35 655,00 zł	Wykonanie: 32 157,27 zł (90,19%)

754	75414	4110	"Składki na ubezpieczenia społeczne"
	Plan: 4 459,00 zł		Wykonanie: 4 204,20 zł (94,29%)

754	75414	4170	"Wynagrodzenia bezosobowe"
	Plan: 25 896,00 zł		Wykonanie: 23 344,20 zł (90,15%)

754	75414	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
	Plan: 2 750,00 zł		Wykonanie: 2 365,35 zł (86,01%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup m.in. kontrłat i akumulatora do alarmu syreny.

754	75414	4300	"Zakup usług pozostałych"
	Plan: 1 850,00 zł		Wykonanie: 1 829,80 zł (98,91%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na usługi transportowe materiałów niezbędnych na potrzeby Obrony Cywilnej oraz wykonanie wzorcowania 4 szt. rentgenometru sygnalizacyjnego.

754	75414	4410	"Podróże służbowe krajowe"
	Plan: 300,00 zł		Wykonanie: 66,86 zł (22,29%)

754	75414	4700	"Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"
	Plan: 400,00 zł		Wykonanie: 346,86 zł (86,72%)

754	75421	"Zarządzanie kryzysowe"
	Plan: 88 168,39 zł	Wykonanie: 88 168,39 zł (100,00%)

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

754	75421	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"



Plan: 58 707,19 zł

Wykonanie: 58 707,19 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zakupiono m.in.:

- agregaty prądotwórcze 12 796,00 zł,
- artykuły higieniczne 11 503,22 zł,
- odzież ochronną 10 339,70 zł,
- śpiwory, karimaty, power banki, czołówki trekkingowe 21 597,70 zł.

754 75421 4220 "Zakup środków żywności"

Plan: 25 819,92 zł

Wykonanie: 25 819,92 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup żywności dla obywateli Ukrainy.

754 75421 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 3 641,28 zł

Wykonanie: 3 641,28 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu przeznaczono wydatki na przygotowanie transportu niezbędnych materiałów do Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

754 75495 "Pozostała działalność"

Plan: 871 500,81 zł

Wykonanie: 754 427,09 zł (86,57%)

754 75495 3280 "Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy"

Plan: 665 800,00 zł

Wykonanie: 665 800,00 zł (100,00%)

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużenia jego wypłaty, wysokość świadczenia została ustalona na kwotę 40,00 zł na osobę dziennie. W ramach przedmiotowego zadania zweryfikowano i rozpatrzono pozytywnie 109 wniosków obejmujących 182 obywateli Ukrainy. Wypłacono świadczenia w wysokości 607 040,00 zł.

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Barcin (58 760,00 zł).

754 75495 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 4 886,09 zł

Wykonanie: 4 886,09 zł (100,00%)



W ramach tego paragrafu zakupiono niezbędne materiały na potrzeby organizacji kolonii dzieci z Ukrainy.

754 75495 4220 "Zakup środków żywności"

Plan: 14 204,80 zł

Wykonanie: 14 204,80 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup artykułów żywnościowych na potrzeby organizacji kolonii dzieci z Ukrainy.

754 75495 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 72 424,75 zł

Wykonanie: 65 351,08 zł (90,23%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki m.in. na bilety wstępu, usługi transportowe, gadżety dla dzieci z Ukrainy w związku z organizacją kolonii.

754 75495 4350 "Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy"

Plan: 169,81 zł

Wykonanie: 169,81 zł (100,00%)

754 75495 4430 "Różne opłaty i składki"

Plan: 591,36 zł

Wykonanie: 591,36 zł (100,00%)

754 75495 4740 "Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy"

Plan: 2 295,05 zł

Wykonanie: 2 295,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano nagrody okolicznościowe dla pracowników realizujących zadanie wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

754 75495 4850 "Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy"

Plan: 444,69 zł

Wykonanie: 444,69 zł (100,00%)



754	75495	4860	“Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy”
Plan: 684,26 zł			Wykonanie: 684,26 zł (100,00%)

754	75495	6050	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan: 110 000,00 zł			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano zakup agregatu prądotwórczego o mocy 100 kVA wraz z automatyką. Z uwagi na niedostępność urządzenia powyższe zadanie zostało zrealizowane w 2023 r.

757			“Obsługa długu publicznego”
Plan: 1 134 483,00 zł			Wykonanie: 1 062 437,43 zł (93,65%)

757	75702		“Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”
Plan: 1 134 483,00 zł			Wykonanie: 1 062 437,43 zł (93,65%)

757	75702	8040	“Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art 72 ust 1 pkt 2 ustawy”
Plan: 163 000,00 zł			Wykonanie: 111 860,21 zł (68,63%)

757	75702	8090	“Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje”
Plan: 15 000,00 zł			Wykonanie: 9 010,00 zł (60,07%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA, Giełdy Papierów Wartościowych SA oraz BondSpot SA.

757	75702	8110	“Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek”



Plan: 956 483,00 zł

Wykonanie: 941 567,22 zł (98,44%)

758

“Różne rozliczenia”

Plan: 119 224,61 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

758

75818

“Rezerwy ogólne i celowe”

Plan: 119 224,61 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

758

75818

4810

“Rezerwy”

Plan: 119 224,61 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801

“Oświata i wychowanie”

Plan: 33 891 051,66 zł

Wykonanie: 33 430 942,32 zł (98,64%)

801

80101

“Szkoły podstawowe”

Plan: 18 394 971,55 zł

Wykonanie: 18 275 071,97 zł (99,35%)

W ramach tego rozdziału, paragrafy z czwartą cyfrą 7 i 9 dotyczą poniesionych wydatków w ramach realizacji zadania pn. „Szkoła Ćwiczeń w Gminie Barcin”.

801

80101

2007

„Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205”

Plan: 342 579,19 zł

Wykonanie: 342 579,19 zł (100,00%)



801	80101	2009	„Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205”

Plan: 63 989,25 zł

Wykonanie: 63 898,25 zł (100,00%)

801	80101	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Plan: 252 226,87 zł

Wykonanie: 246 028,28 zł (97,54%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano wypłaty dodatków wiejskich przysługujących nauczycielom zatrudnionym na terenach wiejskich oraz wypłaty świadczeń rzeczowych dla pracowników, wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup odzieży roboczej).

801	80101	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan: 1 907 920,00 zł

Wykonanie: 1 894 448,38 zł (99,29%)

801	80101	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Plan: 135 993,64 zł

Wykonanie: 135 993,64 zł (100,00%)

801	80101	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”

Plan: 1 621 203,00 zł

Wykonanie: 1 618 423,61 zł (99,83%)

801	80101	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”

Plan: 183 689,00 zł

Wykonanie: 183 378,69 zł (99,83%)

801	80101	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”

Plan: 2 500,00 zł

Wykonanie: 2 500,00 zł (100,00%)



801	80101	4177	“Wynagrodzenia bezosobowe”
		Plan: 17 462,83 zł	Wykonanie: 17 462,83 zł (100,00%)

801	80101	4179	“Wynagrodzenia bezosobowe”
		Plan: 3 257,17 zł	Wykonanie: 3 257,17 zł (100,00%)

801	80101	4190	“Nagrody konkursowe”
		Plan: 4 972,00 zł	Wykonanie: 4 286,83 zł (86,22%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano zakup nagród konkursowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barcinie 400,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Piechcinie 1 498,56 zł,
- Zespół Szkół w Barcinie 1 588,27 zł.

Ponadto, Szkoła Podstawowa w Piechcinie zrealizowała wydatki w ramach podpisanej w dniu 19 kwietnia 2022 r. umowy dotacyjnej w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży w tym zakup nowości wydawniczych, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 -2025. Wydatki poniesione w ramach paragrafu dotyczyły zakupu nagród w konkursach dotyczących promocji i wspierania czytelnictwa dzieci i młodzieży i wyniosły 800,00 zł.

801	80101	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 161 290,81 zł	Wykonanie: 160 067,46 zł (99,24%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. następujące zakupy:

- lampy do sal lekcyjnych – 940,00 zł - Szkoła Podstawowa Nr 1,
- mobilna szafa na laptopy – 5 300,00 zł - Szkoła Podstawowa Nr 1,
- niszczarka – 238,00 zł – Szkoła Podstawowa Piechcin,
- radioodtwarzacz – 569,99 zł – Szkoła Podstawowa Piechcin,
- rolety do sal lekcyjnych – 1 582,08 zł – Szkoła Podstawowa Piechcin,
- regały do biblioteki – 2 874,02 zł – Szkoła Podstawowa Piechcin,
- rejestrator do monitoringu – 3 974,02 zł – Zespół Szkół w Barcinie,
- krzesła do sal lekcyjnych – 4 783,89 zł – Zespół Szkół w Barcinie,
- regały do sal lekcyjnych – 2 890 zł – Zespół Szkół w Barcinie,
- rolety do sal lekcyjnych – 2 158,65 zł – Zespół Szkół w Barcinie,
- środki czystości, artykuły do sprzątania – 38 913,50 zł,
- woda do dystrybutorów – 11 260,81 zł,
- materiały biurowe, tonery, papier ksero, druki szkolne, akcesoria komputerowe – 25 388,85 zł,
- materiały do remontów, napraw i doposażenia pomieszczeń szkolnych – 33 580,58 zł.



Ponadto, w ramach tego paragrafu Szkoła Podstawowa w Piechcinie realizowała wydatki w ramach podpisanej w dniu 19 kwietnia 2022 r. umowy dotacyjnej w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży w tym zakup nowości wydawniczych, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Szkoła Podstawowa w Piechcinie w ramach realizacji programu wydatkowała środki z dotacji w wysokości 4 720,00 zł na zakup laptopa oraz regatów i lamy do biblioteki szkolnej, wkład własny na zakup powyższych artykułów wyniósł 1 180,00 zł.

801	80101	4217	“ Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 27 011,30 zł			Wykonanie: 18 622,28 zł (68,94%)

801	80101	4219	“ Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 5 038,19 zł			Wykonanie: 3 473,44 zł (68,94%)

801	80101	4240	“Zakup środków dydaktycznych i książek”
Plan: 251 711,38 zł			Wykonanie: 240 691,83 zł (95,62%)

W związku z inicjatywą edukacyjną realizowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTECH w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Laboratoria Przyszłości, szkoły otrzymały wsparcie finansowe na realizację programu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 201 659,38 zł, z czego:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 53 800,00 zł ,
- Szkoła Podstawowa w Piechcinie – 51 620,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Mamliczu – 50 102,01 zł,
- Zespół Szkół w Barcinie – 46 137,37 zł.

Środki pochodzące ze wsparcia finansowego zostały przeznaczone na zakup sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi i wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej oraz innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.



W ramach tego paragrafu Szkoła Podstawowa w Piechcinie oraz Szkoła Podstawowa w Mamliczu zrealizowały wydatki w ramach podpisanej w dniu 19 kwietnia 2022 r. umowy dotacyjnej w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. Wydatki poniesione w ramach realizacji programu dotyczyły zakupu książek do bibliotek szkolnych oraz artykułów promujących czytelnictwo. W ramach tego paragrafu Szkoła podstawowa w Piechcinie wydatkowała łącznie 8 300,00 zł, natomiast Szkoła Podstawowa w Mamliczu 5 008,05 zł.

801 80101 4260 “Zakup energii”

Plan: 640 851,00 zł

Wykonanie: 613 180,17 zł (95,68%)

W ramach tego działu paragrafu sfinansowano zakup:

- wody – 24 107,65 zł,
- energii cieplnej – 286 187,27 zł,
- energii elektrycznej – 104 423,69 zł,
- gazu – 198 461,56 zł.

801 80101 4270 “Zakup usług remontowych”

Plan: 188 470,94 zł

Wykonanie: 180 082,20 zł (95,55%)

W ramach tego paragrafu zrealizowane wydatki dotyczyły bieżących napraw i remontów w szkołach. W Szkole Podstawowej Nr 1 wydatkowano łącznie 3 815,28 zł, z czego 1 615,28 zł wydano na konserwację kserokopiarek i naprawę sprzętu szkolnego, a 2 200,00 zł na remont instalacji elektrycznej.

W Szkole Podstawowej w Piechcinie na usługi remontowe przeznaczono kwotę 103 462,09 zł. Wykonano m.in. remont pokrycia dachowego i rynien w sali gimnastycznej oraz łącznika na kwotę 41 999,58 zł, remont sal lekcyjnych, portierni, pokoju nauczycielskiego oraz biblioteki na kwotę 55 420,00 zł, naprawiono ogrodzenie – 1 949,55 zł. Ponadto, wykonano comiesięczną konserwację dźwigu oraz naprawę i konserwację sprzętu szkolnego oraz usunięto awarię instalacji wodnej.

W Szkole Podstawowej w Mamliczu na remonty, drobne naprawy i konserwacje wydatkowano 4 499,70 zł. W ramach tych środków przeprowadzono remont instalacji wodnej oraz elektrycznej, a także dokonano konserwacji sprzętu szkolnego.

Zespół Szkół w Barcinie na remonty i naprawy przeznaczył kwotę 68 305,13 zł, z czego 16 891,00 zł stanowił remont wymiennika ciepła, 6 800,00 zł – naprawa instalacji wodnej, 3 999,00 zł – naprawa oświetlenia w salach lekcyjnych, 2 423,10 zł – naprawa oświetlenia w salach gimnastycznych, 6 947,10 zł – naprawa ławek szkolnych. Pozostałą kwotę przeznaczono na bieżące naprawy i konserwację sprzętu szkolnego.



801	80101	4280	"Zakup usług zdrowotnych"

Plan: 13 760,00 zł

Wykonanie: 12 089,00 zł (87,86%)

801	80101	4300	"Zakup usług pozostałych"

Plan: 516 035,00 zł

Wykonanie: 496 164,14 zł (96,15%)

W ramach tego paragrafu wydatki dotyczyły m.in. opłat pocztowych, okresowych przeglądów (przewodów kominiarskich, instalacji gazowej, technicznych budynków), opłat abonamentowych i hostingowych, kosztów prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej w Szubinie, wywozu nieczystości (49 752,37 zł), opłat za ścieki (51 625,61 zł), usługi dystrybucji energii elektrycznej (72 801,93 zł), opłat za moc zamówioną (174 511,54 zł) oraz opłat za pełnienie funkcji IOD i wykonywanie doradztwa informatycznego (17 712,00 zł).

801	80101	4350	"Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy"

Plan: 25 961,75 zł

Wykonanie: 25 961,75 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na finansowanie oraz zwrot wydatków w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w związku z konfliktem na Ukrainie. Środki zostały wykorzystane w całości na realizację dodatkowych zadań oświatowych w jednostkach do których uczęszczały dzieci z Ukrainy.

801	80101	4360	"Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"

Plan: 14 900,00 zł

Wykonanie: 14 834,47 zł (99,56%)

801	80101	4370	"Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy"

Plan: 553,55 zł

Wykonanie: 553,55 zł (100,00%)

801	80101	4410	"Podróże służbowe krajowe"

Plan: 4 386,63 zł

Wykonanie: 3 473,37 zł (79,18%)

801	80101	4430	"Różne opłaty i składki"

Plan: 16 754,50 zł

Wykonanie: 16 754,50 zł (100,00%)



801	80101	4440	"Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

Plan: 418 239,99 zł

Wykonanie: 418 239,99 zł (100,00%)

801	80101	4530	"Podatek od towarów i usług (VAT) "

Plan: 1 733,00 zł

Wykonanie: 1 086,07 zł (62,67%)

W ramach tego paragrafu dokonano zapłaty podatku VAT należnego od dochodów, które nie zostały uregulowane w terminie przez nabywców usług (Szkoła Podstawowa Mamlicz – 969,55 zł, Szkoła Podstawowa Piechcin – 116,52 zł).

801	80101	4700	"Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"

Plan: 15 083,00 zł

Wykonanie: 13 852,00 zł (91,84%)

801	80101	4710	"Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający"

Plan: 8 204,00 zł

Wykonanie: 8 091,11 zł (98,62%)

801	80101	4740	"Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy"

Plan: 31 024,42 zł

Wykonanie: 31 024,42 zł (100,00%)

801	80101	4750	"Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy"

Plan: 39 250,25 zł

Wykonanie: 39 250,25 zł (100,00%)

801	80101	4790	"Wynagrodzenia osobowe nauczycieli"

Plan: 7 187 721,00 zł

Wykonanie: 7 174 034,21 zł (99,81%)

801	80101	4800	"Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli"

Plan: 582 122,33 zł

Wykonanie: 582 122,33 zł (100,00%)



801	80101	4850	“Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”

Plan: 13 127,96 zł

Wykonanie: 13 127,96 zł (100,00%)

801	80101	6050	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 1 072 331,51 zł

Wykonanie: 1 072 331,51 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące inwestycje:

1. Przebudowa węzła sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Barcinie – 253 765,00 zł.

Wydatki w ramach inwestycji dotyczyły zapłaty za wykonane prace na podstawie następujących umów:

- umowa z dnia 17 maja 2022 r. z BN -Projekt Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Warsztatowej 5 E, 88-190 Inowrocław reprezentowaną przez Grzegorza Żandarskiego; na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją wielobranżowych robót budowlanych dla powyższego zadania, wartość umowy – 8 000,00 zł,
 - umowa z dnia 20 czerwca 2022 r. z HAUSPLEX Grupa Budowlana, Marcin Rożek z siedzibą ul. Żnińska 24, 88-190 Barcin; na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie węzła w budynku szkoły, wartość umowy 245 765,00 zł.
2. Modernizacja centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjna wraz z pracami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Piechcinie – 257 197,01 zł.

Inwestycja realizowana w ramach wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wydatki dotyczyły finansowania zadania ze środków własnych.

3. Modernizacja centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjna wraz z pracami towarzyszącymi w Zespole Szkół w Barcinie przy ul. Polnej – 305 454,08 zł.

Inwestycja realizowana w ramach wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wydatki dotyczyły finansowania zadania ze środków własnych.

4. Odwodnienie placu przy Zespole Szkół w Barcinie przy ulicy Artylerzystów 13 – 248 915,42 zł.

Wydatki w ramach inwestycji dotyczyły zapłaty wykonawcom za zrealizowane prace na podstawie następujących umów i zleceń:

- umowa z dnia 10 czerwca 2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie instalacji zewnętrznej odwodnienia placu z firmą Biuro Projektowo-Uslugowe ROLWOD, Kazimierz Cybulski, ul. Okólna 59, 62-510 Konin. Wydatkowana kwota za wykonanie projektu 10 455,00 zł,
- umowa z dnia 26 sierpnia 2022 r. firma Zakład Usług Melioracyjnych i Instalacyjnych J. Nizioł-Zakrzewska; na wykonanie robót polegających na budowie instalacji zewnętrznej odwodnienia. Wartość umowy – 234 770,42 zł.
- zlecenie z dnia 5 września 2022 r. firma Canbud, Jacek Zalejski, ul. Giżycka 2, 86-031 Niwy; na pełnienie nadzoru inwestorskiego, wartość zlecenia 3 690,00 zł.



5. Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku przy ul. Polnej w Barcinie – wydatek dotyczył zapłaty za wykonanie projektu budowlanego w wysokości 7 000,00 zł – wykonawca usługi Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Marcin Zwierzykowski, Plac Wolności 21, 88-400 Żnin.

801 80101 6370 “Wydatki poniesione ze środków z rządowego Funduszu Polski Ład”

Plan: 2 623 707,09 zł

Wykonanie: 2 623 707,09 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano zadania inwestycyjne w ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Polski Ład:

- Modernizacja centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjna wraz z pracami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Piechcinie” – 1 176 386,46 zł,
- Modernizacja centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjna wraz z pracami towarzyszącymi w Zespole Szkół w Barcinie przy ul. Polnej – 1 447 320,63 zł.

801 80103 “Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Plan: 89 535,18 zł

Wykonanie: 88 598,95 zł (98,95%)

801 80103 3020 “Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Plan: 4 145,00 zł

Wykonanie: 3 751,14 zł (90,50%)

801 80103 4110 “Składki na ubezpieczenia społeczne”

Plan: 10 070,00 zł

Wykonanie: 10 000,86 zł (99,31%)

801 80103 4120 “Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”

Plan: 1 039,00 zł

Wykonanie: 979,22 zł (94,25%)

801 80103 4210 “Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 1 680,00 zł

Wykonanie: 1 652,44 zł (98,36%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano zakup regałów do szatni dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Mamliczu.



801	80103	4240	"Zakup środków dydaktycznych i książek"

Plan: 1 075,00 zł

Wykonanie: 1 027,60 zł (95,59%)

W ramach tego paragrafu dokonano zakupu pomocy dydaktycznych i zabawek dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Mamliczu.

801	80103	4330	"Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego"

Plan: 12 735,00 zł

Wykonanie: 12 734,10 zł (99,99%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące wykonywania zadania przedszkolnego na rzecz Gminy Barcin przez Gminę Dąbrowa.

801	80103	4440	"Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

Plan: 2 579,29 zł

Wykonanie: 2 579,29 zł (100,00%)

801	80103	4790	"Wynagrodzenia osobowe nauczycieli"

Plan: 52 634,00 zł

Wykonanie: 52 296,41 zł (99,36%)

801	80103	4800	"Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli"

Plan: 3 577,89 zł

Wykonanie: 3 577,89 zł (100,00%)

801	80104		"Przedszkola"

Plan: 5 926 705,41 zł

Wykonanie: 5 830 187,95 zł (98,37%)

801	80104	2540	"Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty"

Plan: 405 360,96 zł

Wykonanie: 405 360,96 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki w formie dotacji przeznaczonej dla przedszkola niepublicznego „Kraina Zabawy” w Barcinie, w związku z wykonywaniem zadania przedszkolnego na rzecz Gminy Barcin.



801	80104	3020	"Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"

Plan: 50 877,00 zł

Wykonanie: 45 011,20 zł (88,47%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano wypłaty dodatków wiejskich przysługujących nauczycielom zatrudnionym na terenach wiejskich oraz wypłaty świadczeń rzeczowych dla pracowników, wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup odzieży roboczej).

801	80104	4010	"Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 1 266 976,00 zł

Wykonanie: 1 237 746,48 zł (97,69%)

801	80104	4040	"Dodatkowe wynagrodzenie roczne"

Plan: 90 877,78 zł

Wykonanie: 90 877,78 zł (100,00%)

801	80104	4110	"Składki na ubezpieczenia społeczne"

Plan: 634 949,00 zł

Wykonanie: 630 827,37 zł (99,35%)

801	80104	4120	"Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"

Plan: 75 790,00 zł

Wykonanie: 75 105,10 zł (99,10%)

801	80104	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 81 160,00 zł

Wykonanie: 81 118,47 zł (99,95%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. następujące zakupy:

- drukarka 1 239,00 zł – Przedszkole Nr 1,
- laptop Lenovo z oprogramowaniem 3 197,00 zł – Przedszkole Nr 2,
- regały szatniowe 4 559,76 zł – Przedszkole Nr 2,
- krzeselka do klas 5 016,00 zł – Przedszkole Nr 2,
- stoliki do klas 1 479,60 zł – Przedszkole Nr 2,
- regał szatniowy 1 470,54 zł – Przedszkole Nr 3,
- dywan 1 053,00 – Przedszkole Nr 3,
- twardy dysk i program komputerowy Microsoft Office – 1 338 zł – Przedszkole Nr 3,
- drukarka 1 099,00 zł – Przedszkole w Piechcinie,
- laptop Dell 4 200,00 zł – Przedszkole w Piechcinie,



- odkurzacz 929,00 zł – Przedszkole w Piechcinie,
- materiały biurowe, druki, tonery – 8 115,28 zł,
- środki czystości, artykuły do sprzątnia – 22 040,04 zł,
- materiały do remontów i napraw – 16 574,13 zł.

Ponadto, zakupiono dzienniki zajęć, artykuły ogrodnicze, gospodarcze, piasek do piaskownic i paliwo do kosiarek.

801 80104 4240 “Zakup środków dydaktycznych i książek”

Plan: 19 198,00 zł

Wykonanie: 19 128,42 zł (99,64%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, książek (Przedszkole Nr 1 – 6 194,53 zł, Przedszkole Nr 2 – 3 934,85 zł, Przedszkole Nr 3 – 5 000,00 zł, Przedszkole w Piechcinie – 3 999,04 zł).

801 80104 4260 “Zakup energii”

Plan: 134 784,00 zł

Wykonanie: 123 892,17 zł (91,92%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano zakup:

- wody – 11 267,26 zł,
- energii cieplnej – 68 493,02 zł,
- energii elektrycznej – 29 551,20 zł,
- gazu – 14 580,69 zł.

801 80104 4270 “Zakup usług remontowych”

Plan: 41 750,00 zł

Wykonanie: 41 733,57 zł (99,96%)

W ramach tego paragrafu w Przedszkolu Nr 1 sfinansowano remont sali przedszkolnej na kwotę 5 450,00 zł. W Przedszkolu Nr 2 zrealizowano wydatki na poziomie 9 102,58 zł, w tym wykonano remont oddziału nr III obejmujący remont instalacji elektrycznej oraz usługę montażową rolet okiennych i drzwi, dokonano konserwacji dźwigu oraz dokonano napraw sprzętu przedszkolnego. W Przedszkolu Nr 3 na usługi remontowe wydatkowano łącznie 7 413,50 zł, w tym wyremontowano wózkownię i naprawiono elementy placu zabaw oraz dokonano konserwacji zmywarek. W Przedszkolu w Piechcinie na usługi remontowe przeznaczono kwotę 19 767,49 zł. W ramach tych środków wyremontowano stolarkę drzwiową w pomieszczeniach przedszkolnych, wykonano remont instalacji elektrycznej, pomalowano sale przedszkolne oraz wykonano konserwację dźwigu.

801 80104 4280 “Zakup usług zdrowotnych”

Plan: 3 256,00 zł

Wykonanie: 2 953,00 zł (90,69%)



801	80104	4300	“Zakup usług pozostałych”

Plan: 174 957,00 zł

Wykonanie: 162 072,44 zł (92,64%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano m.in. opłaty pocztowe, okresowe przeglądy przewodów kominiarskich, opłaty za przeglądy techniczne, abonamenty RTV, koszty prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej w Szubinie, opłatę za wywóz nieczystości (27 546,95 zł), opłatę za ścieki (24 517,38 zł), opłatę za usługę dystrybucji energii elektrycznej (19 217,81 zł), opłatę za moc zamówioną (34 407,65 zł), opłatę za pełnienie funkcji IOD oraz wykonywanie doradztwa informatycznego (8 856,00 zł).

801	80104	4330	“Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”

Plan: 77 500,00 zł

Wykonanie: 61 889,97 zł (79,86%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano wydatki dotyczące wykonywania zadania przedszkolnego na rzecz Gminy Barcin przez:

- Gminę Nowa Wieś Wielka – 931,74 zł,
- Miasto Bydgoszcz – 11 186,66 zł,
- Gminę Szubin – 14 559,12 zł,
- Gminę Pakość – 7 876,30 zł,
- Gminę Dąbrowa – 2 070,99 zł,
- Gminę Żnin – 25 265,16 zł.

801	80104	4350	“Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”

Plan: 11 942,48 zł

Wykonanie: 11 942,48 zł (100,00%)

801	80104	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”

Plan: 9 098,00 zł

Wykonanie: 8 457,97 zł (92,97%)

801	80104	4370	“Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy”

Plan: 267,53 zł

Wykonanie: 267,53 zł (100,00%)

801	80104	4410	“Podróże służbowe krajowe”



Plan: 1 671,10 zł			Wykonanie: 1 264,48 zł (75,67%)
801	80104	4430	“Różne opłaty i składki”
Plan: 4 476,00 zł			Wykonanie: 4 476,00 zł (100,00%)
801	80104	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Plan: 176 095,23 zł			Wykonanie: 176 095,23 zł (100,00%)
801	80104	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
Plan: 4 198,00 zł			Wykonanie: 4 198,00 zł (100,00%)
801	80104	4740	“Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”
Plan: 23 932,19 zł			Wykonanie: 23 932,19 zł (100,00%)
801	80104	4750	“Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”
Plan: 18 619,77 zł			Wykonanie: 18 619,77 zł (100,00%)
801	80104	4790	“Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”
Plan: 2 263 468,00 zł			Wykonanie: 2 247 716,00 zł (99,30%)
801	80104	4800	“Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli”
Plan: 167 360,13 zł			Wykonanie: 167 360,13 zł (100,00%)
801	80104	4850	“Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”
Plan: 8 183,73 zł			Wykonanie: 8 183,73 zł (100,00%)



801	80104	6050	"Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 179 957,51 zł

Wykonanie: 179 957,51 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Utworzenie sali Leśne duszki – Przedszkole Nr 1 w Barcinie (wartość zadania 33 545,00 zł).

Wydatki w ramach inwestycji dotyczyły zapłaty wykonawcom za zrealizowane prace na podstawie następujących umów i zleceń:

- zlecenie z dnia 5 stycznia 2022 r. na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca usługi Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Marcin Zwierzykowski, Plac Wolności 21, 88-400 Żnin, wartość 6 500,00 zł,
 - umowa z dnia 6 czerwca 2022 r. z firmą HAUSPLEX Grupa Budowlana, Marcin Rożek z siedzibą ul. Żnińska 24, 88-190 Barcin; na wykonanie robót budowlanych na kwotę 12 900,00 zł,
 - mowa z dnia 29 lipca 2022 r. z firmą HAUSPLEX Grupa Budowlana, Marcin Rożek z siedzibą ul. Żnińska 24, 88-190 Barcin; na wykonanie posadzki oraz nadproża na kwotę 14 145,00 zł.
2. Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 w Barcinie (wartość zadania 146 412,51 zł).

Wydatki w ramach inwestycji dotyczyły zapłaty wykonawcom za zrealizowane prace na podstawie następujących umów:

- umowa z dnia 29 marca 2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla powyższego zadania. Wykonawca usługi Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Marcin Zwierzykowski, Plac Wolności 21, 88-400 Żnin. Wydatkowana kwota na wykonanie projektu 6 396,00 zł,
- umowa z dnia 24 sierpnia 2022 r. z firmą Biuro Regionalne JORDAN, Jolanta Pędzisz z siedzibą przy ul. Szymanowskiego 15/3, 87-100 Toruń na wykonanie robót polegających na doposażeniu placu zabaw, wartość umowy – 133 644,42 zł,
- umowa zlecenia zawarta z R. Szafranski na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizowanym zadaniem. Wartość zlecenia 6 372,09 zł.

801	80107	"Świetlice szkolne"

Plan: 484 649,48 zł

Wykonanie: 478 673,30 zł (98,77%)

801	80107	3020	"Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"

Plan: 13 885,00 zł

Wykonanie: 8 500,98 zł (61,22%)

801	80107	4110	"Składki na ubezpieczenia społeczne"

Plan: 66 298,00 zł

Wykonanie: 66 295,66 zł (100,00%)



801	80107	4120	"Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"
			Plan: 5 781,00 zł Wykonanie: 5 595,50 zł (96,79%)
801	80107	4440	"Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"
			Plan: 16 212,69 zł Wykonanie: 16 212,69 zł (100,00%)
801	80107	4710	"Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający"
			Plan: 100,00 zł Wykonanie: 76,43 zł (76,43%)
801	80107	4790	"Wynagrodzenia osobowe nauczycieli"
			Plan: 350 449,00 zł Wykonanie: 350 068,25 zł (99,89%)
801	80107	4800	"Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli"
			Plan: 31 923,79 zł Wykonanie: 31 923,79 zł (100,00%)
801	80113		"Dowożenie uczniów do szkół"
			Plan: 416 572,71 zł Wykonanie: 408 037,86 zł (97,95%)
801	80113	4010	"Wynagrodzenia osobowe pracowników"
			Plan: 51 368,42 zł Wykonanie: 51 368,42 zł (100,00%)
801	80113	4040	"Dodatkowe wynagrodzenie roczne"
			Plan: 3 430,97 zł Wykonanie: 3 430,97 zł (100,00%)
801	80113	4110	"Składki na ubezpieczenia społeczne"
			Plan: 9 205,92 zł Wykonanie: 9 205,92 zł (100,00%)



801	80113	4120	"Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"

Plan: 278,65 zł

Wykonanie: 278,65 zł (100,00%)

801	80113	4300	"Zakup usług pozostałych"

Plan: 349 445,00 zł

Wykonanie: 340 910,15 zł (97,56%)

Realizując obowiązki określone w art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe dowożono lub refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych i zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół. Na dowóz dzieci do szkół w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 258 396,75 zł. Zgodnie z umową zawartą w dniu 29 sierpnia 2022 r. (RF.032.205.2022.IP) pomiędzy Powiatem Żnińskim reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie – Grażynę Sawicką, działającej na podstawie udzielonego przez Zarząd Powiatu w Żninie upoważnienia, a Gminą Barcin zrefundowano koszty dowozu 14 dzieci niepełnosprawnych, na ten cel wydatkowano na ten cel kwotę 26 237,50 zł.

Spełniając obowiązki wynikające z art. 39 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe zawarto 9 umów w okresie I-VI oraz 8 umów w okresie IX-XII z rodzicami dzieci niepełnosprawnych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki o zwrot kosztów przejazdu do szkoły. W okresie styczeń – grudzień 2022 r. łączna wartość zrealizowanych umów wyniosła 56 275,90 zł.

801	80113	4370	"Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy"

Plan: 698,52 zł

Wykonanie: 698,52 zł (100,00%)

801	80113	4440	"Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

Plan: 2 145,23 zł

Wykonanie: 2 145,23 zł (100,00%)

801	80120	"Licea ogólnokształcące"

Plan: 766 471,36 zł

Wykonanie: 758 832,11 zł (99,00%)



W ramach tego rozdziału, paragrafy z czwartą cyfrą 7 i 9 dotyczą wydatków dokonanych w ramach realizacji projektu pn. „Region Nauk Ścisłych II edycja przyszłości” przez Zespół Szkół w Barcinie – Liceum Ogólnokształcące, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie podpisanej pomiędzy województwem Kujawsko- Pomorskim a Gminą Barcin umowy o partnerstwie w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Poniesione wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych do realizacji zadań w projekcie.

801	80120	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
		Plan: 95 212,00 zł	Wykonanie: 95 209,99 zł (100,00%)
801	80120	4117	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
		Plan: 1 916,78 zł	Wykonanie: 1 686,03 zł (87,96%)
801	80120	4119	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
		Plan: 225,50 zł	Wykonanie: 198,35 zł (87,96%)
801	80120	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
		Plan: 12 162,00 zł	Wykonanie: 11 645,26 zł (95,75%)
801	80120	4127	“Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
		Plan: 273,19 zł	Wykonanie: 240,28 zł (87,95%)
801	80120	4129	“Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
		Plan: 32,14 zł	Wykonanie: 28,28 zł (87,99%)
801	80120	4190	“Nagrody konkursowe”
		Plan: 826,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



801	80120	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 3 150,00 zł

Wykonanie: 2 230,80 zł (70,82%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano zakup materiałów biurowych, tonerów, druków szkolnych materiałów do drobnych napraw oraz środków czystości.

801	80120	4240	“Zakup środków dydaktycznych i książek”

Plan: 3 100,00 zł

Wykonanie: 3 079,58 zł (99,34%)

W ramach tego działu paragrafu zrealizowano zakup książek do biblioteki szkolnej.

801	80120	4260	“Zakup energii”

Plan: 22 160,00 zł

Wykonanie: 22 131,13 zł (99,87%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano zakup:

- energii elektrycznej – 6 176,67 zł
- energii cieplnej – 15 009,16 zł,
- wody – 945,30 zł.

801	80120	4270	“Zakup usług remontowych”

Plan: 630,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801	80120	4300	“Zakup usług pozostałych”

Plan: 17 914,00 zł

Wykonanie: 17 913,94 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty za ścieki (2 022,97 zł), wywóz nieczystości (2 994,88 zł), usługę dystrybucji energii elektrycznej (3 376,23 zł), opłaty za moc zamówioną (9 382,57 zł), przesyłki pocztowe (137,29 zł).

801	80120	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”

Plan: 1 200,00 zł

Wykonanie: 1 151,76 zł (95,98%)

801	80120	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

Plan: 18 591,00 zł

Wykonanie: 18 591,00 zł (100,00%)



801	80120	4710	"Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający"
			Plan: 615,00 zł Wykonanie: 575,79 zł (93,62%)
801	80120	4750	"Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy"
			Plan: 2 144,71 zł Wykonanie: 2 144,71 zł (100,00%)
801	80120	4790	"Wynagrodzenia osobowe nauczycieli"
			Plan: 535 876,00 zł Wykonanie: 533 062,80 zł (99,48%)
801	80120	4797	"Wynagrodzenia osobowe nauczycieli"
			Plan: 11 150,56 zł Wykonanie: 9 807,89 zł (87,96%)
801	80120	4799	"Wynagrodzenia osobowe nauczycieli"
			Plan: 1 311,83 zł Wykonanie: 1 153,87 zł (87,96%)
801	80120	4800	"Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli"
			Plan: 37 583,51 zł Wykonanie: 37 583,51 zł (100,00%)
801	80120	4850	"Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy"
			Plan: 397,14 zł Wykonanie: 397,14 zł (100,00%)
801	80146		"Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"
			Plan: 112 107,00 zł Wykonanie: 67 039,73 zł (59,80%)
801	80146	4300	"Zakup usług pozostałych"
			Plan: 19 108,00 zł Wykonanie: 14 047,00 zł (73,51%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na dofinansowanie do czesnego nauczycieli, którzy podjęli studia podyplomowe zgodnie z planem doskonalenia zawodowego. Przedszkole Nr 1 dofinansowanie dla 1 nauczyciela na kwotę 2 000,00 zł, Przedszkole Nr 3 dofinansowanie dla 2 nauczycieli na kwotę 3 000,00 zł, Przedszkole w Piechcinie dofinansowanie dla 1 nauczyciela na kwotę 1 908,00 zł, Szkoła Podstawowa Piechcin dofinansowanie dla 1 nauczyciela w kwocie 1 000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Mamliczu dofinansowanie dla 2 nauczycieli na kwotę 3 600,00 zł oraz Zespół Szkół w Barcinie dofinansowanie dla 2 nauczycieli na kwotę 2 539,00 zł.

801 80146 4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"

Plan: 92 999,00 zł

Wykonanie: 52 992,73 zł (56,98%)

W ramach paragrafu zrealizowano wydatki na dofinansowanie do szkoleń dla nauczycieli i rad pedagogicznych przewidzianych w rocznym planie szkoleń dla placówek oświatowych na terenie Gminy Barcin:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 2 590,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Piechcin – 4 800,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Mamliczu – 775,90 zł,
- Przedszkole Nr 1 – 1 040,00 zł,
- Przedszkole Nr 2 – 1 500,00 zł,
- Przedszkole Nr 3 – 2 339,48 zł,
- Przedszkole Piechcin – 3 460,00 zł,
- Zespół Szkół w Barcinie – 17 187,35 zł.

Na szkolenia zorganizowane w ramach szkoleń ogólnych, w których brali udział nauczyciele ze wszystkich placówek oświatowych wydatkowano kwotę 19 300,00 zł.

801 80148 "Śstołówki szkolne i przedszkolne"

Plan: 2 755 948,89 zł

Wykonanie: 2 636 228,84 zł (95,66%)

801 80148 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"

Plan: 3 542,00 zł

Wykonanie: 2 706,00 zł (76,40%)

801 80148 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 1 361 849,00 zł

Wykonanie: 1 350 085,63 zł (99,14%)



801	80148	4040	"Dodatkowe wynagrodzenie roczne"
	Plan:	86 260,12 zł	Wykonanie: 86 260,12 zł (100,00%)
801	80148	4110	"Składki na ubezpieczenia społeczne"
	Plan:	234 478,00 zł	Wykonanie: 232 911,60 zł (99,33%)
801	80148	4120	"Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"
	Plan:	23 861,00 zł	Wykonanie: 23 469,14 zł (98,36%)
801	80148	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
	Plan:	53 274,00 zł	Wykonanie: 53 173,85 zł (99,81%)
W ramach tego działu paragrafu sfinansowano zakup:			
• zamrażarki 2 250,00 zł, szafi kuchennej 1 180,00 zł, stołu kuchennego 1 474,77 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1), • stołu kuchennego – 3 291, 48 zł (Szkoła Podstawowa Piechcin), • krajalnicy 1 238,18 zł, komputera z oprogramowaniem dla intendenci 3 388,00 zł, patelni elektrycznej 3 836, 37 zł, kuchenki mikrofalowej 592,00 zł, lodówki 1 299,99 zł (Przedszkole Nr 2), • robota kuchennego – 2 183,99 zł (Zespół Szkół w Barcinie), • środków czystości, płynów do zmywarek i zmiękczenia wody – 14 688,86 zł, • wyposażenie stołówek w garnki, zastawę stołową, sztućce i inne akcesoria kuchenne – 17 750,21 zł.			
801	80148	4220	"Zakup środków żywności"
	Plan:	940 797,00 zł	Wykonanie: 836 580,73 zł (88,92%)
801	80148	4280	"Zakup usług zdrowotnych"
	Plan:	320,00 zł	Wykonanie: 320,00 zł (100,00%)
801	80148	4440	"Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"
	Plan:	50 426,77 zł	Wykonanie: 50 426,77 zł (100,00%)



801	80148	4700	"Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"

Plan: 1 141,00 zł

Wykonanie: 295,00 zł (25,85%)

801	80149		"Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego"

Plan: 1 031 848,44 zł

Wykonanie: 997 565,96 zł (96,68%)

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, tj. dzieci posiadających:

- opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
- orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

801	80149	4010	"Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 218 477,00 zł

Wykonanie: 207 560,61 zł (95,00%)

801	80149	4040	"Dodatkowe wynagrodzenie roczne"

Plan: 9 057,41 zł

Wykonanie: 9 057,41 zł (100,00%)

801	80149	4110	"Składki na ubezpieczenia społeczne"

Plan: 131 942,80 zł

Wykonanie: 129 845,76 zł (98,41%)

801	80149	4120	"Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"

Plan: 16 320,60 zł

Wykonanie: 15 686,61 zł (96,12%)

801	80149	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 4 881,00 zł

Wykonanie: 4 619,58 zł (94,64%)



801	80149	4240	"Zakup środków dydaktycznych i książek"
			Plan: 2 150,00 zł Wykonanie: 2 141,09 zł (99,59%)
801	80149	4440	"Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"
			Plan: 41 191,85 zł Wykonanie: 41 191,85 zł (100,00%)
801	80149	4790	"Wynagrodzenia osobowe nauczycieli"
			Plan: 575 814,00 zł Wykonanie: 555 449,27 zł (96,46%)
801	80149	4800	"Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli"
			Plan: 32 013,78 zł Wykonanie: 32 013,78 zł (100,00%)
801	80150		"Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych"
			Plan: 3 355 918,37 zł Wykonanie: 3 347 707,74 zł (99,76%)

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, tj. dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania; orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

801	80150	3020	"Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"
			Plan: 48 782,00 zł Wykonanie: 47 933,77 zł (98,26%)
801	80150	4010	"Wynagrodzenia osobowe pracowników"
			Plan: 20 561,29 zł Wykonanie: 20 561,29 zł (100,00%)
801	80150	4040	"Dodatkowe wynagrodzenie roczne"
			Plan: 2 195,33 zł Wykonanie: 2 195,33 zł (100,00%)



801	80150	4110	"Składki na ubezpieczenia społeczne"
			Plan: 457 760,00 zł Wykonanie: 457 160,49 zł (99,87%)
801	80150	4120	"Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"
			Plan: 55 497,00 zł Wykonanie: 55 284,30 zł (99,62%)
801	80150	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
			Plan: 5 240,00 zł Wykonanie: 5 108,73 zł (97,49%)
801	80150	4440	"Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"
			Plan: 108 927,28 zł Wykonanie: 108 927,28 zł (100,00%)
801	80150	4710	"Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający"
			Plan: 2 615,00 zł Wykonanie: 2 549,26 zł (97,49%)
801	80150	4790	"Wynagrodzenia osobowe nauczycieli"
			Plan: 2 524 480,00 zł Wykonanie: 2 518 126,82 zł (99,75%)
801	80150	4800	"Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli"
			Plan: 129 860,47 zł Wykonanie: 129 860,47 zł (100,00%)
801	80153		"Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych"
			Plan: 100 182,48 zł Wykonanie: 98 497,09 zł (98,32%)
801	80153	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
			Plan: 991,86 zł Wykonanie: 991,86 zł (100,00%)



801	80153	4240	"Zakup środków dydaktycznych i książek"
	Plan:	99 190,62 zł	Wykonanie: 97 505,23 zł (98,30%)
801	80195		"Pozostała działalność"
	Plan:	456 140,79 zł	Wykonanie: 444 500,82 zł (97,45%)
801	80195	3020	"Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"
	Plan:	42 040,00 zł	Wykonanie: 38 715,00 zł (92,09%)
801	80195	4110	"Składki na ubezpieczenia społeczne"
	Plan:	4 530,84 zł	Wykonanie: 4 530,84 zł (100,00%)
801	80195	4120	"Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"
	Plan:	503,14 zł	Wykonanie: 503,14 zł (100,00%)
801	80195	4170	"Wynagrodzenia bezosobowe"
	Plan:	3 900,00 zł	Wykonanie: 3 615,38 zł (92,70%)
801	80195	4190	"Nagrody konkursowe"
	Plan:	3 000,00 zł	Wykonanie: 1 940,00 zł (64,67%)

W ramach tego paragrafu wydatki dotyczyły zakupu nagród dla ucznia który osiągnął sukces w konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym oraz dla laureatów konkursów: retorycznego, humanistycznego i krasomówczego.

801	80195	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
	Plan:	5 277,33 zł	Wykonanie: 4 829,00 zł (91,50%)



W ramach tego paragrafu sfinansowano zakup nagród na zakończenie roku szkolnego dla uczniów wyróżnionych za znakomitą umiejętność łączenia dobrych i bardzo dobrych wyników w nauce z dużą aktywnością na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, a także dla uczniów, którzy osiągnęli sukcesy sportowe. Wydatki w ramach tego paragrafu dotyczyły także zakupu artykułów koniecznych do zorganizowania awansu zawodowego nauczycieli i Dnia Edukacji Narodowej.

801	80195	4220	“Zakup środków żywności”
	Plan:	1 400,00 zł	Wykonanie: 1 334,77 zł (95,34%)

801	80195	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan:	154 830,00 zł	Wykonanie: 148 373,21 zł (95,83%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- opłatę za aplikację internetową „i Arkusz” firmy Wolters Kluwer – 7 385,41 zł,
- opłaty za prowizje bankowe – 16 200,00 zł,
- wkład własny za uczestnictwo w SKS – 1 750,00 zł,
- usługa drukarska dyplomów – 442,80 zł,
- opłaty za korzystanie dzieci z basenu – 122 595,00 zł.

801	80195	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
	Plan:	214 256,00 zł	Wykonanie: 214 256,00 zł (100,00%)

801	80195	4790	“Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”
	Plan:	26 403,48 zł	Wykonanie: 26 403,48 zł (100,00%)

851			“Ochrona zdrowia”
	Plan:	843 664,03 zł	Wykonanie: 566 332,58 zł (67,13%)

851	85149		“Programy polityki zdrowotnej”
	Plan:	198 990,00 zł	Wykonanie: 151 935,95 zł (76,35%)



851	85149	2360	“Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego”

Plan: 8 780,00 zł

Wykonanie: 8 772,00 zł (99,91%)

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert Gmina Barcin wsparła realizację trzech zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Dotacje otrzymały Stowarzyszenie „Otwarte Umysły”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin.

851	85149	2780	“Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej”

Plan: 138 600,00 zł

Wykonanie: 117 000,00 zł (84,42%)

W ramach tego paragrafu udzielono dotacji dla:

- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie na funkcjonowanie poradni diabetologicznej w wysokości 54 600,00 zł,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie na funkcjonowanie poradni psychiatrycznej w wysokości 25 800,00 zł,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie na szczepienia przeciwko pneumokokom dla dorosłych w wysokości 9 600,00 zł,
- Powiatu Żnińskiego na program profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV wysokości 27 000,00 zł.

851	85149	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”

Plan: 85,00 zł

Wykonanie: 83,38 zł (98,09%)

851	85149	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”

Plan: 12,00 zł

Wykonanie: 11,39 zł (94,92%)

851	85149	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”

Plan: 5 065,00 zł

Wykonanie: 4 665,00 zł (92,10%)



W ramach tego paragrafu środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla osób, które poprowadziły warsztaty tematyczne podczas trwania Sympatycznej Olimpiady

851 85149 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 10 200,00 zł

Wykonanie: 1 575,42 zł (15,45%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup artykułów na potrzeby organizacji Sympatycznej Olimpiady oraz kwiatów z okazji Światowego Dnia Zdrowia.

851 85149 4220 "Zakup środków żywności"

Plan: 6 000,00 zł

Wykonanie: 2 947,39 zł (49,12%)

W paragrafie tym wydatkowano środki na zakup żywności w związku z organizacją Sympatycznej Olimpiady.

851 85149 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 29 748,00 zł

Wykonanie: 16 881,37 zł (56,75%)

W ramach tego paragrafu zakupiono znaczki pocztowe, gadżety oraz opłacono warsztaty florystyczne i psychoedukacyjne w związku z organizacją Sympatycznej Olimpiady. Ponadto, dofinansowano wyjazd na turnus rehabilitacyjny słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

851 85149 4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

851 85153 "Zwalczanie narkomanii"

Plan: 126 000,00 zł

Wykonanie: 71 406,08 zł (56,67%)

851 85153 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

851 85153 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"

Plan: 79 700,00 zł

Wykonanie: 45 474,58 zł (57,06%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę wynagrodzenia dla specjalisty psychoterapii uzależnień w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym.

851 85153 4190 "Nagrody konkursowe"

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 3 004,55 zł (75,11%)

W ramach tego paragrafu przeznaczono środki na zakup nagród dla uczestników turnieju "Polubić szachy".

851 85153 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 13 000,00 zł

Wykonanie: 6 369,81 zł (49,00%)

W ramach tego paragrafu zakupiono:

- materiały na kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
- materiały na potrzeby realizacji zadania „Olimpiada Przedszkolaków”,
- materiały na potrzeby realizacji zadania „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”,
- materiały na potrzeby realizacji programu rekomendowanego „Przyjaciele Zippiego”.

851 85153 4220 "Zakup środków żywności"

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 579,54 zł (19,32%)

851 85153 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 15 977,60 zł (79,89%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano:

- czesne za studia podyplomowe na kierunku Profilaktyka i rozwiązywania problemów uzależnień w społecznościach lokalnych dla członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- zajęcia sportowe z elementami profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym, prowadzone przez BOSiR,
- transport dzieci – udział w programie „Wygraj szansę”,
- udział w programie „Trzeźwość na co dzień”,
- szkolenie w ramach realizacji programu rekomendowanego „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”.

851 85153 4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"



Plan: 4 300,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

851 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi"

Plan: 460 674,03 zł

Wykonanie: 288 403,94 zł (62,60%)

851 85154 2360 "Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego"

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

851 85154 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"

Plan: 5 900,00 zł

Wykonanie: 5 884,98 zł (99,75%)

851 85154 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"

Plan: 156 127,98 zł

Wykonanie: 97 631,19 zł (62,53%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę:

- wynagrodzenia dla gospodarza Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego w Barcinie,
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

851 85154 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 34 400,00 zł

Wykonanie: 27 184,93 zł (79,03%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup:

- materiałów w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
- materiałów w ramach kampanii „Smart -program o cyberuzależnieniach”,
- materiałów na potrzeby przeprowadzenia zajęć socjoterapeutycznych,
- zakup materiałów w związku z organizacją „Olimpiady Przedszkolaków”,
- voucherów w ramach dofinansowania III Miodowego Festiwalu Biegowego.

851 85154 4220 "Zakup środków żywności"

Plan: 7 000,00 zł

Wykonanie: 2 371,93 zł (33,88%)



851	85154	4270	“Zakup usług remontowych”
		Plan: 500,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

851	85154	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 229 246,05 zł	Wykonanie: 154 506,95 zł (67,40%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na :

- porady z lekarzem psychiatrą (Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Barcinie),
- umowę ze specjalistą ds. terapii,
- opłatę za Niebieską Linie,
- szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – „Praca z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie”,
- zajęcia sportowe z elementami profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym prowadzone przez Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- przewóz dzieci do WOPR Kruszwica na zajęcia profilaktyczne w ramach „Bezpiecznych Wakacji”,
- zakup gadżetów w związku z organizacją III Miodowego Festiwalu Biegowego oraz Olimpiady Przedszkolaków,
- oprawę muzyczną i wynajem atrakcji na Olimpiadę Przedszkolaków,
- dofinansowanie do wyjazdu młodzieży na spotkanie profilaktyczne w ramach działalności barcińskiego PatPortu.

851	85154	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
		Plan: 1 000,00 zł	Wykonanie: 63,96 zł (6,40%)

851	85154	4410	“Podróże służbowe krajowe”
		Plan: 2 500,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

851	85154	4610	“Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”
		Plan: 1 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

851	85154	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”



Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 760,00 zł (25,33%)

851 85195 "Pozostała działalność"

Plan: 58 000,00 zł

Wykonanie: 54 586,61 zł (94,11%)

851 85195 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 57 742,19 zł

Wykonanie: 54 328,80 zł (94,09%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup m.in.:

- maseczek FFP2 – 6 000,56 zł,
- ręczników papierowych – 19 175,46 zł,
- środków czystości – 4 404,43
- suszarki WHIRLPOOL 1 sztuka – 3 395,00 zł,
- pralki WHIRPOOL 1 sztuka – 4 810,00 zł,
- rękawic jednorazowych – 1 203,55 zł,
- ręczników papierowych z adaptorami – 12 974,04 zł,

851 85195 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 257,81 zł

Wykonanie: 257,81 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na transport maseczek z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie.

852 "Pomoc społeczna"

Plan: 9 452 685,55 zł

Wykonanie: 9 217 788,42 zł (97,52%)

852 85202 "Domy pomocy społecznej"

Plan: 748 200,00 zł

Wykonanie: 728 339,51 zł (97,35%)

W tym rozdziale zrealizowano wydatki związane z ponoszeniem odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Barcin w Domach Pomocy Społecznej oraz koszty związane z umową partnerską dotyczącą nieodpłatnego wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego urządzeń pomocniczych w wysokości 3 000,00 zł.

Do domów pomocy społecznej kierowane są osoby z terenu Gminy Barcin, wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.



Tą formą pomocy w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. objętych było 21 osób. Gmina Barcin za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej sfinansowała łączny koszt za pobyt mieszkańców w placówkach w wysokości 725 339,51 zł.

Realizacja przedmiotowego zadania ma charakter obligatoryjny.

852	85202	4330	“Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”

Plan: 748 200,00 zł

Wykonanie: 728 339,51 zł (97,35%)

852	85203	“Ośrodki wsparcia”

Plan: 1 815 341,10 zł

Wykonanie: 1 774 991,72 zł (97,78%)

Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie, który jest placówką wsparcia dziennego i realizuje usługi specjalistyczne dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo. Działania skierowane do osób niepełnosprawnych mają charakter terapeutyczno – rehabilitacyjny, edukacyjny oraz socjalno – opiekuńczy. W placówce zatrudnionych jest 12 pracowników.

Prawidłowe i efektywne funkcjonowanie placówki jest możliwe dzięki środkom własnym gminy. Środki te przeznaczone są na działania związane z prawidłową organizacją dowożenia uczestników na zajęcia terapeutyczne. Na zajęcia wspierające każdego dnia dowożone są 22 osoby z terenu Gminy Barcin. Powyższe środki są przeznaczane na zakup paliwa, co umożliwia wyjazdy integracyjne do zaprzyjaźnionych placówek z terenu województwa kujawsko – pomorskiego, spartakiady czy imprezy o charakterze kulturalnym czy turystycznym oraz wszelkiego rodzaju remonty oraz naprawy.

Największe wydatki - poza kosztami osobowymi związanymi z zatrudnieniem pracowników – placówka ponosi na ogrzewanie (gazowe), konserwację windy w budynku oraz windy samochodowej, regularne przeglądy urządzeń, które muszą być poddawane specjalistycznym nadzorom. Ponadto, środki finansowe są wydatkowane na przygotowywanie posiłków dla uczestników (1 posiłek dziennie – obiad) oraz szeroko rozumianą integrację i rehabilitację społeczną. W ramach świadczonych usług placówka zapewnia aktywne spędzanie czasu wolnego poprzez różnego rodzaju wycieczki, wyjście na basen, wyjazdy do kina, teatru czy organizację imprez okolicznościowych.

Zaplanowane środki w budżecie na realizację usług specjalistycznych jakie świadczy Środowiskowy Dom Samopomocy stwarzają szansę prowadzenia prawidłowej działalności i utrzymania wysokich standardów wsparcia dla osób niepełnosprawnych.



W okresie sprawozdawczym Dzienny Dom Pobytu „ZACISZE” udzielał wsparcia 26 uczestnikom. Realizowane były warsztaty terapii zajęciowej, gimnastyka i fizjoterapia. Uczestnicy korzystali z posiłków oraz z pomocy pracowników w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, byli także objęci pomocą w formie pracy socjalnej.

W ramach aktywizacji i terapii prowadzone są różnorodne zajęcia. Co dwa tygodnie odbywały się zajęcia muzyczne prowadzone przez trenera zewnętrznego. W ramach współpracy z Biblioteką Publiczną w Barcinie, seniorzy korzystali z warsztatów pod nazwą „Siłownia umysłu” prowadzonego przez pracownice biblioteki. W ramach spotkań edukacyjnych uczestnicy wzięli udział w szkoleniu „Bezpieczna Polska”, finansowanym ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Przeprowadzone zostały także trzy warsztaty edukacyjne: tworzenie ekotreb, warsztat krajoznawczy „Spotkanie z Indiami” oraz kolejny, na którym uczestnicy uczyli się tworzenia świec zapachowych.

Stałym elementem zajęć realizowanych w Domu Dziennego Pobytu są warsztaty terapii zajęciowej prowadzone przez pracowników placówki, na których powstaje wiele prac plastycznych i rękodzielniczych tworzonych przez uczestników. Prace uczestników zaprezentowano na wystawie otwartej 14 grudnia 2022r. w Bibliotece w Barcinie.

W ramach uzupełnienia wyposażenia placówki w okresie sprawozdawczym zakupiono przenośny komputer wraz z oprogramowaniem, dwa wózki inwalidzkie konieczne do transportu w czasie spacerów. Ponadto, zakupiono naczynia do kuchni w celu uzupełnienia wyposażenia oraz dokonano kilku drobnych napraw np. kanalizacji, zmywarki itp.

852	85203	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Plan: 2 270,00 zł

Wykonanie: 1 890,34 zł (83,27%)

W ramach tego paragrafu wypłacono ekwiwalent za używanie odzieży do celów służbowych.

852	85203	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan: 1 074 220,87 zł

Wykonanie: 1 073 251,44 zł (99,91%)

852	85203	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Plan: 68 720,69 zł

Wykonanie: 68 720,69 zł (100,00%)

852	85203	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”

Plan: 187 360,16 zł

Wykonanie: 186 203,49 zł (99,38%)



852	85203	4120	"Składki na Fundusz Pracy"
Plan: 23 616,52 zł		Wykonanie: 23 142,49 zł (97,99%)	
852	85203	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
Plan: 125 192,61 zł		Wykonanie: 124 171,80 zł (99,18%)	
852	85203	4220	"Zakup środków żywności"
Plan: 69 322,15 zł		Wykonanie: 55 548,10 zł (80,13%)	
852	85203	4260	"Zakup energii"
Plan: 54 400,56 zł		Wykonanie: 49 326,09 zł (90,67%)	
852	85203	4270	"Zakup usług remontowych"
Plan: 9 463,09 zł		Wykonanie: 5 963,09 zł (63,01%)	
852	85203	4280	"Zakup usług zdrowotnych"
Plan: 1 708,00 zł		Wykonanie: 1 614,00 zł (94,50%)	
852	85203	4300	"Zakup usług pozostałych"
Plan: 150 348,29 zł		Wykonanie: 136 969,28 zł (91,10%)	
852	85203	4360	"Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej"
Plan: 3 681,39 zł		Wykonanie: 3 533,99 zł (96,00%)	



852	85203	4410	"Podróże służbowe krajowe"
		Plan: 515,20 zł	Wykonanie: 192,06 zł (37,28%)
852	85203	4430	"Różne opłaty i składki"
		Plan: 5 312,60 zł	Wykonanie: 5 255,89 zł (98,93%)
852	85203	4440	"Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"
		Plan: 30 038,67 zł	Wykonanie: 30 038,67 zł (100,00%)
852	85203	4700	"Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"
		Plan: 9 170,30 zł	Wykonanie: 9 170,30 zł (100,00%)
852	85205		"Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie"
		Plan: 103 687,97 zł	Wykonanie: 99 731,93 zł (96,18%)

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

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



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

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

W poniższej tabeli przedstawiono podział przemocy domowej wynikającej ze wszczęcia procedury Niebieskiej Karty w 2022 r.

Wyszczególnienie	ROK 2022
Liczba rodzin, w których była prowadzona procedura „Niebieskiej Karty”	48
Liczba procedur NK, gdzie występuje problem alkoholowy i inne używki	43
Liczba procedur NK gdzie ofiarami przemocy domowej były kobiety	34
Liczba procedur NK gdzie ofiarami przemocy domowej byli mężczyźni	10
Liczba procedur NK gdzie ofiarami przemocy domowej były dzieci do 18 r.ż.	4
Liczba dzieci zabezpieczonych z art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w przypadku zagrożenia życia i zdrowia dziecka.	0
Liczba wszczętych procedur NK, gdzie osobami dotkniętymi przemocą domową były osoby po 65 r.ż. – Przemoc senioralna.	8
Liczba wszczętych procedur NK, gdzie osobami dotkniętymi przemocą domową były osoby	1
Liczba złożonych wniosków o zbadanie sytuacji opiekuńczej małoletnich z art. 572 § 2 k.p.c przez Przewodniczącego ZI	19
Liczba zakończonych procedur NK w przypadku ustania przemocy i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy.	23
Liczba zakończonych procedur NK w przypadku rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.	9
Liczba interwencji zakończonych wydaniem nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia w Gminie Barcin.	4

852

85205

3020

“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Plan: 1 900,00 zł

Wykonanie: 1 500,15 zł (78,96%)



W ramach tego paragrafu wypłacono ekwiwalent za używanie odzieży oraz pranie pracownika, wykonującego pracę w terenie.

852	85205	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
			Plan: 70 547,04 zł Wykonanie: 70 180,45 zł (99,48%)
852	85205	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
			Plan: 4 740,96 zł Wykonanie: 4 740,96 zł (100,00%)
852	85205	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
			Plan: 13 154,00 zł Wykonanie: 12 821,65 zł (97,47%)
852	85205	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
			Plan: 1 848,00 zł Wykonanie: 1 799,14 zł (97,36%)
852	85205	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
			Plan: 2 100,00 zł Wykonanie: 1 748,35 zł (83,25%)
852	85205	4300	“Zakup usług pozostałych”
			Plan: 5 718,00 zł Wykonanie: 3 720,00 zł (65,06%)
852	85205	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej”
			Plan: 517,00 zł Wykonanie: 443,60 zł (85,80%)
852	85205	4410	“Podróże służbowe krajowe”



Plan: 1 500,00 zł

Wykonanie: 1 114,66 zł (74,31%)

852 85205 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

Plan: 1 662,97 zł

Wykonanie: 1 662,97 zł (100,00%)

852 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej"

Plan: 24 485,00 zł

Wykonanie: 23 838,81 zł (97,36%)

852 85213 4130 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne"

Plan: 24 485,00 zł

Wykonanie: 23 838,81 zł (97,36%)

Osoby, które pobierają zasiłki stałe i nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizacja tej formy pomocy jest zadaniem własnym gminy i pokrywana jest z dotacji celowej budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 48 osób, realizując 442 świadczenia.

852 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe"

Plan: 417 300,00 zł

Wykonanie: 399 560,98 zł (95,75%)

852 85214 3110 "Świadczenia społeczne"

Plan: 402 800,00 zł

Wykonanie: 388 112,98 zł (96,35%)

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

– zasiłki okresowe:

- liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 117,



- liczba osób w rodzinach objętych tą formą pomocy: 284,
 - liczba świadczeń: 563,
 - łącznie wydatkowana kwota: 196 172,33 zł (w tym dotacja celowa 193 900 zł).
- schronienie (schroniska dla osób bezdomnych oraz schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi):
- liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 18,
 - liczba świadczeń: 103,
 - łącznie wydatkowana kwota: 146 648,39 zł.
- zasiłki celowe i pomoc w naturze (w tym m.in. zakup leków, odzieży, opatu, pokrycie kosztu pogrzebu, zdarzenie losowe) – udzielono pomocy na łączną kwotę: 44 339,01 zł.
- zasiłki specjalne celowe dla obywateli Ukrainy na łączną kwotę: 953,25 zł.

852 85214 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 3 500,00 zł

Wykonanie: 3 500,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły do przygotowania paczek świątecznych dla osób samotnych i bezdomnych z terenu Gminy Barcin.

852 85214 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 11 000,00 zł

Wykonanie: 7 948,00 zł (72,25%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zabezpieczenie miejsca w noclegowni JUDYM oraz zrealizowano usługę cateringu świątecznego dla osób samotnych i bezdomnych z terenu Gminy Barcin.

852 85215 "Dodatki mieszkaniowe"

Plan: 639 588,54 zł

Wykonanie: 638 621,91 zł (99,85%)

W 2022 r. wypłacono 89 świadczeń w formie dodatków energetycznych. Pomocą w tej formie objęto 28 gospodarstw domowych, na łączną kwotę 1 473,11 zł. Koszty obsługi wyniosły 29,46 zł.

W 2022 r. przyjęto 504 wnioski dotyczące przyznania dodatków mieszkaniowych, z tego 451 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie. Łącznie z tej pomocy w okresie sprawozdawczym skorzystało 268 rodzin, którym wypłacono 2 104 świadczenia. Z ogólnej kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych w formie przelewów na administratorów zasobów mieszkaniowych wydatkowano kwotę 621 718,61 zł, natomiast 15 400,73 zł wypłacono wnioskodawcom w formie tzw. ryczałtów mieszkaniowych.



Poniżej wyszczególniono liczbę wypłaconych w 2022 r. dodatków mieszkaniowych w określonym zasobie:

- gminnym – 197 świadczeń,
- spółdzielczym – 1 746 świadczeń,
- wspólnot mieszkaniowych – 106 świadczeń,
- prywatnym – 289 świadczeń,
- innym – 63 świadczeń.

852 85215 3110 “Świadczenia społeczne”

Plan: 639 557,39 zł

Wykonanie: 638 592,45 zł (99,85%)

852 85215 4210 “Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 31,15 zł

Wykonanie: 29,46 zł (94,57%)

852 85215 4580 “Pozostałe odsetki”

Plan: 10,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

852 85216 “Zasiłki stałe”

Plan: 296 487,00 zł

Wykonanie: 293 761,46 zł (99,08%)

852 85216 2950 “Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności”

Plan: 3 100,00 zł

Wykonanie: 2 400,08 zł (77,42%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych (Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki).

852 85216 3110 “ Świadczenia społeczne”

Plan: 293 387,00 zł

Wykonanie: 291 361,38 zł (99,31%)



W ramach tego paragrafu realizowano wypłaty świadczeń w formie zasiłków stałych. Realizacja wypłat zasiłków stałych należy do zadań własnym gminy, koszty ich realizacji w 2022 r. zostały sfinansowane w 100% z dotacji celowej budżetu państwa. Tą formą pomocy w okresie sprawozdawczym objęto 51 osób i łącznie wypłacono 485 świadczenia.

852	85219		“Ośrodki pomocy społecznej”
	Plan:	2 531 798,12 zł	Wykonanie: 2 436 875,93 zł (96,25%)
852	85219	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
	Plan:	15 500,00 zł	Wykonanie: 13 913,76 zł (89,77%)
852	85219	3110	“Świadczenia społeczne”
	Plan:	16 500,00 zł	Wykonanie: 16 500,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano wynagrodzenie dla 2 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad 4 całkowicie ubezwłasnowolnionymi mieszkańcami Gminy Barcin (zgodnie z art. 53 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.). Wynagrodzenie to otrzymują opiekunowie, zgodnie z wydanym postanowieniem Sądu Rejonowego w Szubinie.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano koszt opieki na łączną kwotę 16 747,50 zł (w tym prowizja w wysokości 1,5 % zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, tj. 247,50 zł).

852	85219	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan:	1 729,481,14 zł	Wykonanie: 1 712,532,86 zł (99,02%)
852	85219	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
	Plan:	93 010,66 zł	Wykonanie: 92 712,86 zł (99,68%)
852	85219	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan:	302 623,40 zł	Wykonanie: 295 127,22 zł (97,52%)



852	85219	4120	"Składki na Fundusz Pracy"
		Plan: 38 027,80 zł	Wykonanie: 31 931,99 zł (83,97%)

852	85219	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
		Plan: 78 476,00 zł	Wykonanie: 57 426,64 zł (73,18%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, druków, papieru ksero, segregatorów, tonerów, foteli gabinetowych, komputera wraz z oprogramowaniem, drukarki, UPS, licencji, ultradźwiękowych odstraszaczy psów dla pracowników socjalnych.

852	85219	4260	"Zakup energii"
		Plan: 30 000,00 zł	Wykonanie: 20 618,45 zł (68,73%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup:

- energii elektrycznej – 6 192,94 zł,
- wody – 592,20 zł,
- energii cieplnej – 13 833,31 zł.

852	85219	4270	"Zakup usług remontowych"
		Plan: 2 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

852	85219	4280	"Zakup usług zdrowotnych"
		Plan: 2 500,00 zł	Wykonanie: 1 945,00 zł (77,80%)

852	85219	4300	"Zakup usług pozostałych"
		Plan: 153 664,75 zł	Wykonanie: 129 594,61 zł (84,34%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. opłaty za ścieki – 1 194,26 zł, odbiór odpadów – 3 133,48 zł, ENEA – usługę dystrybucji – 1 963,36 zł oraz obsługę prawną, prowizje bankowe.



852	85219	4360	"Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej"
Plan: 6 000,00 zł			Wykonanie: 4 811,32 zł (80,19%)
852	85219	4410	"Podróże służbowe krajowe"
Plan: 13 000,00 zł			Wykonanie: 10 847,85 zł (83,45%)
852	85219	4430	"Różne opłaty i składki"
Plan: 2 500,00 zł			Wykonanie: 1 834,50 zł (73,38%)
852	85219	4440	"Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"
Plan: 43 514,37 zł			Wykonanie: 43 514,37 zł (100,00%)
852	85219	4700	"Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"
Plan: 4 000,00 zł			Wykonanie: 2 690,00 zł (67,25%)
852	85219	4710	"Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający"
Plan: 1 000,00 zł			Wykonanie: 874,50 zł (87,45%)
852	85220		"Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej"
Plan: 277 566,91 zł			Wykonanie: 262 752,60 zł (94,66%)



W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie mieszkania chronionego w Piechcinie. Opieką w mieszkaniu chronionym objęte są 4 osoby. Ponośzone wydatki związane są z jego bieżącą działalnością, w tym również wynagrodzeniami wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 3 opiekunek wykonujących pracę w tym mieszkaniu, zakup żywności i niezbędnych artykułów codziennego użytku.

852	85220	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Plan: 4 600,00 zł

Wykonanie: 3 803,02 zł (82,67%)

852	85220	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan: 156 457,36 zł

Wykonanie: 155 832,00 zł (99,60%)

852	85220	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Plan: 10 542,64 zł

Wykonanie: 10 542,64 zł (100,00%)

852	85220	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”

Plan: 30 200,00 zł

Wykonanie: 29 049,01 zł (96,19%)

852	85220	4120	“Składki na Fundusz Pracy”

Plan: 4 100,00 zł

Wykonanie: 4 076,14 zł (99,42%)

852	85220	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 9 264,00 zł

Wykonanie: 8 647,92 zł (93,35%)

852	85220	4220	“Zakup środków żywności”

Plan: 30 738,00 zł

Wykonanie: 27 236,11 zł (88,61%)



852	85220	4260	"Zakup energii"

Plan: 14 100,00 zł

Wykonanie: 8 351,45 zł (59,23%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup:

- energii elektrycznej – 1 569,59 zł,
- wody – 1 540,46 zł,
- energii cieplnej – 5 241,40 zł.

852	85220	4280	"Zakup usług zdrowotnych"

Plan: 800,00 zł

Wykonanie: 524,00 zł (65,50%)

852	85220	4300	"Zakup usług pozostałych"

Plan: 11 363,00 zł

Wykonanie: 9 332,33 zł (82,13%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. opłaty za ścieki – 1 137,26 zł, odbiór odpadów – 1 328,00 zł, ENEA – usługa dystrybucji – 958,11 zł, oraz fundusz remontowy, oplombowanie.

852	85220	4360	"Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej"

Plan: 413,00 zł

Wykonanie: 369,07 zł (89,36%)

852	85220	4440	"Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

Plan: 4 988,91 zł

Wykonanie: 4 988,91 zł (100,00%)

852	85228	"Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"

Plan: 1 081 188,00 zł

Wykonanie: 1 056 550,27 zł (97,72%)

W okresie sprawozdawczym 16 pracowników świadczyło usługi opiekuńcze. Łącznie pomocą zostało objętych 77 osób chorych i niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania.



Usługi świadczone były na terenie całej gminy. Świadczeniobiorcy zgodnie z obowiązującymi w gminie zasadami określonymi w uchwale Rady Miejskiej w Barcinie, ponosili odpłatność własną, która stanowi dochód gminy.

Ponadto, w ramach rozdziału 85228 wydatkowano również środki na realizację programu „Opieka 75+”.

852	85228	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Plan: 20 400,00 zł

Wykonanie: 18 955,95 zł (92,92%)

852	85228	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan: 705 681,66 zł

Wykonanie: 694 986,76 zł (98,48%)

852	85228	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Plan: 42 596,17 zł

Wykonanie: 42 596,17 zł (100,00%)

852	85228	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”

Plan: 132 823,86 zł

Wykonanie: 126 990,75 zł (95,61%)

852	85228	4120	“Składki na Fundusz Pracy”

Plan: 15 026,31 zł

Wykonanie: 13 322,77 zł (88,66%)

852	85228	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”

Plan: 966,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

852	85228	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 3 888,60 zł (97,22%)

W ramach tego paragrafu zakupiono 3 rowery dla opiekunów środowiskowych, które świadczą pracę w terenie oraz ultradźwiękowe odstraszacze psów.



852	85228	4280	"Zakup usług zdrowotnych"
		Plan: 2 500,00 zł	Wykonanie: 1 756,00 zł (70,24%)
852	85228	4300	"Zakup usług pozostałych"
		Plan: 125 860,00 zł	Wykonanie: 125 020,00 zł (99,33%)
852	85228	4410	"Podróże służbowe krajowe"
		Plan: 5 500,00 zł	Wykonanie: 3 223,91 zł (58,62%)
852	85228	4430	"Różne opłaty i składki"
		Plan: 34,00 zł	Wykonanie: 33,34 zł (98,06%)
852	85228	4440	"Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"
		Plan: 25 800,00 zł	Wykonanie: 25 776,02 zł (99,91%)
852	85230		"Pomoc w zakresie dożywiania"
		Plan: 209 882,00 zł	Wykonanie: 208 582,00 zł (99,38%)
852	85230	3110	"Świadczenia społeczne"
		Plan: 205 500,00 zł	Wykonanie: 205 500,00 zł (100,00%)

Na realizację programu rządowego pn. „Posiłek w szkole i w domu” w gminie Barcin w 2022 r. wydatkowano łącznie 205 500,00 zł (w tym środki własne 82 200,00 zł). Dotacja celowa z budżetu państwa w 60 % sfinansowała koszty realizacji całego zadania. Pomocą objęto łącznie 457 osób, w tym na terenie wsi 194 osoby. W ramach tego zadania udzielono pomocy w formie posiłków na łączną kwotę 64 902,66 zł oraz w formie zasiłków celowych i pomocy rzeczowej na łączną kwotę 140 597,34 zł.



			“Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP”
852	85230	3290	

Plan: 4 382,00 zł

Wykonanie: 3 082,00 zł (70,33%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, przyznanego zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

852	85278	“Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 20 000,00 zł (100,00%)

852	85278	3110	“Świadczenia społeczne”

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 20 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki w formie zasiłków celowych przeznaczonych na remont budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku nawałnicy, która miała miejsce 16-17.02.2022 r. Tą formą pomocy objęto 4 rodziny, a wysokość jednego świadczenia zgodnie z zasadami udzielania pomocy finansowej, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych z dnia 21.06.2021 r., nie mogła przekroczyć 6 000,00 zł dla rodziny albo osoby samotnie gospodarującej.

852	85295	“Pozostała działalność”

Plan: 1 287 150,91 zł

Wykonanie: 1 274 181,30 zł (98,99%)

W ramach tego paragrafu poniesiono koszty związane z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów - Moduł II”. Dotacja została przeznaczona na zakup opasek do teleopieki, abonament miesięczny za usługę teleopieki, artykuły promocyjne a także na wypłatę wynagrodzeń dla koordynatorów programu. W ramach programu w 2022 r. zakupiono 60 opasek dla seniorów, które trafiły w formie użyczenia do zgłaszających się do Programu mieszkańców Gminy Barcin.

852	85295	2360	“Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221



**ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku
publicznego”**

Plan: 10 559,33 zł

Wykonanie: 10 559,33 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu udzielono dotacji w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Dotację otrzymało Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej Sampo.

852 85295 3110 “Świadczenia społeczne”

Plan: 1 197 283,75 zł

Wykonanie: 1 191 512,99 zł (99,52%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę dodatków ośłonowych. W okresie od 01.01.2022 r. do 31.10.2022 r. złożono 2 098 wniosków o wypłatę dodatku ośłonowego, z czego było 1 895 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie. Łączna kwota wypłaconych dodatków ośłonowych wyniosła 1.178.049,39 zł. Na kwotę tę składa się: dodatek ośłonowy wypłacony w kwocie podstawowej w łącznej wysokości 1 040 850,00 zł oraz dodatek ośłonowy w kwocie podwyższonej dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest m.in. piec kaflowy czy kocioł na paliwo stałe zasilany węglem lub paliwami węglopochodnymi w łącznej wysokości 137 199,39 zł. Koszty obsługi dodatku ośłonowego wynosiły 23 560,98 zł.

W ramach tego paragrafu realizowano także zadania dotyczące prac społecznie użytecznych. Osoby bezrobotne kierowane były przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie do prac zgodnie ze wskazaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Prace te wykonywane były w okresie od marca do listopada 2022 r. Łączny koszt wynagrodzeń dla osób bezrobotnych za wykonywaną pracę w 2022 r. wyniósł: 33 659,00 zł. Wydatki były finansowane ze środków własnych gminy w wysokości 13 463,60 zł oraz podlegały refundacji przez PUP w Żninie w wysokości 20 195,40 zł.

852 85295 4010 “Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan: 17 900,00 zł

Wykonanie: 17 900,00 zł (100,00%)

852 85295 4110 “Składki na ubezpieczenia społeczne”

Plan: 3 125,34 zł

Wykonanie: 3 125,34 zł (100,00%)



852	85295	4120	"Składki na Fundusz Pracy"
		Plan: 438,55 zł	Wykonanie: 438,55 zł (100,00%)

852	85295	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
		Plan: 40 229,24 zł	Wykonanie: 40 178,59 zł (99,87%)

852	85295	4300	"Zakup usług pozostałych"
		Plan: 17 614,70 zł	Wykonanie: 10 466,50 zł (59,42%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na opłatę abonamentu miesięcznego za usługę teleopieki dla 50 osób w wysokości 9 167,50 zł oraz na część kosztów opieka autorska RADIX 1 299,00 zł (dodatek ostonowy).

853	"Pozostała działalność"		
		Plan: 5 996 119,50 zł	Wykonanie: 5 402 046,07 zł (90,09%)

853	85395	"Pozostała działalność"	
		Plan: 5 996 119,50 zł	Wykonanie: 5 402 046,07 zł (90,09%)

W ramach tego rozdziału wydatki w paragrafach z czwartą cyfrą 7 i 9 dotyczą realizacji projektów pn. Działania animacyjno-kulturalne w Barcinie „KU Wiosnie” oraz „Lato w mieście”, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Wyłączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ponadto, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wypłacono jednorazowe świadczenia w wysokości 300,00 zł na osobę, przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na sfinansowanie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Liczba zrealizowanych wniosków na przedmiotowe zadanie wynosiła 86, wypłacono 159 świadczenia.

853	85395	3110	"Świadczenia społeczne"
		Plan: 5 779 648,93 zł	Wykonanie: 5 197 500,00 zł (89,93%)



W ramach tego paragrafu, w okresie od września 2022 r. do grudnia 2022 r., zrealizowano zadanie z zakresu ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967) dotyczące przyznawania dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia na łączną kwotę 481 500,00 zł dla 210 wnioskodawców. Koszty obsługi zadania wynosiły 9 630,00 zł.

Ponadto, w roku 2022 r. w ramach udzielonej dotacji realizowano zadania z zakresu ustawy o dodatku węglowym - wypłacono 1 572 dodatków węglowych na łączną kwotę 4 716 000,00 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 94 320,00 zł

853	85395	3290	“Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP”

Plan: 47 700,00 zł

Wykonanie: 47 700,00 zł (100,00%)

853	85395	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan: 47 781,16 zł

Wykonanie: 44 350,00 zł (92,82%)

853	85395	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”

Plan: 8 527,66 zł

Wykonanie: 7 743,51 zł (90,80%)

853	85395	4117	“Składki na ubezpieczenia społeczne”

Plan: 594,12 zł

Wykonanie: 594,12 zł (100,00%)

853	85395	4119	“Składki na ubezpieczenia społeczne”

Plan: 31,27 zł

Wykonanie: 31,27 zł (100,00%)

853	85395	4120	“Składki na Fundusz Pracy”

Plan: 1 160,20 zł

Wykonanie: 1 055,95 zł (91,01%)



853	85395	4177	"Wynagrodzenia bezosobowe"	Plan: 10 792,04 zł	Wykonanie: 10 792,04 zł (100,00%)
853	85395	4179	"Wynagrodzenia bezosobowe"	Plan: 568,00 zł	Wykonanie: 568,00 zł (100,00%)
853	85395	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"	Plan: 33 851,37 zł	Wykonanie: 33 134,72 zł (97,88%)
853	85395	4217	"Zakup materiałów i wyposażenia"	Plan: 18 772,46 zł	Wykonanie: 18 772,46 zł (100,00%)
853	85395	4219	"Zakup materiałów i wyposażenia"	Plan: 982,48 zł	Wykonanie: 982,48 zł (100,00%)
853	85395	4260	"Zakup energii"	Plan: 2 500,00 zł	Wykonanie: 2 500,00 zł (100,00%)
853	85395	4300	"Zakup usług pozostałych"	Plan: 21 365,11 zł	Wykonanie: 14 479,81 zł (67,77%)
853	85395	4307	"Zakup usług pozostałych"	Plan: 18 537,79 zł	Wykonanie: 18 537,79 zł (100,00%)
853	85395	4309	"Zakup usług pozostałych"	Plan: 981,22 zł	Wykonanie: 981,22 zł (100,00%)



853	85395	4360	"Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej"
Plan: 200,00 zł			Wykonanie: 197,01 zł (98,51%)
853	85395	4437	"Różne opłaty i składki"
Plan: 648,55 zł			Wykonanie: 648,55 zł (100,00%)
853	85395	4360	"Różne opłaty i składki"
Plan: 34,14 zł			Wykonanie: 34,14 zł (100,00%)
853	85395	4700	"Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"
Plan: 489,00 zł			Wykonanie: 489,00 zł (100,00%)
853	85395	4740	"Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy"
Plan: 785,59 zł			Wykonanie: 785,59 zł (100,00%)
853	85395	4850	"Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy"
Plan: 156,41 zł			Wykonanie: 156,41 zł (100,00%)
853	85395	4860	"Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy"
Plan: 12,00 zł			Wykonanie: 12,00 zł (100,00%)



854	"Edukacyjna opieka wychowawcza"		
	Plan: 71 262,93 zł		Wykonanie: 52 745,43 zł (74,02%)

854	85415	"Pomoc materialna dla uczniów"	
		Plan: 56 482,93 zł	Wykonanie: 37 965,43 zł (67,22%)

854	85415	3240	"Stypendia dla uczniów"
			Plan: 46 280,00 zł
			Wykonanie: 35 600,00 zł (76,92%)

W ramach tego paragrafu, w okresie sprawozdawczym zrealizowano zadanie, polegające na dofinansowaniu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 33 uczniów z Gminy Barcin na łączną kwotę 35 600,00 zł (z czego 28 480,00 zł stanowi dotacja, 7 120,00 zł wkład własny Gminy).

854	85415	3260	"Inne formy pomocy dla uczniów"
			Plan: 2 365,43 zł
			Wykonanie: 2 365,43 zł (100,00%)

			"Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP"
854	85415	3290	
			Plan: 7 837,50 zł
			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

854	85416	"Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym"	
		Plan: 14 780,00 zł	Wykonanie: 14 780,00 zł (100,00%)

854	85416	3240	"Stypendia dla uczniów"
			Plan: 14 780,00 zł
			Wykonanie: 14 780,00 zł (100,00%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłaty stypendiów dla uczniów liceum. Pomoc stypendialna przyznawana jest na podstawie zarządzenia Dyrektora Nr 6/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu szkolnego funduszu stypendialnego za wyniki w nauce przy Liceum Ogólnokształcącym w Barcinie. Kryteria uzyskania stypendium za wyniki w nauce ustala komisja stypendialna w regulaminie przyznawania stypendium za wyniki w nauce po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.

855

“Rodzina”

Plan: 15 433 499,41 zł

Wykonanie: 15 349 201,30 zł (99,45%)

855

85501

“Świadczenia wychowawcze”

Plan: 6 069 358,00 zł

Wykonanie: 6 068 328,36 zł (99,98%)

W ramach tego rozdziału realizowano zadania z zakresu ustawy o pomocy w wychowywaniu dzieci:

- wyegzekwowano kwotę 105,00 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe,
- wypłacono 12 215 świadczeń wychowawczych na kwotę 6 048 264,09 zł dla 1 546 rodzin.

Koszt obsługi świadczeń wychowawczych w 2022 r. wyniósł 19 959,27 zł.

855

85501

2950

“Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności”

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 105,00 zł (21,00%)

855

85501

3110

“Świadczenia społeczne”

Plan: 6 048 732,00 zł

Wykonanie: 6 048 264,09 zł (99,99%)

855

85501

4010

“Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan: 16 581,88 zł

Wykonanie: 16 581,88 zł (100,00%)

855

85501

4110

“Składki na ubezpieczenia społeczne”

Plan: 2 894,92 zł

Wykonanie: 2 894,92 zł (100,00%)



855	85501	4120	"Składki na Fundusz Pracy"
Plan: 405,56 zł		Wykonanie: 405,56 zł (100,00%)	
855	85501	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
Plan: 143,64 zł		Wykonanie: 76,91 zł (53,54%)	
855	85501	4580	"Pozostałe odsetki"
Plan: 100,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)	
855	85502	"Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"	
Plan: 6 704 721,00 zł		Wykonanie: 6 657 741,18 zł (99,30%)	
855	85502	2950	"Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności"
Plan: 27 000,00 zł		Wykonanie: 6 305,95 zł (23,36%)	

W ramach tego paragrafu zrealizowano zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych (Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki).

855	85502	3110	"Świadczenia społeczne"
Plan: 5 897 027,96 zł		Wykonanie: 5 890 053,92 zł (99,88%)	

W ramach otrzymanej dotacji realizowano wypłaty zadań w formie świadczeń rodzinnych i dodatków, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz opłacano składki na ubezpieczenie społeczne osób uprawnionych. Tą formą pomocy w okresie sprawozdawczym objęto:

- zasiłki rodzinne i dodatki: ok 276 rodzin, 10 120 wypłaconych świadczeń na kwotę 1 109 018,13 zł,
- świadczenia opiekuńcze: 5978 wypłaconych świadczeń na kwotę: 3 868 637,00 zł,



- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: 65 wypłaconych świadczeń na kwotę: 65 000,00 zł,
- jednorazowe świadczenie „ZA ŻYCIEM”: 2 wypłacone świadczenie na wartość 8 000,00 zł
- świadczenia rodzicielskie: 401 wypłaconych świadczeń na kwotę 360 528,06 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego na łączną kwotę: 501 107,60 zł (86 świadczeń),
- fundusz alimentacyjny: wydano 128 decyzji, wypłacono 1 188 świadczeń na kwotę 480 970,73 zł dla 72 rodzin.

Pozostałe koszty (obsługa administracyjna realizacji zadań): 182 179,00 zł.

855	85502	3290	“Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP”

Plan: 32 000,30 zł

Wykonanie: 23 565,00 zł (73,64%)

W ramach otrzymanej tego paragrafu realizowano wypłaty w formie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – zasiłki rodzinne i dodatki: 208 świadczeń na kwotę: 23 565,00 zł.

855	85502	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan: 167 036,75 zł

Wykonanie: 167 036,75 zł (100,00%)

855	85502	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Plan: 16 833,24 zł

Wykonanie: 16 833,24 zł (100,00%)

855	85502	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”

Plan: 536 213,07 zł

Wykonanie: 534 189,80 zł (99,62%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego na łączną kwotę: 501 107,60 zł dla 86 osób oraz składki na ubezpieczenie społeczne pracowników działu świadczeń rodzinnych.

855	85502	4120	“Składki na Fundusz Pracy”

Plan: 4 502,47 zł

Wykonanie: 4 502,47 zł (100,00%)



855	85502	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"	
			Plan: 7 052,34 zł	Wykonanie: 6 543,62 zł (92,79%)
855	85502	4280	"Zakup usług zdrowotnych"	
			Plan: 26,10 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
855	85502	4300	"Zakup usług pozostałych"	
			Plan: 3 360,03 zł	Wykonanie: 425,58 zł (12,67%)
855	85502	4440	"Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"	
			Plan: 6 929,04 zł	Wykonanie: 6 929,04 zł (100,00%)
855	85502	4850	"Pozostałe odsetki"	
			Plan: 5 000,00 zł	Wykonanie: 616,46 zł (12,33%)
855	85502	4610	"Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego"	
			Plan: 300,00 zł	Wykonanie: 32,40 zł (10,80%)
W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z prowadzonym postępowaniem wobec dłużnika alimentacyjnego.				
855	85502	4700	"Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"	
			Plan: 450,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



855	85502	4740	“Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”

Plan: 825,37 zł

Wykonanie: 589,57 zł (71,43%)

855	85502	4850	“Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”

Plan: 164,33 zł

Wykonanie: 117,38 zł (71,43%)

855	85503	“Karta Dużej Rodziny”

Plan: 1 748,50 zł

Wykonanie: 1 748,50 zł (100,00%)

W okresie sprawozdawczym wprowadzono do systemu 25 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny, 103 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 7 wniosków dla nowego członka rodziny, 6 wniosków dla osób, które były już posiadaczami KDR, 3 wnioski na przyznanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

855	85503	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 1 748,50 zł

Wykonanie: 1 748,50 zł (100,00%)

855	85504	“Wspieranie Rodziny”

Plan: 863 076,00 zł

Wykonanie: 846 168,36 zł (98,04%)

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Barcinie jest zatrudnionych trzech asystentów rodziny. W okresie od lipca do grudnia 2022 r. asystenci rodziny współpracowali z 34 rodzinami.

Do głównych zadań asystenta:

- wspieranie rodziców w rozwijaniu kompetencji rodzicielskich,
- pomaganie w rozwiązywaniu trudności psychologicznych,
- towarzyszenie rodzinie z dziećmi w wypełnianiu funkcji opiekuńczych,
- motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz poszukiwania pracy,
- informowanie o usługach innych i możliwościach z ich korzystania,
- inspirowanie do aktywności społecznej,



- monitorowanie bieżącej sytuacji rodziny w tym systematyczności porządkowania mieszkania, wypełniania obowiązku szkolnego,
- stała współpraca z kuratorem sądowym/ społecznym, pedagogiem szkolnym/ wychowawcą, dzielnicowym oraz pracownikiem socjalnym.

855	85504	2950	“Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności”

Plan: 1 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

855	85504	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Plan: 5 500,00 zł

Wykonanie: 4 576,82 zł (83,21%)

855	85504	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan: 183 684,50 zł

Wykonanie: 174 154,18 zł (94,81%)

855	85504	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Plan: 9 919,50 zł

Wykonanie: 9 919,50 zł (100,00%)

855	85504	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”

Plan: 32 373,00 zł

Wykonanie: 31 885,12 zł (98,49%)

855	85504	4120	“Składki na Fundusz Pracy”

Plan: 4 564,00 zł

Wykonanie: 4 389,31 zł (96,17%)

855	85504	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 950,12 zł

Wykonanie: 415,10 zł (43,69%)



855	85504	4280	“Zakup usług zdrowotnych”

Plan: 600,00 zł

Wykonanie: 286,00 zł (47,67%)

855	85504	4330	“Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”

Plan: 608 633,00 zł

Wykonanie: 605 764,18 zł (99,53%)

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki wynikające z zadań zapisanych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (asystenci rodziny oraz współfinansowanie kosztu pobytu dzieci w pieczy zastępczej).

W rozdziale tym ujmuje się koszty refundacji wydatków poniesionych na utrzymanie dzieci umieszczonych w pieczy rodzinnej oraz instytucjonalnej. Refundacja tych kosztów odbywa się na podstawie zawartych porozumień pomiędzy Powiatem Żnińskim a Gminą Barcin oraz decyzji administracyjnych, wydawanych w imieniu Starosty Żnińskiego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie.

Zgodnie z zapisami powyższej ustawy Gmina Barcin zobowiązana jest do ponoszenia 10%, 30% lub 50% kosztów wykazanych przez powiat. Procentowa odpłatność uzależniona jest od czasu pobytu dzieci w pieczy zastępczej tj. 1 rok – 10%, 2 rok – 30 %, 3 rok i kolejne – 50 % kosztu.

Pieczą sprawowaną jest w formie rodzinnej i instytucjonalnej. W 2022 r. w pieczy przebywało 54 dzieci z terenu Gminy Barcin (na 31.12.2022 r. – 45 dzieci), w tym:

- spokrewnionej – 19 dzieci,
- niezawodowej – 8 dzieci ,
- zawodowej - 8 dzieci,
- w rodzinnym domu dziecka – 7 dzieci,
- w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 12 dzieci (koszt na podstawie średniomiesięcznych wydatków w placówkach określany w dziennikach urzędowych).

Procentowa odpłatność za pobyt dzieci w pieczy w okresie sprawozdawczym kształtowała się następująco (stan na 31.12.2022 r. - dane bez 9 dzieci, które w trakcie roku opuściły pieczę zastępczą):

- 36 dzieci – 50%,
- 9 dzieci – 30%.

Gmina Barcin w 2022 r. pokrywała w znaczącej części najwyższe odpłatności, które kształtowały się na poziomie 50%. Należy dodać, że w 2023 r. przy obecnej liczbie osób umieszczonych w pieczy odpłatności kształtować się będą na poziomie 50%.

Zaznaczyć należy, że najwyższe koszty utrzymania dotyczą dzieci umieszczonych w rodzinach zawodowych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.



Dla prezentacji wzrostu kosztów poniżej tabela zawierająca dane z lat 2015-2022.

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

Z powyższej tabeli wynika, że z roku na rok znacząco rosną koszty związane z pieczą zastępczą. W 2022 r. mimo mniejszej liczby osób umieszczonych w pieczy poniesione przez Gminę koszty były o 89 644,27 zł wyższe niż w roku poprzednim.

Największy wpływ na ponoszone koszty ma fakt finansowania ich w znaczącej większości na poziomie 50% oraz korzystanie rodzin z dodatkowych form pomocy, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

855	85504	4410	“Podróże służbowe krajowe”
		Plan: 8 600,00 zł	Wykonanie: 8 126,27 zł (94,49%)
855	85504	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
		Plan: 6 651,88 zł	Wykonanie: 6 651,88 zł (100,00%)
855	85504	4580	“Pozostałe odsetki”
		Plan: 100,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
855	85513		“Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby



pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów"

Plan: 96 844,00 zł

Wykonanie: 96 651,76 zł (99,80%)

855 85513 4130 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne"

Plan: 96 844,00 zł

Wykonanie: 96 651,76 zł (99,80%)

Osoby, które pobierają świadczenia rodzinne i nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizacja tej formy pomocy jest zadaniem zleconym gminie. W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 50 osób.

855 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3"

Plan: 1 697 751,91 zł

Wykonanie: 1 678 563,14 zł (98,87%)

855 85516 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"

Plan: 2 380,00 zł

Wykonanie: 2 380,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup obuwia i odzieży ochronnej.

855 85516 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 1 115 911,00 zł

Wykonanie: 1 111 808,52 zł (99,63%)

855 85516 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"

Plan: 62 534,00 zł

Wykonanie: 62 533,27 zł (100,00%)

855 85516 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"

Plan: 199 162,00 zł

Wykonanie: 197 332,52 zł (99,08%)



855	85516	4120	"Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"

Plan: 27 235,00 zł

Wykonanie: 26 331,62 zł (96,68%)

855	85516	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 22 213,00 zł

Wykonanie: 22 189,77 zł (99,90%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. zakup:

- środków czystości (4 518,25 zł),
- artykułów biurowych (3 072,10 zł),
- artykułów gospodarstwa domowego (2 921,00 zł),
- zabawek i pomocy dydaktycznych dla dzieci (2 029,50 zł),
- kosiarki spalinowej (1 575,00 zł),
- wkład filtra i płyn do mycia pieca konwekcyjnego (1 058,66 zł),
- urządzenia wielofunkcyjnego (699,99 zł),
- stołów cateringowych i pokrowców (666,00 zł),
- odkurzacza (480,00 zł).

Powyższe wydatki dotyczą Żłobka „Pszczółka” w Barcinie.

855	85516	4220	"Zakup środków żywności"

Plan: 108 060,00 zł

Wykonanie: 97 239,65 zł (89,99%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla dzieci objętych opieką w Żłobku „Pszczółka w Barcinie” oraz oddziale żłobka działającym w Przedszkolu w Piechcinie.

855	85516	4260	"Zakup energii"

Plan: 35 200,00 zł

Wykonanie: 35 188,64 zł (99,97%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano zakup;

- ciepła – 18 236,92 zł,
- wody – 1 496,38 zł,
- energii elektrycznej – 15 455,34 zł.

Powyższe wydatki dotyczą Żłobka „Pszczółka” w Barcinie.

855	85516	4270	"Zakup usług remontowych"

Plan: 404,00 zł

Wykonanie: 403,62 zł (99,91%)



855	85516	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
		Plan: 689,00 zł	Wykonanie: 689,00 zł (100,00%)

855	85516	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 56 362,00 zł	Wykonanie: 56 339,88 zł (99,96%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:

- moc zamówioną – 17 897,96 zł,
- opłaty za ścieki – 3 316,99 zł,
- usługę dystrybucji energii elektrycznej – 9 840,25 zł,
- opłaty za odpady – 6 963,84 zł,
- usługę stolarską (wykonanie zabudowy) – 1 975,00 zł,
- montaż bramy wjazdowej oraz furtki – 1 700,00 zł,
- usługę dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji – 1 000,00 zł.

855	85516	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
		Plan: 2 083,00 zł	Wykonanie: 2 082,66 zł (99,98%)

855	85516	4410	“Podróże służbowe krajowe”
		Plan: 400,00 zł	Wykonanie: 392,76 zł (98,19%)

855	85516	4430	“Różne opłaty i składki”
		Plan: 2 301,00 zł	Wykonanie: 2 300,50 zł (99,98%)

855	85516	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
		Plan: 33 121,00 zł	Wykonanie: 33 120,82 zł (100,00%)

855	85516	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
		Plan: 2 208,00 zł	Wykonanie: 2 208,00 zł (100,00%)



855	85516	6050	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 22 500,00 zł

Wykonanie: 21 033,00 zł (93,48%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż 3 klimatyzatorów w sypialniach dziecięcych w Żłobku "Pszczółka" w Barcinie”.

900		“Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 17 246 591,00 zł

Wykonanie: 15 634 079,21 zł (90,65%)

900	90001	“Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Plan: 3 283 844,49 zł

Wykonanie: 3 231 529,49 zł (98,41%)

900	90001	4270	“Zakup usług remontowych”

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 3 548,55 zł (70,97%)

W ramach tego paragrafu nastąpiła realizacja bieżących napraw sieci kanalizacji deszczowej, w tym eksploatacja separatorów substancji ropopochodnych na sieci kanalizacji deszczowej.

900	90001	4300	“Zakup usług pozostałych”

Plan: 112 375,21 zł

Wykonanie: 103 932,05 zł (92,49%)

W ramach tego paragrafu wykonano :

- zmianę sposobu odprowadzania kondensatu z kotłów gazowych w Szkole Podstawowej w Mamliczu (Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Usługowe „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie) – 44,28 zł,
- aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (Dokumentacja Środowiskowa – Wojciech Paják z Koziegłowy) – 6 000,00 zł,
- przegląd i sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej (kanalizacja piętrowa) oraz naprawa zapadniętego terenu wokół studni kanalizacyjnych przy blokach przy ul. Pakoskiej 24 i 26 w Barcinie (Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Usługowe „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie) – 980,99 zł,
- czyszczenie kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul. Podgórnej, Leśnej, Cichej i Spokojnej (HYDROTECHNIKA ze Złotowa) – 989,00 zł,
- udrożnienie kanalizacji deszczowej wraz ze studniami w Piechcinie przy ul. Dworcowej (Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Usługowe „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie) – 498,15 zł,



- naprawę zapadniętego terenu wokół studni kanalizacyjnych oraz na sieci kanalizacyjnej w Barcinie pomiędzy blokami przy ul. Wojska Polskiego 1 i 2 oraz przy blokach przy ul. Pakoskiej od 20 do 26 (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie) – 1 603,38 zł,
- czyszczenie piaskownika i rowu przy ul. 4 Stycznia w Barcinie (Gminna Spółka Wodna w Barcinie) – 1 904,00 zł,
- czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej w Gminie Barcin oraz czyszczenie 3 szt. separatorów w Barcinie (ZUK UNIKOM z Bydgoszczy) – 66 350,00 zł,
- przegląd i ocenę stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej na terenie Barcina, Piechcina i Barcina Wsi przy drodze Barcin – Mamlich (Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CANBUD z Niwy) – 7 134,00 zł,
- mapy zasadniczej dla działki nr 150/41, 150/42 w Barcinie Wsi (Starostwo Powiatowe w Żninie) – 65,20 zł,
- czyszczenie wpustów ulicznych z przykanalikami kanalizacji deszczowej (ZUK UNIKOM z Bydgoszczy) – 13 650,00 zł,
- czyszczenie kanalizacji sanitarnej na odcinku do Szkoły Podstawowej w Piechcinie (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie) – 395,75 zł,
- fundusz sołecki: wykonanie przyłącza wodociągowego na terenie placu zabaw w sołectwie Knieja (plan: 4 382,51 zł, wykonanie: 4 317,30 zł). W dniu 22.11.2022 r. na podstawie zlecenia ROS.2600.515.2022.IK oraz pisma RIR.7021.3.12.2022.IK wykonano przyłącze wodociągowe z wprowadzeniem do budynku świetlicy wiejskiej w m. Knieja (dz. nr 32, 36 obręb Knieja). Odbiór przyłącza nastąpił w dniu 14.12.2022 r. – 3 567,00 zł. W dniu 21.12.2022 r. zlecono (ROS.2600.586.2022.IK, RIR.7021.3.12.2022.IK) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w m. Knieja (AGNIESZKA WEGNER-FOHS „GEOWEGNER” z Trzemeszna). Geodezję odebrano w dniu 28.12.2022 r. – 750,30 zł.

900 90001 4430 “Różne opłaty i składki”

Plan: 80 000,00 zł

Wykonanie: 69 902,23 zł (87,38%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano:

- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg wojewódzkich oraz powiatowych – 41 672,14 zł,
- opłaty stałe i zmienne za odprowadzanie wód opadowo-roztopowych do rzeki Noteć oraz za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 28 230,09 zł.

900 90001 6050 “Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 264 426,72 zł

Wykonanie: 232 104,10 zł (87,78%)



W ramach tego paragrafu sfinansowano zadania inwestycyjne realizowane w ramach wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu Polski Ład, finansowane ze środków własnych:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Krotoszynie (plan: 110 750,00 zł, wykonanie: 99 938,73 zł),
- budowa kanalizacji sanitarnej w Sadłogoszczy (plan: 50 000,00 zł, wykonanie: 50 000,00 zł),
- budowa kanalizacji sanitarnej w Barcinie Wsi (plan: 88 676,72 zł, wykonanie: 82 165,37 zł).

Ponadto, w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy wiejskiej w Krotoszynie (plan: 15 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł). Najtańsza oferta na wykonanie przyłącza po negocjacjach wyniosła 71 600,00 zł. Z uwagi na koszty przekraczające plan finansowy sołectwo zrezygnowało z powyższej inwestycji.

900	90001	6230	“Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych”
Plan: 16 172,34 zł			Wykonanie: 16 172,34 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dotacje celowe :

- dofinansowanie zakupu i montażu zbiorników retencyjnych przeznaczonych do gromadzenia wód opadowych – 7 184,97 zł,
- dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 8 987,37 zł.

900	90001	6370	“Wydatki poniesione ze środków z rządowego Funduszu Polski Ład”
Plan: 2 805 870,22 zł			Wykonanie: 2 805 870,22 zł (100,00%)

W paragrafie tym zrealizowano inwestycje w ramach wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu Polski Ład:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Krotoszynie (plan: 1 314 585,96 zł, wykonanie: 1 314 585,96 zł),
- budowa kanalizacji sanitarnej w Barcinie Wsi (plan: 1 491 284,26 zł, wykonanie: 1 491 284,26 zł).

900	90002	“Gospodarka odpadami komunalnymi”	
Plan: 4 433 584,28 zł		Wykonanie: 3 556 024,78 zł (80,21%)	

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym koszty obsługi administracyjnej tego system.

900	90002	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
Plan: 104 176,42 zł			Wykonanie: 104 176,42 zł (100,00%)



900	90002	4040	"Dodatkowe wynagrodzenie roczne"
	Plan:	7 621,00 zł	Wykonanie: 6 090,13 zł (79,91%)
900	90002	4110	"Składki na ubezpieczenia społeczne"
	Plan:	19 400,31 zł	Wykonanie: 19 400,31 zł (100,00%)
900	90002	4120	"Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"
	Plan:	1 922,08 zł	Wykonanie: 1 922,08 zł (100,00%)
900	90002	4300	"Zakup usług pozostałych"
	Plan:	4 299 464,47 zł	Wykonanie: 3 424 085,84 zł (79,64%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty z tytułu odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin oraz opracowanie graficzne ulotek edukacyjnych ich wydruk, złożenie i dostarczenie.

900	90002	4700	"Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"
	Plan:	1 000,00 zł	Wykonanie: 350,00 zł (35,00%)
900	90003		"Oczyszczanie miast i wsi"
	Plan:	1 227 114,00 zł	Wykonanie: 1 223 134,37 zł (99,68%)
900	90003	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
	Plan:	15 000,00 zł	Wykonanie: 14 977,83 zł (99,85%)

W ramach tego paragrafu zakupiono pojemniki na piasek i sól.

900	90003	4270	"Zakup usług remontowych"
	Plan:	55 351,00 zł	Wykonanie: 55 351,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zapisy protokołu uzgodnień w sprawie wykonywania przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie prac związanych z utrzymaniem i konserwacją ławek parkowych, koszy ulicznych.



900	90003	4300	“Zakup usług pozostałych”

Plan: 1 156 763,00 zł

Wykonanie: 1 152 805,54 zł (99,66%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zapisy protokołu uzgodnień z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie w zakresie:

- utrzymania czystości i porządku na placach, parkingach, chodnikach i przystankach autobusowych (457 788,00 zł),
- mechanicznego zamykania ulic i placów na terenie gminy Barcin (216 975,00 zł),
- zimowego utrzymania dróg, ulic, placów i chodników (476 865,00 zł).

Ponadto dokonano montażu koszy ulicznych i demontażu pojemników psia stacja oraz pojemników na odpady komunalne (1 177,54 zł).

900	90004	“Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Plan: 1 184 154,00 zł

Wykonanie: 1 184 150,90 zł (100,00%)

900	90004	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 5 990,00 zł

Wykonanie: 5 986,90 zł (99,95%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano zakup 115 szt. sadzonek żywotnika zachodniego oraz kamienia płukanego celem zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki).

900	90004	4300	“Zakup usług pozostałych”

Plan: 1 178 164,00 zł

Wykonanie: 1 178 164,00 zł (100,00%)

W ramach paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące:

- stałego utrzymania i konserwacji terenów zieleni komunalnej w miesiącach IV – XI 2022 r. na podstawie Protokołu Uzgodnień zawartego z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „Wodbar” Sp. z o.o. – 774 720, 00 zł,
- rocznej pielęgnacji roślin na zrewitalizowanym osiedlu w Barcinie – 400 000,00 zł,
- zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Barcińskiej i mechanicznego czyszczenia i odchwaszczania kostki brukowej na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wolicach – 3 444,00 zł (fundusz sołecki).

900	90005	“Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Plan: 281 469,35 zł

Wykonanie: 280 086,88 zł (99,51%)

900	90005	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”



Plan: 14 836,80 zł

Wykonanie: 14 524,32 zł (97,89%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzenia w związku z realizacją programu pn. „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

900 90005 4110 “Składki na ubezpieczenia społeczne”

Plan: 2 483,66 zł

Wykonanie: 2 483,65 zł (100,00%)

900 90005 4120 “Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”

Plan: 355,85 zł

Wykonanie: 355,85 zł (100,00%)

900 90005 4210 “Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 1 400,00 zł

Wykonanie: 1 400,00 zł (100,00%)

W paragrafie tym wydatkowano środki na zakup gadżetów reklamowych w ramach programu pn. „Czyste powietrze”.

900 90005 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 43 554,18 zł

Wykonanie: 42 484,20 zł (97,54%)

W ramach paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące:

- opłaty abonamentu za system monitoringu jakości powietrza (9 520,20 zł),
- wyposażenia pomieszczeń w ramach programu pn. „Czyste powietrze” (32 964,00 zł).

900 90005 4530 “Podatek od towarów i usług (VAT) ”

Plan: 26 821,00 zł

Wykonanie: 26 821,00 zł (100,00%)

W ramach paragrafu zapłacono podatek VAT od otrzymanej dotacji na realizację projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Barcin”.

900 90005 4710 “Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”

Plan: 217,86 zł

Wykonanie: 217,86 zł (100,00%)



900	90005	6230	“Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych”

Plan: 191 800,00 zł

Wykonanie: 191 800,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki z tytułu dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z ogrzewaniem budynków położonych na terenie Gminy Barcin, poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania.

900	90015	“Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan: 3 685 791,14 zł

Wykonanie: 3 435 903,16 zł (93,22%)

900	90015	4260	“Zakup energii”

Plan: 520 000,00 zł

Wykonanie: 504 721,64 zł (97,06%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- opłatę na rzecz firm Enea S.A., Veolia za usługę dystrybucji i zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Barcin – 504 161,70 zł,
- opłatę na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Kujawy” w Barcinie za zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i drogowego (działki drogowe w Piechcinie) – 559,94 zł.

900	90015	4270	“Zakup usług remontowych”

Plan: 420 000,00 zł

Wykonanie: 379 093,89 zł (90,26%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na:

- opłaty na rzecz Enea Oświetlenie za konserwację oświetlenia dróg i miejsc parkingowych na terenie Gminy Barcin – 347 285,33 zł,
- utrzymanie, naprawy i bieżąca eksploatacja sieci oświetlenia drogowego oraz instalacji elektrycznych budynków i budowli – 24 956,70 zł,
- naprawa ozdób/iluminacji świetlnych – 6 851,86 zł

900	90015	4300	“Zakup usług pozostałych”

Plan: 549 082,00 zł

Wykonanie: 390 062,26 zł (71,04%)



W ramach tego paragrafu sfinansowano następujące wydatki:

- opłaty na rzecz ENEA za usługę dystrybucji energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego na terenie Gminy Barcin – 126 570,55 zł,
- demontaż ozdób/iluminacji świątecznych na terenie Barcina i Piehcina (Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Usługowe „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie) – 19 953,86 zł,
- montaż ozdób/iluminacji świątecznych na terenie Gminy Barcin (Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Usługowe „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie) – 38 687,92 zł,
- udostępnienie punktów mocowań na słupach oświetlenia ulicznego na mocowanie iluminacji świątecznych (ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w Szczecinie) – 922,50 zł,
- montaż rozdzielnic elektrycznej przy ul. Klonowej w Barcinie na potrzeby sterowania oświetleniem drogowym w Barcinie Wsi (przy drodze na Mamlicz, dz. nr 172) (ATMA z Aleksandrowa Kujawskiego) – 1 500,00 zł.,
- stała opłata dyżurowania oraz wykonywania napraw i awarii na instalacji elektrycznej w obiekcie dworca autobusowego przy ul. Pakoskiej w Barcinie na podstawie zlecenia znak ROS.2600.6.2021.IK, RIR.7021.2.6.2022.IK z dnia 05.01.2022 r. (Zakład Elektro-Instalacyjny z Barcina) – 221,40 zł,
- przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji w obiekcie oświetlenie uliczne w Krotoszynie, dz. nr 79/11, 79/12 (ENEA Operator Sp. z o.o. z Poznania na podstawie Umowy o przyłączenie do sieci nr 17105/2020/OD1/ZR2) – 56,43 zł,
- przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji w obiekcie tłoczni ścieków T1 w Wolicach, dz. nr 74/54 (ENEA Operator Sp. z o.o. z Poznania na podstawie Umowy o przyłączenie do sieci nr 23859/2021/OD1/ZR2) – 620,76 zł,
- przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji w obiekcie tłoczni ścieków w Krotoszynie, dz. nr 27/26 (ENEA Operator Sp. z o.o. z Poznania na podstawie Umowy o przyłączenie do sieci nr 30955/2022/OD1/ZR2) – 408,03 zł,
- przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji w obiekcie tłoczni ścieków PP-2 w Barcinie Wsi, dz. nr 150/27 (ENEA Operator Sp. z o.o. z Poznania na podstawie Umowy o przyłączenie do sieci nr 50721/2022/OD1/ZR2) – 349,74 zł,
- przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji w obiekcie tłoczni ścieków PP-3 w Barcinie Wsi, dz. nr 150/27 (ENEA Operator Sp. z o.o. z Poznania na podstawie Umowy o przyłączenie do sieci nr 50724/2022/OD1/ZR2) – 349,74 zł,
- wynajem dekoracji świątecznych – 194 345,13 zł,
- fundusz sołecki: Oświetlenie altany rekreacyjnej w sołectwie Józefinka (plan: 1 900,00 zł, wykonanie: 1 894,20 zł). W dniu 10.08.2022 r. na podstawie zlecenia ROS.2600.339.2022.IK, RIR.7021.3.8.2022.IK wykonano wewnętrzną linię zasilającą altanę rekreacyjną w sołectwie Józefinka (Zakład Elektro-Instalacyjny z Barcina) – 1 894,20 zł. Odbiór zadania nastąpił w dniu 20.10.2022 r.
- fundusz sołecki: Oświetlenie sołectwa Piehcina (plan: 4 182,00 zł, wykonanie: 4 182,00 zł). W dniu 22.06.2022 r. zawarto umowę nr RF.032.153.2022.IK (Umowa nr 4445/OP/UI/2022/P)



z ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie gminy Barcin (oświetlenie w Aleksandrowie) na kwotę 4 182,00 zł.

900 90015 6050 “Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 382 301,94 zł

Wykonanie: 347 618,17 zł (90,93%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- oświetlenie sołectwa Piechcin (plan: 20 922,34 zł, wykonanie: 19 748,10 zł),
- wykonanie wewnętrznej linii zasilającej altan rekreacyjnych wraz z oświetleniem w sołectwie Wolice (plan: 9 594,00 zł, wykonanie: 9 594,00 zł),
- oświetlenie sołectwa Kania (plan: 28 345,73 zł, wykonanie: 27 299,58 zł),
- modernizacja oświetlenia ulicznego (plan: 50 000,00 zł, wykonanie: 19 440,00 zł),
- oświetlenie altany rekreacyjnej i placu zabaw w sołectwie Barcin Wieś (plan: 13 210,20 zł, wykonanie: 13 210,20 zł),
- oświetlenie sołectwa Pturek (plan: 21 408,87 zł, wykonanie: 19 705,50 zł),
- wykonanie oświetlenia części parku przy ul. 11-go Listopada w Piechcinie (plan: 20 000,00 zł, wykonanie: 19 800,00 zł).

Ponadto, w ramach tego paragrafu sfinansowano zadania inwestycyjne realizowane w ramach wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu Polski Ład, finansowane ze środków własnych:

- oświetlenie sołectwa Barcin Wieś (droga w kierunku ul. Podgórnej w Barcinie) (plan: 15 814,27 zł, wykonanie: 15 814,27 zł),
- oświetlenie sołectwa Barcin Wieś (droga w kierunku Mamlicza) (plan: 15 296,51 zł, wykonanie: 15 296,51 zł),
- budowa oświetlenia w Barcinie przy ul. Akacyjowej (plan: 22 169,23 zł, wykonanie: 22 169,23 zł),
- budowa oświetlenia w Barcinie przy ul. Leśnej, Cichej, Spokojnej i cz. ul. Podgórnej (plan: 30 332,40 zł, wykonanie: 30 332,40 zł),
- oświetlenie sołectwa Sadłogoszcz (plan: 52 696,33 zł, wykonanie: 52 696,33 zł),
- budowa oświetlenia w Wolicach (plan: 82 512,06 zł, wykonanie: 82 512,05 zł).

900 90015 6370 “Wydatki poniesione ze środków z rządowego Funduszu Polski Ład”

Plan: 1 814 407,20 zł

Wykonanie: 1 814 407,20 zł (100,00%)



W paragrafie tym zrealizowano inwestycje w ramach wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu Polski Ład:

- oświetlenie sołectwa Barcin Wieś (droga w kierunku ul. Podgórnej w Barcinie) (plan: 142 328,48 zł, wykonanie: 142 328,48 zł),
- oświetlenie sołectwa Barcin Wieś (droga w kierunku Mamlicza) (plan: 137 668,55 zł, wykonanie: 137 668,55 zł),
- budowa oświetlenia w Barcinie przy ul. Akacjowej (plan: 199 523,02 zł, wykonanie: 199 523,02 zł),
- budowa oświetlenia w Barcinie przy ul. Leśnej, Cichej, Spokojnej i cz. ul. Podgórnej (plan: 272 991,62 zł, wykonanie: 272 991,62 zł),
- oświetlenie sołectwa Sadłogoszcz (plan: 319 286,96 zł, wykonanie: 319 286,98 zł),
- budowa oświetlenia w Wolicach (plan: 742 608,55 zł, wykonanie: 742 608,55 zł).

**900 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska"**

Plan: 311 137,49 zł

Wykonanie: 308 650,23 zł (99,20%)

900 90019 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 9 015,19 zł (90,15%)

W ramach tego zrealizowano wydatki na zakup roślin w celu wymiany i uzupełnienia ubytków na terenach zieleni komunalnej.

900 90019 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 187 237,49 zł

Wykonanie: 185 975,04 zł (99,33%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- prace w zieleni komunalnej nie wchodzące w zakres stałego utrzymania 60 306,03 zł,
- leczenie drzew 7 029,45 zł,
- rekultywację zamkniętego składowiska odpadów w miejscowości Barcin Wieś na podstawie protokołu uzgodnień z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie 12 600,00 zł,
- wykonanie pomiarów monitoringowych zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Barcin Wieś – 984,00 zł,
- wykonanie aktualizacji raportu do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej za 2021 r. – 1 800,00 zł,
- utrzymanie odnowionej nawierzchni leśnej uszkodzonej po nawałnicy – 6 055,56 zł,
- uporządkowanie powierzchni leśnej w m. Barcin Wieś (była strzelnica) – 97 200,00 zł.



900	90019	4390	“Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 14 760,00 zł (98,40%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na wykonanie opracowania – kontrkarty do prowadzonego postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie toru wyścigowego w m. Wolice, gm. Barcin.

900	90019	6050	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 98 900,00 zł

Wykonanie: 98 900,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu wykonano zadanie inwestycyjne pn. “Zagospodarowanie obszaru zieleni przy ul. 11 Listopada (przy przedszkolu) i ul. Dworcowej (przy zatoce autobusowej) w Piechcinie”.

900	90026		“Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

Plan: 150 508,94 zł

Wykonanie: 112 090,62 zł (74,47%)

900	90026	4300	“Zakup usług pozostałych”

Plan: 140 508,94 zł

Wykonanie: 111 894,94 zł (79,64%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty za wywóz odpadów komunalnych (obiekty niezamieszkałe – garaże, obiekty gminne) i likwidację nielegalnych składowisk odpadów – 92 322,66 zł. Ponadto kwotę 19 572 28 zł wydatkowano na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

900	90026	4610	“Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 195,68 zł (1,96%)

900	90095		“Pozostała działalność”

Plan: 2 688 987,31 zł

Wykonanie: 2 302 508,78 zł (85,63%)

900	90095	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 16 500,00 zł

Wykonanie: 6 777,42 zł (41,08%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- zakup ławek 2 801,94 zł,
- zakup paneli ogrodzeniowych w ramach funduszu sołectkiego 3 975,48 zł.

900 90095 4220 "Zakup środków żywności"

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 500,00 zł (100,00%)

W paragrafie tym kwotę 500,00 zł przeznaczono na zakup karmy dla kotów wolno żyjących w ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barcin w 2022 r.

900 90095 4260 "Zakup energii"

Plan: 125 850,00 zł

Wykonanie: 63 558,50 zł (50,50%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty za:

- wodę 4 259,25 zł,
- energię elektryczną 23 661,36 zł,
- energię ciepłą 35 637,89 zł.

900 90095 4270 "Zakup usług remontowych"

Plan: 348 112,72 zł

Wykonanie: 164 123,48 zł (47,15%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na:

- konserwację zegara na budynku szkoły Nr 1 w Barcinie – 7 800,00 zł,
- prace remontowe na obiektach i w budynkach gminnych – 6 339,59 zł,
- naprawę muszli koncertowej – 3 200,00 zł,
- remont pokrycia dachu na budynkach gminnych – 86 449,15 zł,
- konserwację fontanny – 2 497,74 zł,
- wymianę napędu do drzwi automatycznych oraz remont instalacji odgromowej w SPZOZ Barcin – 10 947,00 zł.

Ponadto w ramach funduszu sołectkiego dokonano :

- remontu świetlicy wraz z toaletą w sołectwie Złotowo – 22 500,00 zł,
- konserwacji i naprawy bramy wjazdowej w świetlicy wiejskiej w Barcinie Wsi – 2 200,00 zł,
- konserwacji wiaty gospodarczej w sołectwie Dąbrówka Barcińska – 4 000,00 zł,
- konserwacji wiaty gospodarczej, stołów i ławek w sołectwie Kania – 4 500,00 zł
- montażu drzwi w budynku świetlicy wiejskiej w Józefince – 13 690,00 zł.

900 90095 4300 "Zakup usług pozostałych"



Plan: 560 900,30 zł

Wykonanie: 519 390,55 zł (92,60%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:

- opłaty za moc zamówioną 11 908,61 zł,
- abonamenty i opłaty za ścieki, nieczystości stałe (obiekty gminne) 8 401,68 zł,
- opłaty za dystrybucję energii elektrycznej 18 340,46 zł,
- czynsz za dzierżawę nieruchomości gruntowej pod parking przy Przedszkolu Nr 1 w Barcinie (Parafia pw. św. Jakuba Większego w Barcinie) 600,00 zł,
- zarządzanie placami zabaw i pozostałymi obiektami zlokalizowanymi na terenie Parku Miejskiego w Barcinie 81 646,00 zł,
- zarządzanie placami zabaw zlokalizowanymi na terenie Gminy Barcin 34 179,00 zł,
- wynajem i serwis kabiny toaletowej na potrzeby targowiska w Piechcinie 1 983,96 zł,
- administrowanie targowiskami w Barcinie i Piechcinie 113 272,00 zł,
- stałą usługę dyżurowania i usuwania usterek i awarii w zakresie instalacji elektrycznej na obiekcie dworca autobusowego przy ul. Pakoskiej w Barcinie, wykonawca Zakład Elektro-Instalacyjny Zbigniew Skoczyński (usługa comiesięczna) – łączna wartość 2 531,34 zł,
- wydatki w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barcin w 2022 r. tj. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Barcin i ich utrzymywanie w schronisku, wykonywanie zadań związanych z opieką weterynaryjną zwierząt 117 427,04 zł,
- przegląd siłowni i placu Steet Workout 3 321,00 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych dotyczących realizacji inwestycji 28 221,66 zł,
- usługę strumieniowania obrazu 2 479,68 zł,
- wypłatę świadczenia zamiennego celem zwolnienia dłużnika z zobowiązań 12 930,00 zł,
- usługi kominiarskie 6 077,43 zł.

W paragrafie tym wydatkowano także środki w ramach funduszu sołectkiego na:

- wykonanie tablic informacyjnych dla sołectwa Dąbrówka Barcińska 1 353,00 zł,
- wyposażenie altany rekreacyjnej w sołectwie Barcin Wieś 5 067,60 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych dla sołectwa Barcin Wieś 3 321,00 zł,
- aktualizacja tablic informacyjnych w sołectwie Kania 2 500,00 zł,
- wyposażenie wiaty gospodarczej w sołectwie Szeroki Kamień 4 981,50 zł,
- zabudowę wiaty gospodarczej w sołectwie Dąbrówka Barcińska 10 778,00 zł,
- aktualizację tablic informacyjnych w sołectwie Wolice 5 904,00 zł,
- montaż budynku gospodarczego w sołectwie Szeroki Kamień 3 180,00 zł,
- wykonanie posadzki betonowej pod budynek gospodarczy w sołectwie Szeroki Kamień 2 800,00 zł.

900

90095

4360

**“Opłaty z tytułu
telekomunikacyjnych”**

zakupu

usług



Plan: 12 160,00 zł

Wykonanie: 11 046,04 zł (90,84%)

900	90095	4600	“Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

900	90095	6050	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 1 523 609,60 zł

Wykonanie: 1 436 758,10 zł (94,30%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa placu zabaw w Piechcinie 782 189,81 zł,
- Wykonanie okładzin i wykończenie kaskady wodnej z podświetleniem 100 000,00 zł,
- Budowa wodnego placu zabaw w Barcinie (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) 12 000,00 zł,
- Termomodernizacja budynków: Urzędu Miejskiego, Policji, Sali gimnastycznej oraz budynku pomocniczego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Barcinie (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) 71 340,00 zł,
- Wykonanie i montaż makiety kościoła ewangelickiego pw Św Marcina 46 416,00 zł,
- Doposażenie placu zabaw w Krotoszynie 18 034,26 zł,
- Doposażenie placu zabaw przy ul Reymonta w Barcinie 29 999,09 zł,
- Rozbudowa i modernizacja urządzeń monitoringu wizyjnego w Gminie Barcin 86 969,34 zł,
- Budowa budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Knieja 216 765,00 zł (w tym fundusz sołecki 14 500,00 zł). Zadanie wykonano w ramach Budżetu Obywatelskiego.
- Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Mamliczu (fundusz sołecki) 34 044,60 zł,
- Budowa altany rekreacyjnej w sołectwie Sadłogoszcz (fundusz sołecki) 19 000,00 zł
- Wykonanie ogrodzenia wokół terenu altany rekreacyjnej w sołectwie Wolice (fundusz sołecki) 20 000,00 zł,

900	90095	6100	“Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.”

Plan: 100 354,69 zł

Wykonanie: 100 354,69 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw w Piechcinie” (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych).



921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

Plan: 5 623 579,00 zł

Wykonanie: 5 599 202,39 zł (99,57%)

921 92105 "Pozostałe zadania w zakresie kultury"

Plan: 64 840,00 zł

Wykonanie: 47 663,39 zł (73,51%)

921 92105 3040 "Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń"

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 2 000,00 zł (66,67%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup nagród Burmistrza Barcina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury w Gminie Barcin. Nagrody otrzymali Wojciech Burdelak – pisarz, prozaik, poeta, autor dziewięciu powieści i thrillerów o tematyce kryminalnej z aspektami metafizyki oraz Mirosław Kaźmiarz Binkowski – pasjonata, znawca i propagator gwary pałuckiej, autor gwarowych wierszy, felietonów, słownika i książek.

921 92105 4190 "Nagrody konkursowe"

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

921 92105 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 6 575,95 zł (65,76%)

W ramach tego paragrafu dofinansowano zakup:

- medali pamiątkowych z okazji 100-lecia działalności Regionalnej Orkiestry "Kujawy",
- dzbanków filtrujących dla honorowych dawców krwi,
- nagród z okazji 45-lecia działalności klubu Seniora „Wrzos”.

921 92105 4220 "Zakup środków żywności"

Plan: 12 000,00 zł

Wykonanie: 5 447,44 zł (45,40%)

W ramach tego paragrafu dofinansowano zakup prowiantu dla uczestników wycieczki Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin w Barcinie, organizacji obchodów Zjazdu Seniora w Piechcinie oraz „Kanapki Adwentowej”.

921 92105 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 37 840,00 zł

Wykonanie: 33 640,00 zł (88,90%)



W ramach tego paragrafu przeznaczono środki na dofinansowanie przejazdów dla:

- członków Kół Gospodyń Wiejskich – 4 500,00 zł,
- członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 5 640,00 zł,
- członków klubu Seniora „Wrzos” – 3 700,00 zł,
- członków Stowarzyszenia diabetyków – 3 500,00 zł,

Ponadto, dofinansowano organizację obchodów działalności 45-lecia klubu Seniora „Wrzos” – 13 000,00 zł oraz organizację zjazdu Seniorów w Piechcinie – 3 300,00 zł.

921 92109 “Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Plan: 4 078 837,00 zł

Wykonanie: 4 071 637,00 zł (99,82%)

921 92109 2360 “Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego”

Plan: 51 650,00 zł

Wykonanie: 51 650,00 zł (100,00%)

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert Gmina Barcin wsparła realizację pięciu zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Dotacje otrzymały: Stowarzyszenie „Otwarte Umysły”, Piechcińskie Bractwo Kurkowe, Regionalna Orkiestra „Kujawy”, Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin oraz Hufiec Pałuki Związku Harcerstwa Polskiego.

921 92109 2480 “Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury”

Plan: 2 450 000,00 zł

Wykonanie: 2 450 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu przekazano dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w Barcinie.

921 92109 2800 “Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”

Plan: 145 000,00 zł

Wykonanie: 145 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu udzielono dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację dwóch koncertów Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

921 92109 4300 “Zakup usług pozostałych”



Plan: 28 800,00 zł

Wykonanie: 21 600,00 zł (75,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na zakup statuetek okolicznościowych z okazji III edycji „Barć Film Festiwal”

921	92109	6150	“Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki”

Plan: 1 403 387,00 zł

Wykonanie: 1 403 387,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano spłatę raty kapitałowej z tytułu wykupu wierzytelności na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury”.

921	92116	“Biblioteki”

Plan: 1 479 902,00 zł

Wykonanie: 1 479 902,00 zł (100,00%)

921	92116	2480	“Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury”

Plan: 1 479 902,00 zł

Wykonanie: 1 479 902,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin.

926	“Kultura fizyczna”

Plan: 3 584 255,00 zł

Wykonanie: 3 551 518,73 zł (99,09%)

926	92601	“Obiekty sportowe”

Plan: 3 532 655,00 zł

Wykonanie: 3 511 902,17 zł (99,41%)

926	92601	4150	“Dopłaty w spółkach prawa handlowego”

Plan: 3 285 940,00 zł

Wykonanie: 3 285 940,00 zł (100,00%)

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



926	92601	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 1 041,27 zł (52,06%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup pucharów dla zwycięzców Wiosennej Ligii Siatkówki Wodnej oraz materiałów przygotowujących Stację Żeglarską do rozpoczęcia sezonu letniego.

926	92601	4260	“Zakup energii”

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 19 647,92 zł (65,49%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup:

- energii elektrycznej 18 973,18 zł,
- wody 674,74 zł.

926	92601	4270	“Zakup usług remontowych”

Plan: 74 500,00 zł

Wykonanie: 69 661,20 zł (93,50%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- konserwację systemu alarmowego na Stacji Żeglarskiej „Neptun” w Barcinie 994,47 zł,
- konserwację boisk 5 992,00 zł,
- naprawę oświetlenia Orlik 1 070,10 zł,
- wymianę uszkodzonych siatek piłkochwyty 18 500,00 zł,
- naprawę zapadliska na boisku Orlik 21 500,00 zł,
- naprawę przygotowującą obiekt Stacji Żeglarskiej „Neptun” do sezonu 21 604,63 zł.

926	92601	4300	“Zakup usług pozostałych”

Plan: 58 015,50 zł

Wykonanie: 53 412,28 zł (92,07%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na:

- opłaty za dystrybucję energii elektrycznej 10 242,58 zł,
- opłaty abonamentowe za dostawę wody oraz za ścieki 1 953,15 zł,
- opłaty za ochronę budynku Stacji Żeglarskiej NEPTUN 1 948,32 zł,
- obsługę toalety publicznej w budynku Stacji Żeglarskiej Neptun 4 950,0 zł,
- malowanie bieżni na stadionie w Barcinie 15 990,00 zł,
- uzupełnienie brakującego oznakowania bieżni na stadionie 12 300,00 zł,
- wymianę instalacji odgromowej na stadionie w Piechcinie 5 983,95 zł,
- przewóz kajaków 44,28 zł.

926	92601	4430	“Różne opłaty i składki”

Plan: 1 199,50 zł

Wykonanie: 1 199,50 zł (100,00%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty związane z ubezpieczeniem obiektów sportowych i sprzętu wodnego.

926 92601 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 81 000,00 zł

Wykonanie: 81 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano inwestycję pn. „Boisko naszych marzeń” w Piechcinie (Budżet Obywatelski).

926 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej"

Plan: 51 600,00 zł

Wykonanie: 39 616,56 zł (76,78%)

926 92605 2360 "Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego"

Plan: 31 000,00 zł

Wykonanie: 30 994,00 zł (99,98%)

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert Gmina Barcin wsparła realizację pięciu zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Dotacji udzielono Fundacji Support, Piechcińskiemu Bractwu Kurkowemu, UKS Bila Piechcin, LKS „Dąb” Barcin i Stowarzyszeniu „Otwarte Umyły”.

926 92605 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 17 000,00 zł

Wykonanie: 5 828,00 zł (34,28%)

W ramach tego paragrafu zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników XII Rajdu Pałuk zorganizowanego przez Towarzystwo Imprez Rekreacyjnych i Sportowych pod patronatem Burmistrza Barcina, zakupiono karty pucharowe za tytuł Najpopularniejszego Trenera Pałuk roku 2021, karty pucharowe dla laureatów XXX Plebiscytu Najpopularniejszego Sportowca Pałuk roku 2021 oraz pucharu na turniej siatkówki plażowej. Ponadto, dofinansowano zakup koszulek sportowych i kart pucharowych dla UKS Bila Piechcin

926 92605 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 3 600,00 zł

Wykonanie: 2 794,56 zł (77,63%)

W ramach tego paragrafu dofinansowano do zakupu medali dla uczestników Barcińskiego Mityngu Lekkoatletycznego.



Załącznik Nr 4. Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2022 r.

Rada Miejska w Barcinie obniżyła górne stawki podatków i opłat, co spowodowało następujące skutki finansowe za 2022 r.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków

1) podatek od nieruchomości osoby prawne	65 149,32 zł
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	84 520,97 zł
3) podatek rolny osoby prawne	2 079,75 zł
4) podatek rolny osoby fizyczne	21 435,38 zł
5) podatek od środków transportowych osoby prawne	19 708,38 zł
6) podatek od środków transportowych osoby fizyczne	83 258,22 zł
7) opłata od posiadania psów	21 985,00 zł

OGÓŁEM

298 137,02 zł

2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień

1) podatek od nieruchomości osoby prawne	80 545,00 zł
2) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 128,00 zł

OGÓŁEM

90 673,00 zł

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa

2) umorzenie zaległości podatkowych:

a) podatku od nieruchomości od osób fizycznych	413,00 zł
b) podatku rolnego od osób fizycznych	1 486,00 zł
c) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 284,00 zł
d) odsetek od zaległości podatkowych	5 279,00 zł

OGÓŁEM

8 462,00 zł

3) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności

a) podatku od nieruchomości od osób prawnych	16 655,00 zł



b) podatku od nieruchomości od osób fizycznych	298 903,98 zł
c) podatku od środków transportowych od osób prawnych	20 124,00 zł
d) podatku od środków transportowych od osób fizycznych	1 912,00 zł
e) odsetek od zaległości podatkowych	42 992,00 zł
f) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 310,00 zł
OGÓŁEM	382 896,98 zł



Załącznik Nr 5. Czynności windykacyjne podjęte w 2022 r. w celu egzekucji należnych Gminie Barcin dochodów.

Podatki i opłaty		
Nazwa podatku/opłaty	Ilość upomnień	Ilość tytułów wykonawczych
		na kwotę (zł)
Podatek od nieruchomości osoby prawne	36	5
		17 405,50
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	394	228
		326 891,20
Podatek rolny osoby prawne	8	2
		2 545,90
Podatek rolny osoby fizyczne	538	168
		65 414,80
Podatek od środków transportowych osoby prawne	13	5
		8 946,50
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	63	31
		324 485,90
Opłata od posiadania psa	15	13
		720,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	784	100
		77 256,70
Opłata za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcją drogi	14	3
		160,00
Opłata planistyczna	1	---

OGÓŁEM	1 866	555
		823 826,50

W celu zabezpieczenia zaległości, dokonano wpisu w księgach wieczystych hipotek przymusowych na kwotę 118 996,71 zł.

Należności cywilno-prawne	
Nazwa należności	Ilość wezwań do zapłaty
Opłata czynszowa za dzierżawę nieruchomości gruntowych	195
Opłata czynszowa za najem lokali użytkowych i zużyte media w lokalach	41
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	19



Należności cywilno-prawne	
Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	60
Opłata za najem lokali w placówkach oświatowych i zużyte media w lokalach	14
OGÓŁEM	329

W celu sporządzenia wniosku do sądu o nakaz zapłaty, przekazano Radcy Prawnemu sprawy na łączną kwotę 9 537,15 zł.

W celu zabezpieczenia zaległości, dokonano wpisu w księgach wieczystych hipotek przymusowych na kwotę 584,04 zł.



Załącznik Nr 6. Realizacja zadań zleconych oraz zadań zawartych w ramach porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 (§ 2010) – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 798.860,97 zł, otrzymano kwotę w wysokości 798.860,97 zł, poniesiono wydatki w wysokości 798.860,97 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczyły realizacji zadania wynikającego z przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 846 ze zm.). W okresie od stycznia do grudnia 2022 r. poniesiono koszty w wysokości 798.860,97 zł, które w całości zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 (§ 2010) – Urzędy Wojewódzkie

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 202.232,38 zł, otrzymano dotację w wysokości 202.232,38 zł, poniesiono wydatki w wysokości 188.983,62 zł, dokonano zwrotu w wysokości 9.542,38 zł.

Kwota 3.706,38 zł dotyczy wydatków poniesionych przez jednostkę ze środków własnych w 2021 roku, a zwróconych z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym, tj. 2022 r.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 (§ 2030) – Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 16.000,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 16.000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 15.100,00 zł, dokonano zwrotu w wysokości 900,00 zł.

Dotacja została przekazana na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025".



W okresie sprawozdawczym na realizację powyższego programu wydatkowano kwotę 15.100,00 zł, w tym Szkoła Podstawowa w Piechcinie – 12.000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Mamliczu – 3.100,00 zł.

Rozdział 80103 (§ 2030) – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 3.012,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 3.012,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 3.012,00 zł.

W ramach tego rozdziału wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń oraz pochodnych, ekwiwalentów i odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Mamliczu. Otrzymana dotacja stanowiła 3,40% wszystkich kosztów.

Rozdział 80104 (§ 2030) – Przedszkola

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 548.184,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 548.184,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 548.184,00 zł.

Na terenie Gminy Barcin działają cztery placówki, które realizują zadania w ramach wychowania przedszkolnego. Wydatki w tym rozdziale w 2022 r. wyniosły 5.181.923,78 zł, co oznacza, że otrzymana dotacja stanowiła 10,58% wszystkich kosztów. Wydatki w rozdziale 80104 dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi, ekwiwalentów i odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 4.625.728,09 zł. Pozostała kwota została przeznaczona, między innymi, na zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz zakup środków dydaktycznych i książek.

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

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 25.602,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 25.602,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 25.602,00 zł.



Wydatki w tym rozdziale w 2022 r. wyniosły 997.565,96 zł, co oznacza, że otrzymana dotacja stanowiła 2,57% wszystkich kosztów. Wydatki w rozdziale 80149 dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 990.805,29 zł. Pozostała kwota została przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek.

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

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 100.182,48 zł, otrzymano kwotę w wysokości 100.182,48 zł, poniesiono wydatki w wysokości 98.497,09 zł, dokonano zwrotu w wysokości 1.685,39 zł.

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

Dokonano zakupu książek dla czterech placówek z terenu Gminy Barcin w łącznej wysokości 97.505,23 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barcinie – 21.182,94 zł,
- Szkoła Podstawowa w Mamliczu – 9.381,70 zł,
- Szkoła Podstawowa w Piechcinie – 18.230,61 zł,
- Zespół Szkół w Barcinie – 48.709,98 zł.

Pozostała kwota w wysokości 991,86 zł została przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 1.057.120,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 1.057.120,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 1.057.120,00 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie, będący placówką wsparcia realizuje usługi specjalistyczne dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi różnego typu. Usługi specjalistyczne, które świadczy placówka są zespołem działań o charakterze terapeutyczno-rehabilitacyjnym, edukacyjnym oraz socjalno-opiekuńczym. Placówka podejmuje również działania o charakterze integrującym osoby będące jej



uczestnikami ze środowiskiem lokalnym. Środowiskowy Dom Samopomocy wspiera uczestników i ich rodziny w bieżącym funkcjonowaniu. W placówce zatrudnionych było 12 pracowników.

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

Na zajęcia terapeutyczne każdego dnia dowożone są 22 osoby z terenu Gminy Barcin.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnym w wysokości 910.208,24 zł. Pozostała kwota została przeznaczona, między innymi na zakup:

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

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

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



W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 24.485,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 24.485,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 23.838,81 zł, dokonano zwrotu w wysokości 646,19 zł.

Osoby, które pobierają zasiłki stałe i nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizacja tej formy pomocy jest zadaniem własnym gminy i finansowana jest z dotacji celowej budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 48 osób, realizując 442 świadczenia. Dotacja wpływa w miesięcznych okresach na podstawie rozliczeń sprawozdawczych przekazywanych do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

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

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 193.900,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 193.900,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 193.900,00 zł.

Dotacja celowa dotyczyła realizacji zadania własnego w formie wypłat zasiłków okresowych. Pomocą w tej formie objęto 284 osoby, dla których wypłacono 563 świadczenia na łączną kwotę 193.900,00 zł. Dotacja sfinansowała wydatki na zasiłki okresowe na poziomie 98,84 % wszystkich kosztów poniesionych na wypłatę zasiłków okresowych. Dotacja na realizację zadań wpływała na konto bankowe Gminy Barcin systematycznie w miesięcznych transzach, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na podstawie miesięcznych rozliczeń z Wydziałem Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział 85215 (§2010) – Dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 1.588,54 zł, otrzymano kwotę w wysokości 1.588,54 zł, poniesiono wydatki w wysokości 1.502,57 zł, dokonano zwrotu w wysokości 85,97 zł.

Dotacja celowa dotyczyła realizacji zadania zleconego w formie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.). Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest



osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

W 2022 r. wypłacono 89 świadczeń w formie dodatków energetycznych, pomocą objęto 28 gospodarstw domowych.

Rozdział 85216 (§2030) – Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 293.387,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 293.387,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 291.361,38 zł, dokonano zwrotu w wysokości 2.025,62 zł.

Zasiłki stałe wypłacane są osobom niezdolnym do pracy z uwagi na wiek lub niepełnosprawność, których dochód na osobę jest niższy od kryterium ubóstwa określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.). Realizacja świadczeń w formie zasiłków stałych należy do zadań własnych gminy, koszty ich realizacji finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa. Tą formą pomocy w okresie sprawozdawczym objęto 51 osób, łącznie wypłacono 485 świadczeń.

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

Rozdział 85219 (§2010) - Ośrodek Pomocy Społecznej

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 16.748,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 16.748,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 16.747,50 zł, dokonano zwrotu w wysokości 0,50 zł.

W ramach tego rozdziału wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzenia 2 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad 4 całkowicie ubezwłasnowolnionych mieszkańców Gminy Barcin zgodnie z art. 53 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.). Opiekunowie otrzymują



wynagrodzenie zgodnie z wydanymi postanowieniami Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia 6 grudnia 2016 r. oraz 13 kwietnia 2022 r. Koszty obsługi wyniosły 247,50 zł.

Rozdział 85219 (§2030) - Ośrodek Pomocy Społecznej

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 265.160,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 265.160,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 263.805,35 zł, dokonano zwrotu w wysokości 1.354,65 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale w 2022 r. wyniosły 2.420.128,43 zł, co oznacza, że otrzymana dotacja stanowiła 10,90% wszystkich kosztów. Wydatki w rozdziale 85219 dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2.176.693,80 zł. Pozostała kwota została przeznaczona, między innymi na zakup:

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

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

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

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 125.860,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 125.650,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 125.020,00 zł, dokonano zwrotu w wysokości 630,00 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte koszty związane z realizacją specjalistycznych usług (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych – Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.), świadczonych przez logopedę, psychologa i pedagoga. Koszty realizacji tej formy pomocy są w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym ze specjalistycznych usług korzystało 35 dzieci.



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

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 84.980,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 84.980,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 81.130,00 zł, dokonano zwrotu w wysokości 3.850,00 zł.

W rozdziale tym ujęto koszty związane z realizacją programu „Opieka 75+”. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi. W ramach programu zrealizowano usługi opiekuńcze dla 42 osób.

Rozdział 85230 (§2030) – Pomoc w zakresie dożywiania

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

Na realizację programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Barcin wydatkowano łącznie 205.500,00 zł. Dotacja celowa stanowiła 60,00% kosztów realizacji całego zadania. Pomocą objęto łącznie 457 osób, w tym na terenie wsi 194 osoby. W ramach tego zadania tuł. Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy w formie zakupu posiłków na łączną kwotę 36.600,00 zł oraz w formie zasiłków celowych i pomocy rzeczowej na łączną kwotę 86.700,00 zł.

Rozdział 85278 (§2010) – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 20.000,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 20.000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 20.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału wydatki dotyczyły wypłat zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silny porywisty wiatr), które miały miejsce na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w nocy z 16 na 17 lutego 2022 r. Zasiłki zastałych przyznane w związku ze stratami w budynkach mieszkalnych. Pomocą objęto 4 rodziny. Zadanie w całości zostało sfinansowane z otrzymanej dotacji.

Rozdział 85295 (§2010) – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 1.205.391,58 zł, otrzymano kwotę w wysokości 1.205.391,58 zł, poniesiono wydatki w wysokości 1.201.610,37 zł, dokonano zwrotu w wysokości 3.781,21 zł.



W ramach tego rozdziału sfinansowano wypłaty dodatków ostonowych oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku ostonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.). W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatek ostonowy:

- w kwocie podstawowej zgodnie z art. 2 ust. 5 ww. ustawy w wysokości 1.040.850,00 zł dla 2.442 gospodarstw domowych,
- w kwocie podwyższonej zgodnie z art. 2 ust. 6 ww. ustawy w wysokości 137.199,39 zł dla 450 gospodarstw domowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 34.680,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 34.680,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 28.480,00 zł, dokonano zwrotu w wysokości 6.200,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym stypendium socjalne wypłacono dla 33 uczniów. Na realizację zadania w Gminie Barcin wydatkowano łącznie 35.600,00 zł. Dotacja celowa stanowiła 80,00% kosztów realizacji całego zadania.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 (§2060) – Świadczenie wychowawcze

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 6.068.758,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 6.068.758,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 6.068.223,36 zł, dokonano zwrotu w wysokości 534,64 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczyły realizacji zadania wynikającego z przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1577 z późn. zm.). Wypłacane świadczenia mają na celu częściowe



sfinansowanie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Na podstawie wyżej wymienionej ustawy wsparciem objęto 1.546 rodzin, wypłacono 12.215 świadczeń na łączną kwotę 6.048.264,09 zł. Tytułem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wyegzekwowano kwotę 105,00 zł.

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

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 6.586.231,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 6.586.231,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 6.573.340,52 zł, dokonano zwrotu w wysokości 12.890,48 zł.

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

- 10.120 świadczeń na łączną kwotę 1.109.018,13 zł z tytułu zasiłków rodzinnych i dodatków,
- 5.978 świadczeń na łączną kwotę 3.868.637,00 zł z tytułu świadczeń opiekuńczych,
- 65 świadczeń w łącznej wysokości 65.000,00 zł z tytułu jednorazowej zapomogi na okoliczność urodzenia dziecka,
- 2 świadczenia na kwotę 8.000,00 zł z tytułu jednorazowego świadczenia „Za życiem”,
- 401 świadczeń w łącznej wysokości 360.528,06 zł z tytułu świadczeń rodzicielskich,
- składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego na łączną kwotę 501.107,60 zł,
- 1.188 świadczeń na łączną kwotę 480.970,73 zł z tytułu świadczeń w ramach funduszu alimentacyjnego.



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

Rozdział 85503 (§2010) – Karta Dużej Rodziny

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 1.748,50 zł, otrzymano kwotę w wysokości 1.748,50 zł, poniesiono wydatki w wysokości 1.748,50 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 25 wniosków o zgłoszenie nowej rodziny do rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny, 103 wnioski typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 7 wniosków dla nowego członka rodziny oraz 6 wniosków o przyznanie karty dla osoby, która była już jej posiadaczem i 3 wnioski na przyznanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 (§2030) – Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 9.000,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 9.000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 9.000,00 zł.

Dotacja dotyczyła realizacji „Programu asystent rodziny na rok 2022” zgodnie z umową Nr 8/2022 z dnia 23 grudnia 2022 r.

W okresie sprawozdawczym w ramach powyższego zadania wypłacono jednorazowe dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny.

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

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 96.844,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 96.844,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 96.651,76 zł, dokonano zwrotu w wysokości 192,24 zł.

Osoby, które pobierają świadczenia rodzinne i nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizacja tej formy pomocy jest zadaniem zleconym gminie.



W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 50 osób na łączną kwotę 96.651,76 zł. Dotacja wpływa w miesięcznych stałych okresach na podstawie rozliczeń sprawozdawczych przekazywanych do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i pokrywa potrzeby w tym zakresie.



Załącznik Nr 7. Wykonane dochody z budżetu państwa za 2022 r.

Tabela 5. Zestawienie planu i wykonania dochodów z budżetu państwa za 2022 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
750			Administracja publiczna	100,00	248,00	248,00%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	248,00	248,00%
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	248,00	248,00%
852			Pomoc społeczna	16 300,00	24 987,15	153,30%
852	85203		Ośrodki wsparcia	8 000,00	0,00	0,00%
852	85203	0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	0,00%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300,00	24 987,15	301,05%
852	85228	0830	Wpływy z usług	8 300,00	24 987,15	301,05%
855			Rodzina	73 700,00	324 188,45	439,88%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 700,00	324 141,45	439,81%
855	85512	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	181 019,73	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 183,68	-
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	73 700,00	141 938,04	192,59%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	47,00	-
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	47,00	-
RAZEM:				90 100,00	349 423,60	387,82%



Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział – 75011 Urzędy wojewódzkie

Wykonane dochody w powyższym rozdziale dotyczą opłaty za udostępnione dane jednostkowe.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział – 85203 Ośrodki wsparcia

Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą odpłatności za wyżywienie uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie.

Rozdział – 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą świadczenia usług specjalistycznych przez logopedę, psychologa i pedagoga na rzecz dzieci chorych na autyzm.

Dział 855 RODZINA

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

Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą zwrotu świadczeń wypłacanych w formie funduszu alimentacyjnego i odsetek.

Zaległość w wysokości 4.203.328,13 zł dotyczy należności z tytułu odsetek ustawowych należnych z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochód budżetu państwa - § 0920,

Zaległość w wysokości 956.618,75 zł, dotyczy należności z tytułu zwrotów zaliczki alimentacyjnej, stanowiące 50% dochody budżetu państwa i 50% dochody własne gminy - § 0940,

Zaległość w wysokości 8.250.123,63 zł, dotyczy zwrotu należności głównej dłużnika alimentacyjnego z tytułu funduszu alimentacyjnego, stanowiące 60% dochody budżetu państwa i 40% dochody własne gminy - § 0980.

W związku z powyższymi zaległościami podjęto następujące działania:

- wyegzekwowano tytułem należności z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych za pośrednictwem komornika sądowego kwotę 322.957,77 zł, z czego kwota 56.775,23 zł stanowi dochód własny gminy,
- wyegzekwowano tytułem należności z zaległej zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych za pośrednictwem komornika sądowego kwotę 1.183,68 zł, z czego kwota 591,85 zł stanowi dochód własny gminy,
- wyegzekwowano kwotę 6.443,85 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- wyegzekwowano kwotę 539,24 zł tytułem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- wystawiono 42 wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego,
- przeprowadzono 15 wywiadów alimentacyjnych w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
- wysłano 39 zawiadomień do Komisarzatu Policji w Barcinie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niealimentacji,



-
- złożono 5 wniosków o ściganie określone w art. 209 § 1 ustawy o Kodeksie Karnym,
 - wystąpiono z 23 wnioskami do organu właściwego o podjęcia działań wobec dłużnika alimentacyjnego,
 - wydano 2 decyzje uznające dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
 - wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy z 4 wnioskami z informacją o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
 - wystawiono 2 wnioski do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy,
 - wysłano 6 wniosków do komornika o ustalenie miejsca pobytu,
 - wysłano 56 wezwań w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego.

Rozdział – 85503 Karta Dużej Rodziny

Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą opłaty za udostępnienie elektroniczne Karty Dużej Rodziny.



Załącznik Nr 8. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji przez jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki spoza sektora finansów publicznych w 2022 r.

I. Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Paragraf 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan – 1.423.932,31 zł

Wykonanie – 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza - Łabiszyn - Barcin - Mogilno - Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek od km 13+280 do km 22+400 (1.123.932,31 zł),
2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 254 od km 25+140 do km 26+230 polegająca na budowie chodnika na odcinku Barcin-Wolice (300.000,00 zł).

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Paragraf 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan – 58.066,23 zł

Wykonanie – 58.066,23 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu współfinansowano przebudowę drogi gminnej nr 130105C Ojrzanowo – Kania na podstawie porozumienia Nr 1/2022 zawartego w dniu 12.05.2022 r. z Gminą Łabiszyn.



DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Paragraf 2339 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan – 736,15 zł

Wykonanie – 558,44 zł (75,86%)

W ramach tego paragrafu współfinansowano wraz z Województwem Kujawsko-Pomorskim realizację projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Paragraf 2780 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej

Plan – 138.600,00 zł

Wykonanie – 117.000,00 zł (84,42%)

Zrealizowane wydatki dotyczą udzielonej dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej:

1. na funkcjonowanie poradni diabetologicznej w Barcinie (54.600,00 zł),
2. na usługi psychiatryczne (25.800,00 zł),
3. na program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych (9.6000,00 zł).

Ponadto, wydatki dotyczą dotacji dla Powiatu Żnińskiego na program profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim (27.000,00 zł).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Plan – 2.450.000,00 zł

Wykonanie – 2.450.000,00 zł (100,00%)

Wykonanie dotyczy przekazania dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Barcinie.



Paragraf 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan – 145.000,00 zł

Wykonanie – 145.000,00 zł (100,00%)

Wykonanie dotyczy przekazania dotacji dla Miejskiego Domu Kultury w Barcinie na organizację dwóch koncertów Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk".

Do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu załączono szczegółowy opis działalności w/w instytucji kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Plan – 1.479.902,00 zł

Wykonanie – 1.479.902,00 zł (100,00%)

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin.

W załączeniu sprawozdanie z działalności w/w instytucji kultury za 2022 rok.

II. Dotacje celowe na zadania własne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01009 Spółki wodne

Paragraf 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan: 51.000,00 zł

Wykonanie: 51.000,00 zł (100,00%)

W ramach dotacji celowej udzielono Gminnej Spółce Wodnej pomocy finansowej na realizację zadania dotyczącego renowacji rowu melioracyjnego otwartego na polach wsi Mamlicz (21 000,00 zł) oraz zadania dotyczącego konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy Barcin (30 000,00 zł).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Paragraf 2007 Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

Plan: 342.579,19 zł

Wykonanie: 342.579,19 zł (100,00%)

Paragraf 2009 Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

Plan: 63.898,25 zł

Wykonanie: 63.898,25 zł (100,00%)

W ramach dotacji sfinansowano realizację projektu pn. „Szkoła Ćwiczeń w Gminie Barcin”.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Paragraf 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan – 65.000,00 zł

Wykonanie – 65.000,00 zł (100,00%)

Wydatki dokonane w ramach paragrafu dotyczą dotacji na doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w przyczepę do przewozu sprzętu ratowniczego.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Paragraf 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan – 8.780,00 zł

Wykonanie – 8.772,00 zł (99,91%)

Tabela 6. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2022 r.

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana
1.	Stowarzyszenie „Otwarte Umysły”	Jedźmy zdrowo – sezonowo	1.650,00	1.650,00



Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana
2.	Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin	Żyjmy zdrowo i wesoło	3.130,00	3.122,00
3.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Gminny	Z TPD możemy więcej	4.000,00	4.000,00

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano dotację celową dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży z zajęciami profilaktycznymi.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Paragraf 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan – 10.559,33 zł

Wykonanie – 10.559,33 zł (100,00%)

Tabela 7. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej w 2022 r.

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana
1.	Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej Sampo	Żywność w darze 2022	10.562,50	10.559,33

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Paragraf 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan – 8.987,37 zł

Wykonanie – 8.987,37 zł (100,00%)



Wydatki dokonane w ramach paragrafu dotyczą wypłaconych dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Plan – 7.184,97 zł

Wykonanie – 7.184,97 zł (100,00%)

Wydatki dokonane w ramach paragrafu dotyczą wypłaconych dotacji na zakup i montaż zbiorników retencyjnych przeznaczonych do gromadzenia wód opadowych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Paragraf 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan – 191.800,00 zł

Wykonanie – 191.800,00 zł (100,00%)

Wydatki dokonane w ramach paragrafu dotyczą wypłaconych dotacji na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z ogrzewaniem budynków położonych na terenie Gminy Barcin, poprzez wymianę pieca węglowego na inne (ekologiczne) źródło ogrzewania.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Paragraf 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan – 51.650,00 zł

Wykonanie – 51.650,00 zł (100,00%)

Tabela 8. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 r.

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana
1.	Stowarzyszenie „Otwarte Umysły”	PaTrzymy i graMY	2.620,00	2.620,00
2.	Piechcińskie Bractwo Kurkowe	Kultywowanie tradycji bractw kurkowych	6.250,00	6.250,00



Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana
3.	Regionalna Orkiestra „Kujawy”	100-lecie Orkiestry „Kujawy” jako przegląd, ochrona i promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego Gminy Barcin, Pałuk i Kujaw	13.960,00	13.960,00
4.	Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin	Ludzie i kurhan	13.320,00	13.320,00
5.	Hufiec Pałuki Związku Harcerstwa Polskiego	Brać harcerska to jedna wielka rodzina	15.500,00	15.500,00

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Paragraf 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan – 31.000,00 zł

Wykonanie – 30.994,00 zł (99,98%)

Tabela 9. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r.

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana
1.	Fundacja Support Organizowania Dziecięcej Aktywności	Organizacja zajęć nauki pływania wraz z zajęciami ogólnorozwojowymi dla dzieci z terenu gminy Barcin	2.500,00	2.500,00
2.	Piechcińskie Bractwo Kurkowe	Propagowanie strzelectwa sportowego, szczególnie wśród mieszkańców Miasta i Gminy Barcin	19.975,00	19.975,00
3.	Uczniowski Klub Sportowy BILA Piechcin	Bilardowa przygoda – spełniamy marzenia	3.000,00	2.994,00
4.	Ludowy Klub Sportowy „Dąb” Barcin	Memoriały piłkarskie dla dzieci i młodzieży	3.000,00	3.000,00
5.	Stowarzyszenie „Otwarte Umysły”	IV Turniej Piłki Siatkowej Szkół Podstawowych o Puchar Burmistrza Barcina	2.525,00	2.525,00



III. Dotacje podmiotowe realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan – 405.360,96 zł

Wykonanie – 405.360,96 zł (100,00%)

Wydatki dotyczyły dotacji przeznaczonej dla przedszkola niepublicznego „Kraina Zabawy” w Barcinie w związku z wykonywaniem zadania przedszkolnego na rzecz Gminy Barcin.



Załącznik Nr 9. Wykonane dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizowanie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii za 2022 r.

Tabela 10. Zestawienie planu oraz wykonania dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizowanie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii za 2022 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
I. Dochody						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	461 246,05	508 682,03	110,28%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	461 246,05	508 682,03	110,28%
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	123 246,05	169 497,92	137,53%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	338 000,00	339 184,11	100,35%
II. Wydatki						
851			Ochrona zdrowia	586 674,03	359 810,02	61,33%
851	85153		Zwalczanie narkomanii	126 000,00	71 406,08	56,67%
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 700,00	45 474,58	57,06%
851	85153	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 004,55	75,11%
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 369,81	49,00%
851	85153	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	579,54	19,32%
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 977,60	79,89%
851	85153	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	0,00	0,00%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 674,03	288 403,94	62,60%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 884,98	99,75%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 127,98	97 631,19	62,53%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	27 184,93	79,03%
851	85154	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 371,93	33,88%
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	229 246,05	154 506,95	67,40%
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	63,96	6,40%
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00%
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	760,00	25,33%

OCHRONA ZDROWIA – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI I NARKOMANII

Celami, które zostały założone do wykonania w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi i Przeciwdziałania Narkomani w 2022 roku, w Gminie Barcin były:

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



- d) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii,
- e) Dostarczenie wiedzy mieszkańcom gminy Barcin o szkodliwości i skutkach nadużywania alkoholu i używania innych substancji psychoaktywnych.

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

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

DZIAŁANIA SKIEROWANE NA DZIECI I RODZINĘ

1. Realizowanie programów rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .
2. Działania interdyscyplinarne skierowane do osób nadmiernie pijących, pijących szkodliwie, uzależnionych i ich rodzin realizowane są przy ścisłej współpracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego, Kuratorów Sądowych, Policji i zatrudnionych terapeutów w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Barcinie.
3. Poniższa tabela przedstawia zbiorcze zestawienie czynności wykonywanych przez specjalistów terapii uzależnień w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Wyszczególnienie	2021	2022
Wszyscy klienci	1868	2017
Osoby z problemem alkoholowym:	530	545
Osoby uzależnione od alkoholu	337	280
Osoby współuzależnione	193	149
Osoby z problemem narkotykowym:	125	178
Uzależnione od narkotyków	83	91
Eksperymentujące z narkotykami	42	77
Ofiary przemocy	245	240



Wyszczególnienie	2021	2022
Sprawcy przemocy	39	72
Grupa psychoedukacyjna	21	38
Grupa wsparcia	70	80
Kryzys w relacjach -uczniowie	2	12
Kryzys wieku dojrzewania	7	27
Terapia rodzinna	1	0
Problemy wychowawcze	3	23
Problemy małżeńskie	8	16
DDA	159	167
Kryzys tożsamości/po śmierci dziecka	0	0
Matka ucznia w kryzysie	0	0
Ofiara agresji rówieśniczej	0	0
Dzieci z rodzin z problemem	0	0
Samotność, depresja	3	20
Choroba nowotworowa	0	2

1. W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin jest dostępny lekarz psychiatra.

Lp.	Porady dotyczyły:	2020	2021	2022
1.	Uporczywych zaburzeń nastroju	3	1	2
2.	Zburzeń depresyjnych	28	12	23
3.	Schizofrenii	11	10	16
4.	Zaburzeń depresyjno-lękowych	0	9	12
5.	Uzależnień od BDA	27	24	30
6.	Uzależnień od narkotyków	1	23	30
7.	Uzależnień od alkoholu	45	49	41
8.	Organicznych zaburzeń nastroju, osobowości	1	4	0
9.	Zaburzeń odżywiania	0	5	0
10.	Zaburzeń konwersyjnych	0	9	0
11.	DDA, DDD	12	7	18
12.	Zaburzeń nerwicowych	0	0	0
13.	Hazardu	0	0	0
16.	Upośledzenia umysłowego	0	0	0
17.	Zaburzeń lękowych	0	0	3
18.	Zaburzeń adaptacyjnych	0	0	0



Lp.	Porady dotyczyły:	2020	2021	2022
19.	Ogółem	128	153	175

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNA

1. Jak co roku od kilku lat uczniowie ze szkół uczestniczyli w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, cieszy się ona dużym zainteresowaniem, a udział w niej biorą wszystkie szkoły na terenie gminy. W 2022 roku pierwszy raz od dawna uczennica ze Szkoły Podstawowej w Piechcinie otrzymała nagrodę główną oczywiście nie zabrakło wyróżnień w tym roku było ich aż 12.
2. Na bieżąco, w ciągu całego roku, kolportowane były ulotki, broszury o miejscach wsparcia w zakresie uzależnień. Materiały były umieszczane w takich punktach jak: Urząd Miejski, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin w Barcinie, Filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin w Piechcinie, w Szkołach oraz świetlicach Miejskiego Domu Kultury.
3. Informacja o możliwości skorzystania z pomocy psychiatrycznej i psychologicznej w Punkcie Informacyjno-konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin w Barcinie oraz innych Przychodniach, czy Ośrodkach Odwykowych, znajdujących się w ościennych miejscowościach jest systematycznie dystrybuowana w formie elektronicznej i papierowej.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY ZWIĄZANEJ Z NADUŻYWANIEM ALKOHOLU

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

W ramach tzw. grup roboczych powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego odbywały



się spotkania z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie, w których brali udział policjanci, przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także w razie potrzeby pedagodzy oraz kuratorzy sądowi. Na spotkaniu członkowie grupy roboczej motywowali ofiary przemocy domowej do podjęcia działań terapeutycznych i zachęcali do skorzystania z oferty Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Barcinie, w bardzo trudnych przypadkach z pomocy specjalistów. Podobne działania skierowane były do sprawców przemocy, jednak w tym przypadku, w porozumieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie motywowani byli do odbycia programu korekcyjno-edukacyjnego. Grupy robocze monitorowały sytuację domową rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty w miejscu zamieszkania. W dalszym ciągu w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego aktywnie realizował działania telefonu interwencyjno - informacyjnego.

Gmina Barcin, w 2022 roku, kontynuowała realizację porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie realizacji zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Współfinansując to zadanie mieszkańcy gminy mogli, bezpłatnie korzystać z porad prawnych i konsultacji psychologicznych dyżurujących specjalistów.

PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

W zakresie przeciwdziałania narkomanii były realizowane następujące działania:

1. W gminie działa punkt informacyjno-konsultacyjny w którym można uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z eksperymentowaniem lub używaniem narkotyków, motywowanie do leczenia odwykowego, wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin przez psychoterapeutę uzależnień.

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1. GKRPA została powołana w drodze Zarządzenia Burmistrza Barcina na podstawie art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Realizowała zadania wyznaczone w ww. ustawie, zgodnie z założeniami Narodowego Programu



Zdrowia na lata 2021-2025 oraz Krajowym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

2. W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień GKRPA działała w szczególności w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w szczególności poprzez:

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej (finansowanie takiej pomocy pokrywane jest ze środków przeznaczonych na zwalczanie alkoholizmu i narkomanii)
- udzielała pomocy psychospołecznej rodzinom dotkniętym problemami alkoholowymi, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
- prowadziła profilaktyczną działalność informacyjną, edukacyjną (przy pomocy kadry pedagogicznej szkół i przedszkoli) w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii z dużym naciskiem na promocję zdrowego stylu życia kierowanym do dzieci i młodzieży
- wspomagała działalność instytucji, stowarzyszeń (Grupa AA „Pojednanie’’) służących rozwiązywaniu problemów uzależnień,
- podejmowała interwencje w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (rozmowy profilaktyczno-informujące w punktach ze sprzedażą napojów alkoholowych na terenie gminy)
- prowadziła postępowanie w sprawie motywowania osób zgłoszonych do Komisji, do podjęcia współpracy z terapeutami lub leczenia odwykowego. Rozmowy były prowadzone metodą dialogu motywującego;
- inicjowała różne formy szeroko pojętej działalności profilaktycznej poprzez promowanie zdrowego, wolnego od uzależnień trybu życia w tym między innymi organizację Olimpiady Przedszkolaków, spotkania profilaktyczne z przedszkolakami. Udzielono wsparcia finansowego na realizację zajęć sportowych oraz koszty dowozu na imprezy profilaktyczne.
- w ramach podnoszenia kwalifikacji z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych zostały zorganizowane dwa



szkolenia o tematyce uzależnień na które zaproszono również członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz funkcjonariuszy Policji.

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

FINANSOWANIE PROGRAMU

Na zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii w 2022 roku ogółem wydatkowano kwotę w wysokości 359.810,02 zł.



Załącznik Nr 10. Wykonane wpływy oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2022 r.

Tabela 11. Zestawienie planu oraz wykonania wpływów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2022 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
I. Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 205 039,00	4 069 003,46	96,76%
900	90002		Gospodarka odpadami	4 205 039,00	4 069 003,46	96,76%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 205 039,00	4 069 003,46	96,76%
II. Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 433 584,28	3 556 024,78	80,21%
900	90002		Gospodarka odpadami	4 433 584,28	3 556 024,78	80,21%
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 176,42	104 176,42	100,00%
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 621,00	6 090,13	79,91%
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,31	19 400,31	100,00%
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 922,08	1 922,08	100,00%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	4 299 464,47	3 424 085,84	79,64%
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	35,00%



Załącznik Nr 11. Wykonane wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2022 r.

Tabela 12. Zestawienie planu i wykonania wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2022 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
I. Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 688,74	417 397,86	101,63%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	410 688,74	417 397,86	101,63%
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	410 688,74	417 397,86	101,63%
II. Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 779 135,98	4 724 330,62	98,85%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 283 844,49	3 231 529,49	98,41%
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 548,55	70,97%
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	112 375,21	103 932,05	92,49%
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	69 902,23	87,38%
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 426,72	232 104,10	87,78%
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 172,34	16 172,34	100,00%
900	90001	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 805 870,22	2 805 870,22	100,00%
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 184 154,00	1 184 150,90	100,00%
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 990,00	5 986,90	99,95%
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	1 178 164,00	1 178 164,00	100,00%



Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin
tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	311 137,49	308 650,23	99,20%
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 015,19	90,15%
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	187 237,49	185 975,04	99,33%
900	90019	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	14 760,00	98,40%
900	90019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 900,00	98 900,00	100,00%



Załącznik Nr 12. Sprawozdanie z planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych Gminy Barcin za 2022 r.

Pierwotnie na rok budżetowy zaplanowano realizację 41 zadań inwestycyjnych o wartości 15 866 967,00 zł. W trakcie roku 2022 roku dokonywano wielokrotnie zmian w planie wydatków inwestycyjnych i po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2022 r. zaplanowano 85 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości 20 000 234,71 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano w 2022 r. kwotę 18 248 633,78 zł co daje wskaźnik wykonania 91,24%.

Tabela 13. Sprawozdanie z planowanych i wykonywanych wydatków inwestycyjnych Gminy Barcin za 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN	WYKONANIE	%
1.	010	01041	6050	Budowa traktu spacerowego w ramach zadania "Zielona Strefa nad Rozlewiskiem" w Sadłogoszczy	8 000,00	7 670,30	95,88%
			6058		89 164,00	89 164,00	100,00%
			6059		63 241,47	63 241,47	100,00%
2.	600	60013	6300	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza - Łabiszyn - Barcin - Mogilno - Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek od km 13+280 do km 22+400*	1 123 932,31	0,00	0,00%
3.	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 254 od km 25+140 do km 26+230 polegająca na budowie chodnika na odcinku Barcin-Wolice*	300 000,00	0,00	0,00%
4.	600	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 130303C w Sadłogoszczy	27 500,00	27 500,00	100,00%
5.	600	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 130305C Wójcin-Wolice	821 446,12	821 446,12	100,00%
6.	600	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 130310C w Józefince	956 237,00	956 236,63	100,00%
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 130304C na odcinku Piechcin-Zalesie Barcińskie	49 500,00	49 500,00	100,00%
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Zalesiu Barcińskim*	14 665,74	6 200,00	42,28%
9.	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej 130105C Ojrzanowo - Kania	58 066,23	58 066,23	100,00%



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN	WYKONANIE	%
10.	600	60017	6050	Modernizacja ul. Klonowej w Barcinie (działka nr 2/22, obręb 3 miasta Barcin)	34 910,29	34 910,29	100,00%
11.	600	60017	6050	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Dworcowej i ul. Dra. St. Krzysia w Barcinie	4 000,00	4 000,00	100,00%
12.	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej w Krotoszynie (działki nr 27/11, nr 27/25 i nr 27/26 w Krotoszynie)	7 400,00	7 400,00	100,00%
13.	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej w Wolicach (działka nr 170/11, obręb Wolice)	493 651,00	493 650,30	100,00%
14.	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej w Wolicach (działki nr 152 i nr 163 obręb Wolice)	11 400,00	11 400,00	100,00%
15.	600	60017	6050	Modernizacja dróg wewnętrznych w Młodocinie	36 100,00	36 100,00	100,00%
16.	600	60017	6050	Przebudowa drogi za parkiem w Krotoszynie*	14 149,04	8 550,00	60,43%
17.	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej w Barcinie Wsi (działki nr 134/41 i nr 134/58, obręb Barcin Wieś)	62 708,14	62 708,14	100,00%
18.	600	60017	6050	Modernizacja ul. Akacjowej w Barcinie (działki nr 86/26 i nr 96, obręb 1 miasta Barcin)	47 315,23	47 315,23	100,00%
19.	600	60017	6050	Budowa parkingu dla samochodów osobowych - Budżet Obywatelski	304 000,00	303 959,19	99,99%
20.	600	60017	6370	Modernizacja ul. Klonowej w Barcinie (działka nr 2/22, obręb 3 miasta Barcin)	335 054,47	335 054,47	100,00%
21.	600	60017	6370	Modernizacja drogi wewnętrznej w Barcinie Wsi (działki nr 134/41 i nr 134/58, obręb Barcin Wieś)	789 381,57	789 381,57	100,00%
22.	600	60017	6370	Modernizacja ul. Akacjowej w Barcinie (działki nr 86/26 i nr 96, obręb 1 miasta Barcin)	726 803,48	726 803,48	100,00%
23.	710	71035	6050	Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Barcinie	55 000,00	49 551,57	90,09%
24.	720	72095	6058	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	70 445,74	34 359,86	48,77%
			6059		12 431,56	6 063,51	48,78%



Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin
tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN	WYKONANIE	%
25.	750	75023	6050	Zakup samochodu służbowego	142 180,50	142 180,50	100,00%
26.	750	75023	6050	Dostosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w części budynku Urzędu Miejskiego w Barcinie dla osób z niepełnosprawnościami	8 000,00	7 995,00	99,94%
27.	750	75023	6050	Przebudowa węzłów sanitarnych oraz Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Barcinie celem dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	482 738,00	482 738,00	100,00%
28.	750	75095	6067	Cyfrowa Gmina	84 748,00	84 748,00	100,00%
29.	750	75095	6069	Cyfrowa Gmina	10 339,00	10 338,99	100,00%
30.	754	75412	6230	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Barcinie w przyczepę do przewozu sprzętu ratowniczego - Budżet Obywatelski	65 000,00	65 000,00	100,00%
31.	754	75495	6050	Zakup agregatu prądotwórczego*	110 000,00	0,00	0,00%
32.	801	80101	6050	Odwodnienie placu przy Zespole Szkół w Barcinie przy ul. Artylerzystów 13	248 915,42	248 915,42	100,00%
33.	801	80101	6050	Przebudowa węzła sanitarnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Barcinie	253 765,00	253 765,00	100,00%
34.	801	80101	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku Zespołu Szkół przy ul. Polnej w Barcinie	7 000,00	7 000,00	100,00%
35.	801	80101	6050	Modernizacja instalacji c.o. i wod.- kan. Wraz z pracami towarzyszącymi w Zespole Szkół w Barcinie	305 454,08	305 454,08	100,00%
36.	801	80101	6050	Modernizacja instalacji c.o. i wod. – kan. Wraz z pracami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Piechcinie	257 197,01	257 197,01	100,00%
37.	801	80101	6370	Modernizacja instalacji c.o. i wod.- kan. Wraz z pracami towarzyszącymi w Zespole Szkół w Barcinie	1 447 320,63	1 447 320,63	100,00%
38.	801	80101	6370	Modernizacja instalacji c.o. i wod. – kan. Wraz z pracami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Piechcinie	1 176 386,46	1 176 386,46	100,00%
39.	801	80104	6050	Utworzenie Sali Leśne duszki	33 545,00	33 545,00	100,00%



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN	WYKONANIE	%
40.	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2 w Barcinie	146 412,51	146 412,51	100,00%
41.	855	85516	6050	Zakup i montaż 3 klimatyzatorów w sypialniach dziecięcych w Żłobku „Pszczółka” w Barcinie	22 500,00	21 033,00	93,48%
42.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krotoszynie	110 750,00	99 938,73	90,24%
43.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Barcinie Wsi	88 676,72	82 165,37	92,66%
44.	900	90001	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy wiejskiej w Krotoszynie**	15 000,00	0,00	0,00%
45.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadłogoszczy	50 000,00	50 000,00	100,00%
46.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8 987,37	8 987,37	100,00%
47.	900	90001	6230	Dofinansowanie zakupu i montażu zbiorników retencyjnych	7 184,97	7 184,97	100,00%
48.	900	90001	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krotoszynie	1 314 585,96	1 314 585,96	100,00%
49.	900	90001	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w Barcinie Wsi	1 491 284,26	1 491 284,26	100,00%
50.	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania	191 800,00	191 800,00	100,00%
51.	900	90015	6050	Oświetlenie sołectwa Piechcin	20 922,34	19 748,10	94,39%
52.	900	90015	6050	Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej altan rekreacyjnych wraz z oświetleniem w sołectwie Wolice	9 594,00	9 594,00	100,00%
53.	900	90015	6050	Oświetlenie sołectwa Barcin Wieś (droga w kierunku ul. Podgórnej w Barcinie)	15 814,27	15 814,27	100,00%
54.	900	90015	6050	Oświetlenie sołectwa Barcin Wieś (droga w kierunku Mamlicza)	15 296,51	15 296,51	100,00%
55.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Barcinie przy ul. Akacjowej	22 169,23	22 169,23	100,00%
56.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Barcinie przy ul. Leśnej, Cichej, Spokojnej i cz. Ul. Podgórnej	30 332,40	30 332,40	100,00%
57.	900	90015	6050	Oświetlenie sołectwa Kania	28 345,73	27 299,58	96,31%
58.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00	19 440,00	38,88%



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN	WYKONANIE	%
59.	900	90015	6050	Oświetlenie altany rekreacyjnej i placu zabaw w sołectwie Barcin Wieś	13 210,20	13 210,20	100,00%
60.	900	90015	6050	Oświetlenie sołectwa Pturek	21 408,87	19 705,50	92,04%
61.	900	90015	6050	Oświetlenie sołectwa Sadłogoszcz	52 696,33	52 696,33	100,00%
62.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia części parku przy ul. 11-go Listopada w Piechcinie	20 000,00	19 800,00	99,00%
63.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Wolicach	82 512,06	82 512,05	100,00%
64.	900	90015	6370	Oświetlenie sołectwa Barcin Wieś (droga w kierunku ul. Podgórnej w Barcinie)	142 328,48	142 328,48	100,00%
65.	900	90015	6370	Oświetlenie sołectwa Barcin Wieś (droga w kierunku Mamlicza)	137 668,55	137 668,55	100,00%
66.	900	90015	6370	Budowa oświetlenia w Barcinie przy ul. Akacjowej	199 523,02	199 523,02	100,00%
67.	900	90015	6370	Budowa oświetlenia w Barcinie przy ul. Leśnej, Cichej, Spokojnej i cz. Ul. Podgórnej	272 991,62	272 991,62	100,00%
68.	900	90015	6370	Oświetlenie sołectwa Sadłogoszcz	319 286,98	319 286,98	100,00%
69.	900	90015	6370	Budowa oświetlenia w Wolicach	742 608,55	742 608,55	100,00%
70.	900	90019	6050	Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. 11 Listopada w Piechcinie	98 900,00	98 900,00	100,00%
71.	900	90095	6050	Wykonanie okładzin i wykończenia kaskady wodnej z podświetleniem przy Urzędzie Miejskim w Barcinie	100 000,00	100 000,00	100,00%
72.	900	90095	6050	Wykonanie i montaż makiety kościoła ewangelickiego pw. Św. Marcina na działce nr 94 obręb I miasta Barcin	66 490,00	46 416,00	69,81%
73.	900	90095	6050	Budowa wodnego placu zabaw w Barcinie*	71 040,00	12 000,00	16,89%
74.	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja urządzeń monitoringu wizyjnego Gminy Barcin	86 969,34	86 969,34	100,00%
75.	900	90095	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Knieja – Budżet Obywatelski	224 500,00	216 765,00	96,55%
76.	900	90095	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Mamliczu	34 044,60	34 044,60	100,00%



Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin
tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN	WYKONANIE	%
77.	900	90095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Barcinie: Urzędu Miejskiego, Komisariatu Policji, Sali gimnastycznej i budynku pomocniczego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Barcinie	71 340,00	71 340,00	100,00%
78.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół terenu z altanami rekreacyjnymi w sołectwie Wolice	20 000,00	20 000,00	100,00%
79.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Piechcinie	782 189,81	782 189,81	100,00%
80.	900	90095	6050	Doposażenie palcu zabaw przy ul. Reymonta w Barcinie	30 000,00	29 999,09	100,00%
81.	900	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej w sołectwie Sadłogoszcz	19 000,34	19 000,00	100,00%
82.	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Krotoszynie	18 035,51	18 034,26	99,99%
83.	900	90095	6100	Budowa placu zabaw w Piechcinie	100 354,69	100 354,69	100,00%
84.	921	92109	6150	Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury	1 403 387,00	1 403 387,00	100,00%
85.	926	92601	6050	Boisko naszych marzeń w Piechcinie – Budżet Obywatelski	81 000,00	81 000,00	100,00%
RAZEM:					20 000 234,71	18 248 633,78	91,24%

* Realizacja zadania nastąpi w 2023 r.

** Z uwagi na koszty przekraczające plan finansowy sołectwo Krotoszyn zrezygnowało z realizacji inwestycji.



Załącznik Nr 13. Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2022 r.

Tabela 14. Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2022 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 405,47	152 405,47	100,00%	Budowa traktu spacerowego w ramach zadania "Zielona Strefa nad Rozlewiskiem" w Sadłogoszczy
010	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	152 405,47	152 405,47	100,00%	
010	01041	6058	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 164,00	89 164,00	100,00%	
010	01041	6059	Zakup materiałów i wyposażenia	63 241,47	63 241,47	100,00%	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
720			Informatyka	341 908,44	299 276,80	87,53%	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0
720	72095		Pozostała działalność	341 908,44	299 276,80	87,53%	
720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,15	558,44	75,86%	
720	72095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	258 294,99	258 294,99	100,00%	
720	72095	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 445,74	34 359,86	48,77%	
720	72095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 431,56	6 063,51	48,78%	



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
750			Administracja publiczna	110 339,00	110 338,99	100,00%	Cyfrowa Gmina
750	75095		Pozostała działalność	110 339,00	110 338,99	100,00%	
750	75095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 562,00	11 562,00	100,00%	
750	75095	4307	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	100,00%	
750	75095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 748,00	84 748,00	100,00%	
750	75095	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 339,00	10 338,99	100,00%	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
750			Administracja publiczna	13 993,96	13 993,96	100,00%	Szkoła Ćwiczeń w Gminie Barcin
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 993,96	13 993,96	100,00%	
750	75023	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 862,22	9 862,22	100,00%	
750	75023	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839,54	1 839,54	100,00%	
750	75023	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690,27	1 690,27	100,00%	
750	75023	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,27	315,27	100,00%	
750	75023	4127	Składki na Fundusz Pracy	241,58	241,58	100,00%	
750	75023	4129	Składki na Fundusz Pracy	45,08	45,08	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	459 246,93	449 293,16	97,83%	
801	80101		Szkoły podstawowe	459 246,93	449 293,16	97,83%	
801	80101	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	342 579,19	342 579,19	100,00%	
801	80101	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	63 898,25	63 898,25	100,00%	
801	80101	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 462,83	17 462,83	100,00%	
801	80101	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 257,17	3 257,17	100,00%	
801	80101	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 011,30	18 622,28	68,94%	
801	80101	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 038,19	3 473,44	68,94%	



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
801			Oświata i wychowanie	14 910,00	13 114,70	87,96%	Region Nauk Ścisłych II - edycja przyszłości
801	80120		Licea ogólnokształcące	14 910,00	13 114,70	87,96%	
801	80120	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916,78	1 686,03	87,96%	
801	80120	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,50	198,35	87,96%	
801	80120	4127	Składki na Fundusz Pracy	273,19	240,28	87,95%	
801	80120	4129	Składki na Fundusz Pracy	32,14	28,28	87,99%	
801	80120	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 150,56	9 807,89	87,96%	
801	80120	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 311,83	1 153,87	87,96%	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
750			Administracja publiczna	4 249,50	4 248,28	99,97%	Ku wiośnie
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 249,50	4 248,28	99,97%	
750	75023	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 374,31	3 374,31	100,00%	
750	75023	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177,59	177,59	100,00%	
750	75023	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,04	578,82	99,79%	
750	75023	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,53	30,53	100,00%	
750	75023	4127	Składki na Fundusz Pracy	82,68	82,68	100,00%	
750	75023	4129	Składki na Fundusz Pracy	4,35	4,35	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 791,50	21 791,50	100,00%	
853	85395		Pozostała działalność	21 791,50	21 791,50	100,00%	
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,04	296,04	100,00%	
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,58	15,58	100,00%	
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 767,10	4 767,10	100,00%	
853	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	250,90	250,90	100,00%	
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,26	7 050,26	100,00%	
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	365,52	365,52	100,00%	
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	8 334,64	8 334,64	100,00%	



853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	444,21	444,21	100,00%	
853	85395	4437	Różne opłaty i składki	253,89	253,89	100,00%	
853	85395	4439	Różne opłaty i składki	13,36	13,36	100,00%	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
750			Administracja publiczna	6 106,58	6 106,58	100,00%	Lato w mieście
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 106,58	6 106,58	100,00%	
750	75023	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 852,54	4 852,54	100,00%	
750	75023	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255,40	255,40	100,00%	
750	75023	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,85	829,85	100,00%	
750	75023	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,68	43,68	100,00%	
750	75023	4127	Składki na Fundusz Pracy	118,87	118,87	100,00%	
750	75023	4129	Składki na Fundusz Pracy	6,24	6,24	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 150,57	30 150,57	100,00%	
853	85395		Pozostała działalność	30 150,57	30 150,57	100,00%	
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,08	298,08	100,00%	
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,69	15,69	100,00%	
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 024,94	6 024,94	100,00%	
853	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	317,10	317,10	100,00%	
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 722,20	11 722,20	100,00%	
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	616,96	616,96	100,00%	
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	10 203,15	10 203,15	100,00%	
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	537,01	537,01	100,00%	
853	85395	4437	Różne opłaty i składki	394,66	394,66	100,00%	
853	85395	4439	Różne opłaty i składki	20,78	20,78	100,00%	

Razem:	1 155 101,95	1 100 720,01	95,29%

W tym:

Wydatki bieżące	824 732,18	812 804,18	98,55%
Wydatki majątkowe	330 369,77	287 915,83	87,15%



Załącznik Nr 14. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za 2022 r.

Tabela 15. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Sołectwa razem	Sołectwo Barcin Wieś	Sołectwo Dąbrówka Barcińska	Sołectwo Józefinka	Sołectwo Kania	Sołectwo Knieja	Sołectwo Krotoszyn	Sołectwo Mamlicz	Sołectwo Młodoć	Sołectwo Piechcin	Sołectwo Płurek	Sołectwo Sadłogoszcz	Sołectwo Szeroki Kamień	Sołectwo Wolice	Sołectwo Zalesie Barcińskie	Sołectwo Złotowo
010			Rolnictwo i łowiectwo	139 103,34	35 137,61	4 518,00	4 956,29	8 835,09	3 471,58	10 537,34	9 578,56	5 392,19	30 051,51	0,00	6 203,99	3 470,03	8 155,76	3 599,99	5 195,40
010	01095		Pozostała działalność	139 103,34	35 137,61	4 518,00	4 956,29	8 835,09	3 471,58	10 537,34	9 578,56	5 392,19	30 051,51	0,00	6 203,99	3 470,03	8 155,76	3 599,99	5 195,40
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 618,02	17 289,93	0,00	1 897,97	399,90	0,00	3 374,94	249,19	352,42	7 436,43	0,00	1 463,99	707,93	325,32	0,00	120,00
010	01095	4220	Zakup środków żywności	31 509,48	5 198,60	2 800,00	438,32	3 599,19	719,58	2 162,40	6 829,37	869,77	996,08	0,00	1 740,00	544,34	983,44	1 399,99	3 228,40
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	60 775,84	12 649,08	1 718,00	2 620,00	4 836,00	2 752,00	5 000,00	2 500,00	4 170,00	9 619,00	0,00	3 000,00	2 217,76	6 847,00	2 200,00	647,00
600			Transport i łączność	42 204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550,00	4 279,18	22 175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	1 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	7 200,00	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	6 200,00	1 000,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	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	1 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	6 200,00	0,00
600	60017		Drogi wewnętrzne	35 004,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550,00	4 279,18	22 175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	4300	Zakup usług pozostałych	4 279,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 725,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550,00	0,00	22 175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

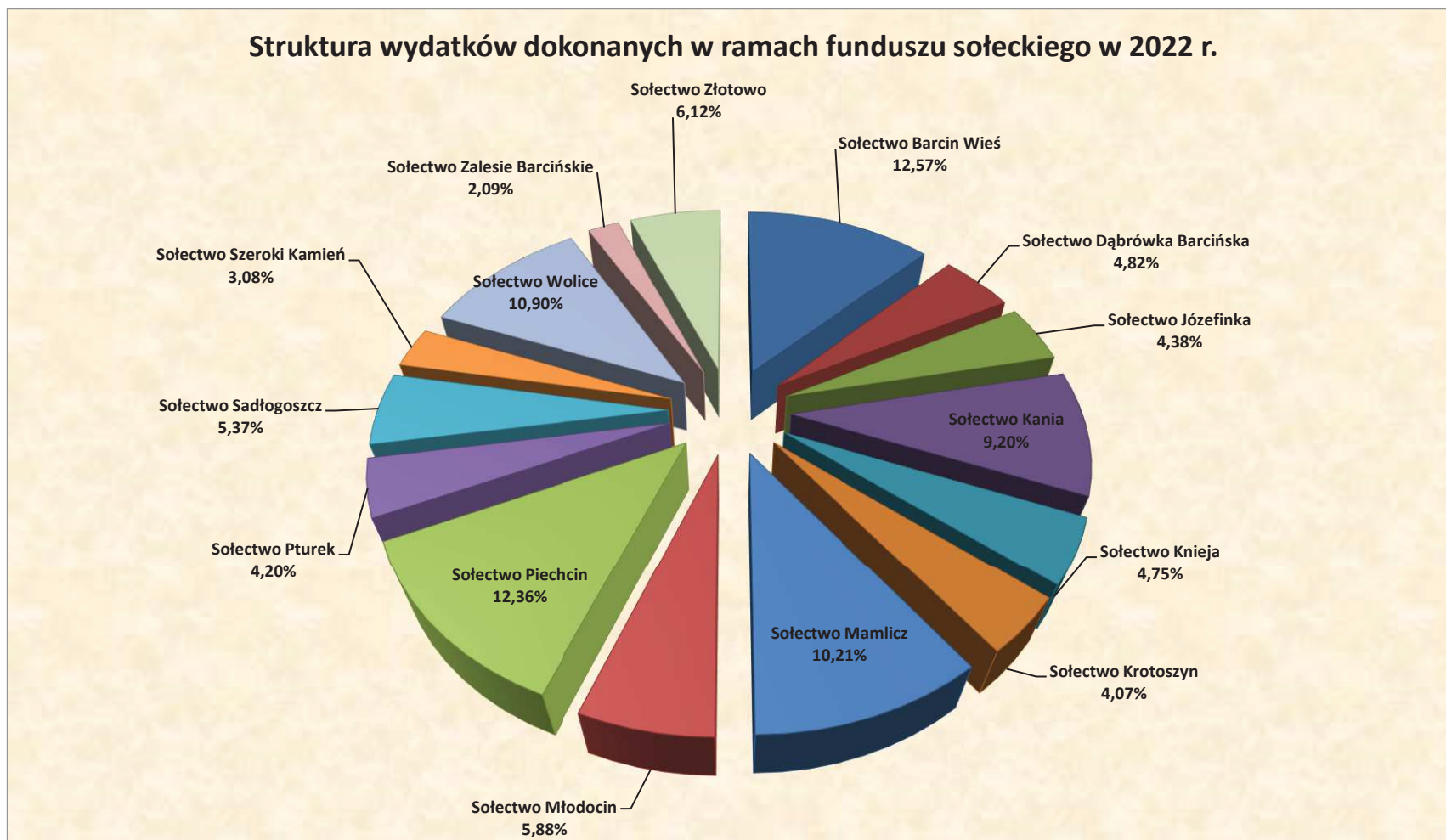


Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin
tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Sołectwa razem	Sołectwo Barcin Wieś	Sołectwo Dąbrówka Barcińska	Sołectwo Józefinka	Sołectwo Kania	Sołectwo Knieja	Sołectwo Krośoszyn	Sołectwo Mamlich	Sołectwo Młoczin	Sołectwo Piechcin	Sołectwo Płurek	Sołectwo Sadłogoszcz	Sołectwo Szeroki Kamień	Sołectwo Wolice	Sołectwo Zalesie Barcińskie	Sołectwo Złotowo
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287 676,96	23 798,80	18 075,00	15 584,20	34 299,58	18 817,30	0,00	34 044,60	0,00	27 905,58	19 705,50	19 000,00	10 961,50	42 984,90	0,00	22 500,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	4 317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 430,90	0,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 486,90	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 986,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986,90	0,00	0,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	3 444,00	0,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 633,58	13 210,20	0,00	1 894,20	27 299,58	0,00	0,00	0,00	0,00	23 930,10	19 705,50	0,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	6 076,20	0,00	0,00	1 894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 557,38	13 210,20	0,00	0,00	27 299,58	0,00	0,00	0,00	0,00	19 748,10	19 705,50	0,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	178 295,18	10 588,60	16 131,00	13 690,00	7 000,00	14 500,00	0,00	34 044,60	0,00	3 975,48	0,00	19 000,00	10 961,50	25 904,00	0,00	22 500,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	46 890,00	2 200,00	4 000,00	13 690,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	39 885,10	8 388,60	12 131,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 961,50	5 904,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	34 044,60	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Razem:				468 985,26	58 936,41	22 593,00	20 540,49	43 134,67	22 288,88	19 087,34	47 902,34	27 567,97	57 957,09	19 705,50	25 203,99	14 431,53	51 140,66	9 799,99	28 695,40



Wykres 5. Struktura wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.





CZĘŚĆ OPISOWA

Plan: 505 688,12 zł

Wykonanie: 468 985,26 zł (92,74%)

1. Sołectwo Barcin Wieś

Plan: 59 304,34 zł

Wykonanie: 58 936,41 zł (99,34%)

W tym:

010

„Rolnictwo i łowiectwo”

010

01095

„Pozostała działalność”

Plan: 35 294,14 zł

Wykonanie: 35 137,61 zł (99,56%)

010

01095

4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 17 304,91 zł

Wykonanie: 17 289,93 zł (99,91%)

W ramach tego paragrafu zakupiono kuchnię gazową 6- palnikową i zestaw garnków TEFAL (10 elementów), nagłośnienie power audio JBL wraz z 2 mikrofonami, mikser GÖTZE & JENSEN z 2 misami w zestawie, 3 termosy KASSEL, termos obiadowy 20 l, lodówkę PHILCO PTL, zestaw garnków, naczynia i przybory kuchenne.

W ramach zagospodarowania terenu wokół świetlicy i na terenie sołectwa w elementy małej architektury zakupiono 3 ławki i 4 kosze uliczne.

Ponadto w ramach paragrafu zakupiono paliwo do kosiarki i kosi, artykuły przemysłowe na organizację Pikniku z okazji Dnia Dziecka, Matki i Ojca, dożynek gminnych i warsztatów Mikołajkowych oraz materiały i kwiaty na dożynki gminne.

010

01095

4220 „Zakup środków żywności”

Plan: 5 200,00 zł

Wykonanie: 5 198,60 zł (99,97%)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze na organizację Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Pikniku z okazji Dnia Dziecka, Matki i Ojca, dożynek gminnych i warsztatów Mikołajkowych.

010

01095

4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 12 789,23 zł

Wykonanie: 12 649,08 zł (98,90%)

W ramach tego paragrafu zlecono wykonanie 4 regatów do pomieszczenia gospodarczego w sołectwie oraz wykonanie i montaż 2 tablic ogłoszeniowych (gablot) zewnętrznych wolnostojących zamykanych o wymiarach pozwalających na wywieszenie kartki 6xA4.

W ramach zagospodarowania terenu wokół świetlicy i na terenie sołectwa w elementy małej architektury opłacono usługę dostawy i montażu 3 ławek i 4 koszy ulicznych.



Ponadto w ramach paragrafu zapewniono obsługę – prowadzenie strzelnicy dla dzieci i paintballu, zamówiono kabinę TOI – TOI w związku z organizacją Dnia Dziecka, Matki i Ojca. Zakupiono bilety wstępu na warsztaty, które odbyły się w Muzeum Piernika i w Muzeum Zabawek i Bajek w Toruniu oraz zapewniono transport mieszkańców na te warsztaty, jak również zlecono obsługę warsztatów Mikołajkowych.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan: 24 010,20 zł **Wykonanie:** 23 798,80 zł (99,12 %)

900 90015 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 13 210,20 zł **Wykonanie:** 13 210,20 zł (100,00%)

W ramach paragrafu wykonano oświetlenie altany rekreacyjnej i placu zabaw w sołectwie tj. wewnętrzną linię zasilającą umożliwiającą założenie oświetlenia oraz zamontowano gniazdko. Zadanie zrealizował Zakład Elektroinstalacyjny Zbigniew Skoczyński z Barcina.

900 90095 „Pozostała działalność”

Plan: 10 800,00 zł **Wykonanie:** 10 588,60 zł (98,04%)

900 90095 4270 „Zakup usług remontowych”

Plan: 2 200,00 zł **Wykonanie:** 2 200,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu wykonano renowację bramy wjazdowej na drodze do świetlicy wiejskiej w Barcinie Wsi. Zadanie zrealizowała Firma PPHU KAMIENIOBUD Mariusz Szymański z Kani.

900 90095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 8 600,00 zł **Wykonanie:** 8 388,60 zł (97,54%)

W ramach tego paragrafu zakupiono i zamontowano plandeki w altanie rekreacyjnej oraz wykonano nowe i uzupełniono już istniejące, tabliczki informacyjne z numerami nieruchomości.

Plandeki zamontowała Firma PHU "Plandeki - Reklamy" Mateusz Perzyński z Lisiego Ogona, natomiast tabliczki informacyjne Firma INTER-ZNAK Usługi Wielobranżowe Filip Januchowski z Mogilna.



2. Sołectwo Dąbrówka Barcińska

Plan: 22 594,95 zł

Wykonanie: 22 593,00 zł (99,99%)

W tym:

010

„Rolnictwo i łowiectwo”

010

01095

„Pozostała działalność”

Plan: 4 518,99 zł

Wykonanie: 4 518,00 zł (99,98%)

010

01095

4220

„Zakup środków żywności”

Plan: 2 800,00 zł

Wykonanie: 2 800,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze na organizację Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, dożynek wiejskich i spotkania Mikołajkowego.

010

01095

4300

„Zakup usług pozostałych”

Plan: 1 718,99 zł

Wykonanie: 1 718,00 zł (99,94%)

W ramach tego paragrafu przygotowano posiłek w związku z organizacją Dnia Kobiet, zapewniono usługę animacyjną z okazji Dnia Dziecka oraz zapewniono słodki poczęstunek na spotkanie Mikołajkowe.

900

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900

90004

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Plan: 1 944,00 zł

Wykonanie: 1 944,00 zł (100,00%)

900

90004

4300

„Zakup usług pozostałych”

Plan: 1 944,00 zł

Wykonanie: 1 944,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zdjęto wierzchnią warstwę ziemi – wyrównano teren wokół świetlicy wiejskiej i posiano trawę. Zadanie zrealizowało P.P.U. „WODBAR” sp. z o.o. w Barcinie.

900

90095

„Pozostała działalność”

Plan: 16 131,96 zł

Wykonanie: 16 131,00 zł (99,99%)

900

90095

4270

„Zakup usług remontowych”

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 4 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu wykonano konserwację wiaty gospodarczej impregnatem. Zadanie zrealizowała Firma Usługowo - Produkcyjna Tomasz Pokora z Pawłówka.



900 90095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 12 131,96 zł

Wykonanie: 12 131,00 zł (99,99%)

W ramach tego paragrafu odeskowano, zakupiono i zamontowano plandeki w wiacie gospodarczej oraz wykonano tablicę ogłoszeniową (gablotę) zewnętrzną wolnostojącą zamykaną o wymiarach pozwalających na wywieszenie kartki 6xA4.

Zabudowę wiaty wykonała Firma Usługowo – Produkcyjna Pokora Tomasz z Pawłówka. Plandeki zamontowała Firma PHU "Plandeki - Reklamy" Mateusz Perzyński z Lisiego Ogona. Tablicę ogłoszeniową wykonała Firma INTER-MAL Zakład Usług Drogowych i Malarskich Grzegorz Januchowski z Mogilna.

3. Sołectwo Józefinka

Plan: 20 578,61 zł

Wykonanie: 20 540,49 zł (99,82%)

W tym:

010

„Rolnictwo i łowiectwo”

010

01095

„Pozostała działalność”

Plan: 4 956,29 zł

Wykonanie: 4 956,29 zł (100,00%)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 1 897,97 zł

Wykonanie: 1 897,97 zł (100,00%)

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

Ponadto w ramach paragrafu na placu zabaw zdemontowano stare siedziska huśtawek z opon oraz zakupiono i zamontowano 1 siedzisko płaskie i 1 kubekowe z łańcuchami. Zadanie zrealizowało Biuro Regionalne JORADAN - Jolanta Pędzisz z Torunia.

010 01095 4220 „Zakup środków żywności”

Plan: 438,32 zł

Wykonanie: 438,32 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze na organizację Dnia Kobiet, Dnia Dziecka oraz dożynek wiejskich.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 2 620,00 zł

Wykonanie: 2 620,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zlecono przygotowanie posiłków na organizację Dnia Kobiet i dożynek wiejskich oraz zamówiono usługę animacyjną z okazji Dnia Dziecka.



900			„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
900	90015		„Oświetlenie ulic, placów i dróg”
Plan: 1 900,00 zł			Wykonanie: 1 894,20 zł (99,70%)

900	90015	4300	„Zakup usług pozostałych”
Plan: 1 900,00 zł			Wykonanie: 1 894,20 zł (99,70%)

W ramach tego paragrafu wykonano instalację elektryczną gniazd oraz oświetlenie altany rekreacyjnej. Zadanie zrealizował Zakład Elektroinstalacyjny Zbigniew Skoczyński z Barcina.

900	90095		„Pozostała działalność”
Plan: 13 722,32 zł			Wykonanie: 13 690,00 zł (99,76%)

900	90095	4270	„Zakup usług remontowych”
Plan: 13 722,32 zł			Wykonanie: 13 690,00 zł (99,76%)

W ramach tego paragrafu Pracownia Architektoniczna "Pandora" Mateusz Cieślakiewicz ze Żnina opracowała dokumentację projektowo - kosztorysową otworu drzwiowego dla zadania "Wykonanie otworu drzwiowego pomiędzy altaną a budynkiem świetlicy wiejskiej w Józefince".

Ponadto Firma PPHU KAMIENIOBUD Mariusz Szymański z Kani zamontowała drzwi tarasowe oraz wykuta otwór w świetlicy wiejskiej.

4. Sołectwo Kania

Plan: 44 181,73 zł	Wykonanie: 43 134,67 zł (97,63%)

W tym:

010			„Rolnictwo i łowiectwo”
010	01095		„Pozostała działalność”
Plan: 8 836,00 zł			Wykonanie: 8 835,09 zł (99,99%)

010	01095	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 400,00 zł			Wykonanie: 399,90 zł (99,98%)

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

010	01095	4220	„Zakup środków żywności”
Plan: 3 600,00 zł			Wykonanie: 3 599,19 zł (99,98%)



Referat Finansowy, Skarbnik Gminy
Tel.052 383 41 19 e-mail: skarbnik@barcin.pl



5. Sołectwo Knieja

Plan: 23 603,13 zł

Wykonanie: 22 288,88 zł (94,43%)

W tym:

010

„Rolnictwo i łowiectwo”

010

01095

„Pozostała działalność”

Plan: 4 720,62 zł

Wykonanie: 3 471,58 zł (73,54%)

010

01095

4220

„Zakup środków żywności”

Plan: 720,62 zł

Wykonanie: 719,58 zł (99,86%)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze na organizację Dnia Matki, Pikniku Rodzinnego i spotkania Mikołajkowego.

010

01095

4300

„Zakup usług pozostałych”

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 2 752,00 zł (68,80%)

W ramach tego paragrafu zakupiono bilety wstępu na warsztaty, które odbyły się w Centrum Popularyzacji Kosmosu "Planetarium - Toruń" oraz zapewniono transport.

Ponadto, zlecono obsługę warsztatów świątecznych – bożonarodzeniowych. Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

900

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900

90001

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Plan: 4 382,51 zł

Wykonanie: 4 317,30 zł (98,51%)

900

90001

4300

„Zakup usług pozostałych”

Plan: 4 382,51 zł

Wykonanie: 4 317,30 zł (98,51%)

W ramach tego paragrafu P.P.U. „WODBAR” sp. z o.o. w Barcinie wykonało przyłącze wodociągowe na terenie placu zabaw do budynku świetlicy wiejskiej. Ponadto Firma "GEOWEGNER" Agnieszka Wegner-Fohs z Ostrowite wykonała geodezyjną inwentaryzację powykonawczą tego przyłącza.

900

90095

„Pozostała działalność”

Plan: 14 500,00 zł

Wykonanie: 14 500,00 zł (100,00%)

900

90095

6050

„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 14 500,00 zł

Wykonanie: 14 500,00 zł (100,00%)



W ramach tego paragrafu postawiono budynek świetlicy wiejskiej – kontenerowej wraz z wyposażeniem. Zadanie zrealizowała Firma Usługowo-Handlowa MONTERdom Tomasz Bierta z Trzemeszna.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 210 000,00 zł. Zadanie było współfinansowane w ramach Budżetu Obywatelskiego i budżetu gminy.

6. Sołectwo Krotoszyn

Plan: 40 149,04 zł

Wykonanie: 19 087,34 zł (47,54%)

W tym:

010

„Rolnictwo i łowiectwo”

010

01095

„Pozostała działalność”

Plan: 11 000,00 zł

Wykonanie: 10 537,34 zł (95,79%)

010

01095

4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 3 400,00 zł

Wykonanie: 3 374,94 zł (99,26%)

W ramach tego paragrafu zakupiono zmywarkę WHIRPOOL, gofrownicę MILLA HOME, opiekacz AMICA oraz gry, tablicę i klocki dla dzieci.

Ponadto, wydatkowano środki na artykuły przemysłowe na organizację Dnia Kobiet, Festynu Rodzinnego, Święta Pyry oraz warsztatów Mikołajkowych.

010

01095

4220 „Zakup środków żywności”

Plan: 2 600,00 zł

Wykonanie: 2 162,40 zł (83,17%)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze na organizację Dnia Kobiet, Festynu Rodzinnego, Święta Pyry oraz spotkanie Mikołajkowe. Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

010

01095

4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 5 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu przygotowano posiłki z okazji Dnia Kobiet oraz zlecono obsługę Festynu Rodzinnego. Zapewniono transport mieszkańcom nad morze do Jantar oraz do Muzeum Stutthof w Sztutowie.

600

„Transport i łączność”

600

60017

„Drogi wewnętrzne”

Plan: 14 149,04 zł

Wykonanie: 8 550,00 zł (60,42%)



W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na przebudowę drogi za parkiem w Krotoszynie. Firma FORPLAN Łukasz Szymczak z Bydgoszczy wykonała projekt drogi. Dalszą realizacją zadania zaplanowana jest na 2023 rok.

Plan: 15 000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy wiejskiej. Z uwagi na koszty przekraczające plan finansowy (po przeprowadzonych negocjacjach wartość zadania to kwota 71 600,00 zł) sołectwo zrezygnowało z powyższej inwestycji.

7. Sołectwo Mamlicz

Plan: 47 917,91 zł **Wykonanie:** 47 902,34 zł (99,97%)

W tym:

Plan: 9 583,58 zł **Wykonanie:** 9 578,56 zł (99,95%)

Plan: 250,00 zł **Wykonanie:** 249,19 zł (99,68%)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły przemysłowe i kwiaty na organizację Dnia Kobiet oraz artykuły przemysłowe na organizację dożynek wiejskich.

Plan: 6 833,58 zł **Wykonanie:** 6 829,37 zł (99,94%)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze na organizację Dnia Kobiet, warsztatów wakacyjnych, dożynek wiejskich, Dnia Pieczonego Ziemniaka oraz spotkania Mikołajkowego.



010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 2 500,00 zł

Wykonanie: 2 500,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu przygotowano posiłki z okazji Dnia Kobiet i dożynek wiejskich. Ponadto dla dzieci sołectwa zakupiono bilety na seans filmowy do kina w Barcinie.

600 „Transport i łączność”

600 60017 „Drogi wewnętrzne”

Plan: 4 289,73 zł

Wykonanie: 4 279,18 zł (99,75%)

600 60017 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 4 289,73 zł

Wykonanie: 4 279,18 zł (99,75%)

W ramach tego paragrafu wykonano kruszenie kamienia na utwardzenie drogi gminnej nr 458 w Mamliczu oraz zapewniono transport tego kamienia. Kamień pokruszyła Firma TRANS-SPED" Piotr Grabowski ze Słaboszewka. Transport powierzono Przedsiębiorstwu Usługowo-Handlowo-Produkcyjnemu Leszek Pawełczak z Mamlicza.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900 90095 „Pozostała działalność”

Plan: 34 044,60 zł

Wykonanie: 34 044,60 zł (100,00%)

900 90095 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 34 044,60 zł

Wykonanie: 34 044,60 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu Firma Bn Projekt sp. z o.o. z Inowrocławia wykonała projekt instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej. Natomiast Firma Krystwik Zbigniew Katafiasz z Kowalewa zainstalowała klimatyzację w świetlicy.

8. Sołectwo Młodocin

Plan: 28 406,78 zł

Wykonanie: 27 567,97 zł (97,05%)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 6 231,00 zł

Wykonanie: 5 392,19 zł (86,53%)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 600,00 zł

Wykonanie: 352,42 zł (58,74%)

W ramach tego paragrafu zakupiono gofrownicę MPM XL, paliwo do kosy i pilarki spalinowej oraz artykuły przemysłowe na organizację pikniku dożynkowego.





Zakupiono również materiały do wytwarzania rękodzieła dla Klubu ART w Piechcinie oraz artykuły przemysłowe na organizację Dnia Dziecka.

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze na poczęstunek dla twórców ludowych podczas pleneru rzeźbiarskiego, na organizację Dnia Dziecka i warsztatów Mikołajkowych.

W ramach tego paragrafu zapewniono nocleg i wyżywienie dla twórców ludowych podczas pleneru rzeźbiarskiego w ramach promocji wsi. Zorganizowano warsztaty florystyczne w świetlicy wiejskiej, zapewniono obsługę Dnia Dziecka tj. dmuchańce, animacje dla dzieci, wynajęto usługę paintball, strzelnicę splatmaster oraz usługę malowania twarzy. Zorganizowano również warsztaty Mikołajkowe.

Ponadto w ramach paragrafu P.P.U. „WODBAR” sp. z o.o. w Barcinie zamontowało rzeźby wykonane w ramach pleneru rzeźbiarskiego.

Wykonanie: 23 930,10 zł (95,32%)

Wykonanie: 4 182,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu ENEA Oświetlenie sp. z o.o. zawiesiła dwie oprawy oświetleniowe na istniejących słupach.

Wykonanie: 19 748,10 zł (94,39%)

W ramach paragrafu dokonano opłaty za druk mapy zasadniczej w postaci drukowanej - format A2 dla działki nr 9/1 w Piechcinie. Wykonano projekt do zgłoszenia wykonywania robót



budowlanych dotyczących oświetlenia, zlecono pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji oraz postawiono 2 lampy oświetleniowe solarne. Projekt do zgłoszenia wykonała oraz pełniła nadzór Firma ENERGOprojektowanie Patryk Szambelan z Mogilna. Oświetlenie wybudowała Firma ARTTECH Artur Pietruszewski z Barcina.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem.

900 90095 „Pozostała działalność”

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 3 975,48 zł (99,39%)

900 90095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 3 975,48 zł (99,39%)

W ramach tego paragrafu zakupiono panele ogrodzeniowe wraz z słupkami. Ogrodzenie zostało zamontowane przez mieszkańców sołectwa na stadionie sportowym w Piechcinie.

10. Sołectwo Pturek

Plan: 21 408,87 zł

Wykonanie: 19 705,50 zł (92,04%)

W tym:

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan: 21 408,87 zł

Wykonanie: 19 705,50 zł (92,04%)

900 90015 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 21 408,87 zł

Wykonanie: 19 705,50 zł (92,04%)

W ramach paragrafu dokonano opłaty za druk mapy zasadniczej w postaci drukowanej - format A4 dla działki nr 55 w Pturku. Wykonano projekt do zgłoszenia wykonywania robót budowlanych dotyczących oświetlenia, zlecono pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji oraz postawiono 2 lampy oświetleniowe solarne. Projekt do zgłoszenia wykonała oraz pełniła nadzór Firma ENERGOprojektowanie Patryk Szambelan z Mogilna. Oświetlenie wybudowała Firma ARTTECH Artur Pietruszewski z Barcina.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem.

11. Sołectwo Sadłogoszcz

Plan: 25 204,34 zł

Wykonanie: 25 203,99 zł (100,00%)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”



010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 6 204,00 zł

Wykonanie: 6 203,99 zł (100,00%)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 1 464,00 zł

Wykonanie: 1 463,99 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zakupiono warnik do wody o podwójnych ściankach 9 l oraz materiały na zajęcia plastyczne odbywające się w świetlicy. Wydatkowano również środki na paliwo do podkaszarki.

Ponadto w ramach paragrafu zakupiono artykuły przemysłowe na organizację spotkania Mikołajkowego.

010 01095 4220 „Zakup środków żywności”

Plan: 1 740,00 zł

Wykonanie: 1 740,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze na organizację Dnia Kobiet, Pikniku Rodzinnego oraz spotkania Mikołajkowego.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 3 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zapewniono obsługę Pikniku Rodzinnego tj. dmuchańce, wata cukrowa, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże oraz zlecono przygotowanie posiłków na spotkanie Mikołajkowe.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900 90095 „Pozostała działalność”

Plan: 19 000,34 zł

Wykonanie: 19 000,00 zł (100,00%)

900 90095 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 19 000,34 zł

Wykonanie: 19 000,00 zł (99,99%)

W ramach paragrafu zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa altany rekreacyjnej w sołectwie Sadłogoszcz”.

12. Sołectwo Szeroki Kamień

Plan: 14 588,87 zł

Wykonanie: 14 431,53 zł (98,92%)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”



Plan: 3 607,37 zł

Wykonanie: 3 470,03 zł (96,19%)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 839,60 zł

Wykonanie: 707,93 zł (84,32%)

W ramach tego paragrafu zakupiono warnik do wody o podwójnych ściankach 9 l oraz paliwo do agregatu prądotwórczego.

Ponadto na organizację Pikniku Rodzinnego zakupiono artykuły przemysłowe.

010 01095 4220 „Zakup środków żywności”

Plan: 550,00 zł

Wykonanie: 544,34 zł (98,97%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na artykuły spożywcze w związku z organizacją Pikniku Rodzinnego.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 2 217,77 zł

Wykonanie: 2 217,76 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu przygotowano posiłek na Piknik Rodzinny oraz zapewniono transport nad morze do Ustronia Morskiego.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900 90095 „Pozostała działalność”

Plan: 10 981,50 zł

Wykonanie: 10 961,50 zł (99,82%)

900 90095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 10 981,50 zł

Wykonanie: 10 961,50 zł (99,82%)

W ramach tego paragrafu wykonano posadzkę oraz postawiono budynek gospodarczy blaszany w sołectwie. Posadzkę pod garaż wykonała Firma Usługi Remontowo - Budowlane „Sław – Bud” Sławomir Wołowicz z Pakości, a dostarczyła go i zamontowała Firma KONDEX Szymon Trzebiński ze Skarżyska Kamiennej.

Ponadto w ramach paragrafu zakupiono i zamontowano plandeki w wiacie gospodarczej. Zadanie zrealizowała Firma PHU "Plandeki - Reklamy" Mateusz Perzyński z Lisiego Ogona.

13. Sołectwo Wolice

Plan: 51 476,17 zł

Wykonanie: 51 140,66 zł (99,35%)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”



Wykonanie: 8 155,76 zł (97,18%)

Wykonanie: 325,32 zł (69,54%)

Ponadto w ramach paragrafu zakupiono materiały do wykonania wieńca dożynkowego. Wszystkie zadania zrealizowano zgodnie z planowanym zakresem.

Wykonanie: 983,44 zł (92,32%)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze na organizację Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Święta Pieczonego Ziemniaka oraz spotkania Mikołajkowego. Wszystkie zadania zrealizowano zgodnie z planowanym zakresem.

Wykonanie: 6 847,00 zł (99,82%)

W ramach tego paragrafu zlecono przygotowanie posiłków na organizację Dnia Kobiet, Święta Pieczonego Ziemniaka i spotkania Mikołajkowego, zapewniono obsługę Dnia Dziecka tj. dmuchańce i inne atrakcje dla dzieci.

Ponadto zorganizowano warsztaty kreatywne pn. „Las w słoiku” z okazji Święta Piezonego Ziemniaka oraz warsztaty świąteczne podczas spotkania Mikołajkowego.

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Wykonanie: 7 486,90 zł (99,96%)

Wykonanie: 5 986,90 zł (99,95%)

W ramach tego paragrafu zakupiono tuje, kamień oraz agrowłókninę do nasadzeń wokół terenu przy altanach rekreacyjnych.

Wykonanie: 1 500,00 zł (100,00%)

W ramach paragrafu zlecono czyszczenie mechaniczne i odchwaszczanie kostki brukowej na placu przed świetlicą wiejską. Zadanie zrealizowało P.P.U. „WODBAR” sp. z o.o. w Barcinie.



900	90015	„Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan: 9 594,00 zł

Wykonanie: 9 594,00 zł (100,00%)

900	90015	6050	„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 9 594,00 zł

Wykonanie: 9 594,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu wykonano wewnętrzną linię zasilającą altan rekreacyjnych wraz z oświetleniem. Zadanie zrealizował Zakład Elektroinstalacyjny Zbigniew Skoczyński z Barcina.

900	90095	„Pozostała działalność”

Plan: 26 000,00 zł

Wykonanie: 25 904,00 zł (99,63%)

900	90095	4300	„Zakup usług pozostałych”

Plan: 6 000,00 zł

Wykonanie: 5 904,00 zł (98,40%)

W ramach tego paragrafu zamontowano nowe oraz dokonano aktualizacji tabliczek informacyjnych z numerami nieruchomości w sołectwie. Zadanie zrealizowała Firma INTER-ZNAK Usługi Wielobranżowe Filip Januchowski z Mogilna.

900	90095	6050	„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 20 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu wykonano ogrodzenie wraz z bramą wokół terenu z altanami rekreacyjnymi w sołectwie. Zadanie zrealizowała Firma Kamieniobud Mariusz Szymański z Kani.

14. Sołectwo Zalesie Barcińskie

Plan: 18 265,74 zł

Wykonanie: 9 799,99 zł (53,65%)

W tym:

010	„Rolnictwo i łowiectwo”

010	01095	„Pozostała działalność”

Plan: 3 600,00 zł

Wykonanie: 3 599,99 zł (100,00%)

010	01095	4220	„Zakup środków żywności”

Plan: 1 400,00 zł

Wykonanie: 1 399,99 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze na organizację Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka oraz dożynki wiejskie.



010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 647,00 zł

Wykonanie: 647,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zlecono przygotowanie posiłków na dożynki wiejskie.

600 „Transport i łączność”

600 60016 „Drogi publiczne gminne”

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 1 000,00 zł (100,00%)

600 60016 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 1 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu Firma INTER-MAL Zakład Usług Drogowych i Malarskich Grzegorz Januchowski z Mogilna zamontowała lustro drogowe w sołectwie.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900 90095 „Pozostała działalność”

Plan: 22 503,30 zł

Wykonanie: 22 500,00 zł (99,99%)

900 90095 4270 „Zakup usług remontowych”

Plan: 22 503,30 zł

Wykonanie: 22 500,00 zł (99,99%)

W ramach tego paragrafu wykonano remont toalet oraz rozbudowano kuchnię w świetlicy wiejskiej. Zadanie zrealizowała Firma KAMIENIOBUD Mariusz Szymański z Kani.



Załącznik Nr 15. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
400	40095	2180	149.994,06	0,00	0,00
852	85295	2180	55.200,00	48.548,00	87,95
853	85395	2180	5.895.523,43	5.335.706,45	90,50

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
400	40095	2970	147.053,00	33.584,75	22,84
		4210	2.941,06	671,70	22,84
801	80101	4240	201.659,38	201.659,38	100,00
852	85295	4010	5.000,00	5.000,00	100,00
		4110	873,00	873,00	100,00
		4120	122,50	122,50	100,00
		4210	33.385,00	33.385,00	100,00
		4300	15.819,50	9.167,50	57,95
853	85395	3110	5.779.648,93	5.197.500,00	89,93
		4010	47.781,16	44.350,00	92,82
		4110	8.527,66	7.743,51	90,80
		4120	1.160,20	1.055,95	91,01
		4210	33.851,37	33.134,72	97,88
		4260	2.500,00	2.500,00	100,00
		4300	21.365,11	14.479,81	67,77
		4360	200,00	197,01	98,51
		4700	489,00	489,00	100,00

Na podstawie art. 65 ust. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Gmina Barcin otrzymane wsparcie przeznaczyła na następujące zadania:



-
- wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych, na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, w wysokości 33.584,75 zł wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 671,70 zł;
 - wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych, na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, w wysokości 323.353,33 zł wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 6.466,67 zł;
 - wypłatę dodatków węglowych, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, w wysokości 4.716.000,00 zł wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 94.320,00 zł;
 - realizację programu „Laboratoria Przyszłości” - inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem programu jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (ang. Science, Technology, Engineering, Arts & Maths, czyli nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” środki przeznaczone na zakup sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej oraz innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży. Wykorzystanie dofinansowania: Szkoła Podstawowa Nr 1 53.800,00 zł, Szkoła Podstawowa w Piechcinie 51.620,00 zł, Szkoła Podstawowa w Mamliczu 50.102,01 zł, Zespół Szkół w Barcinie 46.137,37 zł;
 - realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” - element polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielných ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jest także odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary



Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin
tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl

oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Wykorzystanie dofinansowania: 48.548,00 zł.



Załącznik Nr 16. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2022 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
900	90001	0940	100.354,69	100.354,69	100,00

Na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2022 r., poz. 22) oraz w związku z art. 65 ust. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) Gmina Barcin w 2021 r. otrzymała dofinansowanie w wysokości 500.000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolice”. W związku z prawem do odliczenia podatku VAT w wysokości 100.354,69 zł i otrzymaniem powyższych środków w 2022 r., dofinansowano nowe zadanie majątkowe pn. „Budowa placu zabaw w Piechcinie”.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
900	90095	6050	782.189,81	782.189,81	100,00
		6100	100.354,69	100.354,69	100,00

W dniu 29 marca 2022 r. została podpisana umowa Nr RF.032.107.2022.RR₁ z Biurem Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Marcin Zwierzykowski na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa placu zabaw w Piechcinie”. Wartość wynagrodzenia: 8.580,00 zł.

W dniu 24 sierpnia 2022 r. została podpisana umowa Nr RF.032.190.2022.ZP z Konsorcjum: Biuro Regionalne JORDAN Jolanta Pędzisz oraz BMJ EQUIP Mariusz Śliwiński na budowę kompletnego placu zabaw. Wartość wynagrodzenia: 860.627,86 zł.



Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin
tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl

W dniu 22 sierpnia 2022 r. została podpisana umowa Nr ROS.2150.38.2022.ZL z Robertem Szafrąńskim na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wartość wynagrodzenia: 13.336,64 zł.



Załącznik Nr 17. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych za 2022 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
600	60017	6370	1.851.239,52	1.851.239,52	100,00
801	80101	6370	2.623.707,09	2.623.707,09	100,00
900	90001	6370	2.805.870,22	0,00	0,00
900	90015	6370	1.814.407,20	1.814.407,20	100,00

Na podstawie art. 65 ust. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) oraz Uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina Barcin otrzymane wsparcie planuje wykorzystać na wydatki majątkowe w 2022 r. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Modernizacja ul. Klonowej w Barcinie (działka nr 2/22, obręb 3 miasta Barcin);
- Modernizacja ul. Akacjowej w Barcinie (działki nr 86/26 i nr 96, obręb 1 miasta Barcin);
- Modernizacja drogi wewnętrznej w Barcinie Wsi (działki nr 134/41 i nr 134/58, obręb Barcin Wieś);
- Modernizacja instalacji c.o. i wod.- kan. wraz z pracami towarzyszącymi w Zespole Szkół w Barcinie;
- Modernizacja instalacji c.o. i wod. - kan. wraz z pracami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Piechcinie;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Krotoszynie;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Barcinie Wsi;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadłogoszczy;
- Oświetlenie sołectwa Barcin Wieś (droga w kierunku ul. Podgórnej w Barcinie);
- Oświetlenie sołectwa Barcin Wieś (droga w kierunku Mamlicza);



- Budowa oświetlenia w Barcinie przy ul. Leśnej, Cichej, Spokojnej i cz. ul. Podgórnej;
- Oświetlenie sołectwa Sadłogoszcz;
- Budowa oświetlenia w Barcinie przy ul. Akacjowej;
- Budowa oświetlenia w Wolicach.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
600	60017	6050	144.933,66	144.933,66	100,00
600	60017	6370	1.851.239,52	1.851.239,52	100,00
801	80101	6050	481.887,63	481.887,63	100,00
801	80101	6370	2.623.707,09	2.623.707,09	100,00
900	90001	6050	249.426,72	232.104,10	93,06
900	90001	6370	2.805.870,22	2.805.870,22	100,00
900	90015	6050	218.820,80	218.820,79	100,00
900	90015	6370	1.814.407,20	1.814.407,20	100,00

Modernizacja ul. Klonowej w Barcinie (działka nr 2/22, obręb 3 miasta Barcin).

Plan (6050) 63.623,23 zł

Wykonanie 63.623,23 zł

Plan (6370) 306.341,53 zł

Wykonanie 306.341,53 zł

W dniu 24 lutego 2022 r. została podpisana umowa Nr RF.032.27.2022.D z firmą Forplan Łukasz Szymczak na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wartość wynagrodzenia: 2.380,00 zł.

W dniu 19 maja 2022 r. została podpisana umowa Nr RF.032.134.2022.ZP z firmą Kowalski Budownictwo Sp. z o. o. na wykonanie robót. Wartość wynagrodzenia: 367.584,76 zł.

Modernizacja ul. Akacjowej w Barcinie (działki nr 86/26 i nr 96, obręb 1 miasta Barcin).

Plan (6050) 38.705,94 zł

Wykonanie 38.705,94 zł

Plan (6370) 735.412,77 zł

Wykonanie 735.412,77 zł

W dniu 24 lutego 2022 r. została podpisana umowa Nr RF.032.28.2022.D z firmą Forplan Łukasz Szymczak na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wartość wynagrodzenia: 6.390,00 zł.



W dniu 19 maja 2022 r. została podpisana umowa Nr RF.032.135.2022.ZP z firmą Kowalski Budownictwo Sp. z o. o. na wykonanie robót. Wartość wynagrodzenia: 767.728,71 zł.

Modernizacja drogi wewnętrznej w Barcinie Wsi (działki nr 134/41 i nr 134/58, obręb Barcin Wieś).

Plan (6050) 42.604,49 zł

Wykonanie 42.604,49 zł

Plan (6370) 809.485,22 zł

Wykonanie 809.485,22 zł

W dniu 24 lutego 2022 r. została podpisana umowa Nr RF.032.29.2022.D z firmą Forplan Łukasz Szymczak na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wartość wynagrodzenia: 5.620,00 zł.

W dniu 1 marca 2022 r. została podpisana umowa Nr RF.032.32.2022.ZP z Zakładem Usług Komunalnych Juliusz Marcin Pilarski na wykonanie robót. Wartość wynagrodzenia: 846.469,71 zł.

Modernizacja instalacji c.o. i wod.- kan. wraz z pracami towarzyszącymi w Zespole Szkół w Barcinie.

Plan (6050) 262.364,61 zł

Wykonanie 262.364,61 zł

Plan (6370) 1.447.320,63 zł

Wykonanie 1.447.320,63 zł

W dniu 15 marca 2022 r. została podpisana umowa Nr RF.032.53.2022.IK z Biurem Usług Budowlanych Maciej Polcyn na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wartość wynagrodzenia: 22.140,00 zł.

W dniu 28 marca 2022 r. została podpisana umowa Nr RF.032.60.2022.ZP z firmą Endarro Sp. z o. o. na wykonanie robót. Wartość wynagrodzenia: 1.668.664,74 zł.

W dniu 22 lipca 2022 r. zostały podpisane umowy o numerach: RF.032.171.2022.IR, RF.032.172.2022.IR, RF.032.173.2022.IR, z firmą Endarro Sp. z o. o. na wykonanie robót dodatkowych. Wartość wynagrodzenia: 18.880,50 zł.

Modernizacja instalacji c.o. i wod. - kan. wraz z pracami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Piechcinie.

Plan (6050) 219.523,02 zł

Wykonanie 219.523,02 zł z

Plan (6370) 1.176.386,46 zł

Wykonanie 1.176.386,46 zł

W dniu 17 maja 2022 r. została podpisana umowa Nr RF.032.131.2022.IK z BN Projekt Sp. z o.o. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wartość wynagrodzenia: 21.000,00 zł.



W dniu 15 kwietnia 2022 r. została podpisana umowa Nr RF.032.116.2022.ZP z firmą Topinstal Mariusz Wiśniewski wykonanie robót. Wartość wynagrodzenia: 1.374.909,48 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Krotoszynie

Plan (6050) 110.750,00 zł

Wykonanie 99.938,73 zł

Plan (6370) 1.314.585,96 zł

Wykonanie 1.314.585,96 zł

W dniu 4 marca 2022 r. została podpisana umowa Nr RF.032.48.2022.IK z Biurem Projektowo-Usługowym Rolwod Kazimierz Cybulski na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wartość wynagrodzenia: 30.750,00 zł.

W dniu 10 października 2022 r. została podpisana umowa Nr RF.032.239.2022.ZP z firmą Hydrotechnika Krzysztof Pyszka na wykonanie robót. Wartość wynagrodzenia: 1.367.784,69 zł.

W dniu 7 października 2022 r. została podpisana umowa Nr RF.032.236.2022.IK z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Canbud Jacek Zalejski na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wartość wynagrodzenia: 15.990,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Barcinie Wsi

Plan (6050) 88.676,72 zł

Wykonanie 82.165,37 zł

Plan (6370) 1.491.284,26 zł

Wykonanie 1.491.284,26 zł

W dniu 12 sierpnia 2022 r. została określona rekompensata na rzecz Michała Grochalskiego za utratę plonów i rekultywację biologiczno-chemiczną. Wartość odszkodowania: 3.676,72 zł.

W dniu 7 października 2022 r. została podpisana umowa Nr RF.032.235.2022.ZP z firmą Zakład Usług Melioracyjnych i Instalacyjnych na wykonanie robót. Wartość wynagrodzenia: 1.552.552,91 zł.

W dniu 7 października 2022 r. została podpisana umowa Nr RF.032.236.2022.IK z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Canbud Jacek Zalejski na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wartość wynagrodzenia: 17.220,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadłogoszczy

Plan (6050) 50.000,00 zł

Wykonanie 50.000,00 zł

W dniu 22 marca 2022 r. została podpisana umowa Nr RF.032.58.2022.IK z Biurem Projektowo-Usługowym Rolwod Kazimierz Cybulski na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wartość wynagrodzenia: 50.000,00 zł.



W dniu 16 grudnia 2022 r. została podpisana umowa Nr RF.032.324.2022.IK z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Canbud Jacek Zalejski na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wartość wynagrodzenia: 98.074,05 zł.

W dniu 16 grudnia 2022 r. została podpisana umowa Nr RF.032.316.2022.ZP z firmą Wimar Sp. z o. o. na wykonanie robót. Wartość wynagrodzenia: 3.369.809,41 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji.

Oświetlenie sołectwa Barcin Wieś (droga w kierunku ul. Podgórnej w Barcinie).

Plan (6050) 15.814,27 zł Wykonanie 15.814,27 zł

Plan (6370) 142.328,48 zł Wykonanie 142.328,48 zł

W dniu 29 marca 2022 r. została podpisana umowa Nr RF.032.69.2022.IK z firmą Arttech Artur Pietruszewski na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wartość wynagrodzenia: 2.250,00 zł.

W dniu 29 marca 2022 r. została podpisana umowa Nr RF.032.66.2022.ZP z firmą El-Mar Sp. z o. o. na wykonanie robót. Wartość wynagrodzenia: 155.892,75 zł.

Oświetlenie sołectwa Barcin Wieś (droga w kierunku Mamlicza).

Plan (6050) 15.296,51 zł Wykonanie 15.296,51 zł

Plan (6370) 137.668,55 zł Wykonanie 137.668,55 zł

W dniu 29 marca 2022 r. została podpisana umowa Nr RF.032.69.2022.IK z firmą Arttech Artur Pietruszewski na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wartość wynagrodzenia: 2.000,00 zł.

W dniu 30 marca 2022 r. została podpisana umowa Nr RF.032.73.2022.ZP z firmą Ałma Halina Radzimirska na wykonanie robót. Wartość wynagrodzenia: 150.965,06 zł.

Budowa oświetlenia w Barcinie przy ul. Leśnej, Cichej, Spokojnej i cz. ul. Podgórnej.

Plan (6050) 30.332,40 zł Wykonanie 30.332,40 zł

Plan (6370) 272.991,62 zł Wykonanie 272.991,62 zł

W dniu 29 marca 2022 r. została podpisana umowa Nr RF.032.69.2022.IK z firmą Arttech Artur Pietruszewski na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wartość wynagrodzenia: 6.400,00 zł.

W dniu 29 marca 2022 r. została podpisana umowa Nr RF.032.65.2022.ZP z firmą El-Mar Sp. z o. o. na wykonanie robót. Wartość wynagrodzenia: 296.924,02 zł.



Oświetlenie sołectwa Sadłogoszcz.

Plan (6050) 52.696,33 zł

Wykonanie 52.696,33 zł

Plan (6370) 319.286,96 zł

Wykonanie 319.286,98 zł

W dniu 3 stycznia 2022 r. została podpisana umowa Nr RF.032.4.2022.IK z firmą z firmą Energoprojektowanie Patryk Szambelan na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wartość wynagrodzenia: 17.220,00 zł została uregulowana ze środków własnych.

W dniu 29 marca 2022 r. została podpisana umowa Nr RF.032.70.2022.IK z firmą Energoprojektowanie Patryk Szambelan na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wartość wynagrodzenia: 7.800,00 zł.

W dniu 29 marca 2022 r. została podpisana umowa Nr RF.032.67.2022.ZP z firmą El-Mar Sp. z o. o. na wykonanie robót. Wartość wynagrodzenia: 346.963,31 zł.

Budowa oświetlenia w Barcinie przy ul. Akacjowej.

Plan (6050) 22.169,23 zł

Wykonanie 22.169,23 zł

Plan (6370) 199.523,02 zł

Wykonanie 199.523,02 zł

W dniu 29 marca 2022 r. została podpisana umowa Nr RF.032.69.2022.IK z firmą Arttech Artur Pietruszewski na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wartość wynagrodzenia: 4.900,00 zł.

W dniu 30 marca 2022 r. została podpisana umowa Nr RF.032.72.2022.ZP z firmą Atma Halina Radzimirska na wykonanie robót. Wartość wynagrodzenia: 216.792,25 zł.

Budowa oświetlenia w Wolicach.

Plan (6050) 82.512,06 zł

Wykonanie 82.512,05 zł

Plan (6370) 742.608,55 zł

Wykonanie 742.608,55 zł

W dniu 29 marca 2022 r. została podpisana umowa Nr RF.032.70.2022.IK z firmą Energoprojektowanie Patryk Szambelan na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wartość wynagrodzenia: 19.000,00 zł.

W dniu 29 marca 2022 r. została podpisana umowa Nr RF.032.68.2022.ZP z firmą El-Mar Sp. z o. o. na wykonanie robót. Wartość wynagrodzenia: 806.120,61 zł.



Załącznik Nr 18. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze środków z Funduszu Pomocy

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
600	60095	2100	224,83	224,83	100,00
750	75011	2100	26.203,61	26.203,61	100,00
754	75495	2100	669.393,81	669.393,76	100,00
758	75814	2100	176.104,00	176.104,00	100,00
852	85230	2100	4.382,00	3.082,00	70,33
853	85395	2100	48.654,00	48.654,00	100,00
854	85415	2100	7.837,50	0,00	0,00
855	85502	2100	32.990,00	24.271,95	73,57

Na podstawie art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 1, art. 29 ust. 1, art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583, poz. 584, poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383) Gmina Barcin otrzymane wsparcie przeznaczyła na:

- zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna 224,83 zł;
- zakup leków oraz dodatkowego wyposażenia w obiektach zakwaterowania 169,81 zł;
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 58.760,00 zł;
- wypłatę świadczeń pieniężnych (stawka 40,00 zł na osobę dziennie) każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w wysokości 607.040,00 zł z kosztami obsługi (3.423,95 zł);
- pomoc w formie posiłków w wysokości 3.082,00 zł;
- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego wraz z kosztami obsługi (stawka 300,00 zł na osobę z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności



na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe) dla obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL w wysokości 48.654,00 zł;

- nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na wniosek w wysokości 7.793,21 zł;
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (obywatelowi Ukrainy) w wysokości 18.410,40 zł;
- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 176.104,00 zł;
- wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi w wysokości 24.271,95 zł.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
600	60095	4370	224,83	224,83	100,00
750	75011	4350	1.663,44	1.663,44	100,00
		4370	18.410,40	18.410,40	100,00
		4740	5.218,05	5.218,05	100,00
		4850	911,72	911,72	100,00
754	75495	3280	665.800,00	665.800,00	100,00
		4350	169,81	169,81	100,00
		4740	2.295,05	2.295,00	100,00
		4850	444,69	444,69	100,00
		4860	684,26	684,26	100,00
801	80101	4350	25.961,75	25.961,75	100,00
		4370	553,55	553,55	100,00
		4740	31.024,42	31.024,42	100,00
		4750	39.250,25	39.250,25	100,00
		4850	13.127,96	13.127,96	100,00
	80104	4350	11.942,48	11.942,48	100,00
		4370	267,53	267,53	100,00
		4740	23.932,19	23.932,19	100,00



Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin
tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
		4750	18.619,77	18.619,77	100,00
		4850	8.183,73	8.183,73	100,00
	80113	4370	698,52	698,52	100,00
	80120	4750	2.144,71	2.144,71	100,00
		4850	397,14	397,14	100,00
852	85230	3290	4.382,00	3.082,00	70,33
853	85395	3290	47.700,00	47.700,00	100,00
		4740	785,59	785,59	100,00
		4850	156,41	156,41	100,00
854	85415	3290	7.837,50	0,00	0,00
855	85502	3290	32.000,30	23.565,00	73,64
		4740	825,37	589,57	71,43
		4850	164,33	117,38	71,43



Załącznik Nr 19. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków poszczególnych jednostek oświatowych w 2022 r.

Tabela 16. Zestawienie zbiorcze wykonania planu wydatków jednostek oświatowych za 2022 r.

Nazwa placówki	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	3 282 554,63	3 258 823,77	99,28%
Szkoła Podstawowa w Mamliczu	2 364 077,60	2 344 486,99	99,17%
Szkoła Podstawowa w Piechcinie	5 684 457,99	5 619 697,89	98,86%
Przedszkole Nr 1	1 680 871,93	1 653 379,00	98,36%
Przedszkole Nr 2	2 057 100,55	2 005 244,45	97,48%
Przedszkole Nr 3	2 702 184,87	2 636 334,75	97,56%
Przedszkole w Piechcinie	1 874 268,69	1 818 793,08	97,04%
Zespół Szkół w Barcinie	12 850 104,25	12 776 234,24	99,43%
RAZEM	32 495 620,51	32 112 994,17	98,82%

Wykres 6. Zestawienie wykonania planu wydatków poszczególnych jednostek oświatowych za 2022 r.





Poniższe tabele przedstawiają wykonania planu wydatków budżetowych dla poszczególnych placówek zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Tabela 17. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za 2022 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	3 282 554,63	3 258 823,77	99,28%
801	80101		Szkoły podstawowe	2 449 524,93	2 442 994,74	99,73%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 180,00	2 180,00	100,00%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 783,00	256 929,10	98,90%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 298,25	16 298,25	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 382,00	258 887,32	99,81%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 588,00	28 549,80	99,87%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	500	400	80,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 949,00	38 732,05	99,44%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 300,00	56 298,12	100,00%
801	80101	4260	Zakup energii	69 615,00	69 614,74	100,00%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 815,28	95,38%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 013,00	93,80%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	52 271,88	99,00%
801	80101	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 242,19	5 242,19	100,00%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 253,00	2 253,00	100,00%
801	80101	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32,57	32,57	100,00%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	3 327,50	3 327,50	100,00%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 870,96	66 870,96	100,00%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 604,00	1 604,00	100,00%
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 380,00	3 349,77	99,11%
801	80101	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 264,90	3 264,90	100,00%
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 637,76	4 637,76	100,00%
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 222 508,00	1 220 493,75	99,84%
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	91 632,76	91 632,76	100,00%
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 531,04	1 531,04	100,00%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 765,00	253 765,00	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80107		Świetlice szkolne	84 702,23	84 524,32	99,79%
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 472,00	11 471,86	100,00%
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 479,00	1 471,15	99,47%
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 048,25	3 048,25	100,00%
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	76,43	76,43%
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 713,00	62 566,65	99,77%
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 889,98	5 889,98	100,00%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 072,00	2 590,00	84,31%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 072,00	2 590,00	84,31%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	276 143,02	263 895,44	95,56%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	100,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 893,00	148 597,19	99,14%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 831,95	9 831,95	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 901,00	26 804,02	99,64%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 484,00	3 464,03	99,43%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	5 122,42	99,46%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	75 417,00	64 609,76	85,67%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,07	5 266,07	100,00%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	418 775,46	414 486,33	98,98%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 662,00	55 066,72	98,93%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 963,00	7 852,40	98,61%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 858,98	18 858,98	100,00%
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 230,00	1 214,33	98,73%
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 410,00	317 842,42	98,89%
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	13 651,48	13 651,48	100,00%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 186,99	21 182,94	99,98%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 186,99	21 182,94	99,98%
801	80195		Pozostała działalność	29 150,00	29 150,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 150,00	29 150,00	100,00%
Razem:				3 282 554,63	3 258 823,77	99,28%



Tabela 18. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Mamliczu za 2022 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	2 364 077,60	2 344 486,99	99,17%
801	80101		Szkoły podstawowe	1 801 273,34	1 788 330,15	99,28%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 816,00	54 340,76	92,39%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 643,00	203 203,72	99,30%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 244,50	16 244,50	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 730,00	196 729,06	100,00%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 146,00	24 111,09	99,86%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 441,00	20 294,65	99,28%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 104,01	60 104,01	100,00%
801	80101	4260	Zakup energii	167 000,00	164 782,04	98,67%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 499,70	99,99%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	1 430,00	81,25%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	46 972,26	92,10%
801	80101	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	617,38	617,38	100,00%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	983	943,58	95,99%
801	80101	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31,6	31,6	100,00%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	214,63	214,63	100,00%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	2 784,50	2 784,50	100,00%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 941,12	48 941,12	100,00%
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	969,55	80,80%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 279,00	1 279,00	100,00%
801	80101	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 187,12	1 187,12	100,00%
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 024,83	3 024,83	100,00%
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	867 988,00	867 987,40	100,00%
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	66 819,85	66 819,85	100,00%
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	817,8	817,8	100,00%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 800,18	75 864,85	98,78%
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 145,00	3 751,14	90,50%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 070,00	10 000,86	99,31%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 039,00	979,22	94,25%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 652,44	98,36%
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 075,00	1 027,60	95,59%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 579,29	2 579,29	100,00%
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 634,00	52 296,41	99,36%
801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 577,89	3 577,89	100,00%
801	80107		Świetlice szkolne	78 023,85	77 372,71	99,17%
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 790,00	3 381,59	89,22%
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 675,00	10 674,84	100,00%
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 355,00	1 343,18	99,13%
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 277,82	2 277,82	100,00%
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 101,00	52 870,25	99,57%
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 825,03	6 825,03	100,00%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	33 560,51	33 560,51	100,00%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 911,48	25 911,48	100,00%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 778,57	1 778,57	100,00%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 611,36	4 611,36	100,00%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,28	128,28	100,00%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 130,82	1 130,82	100,00%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 100,00	4 375,90	71,74%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	775,9	31,04%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	34 597,33	33 656,01	97,28%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0	0,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 146,00	24 879,07	98,94%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 675,52	1 675,52	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 773,00	4 540,92	95,14%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	677	650,6	96,10%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540	524,09	97,05%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 385,81	1 385,81	100,00%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	310 816,06	310 045,16	99,75%
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 780,00	14 469,41	97,90%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 630,00	42 629,54	100,00%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 913,00	5 894,19	99,68%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 451,16	10 451,16	100,00%
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 923,00	219 481,96	99,80%
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	17 118,90	17 118,90	100,00%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 006,33	9 381,70	85,24%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 006,33	9 381,70	85,24%
801	80195		Pozostała działalność	11 900,00	11 900,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	11 900,00	100,00%
Razem:				2 364 077,60	2 344 486,99	99,17%

Tabela 19. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Piechcinie za 2022 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	5 684 457,99	5 619 697,89	98,86%
801	80101		Szkoły podstawowe	4 556 817,33	4 516 289,40	99,11%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 490,00	104 766,65	98,38%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 039,00	379 909,45	98,92%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 255,21	25 255,21	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 129,00	342 892,86	99,93%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 780,00	32 564,85	99,34%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	2 372,00	2 298,56	96,90%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 106,60	44 033,60	99,83%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 470,00	66 439,19	99,95%
801	80101	4260	Zakup energii	144 600,00	138 608,06	95,86%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	111 470,94	103 462,09	92,82%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 420,00	2 860,00	83,63%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	135 050,00	121 070,87	89,65%
801	80101	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 351,55	4 351,55	100,00%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 501,00	3 500,31	99,98%
801	80101	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	124,03	124,03	100,00%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 472,00	1 940,54	78,50%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	2 576,50	2 576,50	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 590,55	88 590,55	100,00%
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	533	116,52	21,86%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 584,00	72,00%
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 154,00	1 110,43	96,22%
801	80101	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 131,41	5 131,41	100,00%
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 534,65	17 534,65	100,00%
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 461 172,00	1 457 273,63	99,73%
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	130 546,79	130 546,79	100,00%
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 163,63	4 163,63	100,00%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 197,01	257 197,01	100,00%
801	80101	6370	Wydatki poniesione ze środków z rządowego Funduszu Polski Ład	1 176 386,46	1 176 386,46	100,00%
801	80107		Świetlice szkolne	100 598,35	95 545,50	94,98%
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 095,00	5 119,39	50,71%
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 185,00	13 183,73	99,99%
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 326,00	1 251,00	94,34%
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 684,70	3 684,70	100,00%
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 515,00	66 514,03	100,00%
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 792,65	5 792,65	100,00%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 800,00	5 800,00	85,29%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	100,00%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	276 237,13	259 799,80	94,05%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	120	40,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 033,00	160 443,57	97,81%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 673,22	10 673,22	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 050,00	26 177,41	96,77%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 212,00	1 125,18	92,84%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 599,77	100,00%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	63 380,00	51 671,74	81,53%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	100,00%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	691 630,86	689 945,58	99,76%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 002,00	33 464,36	98,42%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 160,00	94 157,50	100,00%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 243,00	10 208,50	99,66%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 654,01	24 654,01	100,00%
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	78,51	78,51%
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	505 881,00	504 791,85	99,78%
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	22 590,85	22 590,85	100,00%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 287,32	18 230,61	99,69%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 287,32	18 230,61	99,69%
801	80195		Pozostała działalność	34 087,00	34 087,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 087,00	34 087,00	100,00%
Razem:				5 684 457,99	5 619 697,89	98,86%

Tabela 20. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 1 w Barcinie za 2022 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	1 680 871,93	1 653 379,00	98,36%
801	80104		Przedszkola	1 081 978,73	1 068 175,31	98,72%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440,00	2 415,00	98,98%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 271,00	241 585,55	98,10%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 176,79	15 176,79	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 221,00	129 040,98	99,86%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 882,00	14 719,80	98,91%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 896,84	99,98%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 198,00	6 194,53	99,94%
801	80104	4260	Zakup energii	21 504,00	19 880,51	92,45%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	5 450,00	5 450,00	100,00%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	966,00	926,00	95,86%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	23 396,00	20 448,12	87,40%
801	80104	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 414,01	2 414,01	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 711,00	1 702,79	99,52%
801	80104	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40,08	40,08	100,00%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	197,22	65,74%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	692,50	692,50	100,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 660,01	35 660,01	100,00%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	881,00	881,00	100,00%
801	80104	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 519,63	3 519,63	100,00%
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,13	3 300,13	100,00%
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	483 237,00	479 215,24	99,17%
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	36 954,54	36 954,54	100,00%
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 319,04	1 319,04	100,00%
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 545,00	33 545,00	100,00%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	3 040,00	86,86%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 040,00	69,33%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	349 710,22	340 505,81	97,37%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	477,00	475,00	99,58%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 762,00	163 353,95	99,75%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 686,99	11 686,99	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 697,00	29 696,02	100,00%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 243,00	4 238,71	99,90%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 301,00	4 296,74	99,90%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	121 215,17	93,24%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 543,23	5 543,23	100,00%
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	238 842,98	234 817,88	98,31%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 213,00	31 556,00	95,01%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 861,00	27 860,96	100,00%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 297,00	2 074,32	90,31%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881,00	880,68	99,96%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 895,61	7 895,61	100,00%
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 741,00	157 595,94	98,66%
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 954,37	6 954,37	100,00%
801	80195		Pozostała działalność	6 840,00	6 840,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 840,00	6 840,00	100,00%
Razem:				1 680 871,93	1 653 379,00	98,36%

Tabela 21. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 2 w Barcinie za 2022 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	2 057 100,55	2 005 244,45	97,48%
801	80104		Przedszkola	1 606 440,30	1 580 682,01	98,40%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 357,00	2 357,00	100,00%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 601,00	349 839,34	97,02%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 663,24	23 663,24	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 692,00	171 202,71	99,14%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 584,00	21 358,31	98,95%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 790,00	28 784,10	99,98%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 934,85	98,37%
801	80104	4260	Zakup energii	30 000,00	28 215,90	94,05%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	9 103,00	9 102,58	100,00%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	100,00%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 983,25	89,97%
801	80104	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 623,19	4 623,19	100,00%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 891,00	3 566,66	91,66%
801	80104	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	73,64	73,64	100,00%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 166,50	1 166,50	100,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 675,99	47 675,99	100,00%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	759,00	759,00	100,00%
801	80104	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 731,43	5 731,43	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 519,77	8 519,77	100,00%
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	635 593,00	629 508,01	99,04%
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	45 631,31	45 631,31	100,00%
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 712,72	2 712,72	100,00%
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 412,51	146 412,51	100,00%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 620,00	1 500,00	32,47%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	1 500,00	92,59%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	379 058,90	371 189,47	97,92%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	824,00	598,00	72,57%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 110,00	163 302,38	99,51%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 432,73	9 432,73	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 471,00	29 469,15	99,99%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 574,00	2 512,91	97,63%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 617,00	12 611,93	99,96%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	144 073,20	96,05%
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 869,17	8 869,17	100,00%
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	841,00	0,00	0,00%
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	49 981,35	34 872,97	69,77%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	6 707,28	52,40%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,80	4 538,28	91,48%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618,60	486,78	78,69%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	803,22	80,32%
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	799,89	99,99%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 352,95	1 352,95	100,00%
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 449,00	20 184,57	70,95%
801	80195		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	100,00%
Razem:				2 057 100,55	2 005 244,45	97,48%



Tabela 22. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 3 w Barcinie za 2022 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	2 702 184,87	2 636 334,75	97,56%
801	80104		Przedszkola	1 634 566,12	1 612 337,18	98,64%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 640,00	2 640,00	100,00%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 531,00	394 431,45	97,02%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 862,77	24 862,77	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 980,00	197 449,65	99,23%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 284,00	23 044,42	98,97%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	21 299,04	100,00%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80104	4260	Zakup energii	41 000,00	39 258,54	95,75%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	7 425,00	7 413,50	99,85%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	773,00	77,30%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	48 901,60	93,50%
801	80104	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 880,15	4 880,15	100,00%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 666,00	1 656,84	99,45%
801	80104	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	143,81	143,81	100,00%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	294,10	294,10	100,00%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 499,50	1 499,50	100,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 113,26	61 113,26	100,00%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	984,00	984,00	100,00%
801	80104	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 146,13	14 146,13	100,00%
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 799,87	6 799,87	100,00%
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	702 783,00	699 812,02	99,58%
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	51 886,64	51 886,64	100,00%
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 046,89	4 046,89	100,00%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 340,00	5 339,48	99,99%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00	2 339,48	99,98%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	501 374,27	460 575,58	91,86%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441,00	441,00	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 544,00	195 221,01	99,33%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 532,23	13 532,23	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 193,00	34 832,78	98,98%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	4 990,73	97,86%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 335,00	7 306,96	99,62%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	236 000,00	197 026,83	83,49%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,04	6 929,04	100,00%
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	295,00	98,33%
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	553 404,48	550 582,51	99,49%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 966,00	138 828,13	98,48%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 779,36	5 779,36	100,00%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 695,00	73 693,84	100,00%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	9 779,32	99,79%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 935,68	97,86%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 258,71	23 258,71	100,00%
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 646,00	279 048,06	99,79%
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	17 259,41	17 259,41	100,00%
801	80195		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	100,00%
Razem:				2 702 184,87	2 636 334,75	97,56%

Tabela 23. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola w Piechcinie za 2022 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	1 666 199,78	1 616 982,99	97,05%
801	80104		Przedszkola	1 120 859,30	1 101 742,52	98,29%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 440,00	37 599,20	86,55%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 573,00	251 890,14	99,34%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 174,98	27 174,98	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 056,00	133 134,03	99,31%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 040,00	15 982,57	99,64%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 170,00	18 138,49	99,83%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 999,04	99,98%
801	80104	4260	Zakup energii	42 280,00	36 537,22	86,42%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	19 772,00	19 767,49	99,98%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	394,00	91,63%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	49 261,00	47 739,47	96,91%
801	80104	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,13	25,13	100,00%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 830,00	1 531,68	83,70%
801	80104	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	10,00	100,00%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 077,00	773,16	71,79%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 117,50	1 117,50	100,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 645,97	31 645,97	100,00%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 574,00	1 574,00	100,00%
801	80104	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	535,00	535,00	100,00%
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	441 855,00	439 180,73	99,39%
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	32 887,64	32 887,64	100,00%
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105,08	105,08	100,00%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 368,00	5 368,00	100,00%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	1 908,00	1 908,00	100,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 460,00	3 460,00	100,00%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	340 573,85	322 800,87	94,78%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	872,00	96,89%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 082,00	171 465,57	99,64%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 382,78	11 382,78	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 614,00	30 613,60	100,00%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 098,00	3 035,22	97,97%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 231,00	7 230,45	99,99%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	92 935,18	84,49%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,07	5 266,07	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	189 619,63	177 292,60	93,50%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 498,00	30 469,20	96,73%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 278,05	3 278,05	100,00%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 426,00	23 752,68	93,42%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 605,00	3 346,19	92,82%
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 350,00	1 341,20	99,35%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 684,58	8 684,58	100,00%
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 978,00	98 620,70	91,33%
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	7 800,00	7 800,00	100,00%
801	80195		Pozostała działalność	9 779,00	9 779,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 779,00	9 779,00	100,00%
855			Rodzina	208 068,91	201 810,09	96,99%
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	208 068,91	201 810,09	96,99%
855	85516	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 880,00	152 407,47	99,04%
855	85516	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	24 998,73	98,03%
855	85516	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 562,99	96,30%
855	85516	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	15 851,99	79,26%
855	85516	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	100,00%
Razem:				1 874 268,69	1 818 793,08	97,04%

Tabela 24. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Zespołu Szkół w Barcinie za 2022 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	12 835 324,25	12 761 454,24	99,42%
801	80101		Szkoły podstawowe	9 128 109,02	9 078 164,52	99,45%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 740,87	84 740,87	100,00%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 455,00	1 054 406,11	99,52%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 195,68	78 195,68	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 962,00	819 914,37	99,75%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 175,00	98 152,95	99,98%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	1 588,27	75,63%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 794,21	57 007,16	98,64%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 837,37	57 850,51	84,04%
801	80101	4260	Zakup energii	259 636,00	240 175,33	92,50%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	68 500,00	68 305,13	99,72%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	6 786,00	90,48%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	277 185,00	275 849,13	99,52%
801	80101	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 750,63	15 750,63	100,00%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 163,00	8 137,58	99,69%
801	80101	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	365,35	365,35	100,00%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 318,20	77,54%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	8 066,00	8 066,00	100,00%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 837,36	213 837,36	100,00%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 385,00	93,85%
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 670,00	3 630,91	98,93%
801	80101	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 440,99	21 440,99	100,00%
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 053,01	14 053,01	100,00%
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 636 053,00	3 628 279,43	99,79%
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	293 122,93	293 122,93	100,00%
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 615,49	6 615,49	100,00%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 369,50	561 369,50	100,00%
801	80101	6370	Wydatki poniesione ze środków z rządowego Funduszu Polski Ład	1 447 320,63	1 447 320,63	100,00%
801	80107		Świetlice szkolne	221 325,05	221 230,77	99,96%
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 966,00	30 965,23	100,00%
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 621,00	1 530,17	94,40%
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 201,92	7 201,92	100,00%
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 120,00	168 117,32	100,00%
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	13 416,13	13 416,13	100,00%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	32 868,68	32 868,68	100,00%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 456,94	25 456,94	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 652,40	1 652,40	100,00%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 594,56	4 594,56	100,00%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,37	150,37	100,00%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 014,41	1 014,41	100,00%
801	80120		Licea ogólnokształcące	751 561,36	745 717,41	99,22%
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 212,00	95 209,99	100,00%
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 162,00	11 645,26	95,75%
801	80120	4190	Nagrody konkursowe	826,00	0,00	0,00%
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	2 230,80	70,82%
801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	3 079,58	99,34%
801	80120	4260	Zakup energii	22 160,00	22 131,13	99,87%
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	630,00	0,00	0,00%
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	17 914,00	17 913,94	100,00%
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 151,76	95,98%
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 591,00	18 591,00	100,00%
801	80120	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	615,00	575,79	93,62%
801	80120	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 144,71	2 144,71	100,00%
801	80120	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	535 876,00	533 062,80	99,48%
801	80120	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	37 583,51	37 583,51	100,00%
801	80120	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	397,14	397,14	100,00%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 800,00	19 726,35	90,49%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 539,00	70,53%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 200,00	17 187,35	94,44%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	598 254,17	583 805,86	97,58%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 279,00	322 822,89	98,94%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 044,70	18 044,70	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 779,00	50 777,70	100,00%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 473,00	3 451,76	99,39%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 481,49	99,84%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	176 000,00	165 048,85	93,78%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 178,47	12 178,47	100,00%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 934 695,99	1 933 230,67	99,92%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 561,29	20 561,29	100,00%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 195,33	2 195,33	100,00%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 308,00	265 306,73	100,00%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 378,00	31 329,21	99,84%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 240,00	5 108,73	97,49%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 963,13	54 963,13	100,00%
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 285,00	1 256,42	97,78%
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 477 266,00	1 476 010,59	99,92%
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	76 499,24	76 499,24	100,00%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 709,98	48 709,98	100,00%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 709,98	48 709,98	100,00%
801	80195		Pozostała działalność	98 000,00	98 000,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000,00	98 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 780,00	14 780,00	100,00%
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 780,00	14 780,00	100,00%
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	14 780,00	14 780,00	100,00%
Razem:				12 850 104,25	12 776 234,24	99,43%



Załącznik Nr 20. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na rachunkach wydzielonych poszczególnych jednostek oświatowych w 2022 r.

Tabela 25. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zgromadzonych na rachunku wydzielonym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie za 2022 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
I. Dochody						
801			Oświata i wychowanie	105 000,00	96 172,33	91,59%
801	80101		Szkoły podstawowe	105 000,00	96 172,33	91,59%
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00	52 637,44	101,23 %
801	80101	0830	Wpływy z usług	45 000,00	43 472,90	96,61%
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	61,99	20,66%
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 700,00	0,00	0,00%
II. Wydatki						
801			Oświata i wychowanie	105 000,00	83 247,62	79,28%
801	80101		Szkoły podstawowe	105 000,00	83 247,62	79,28%
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 904,21	-
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 034,62	67,82%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	217,24	31,03%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 836,00	84,54%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	506,94	50,69%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	38 682,37	77,36%
801	80101	4220	Zakup środków żywności	28 000,00	24 799,65	88,57%



Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin
tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 266,59	75,55%
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	0,00	0,00%



Załącznik Nr 21. Realizacja działań Burmistrza, wynikających z uprawnień w uchwale Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barcin na 2022 r.

1. Zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w powyższej uchwale.

Burmistrz Barcina w 2022 r. nie wykorzystał powyższego uprawnienia.

2. Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

W Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie zostały utworzone dwie lokaty terminowe na okres:

- od dnia 30.05.2022 r. do dnia 30.11.2022 r. w łącznej wysokości 6.000.000,00 zł (oprocentowanie 6,16%).

3. Samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów do kwoty 2.000.000,00 zł.

Burmistrz Barcina w 2022 r. samodzielnie zaciągnął zobowiązania w łącznej wysokości 108.615,87 zł w tym :

- w wysokości 12.300,00 zł dot. inwestycji „Przebudowa węzłów sanitarnych oraz Biura Obsługi Klienta w budynku Urzędu Miejskiego w Barcinie celem dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”, umowa Nr RF.032.20.2022.IR z dnia 08.02.2022 r.;
- w wysokości 7.995,00 zł dot. inwestycji „Dostosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w części budynku Urzędu Miejskiego w Barcinie dla osób z niepełnosprawnościami”, umowa Nr RF.032.54.2022.IR z dnia 14.03.2022 r.;
- w wysokości 3.676,72 zł dot. inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Barcinie Wsi”, umowa z dnia 12 sierpnia 2022 r.;
- w wysokości 12.000,00 zł dot. inwestycji „Przebudowa węzłów sanitarnych oraz Biura Obsługi Klienta w budynku Urzędu Miejskiego w Barcinie celem dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”, umowa Nr RF.032.198.2022.IR z dnia 24.08.2022 r.;



-
- w wysokości 54.178,87 zł dot. inwestycji „Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 130305C Wójcin-Wolice”, umowa Nr RF.032.245.2022.ZP z dnia 24.10.2022 r.;
 - w wysokości 8.039,28 zł dot. inwestycji „Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 130305C Wójcin-Wolice”, umowa Nr RF.032.265.2022.ZP z dnia 27.10.2022 r.;
 - w wysokości 3.936,00 zł dot. inwestycji „Modernizacja drogi wewnętrznej w Wolicach (działka nr 170/11, obręb Wolice), umowa Nr RF.032.295.2022.D z dnia 15.11.2022 r.;
 - w wysokości 2.800,00 zł dot. inwestycji „Wykonanie i montaż makiety kościoła ewangelickiego pw. Św. Marcina na działce nr 94 obręb I miasta Barcin”, zlecenie Nr ROS.2600.547.2022.RR₁ z dnia 07.12.2022 r.;
 - w wysokości 3.690,00 zł dot. inwestycji „Wykonanie i montaż makiety kościoła ewangelickiego pw. Św. Marcina na działce nr 94 obręb I miasta Barcin”, zlecenie Nr ROS.2600.564.2022.RR₁ z dnia 12.12.2022 r.
4. Dokonywanie zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych.
- Burmistrz Barcina w 2022 r. wydał łącznie 18 zarządzeń, w tym:
- 16 zarządzeń, w których dokonał zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku;
 - 8 zarządzeń, w których dokonał zmian w planie wydatków majątkowych.
5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej - Burmistrz Barcina w 2022 r. wydał 11 zarządzeń;
 - dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Burmistrz Barcina w 2022 r. nie wykorzystał powyższego uprawnienia;



- dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki - Burmistrz Barcina w 2022 r. nie wykorzystał powyższego uprawnienia.



Załącznik Nr 22. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barcin

W dniu 6 września 2021 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Barcin, została podpisana umowa dotacji Nr DB21104/OZ-az w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Na realizację przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Barcin” udzielono dotacji w wysokości 34.000,00 zł, w tym: 11.300,00 zł w 2021 r., 11.300,00 zł w 2022 r. oraz 11.400,00 zł w 2023 r. W dniu 18 lipca 2022 r. została podpisana umowa Nr RF.032.167.2022.N z wykonawcą: ECO-POL Sp. z o.o. w Pruszczu. Poniesione wydatki: 19.572,28 zł.

2. Oświetlenie świąteczne

W dniu 15 listopada 2021 r. pomiędzy Multidekor SA a Gminą Barcin, została podpisana umowa Nr RF.032.217.2021.ZP dot. wynajęcia dekoracji świątecznych na okres trzech sezonów ekspozycyjnych.

a. Poniesione wydatki w 2021 r. 194.345,13 zł;

b. Poniesione wydatki w 2022 r. 194.345,13 zł.

Umowa w trakcie realizacji.

3. Region Nauk Ścisłych II- edukacja przyszłości

W dniu 5 lipca 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin została podpisana umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 96.080,00 zł.

a. Poniesione wydatki w 2018 r. 10.899,49 zł;

b. Poniesione wydatki w 2019 r. 57.361,32 zł.;

c. Poniesione wydatki w 2021 r. 17.848,59 zł;



d. Poniesione wydatki w 2022 r. 13.114,70 zł.

Projekt w trakcie realizacji.

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Rada Miejska w Barcinie uchwałą Nr XXXI/310/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW 254 (ul. Pakoska i ul. Mogileńska) z drogą gminną nr 130315C (ul. Polna i ul. 4 Stycznia) w Barcinie”. Województwo Kujawsko-Pomorskie opracuje dokumentację techniczną dla w/w zadania wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Oszacowana wartość przygotowania projektu to kwota 210.000,00 zł. W związku z tym, Gmina Barcin zobowiązała się do udzielenia pomocy finansowej w 2022 r. w wysokości 60.000,00 zł oraz w 2023 r. w wysokości 45.000,00 zł. W dniu 15 listopada 2021 r. zostało podpisane porozumienie Nr ID-III.041.85.2021 określające zasady współpracy i współfinansowania powyższego zadania. Z uwagi na przedłużenie terminu opracowania i przekazania dokumentacji w 2022 r. nie poniesiono wydatków. Inwestycja w trakcie realizacji.

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

W dniu 20 lipca 2022 r. zostało podpisane porozumienie Nr ID-III.041.79.2022 określające zasady współpracy i współfinansowania powyższego zadania. Gmina zobowiązała się do udzielenia dotacji celowej na zaprojektowanie dodatkowego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 wraz z budową dłuższych zjazdów do nieruchomości oraz wykupu gruntów. W 2022 r. nie poniesiono wydatków.



Inwestycja w trakcie realizacji.

3. Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wraz z infrastrukturą techniczną w ciągu ul. Pakoskiej w Barcinie

Rada Miejska w Barcinie uchwałą Nr XLIII/424/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. wyraziła zgodę na udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wraz z infrastrukturą techniczną w ciągu ul. Pakoskiej w Barcinie”. Gmina zobowiązała się do przygotowania dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych. Z uwagi na przedłużenie terminu opracowania i przekazania dokumentacji w 2022 r. nie poniesiono wydatków.

Inwestycja w trakcie realizacji.

4. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 254 od km 25+140 do km 26+230 polegająca na budowie chodnika na odcinku Barcin-Wolice

Rada Miejska w Barcinie uchwałą Nr XLIII/425/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. wyraziła zgodę na udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 254 od km 25+140 do km 26+230 polegająca na budowie chodnika na odcinku Barcin-Wolice”. Gmina zobowiązała się do przygotowania dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych. Rada Miejska w Barcinie uchwałą Nr XLIII/426/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. wyraziła również zgodę na udzielenie pomocy finansowej w wysokości 300.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów. Z uwagi na przedłużenie terminu opracowania i przekazania dokumentacji w 2022 r. nie poniesiono wydatków.

Inwestycja w trakcie realizacji.



5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadłogoszczy

W dniu 22 marca 2022 r. została podpisana umowa Nr RF.032.58.2022.IK z Biurem Projektowo-Ustugowym Rolwod Kazimierz Cybulski na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wartość wynagrodzenia: 50.000,00 zł.

W dniu 16 grudnia 2022 r. została podpisana umowa Nr RF.032.324.2022.IK z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Canbud Jacek Zalejski na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wartość wynagrodzenia: 98.074,05 zł.

W dniu 16 grudnia 2022 r. została podpisana umowa Nr RF.032.316.2022.ZP z firmą Wimar Sp. z o. o. na wykonanie robót. Wartość wynagrodzenia: 3.369.809,41 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Barcinie Wsi

W dniu 12 sierpnia 2022 r. została określona rekompensata na rzecz Michała Grochalskiego za utratę plonów i rekultywację biologiczno-chemiczną. Wartość odszkodowania: 3.676,72 zł.

W dniu 7 października 2022 r. została podpisana umowa Nr RF.032.235.2022.ZP z firmą Zakład Usług Melioracyjnych i Instalacyjnych na wykonanie robót. Wartość wynagrodzenia: 1.552.552,91 zł.

W dniu 7 października 2022 r. została podpisana umowa Nr RF.032.236.2022.IK z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Canbud Jacek Zalejski na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wartość wynagrodzenia: 17.220,00 zł.

Inwestycja została zrealizowana.

7. Modernizacja drogi gminnej nr 130304C na odcinku Piechcin-Zalesie Barcińskie

W dniu 11 kwietnia 2022 r. została podpisana umowa Nr RF.032.102.2022.ZP z firmą FORPLAN Łukasz Szymczak na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wartość wynagrodzenia: 34.500,00 zł.



W dniu 8 sierpnia 2022 r. została podpisana umowa Nr RF.032.184.2022.N z Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Prawnym GEOLEX dot. ustalenia przebiegu granic nieruchomości. Wartość wynagrodzenia: 15.000,00 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji.

8. Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej

W dniu 31 marca 2021 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin została podpisana umowa Nr UM_WR.431.1.170.2021 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i mikroinstalacji w gminie Barcin nr RPKP.03.01.00-04-0030/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 2.133.663,50 zł, w tym dofinansowanie to kwota 925.938,25 zł.

a. Poniesione wydatki w 2020 r.

- Dokumentacja projektowa (wykonawca: Prosument – Klaster Odnawialnych Źródeł Energii Lubraniec): 18.450,00 zł.

b. Poniesione wydatki w 2021 r.

- Wykonanie tablicy informacyjnej (wykonawca: Druk on a. Bątor Żnin): 50,00 zł;
- Budowa instalacji fotowoltaicznych na 29 działkach (wykonawca: Rawicom SA w Łabiszynie): 758.160,00 zł;
- Nadzór inwestorski (wykonawca: Arttech A. Pietruszewski w Barcinie): 10.800,00 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji.



Załącznik Nr 23. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r.

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

Wartość początkowa majątku Gminy Barcin na dzień 1 stycznia 2022 r. wynosiła **200.770.773,39 zł**, natomiast na dzień 31 grudnia 2022 r. stanowiła kwotę **216.871.791,29 zł**, co oznacza wzrost o 8,02% w stosunku do 31 grudnia roku poprzedzającego. W skład majątku wchodziły środki trwałe wg grup rodzajowych oraz udziały w spółkach prawa handlowego.

I. ŚRODKI TRWAŁE WG GRUP RODZAJOWYCH

Stan środków trwałych na dzień 1 stycznia 2022 r. wynosił 176.128.156,38 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2022 r. – 191.522.115,50 zł, co oznacza wzrost o 8,74% w stosunku do 31 grudnia roku poprzedzającego. Zmiany w poszczególnych grupach przedstawia poniższa tabela:



Tabela 26. Zestawienie zmian wartości środków trwałych wg grup rodzajowych

L.p.	Grupa		Wartość brutto			
	Nr	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2022 r.
1	0	GRUNTY	18 409 358,25	550 242,00	596 526,20	18 363 074,05
2	1	BUDYNKI	65 199 290,29	4 304 713,86	41 797,59	69 462 206,56
3	2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	89 250 050,13	11 130 886,38	140 634,42	100 240 302,09
4	3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	1 693 011,28	0,00	0,00	1 693 011,28
5	4	MASZyny OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	2 134 558,15	202 762,62	54 832,12	2 282 488,65
6	5	SPECJALISTYCZNE MASZyny	45 746,99	0,00	2 862,00	42 884,99
7	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	620 155,64	25 689,60	16 073,49	629 771,75
8	7	ŚRODKI TRANSPORTU	872 867,22	211 261,00	80 150,50	1 003 977,72
9	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	3 174 235,44	51 635,11	73 046,35	3 152 824,20
Razem			181 399 273,39	16 477 190,57	1 005 922,67	196 870 541,29

Wykres 7. Struktura środków trwałych wg grup rodzajowych na dzień 31.12.2022 r.





GRUPA 0 – GRUNTY

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

Wartość gruntów na dzień 1 stycznia 2022 r. wynosiła 18.409.358,25 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w kwocie 550.242,00 zł oraz zmniejszeń w kwocie 596.526,20 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2022 r. po zmianach to kwota 18.363.074,05 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach gruntów przedstawia poniższa tabela:

Tabela 27. Zestawienie zmian wartości gruntów wg rodzaju

L.p.	Rodzaj		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2022 r.
1	010	Grunty orne	3 005 751,50	43 463,00	37 438,20	3 011 776,30
2	011	Sady	1 905,75	0,00	0,00	1 905,75
3	012	Łąki trwałe	95 869,00	0,00	0,00	95 869,00
4	013	Pastwiska trwałe	54 083,00	0,00	0,00	54 083,00
5	016	Grunty pod rowami	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00
6	018	Nieużytki	17 113,00	0,00	0,00	17 113,00
7	020	Lasy	75 760,35	0,00	0,00	75 760,35
8	030	Tereny mieszkaniowe	469 020,00	0,00	164 749,00	304 271,00
9	031	Tereny przemysłowe	593 702,97	162 900,00	219 920,00	536 682,97
10	032	Tereny zabudowane inne	1 351 728,38	94 245,00	171 160,00	1 274 813,38
11	033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	30 000,00	164 749,00	0,00	194 749,00
12	034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	375 931,00	74 479,00	3 259,00	447 151,00
13	035	Użytki kopalne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
14	040	Drogi	0,00	5 056,00	0,00	5 056,00
15	042	Inne tereny komunikacyjne	11 608 969,21	5 350,00	0,00	11 614 319,21
16	060	Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	70,00	0,00	0,00	70,00
17	070	Tereny różne	717 504,09	0,00	0,00	717 504,09
	Razem		18 409 358,25	550 242,00	596 526,20	18 363 074,05



W okresie sprawozdawczym przyjęto do ewidencji:

- 12 działek, które powstały w wyniku podziału geodezyjnego, o łącznej wartości 479.721,00 zł,
- 1 nieruchomość o wartości 24.650,00 zł na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WSPN.I.7510.8.2021.SK z dnia 15 lutego 2022 r. stwierdzającej nabycie z mocy prawa nieruchomości przez Gminę Barcin.
- 5 działek przekazano w trwały zarząd, w tym:
 - 2 działki na rzecz Żłobka „Pszczółka” w Barcinie o łącznej wartości 6.504,00 zł,
 - 1 działkę na rzecz Szkoły Podstawowej w Mamliczu o wartości 17.805,00 zł,
 - 1 działkę na rzecz Przedszkole Nr 1 w Barcinie o wartości 9.233,00 zł.
 - 1 działkę na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie o wartości 12.329,00 zł.

W 2022 r. dokonano zmniejszeń o łącznej wartości 596.526,20 zł, w tym:

- sprzedano 13 nieruchomości o łącznej wartości 65.098,20 zł,
- zlikwidowano 5 działek, w związku z podziałem geodezyjnym o łącznej wartości 479.721,00 zł,
- 1 nieruchomość o wartości 5.836,00 zł zlikwidowano z uwagi na umowę przeniesienia prawa własności,
- 1 działkę o wartości 12.329,00 zł przekazano w trwały zarząd na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie.

Prawa majątkowe dotyczące grupy przedstawia poniższa tabela:

Tabela 28. Prawa majątkowe dla grupy 0

L.p.	Rodzaj		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych				
	Numer	Nazwa	Prawo własności	Wieczyste użytkowanie	Wierzytelności	Najem	Dzierżawa
1	010	Grunty orne	3 011 776,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	011	Sady	1 905,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3	012	Łąki trwałe	95 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	013	Pastwiska trwałe	54 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	016	Grunty pod rowami	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Rodzaj		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych				
	Numer	Nazwa	Prawo własności	Wieczyste użytkowanie	Wierzytelności	Najem	Dzierżawa
6	018	Nie użytki	17 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	020	Lasy	75 760,35	29 750,00	0,00	0,00	0,00
8	030	Tereny mieszkaniowe	304 271,00	116 347,00	0,00	0,00	0,00
9	031	Tereny przemysłowe	536 682,97	0,00	0,00	0,00	0,00
10	032	Tereny zabudowane inne	1 274 813,38	3 707,00	0,00	0,00	0,00
11	033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	194 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	447 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	035	Użytki kopalne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	040	Drogi	5 056,00				
15	042	Inne tereny komunikacyjne	11 614 319,21	54 312,00	0,00	0,00	0,00
16	060	Grunty podorskimi wodami wewnętrznymi	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	070	Tereny różne	717 504,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		18 363 074,05	204 116,00	0,00	0,00	0,00

Wykres 8. Stan gruntów wg rodzaju na dzień 31.12.2022 r.





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

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

Wartość budynków na dzień 1 stycznia 2022 r. wynosiła 65.199.290,29 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń o łącznej wartości 4.304.713,86 zł oraz zmniejszeń w kwocie 41.797,59 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2022 r. po zmianach to kwota 69.462.206,56 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach budynków przedstawia poniższa tabela:

Tabela 29. Zestawienie zmian wartości budynków wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2022 r.
1	GOSPODARKA KOM.	22 078 160,76	92 400,38	41 797,59	22 128 763,55
2	GOP	261 980,04	0,00	0,00	261 980,04
3	OCHRONA ZDROWIA	1 451 152,00	0,00	0,00	1 451 152,00
4	OŚWIATA	18 167 433,42	3 508 493,18	0,00	21 675 926,60
5	URZĄD MIEJSKI	1 157 208,40	482 738,00	0,00	1 639 946,40
6	KULTURA	2 635 777,55	221 082,30	0,00	2 856 859,85
7	ŻŁOBEK	6 006 576,47	0,00	0,00	6 006 576,47
8	ŚDS	378 902,76	0,00	0,00	378 902,76
9	SPORT	13 062 098,89	0,00	0,00	13 062 098,89
RAZEM		65 199 290,29	4 304 713,86	41 797,59	69 462 206,56

Przychody:

- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Modernizacja instalacji c.o. i wod.- kan. wraz z pracami towarzyszącymi w Zespole Szkół w Barcinie” zwiększono wartość budynku szkoły o kwotę 1.765.574,71 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Modernizacja instalacji c.o. i wod. - kan. wraz z pracami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Piechcinie” zwiększono wartość środka trwałego o kwotę 1.446.383,47 zł,



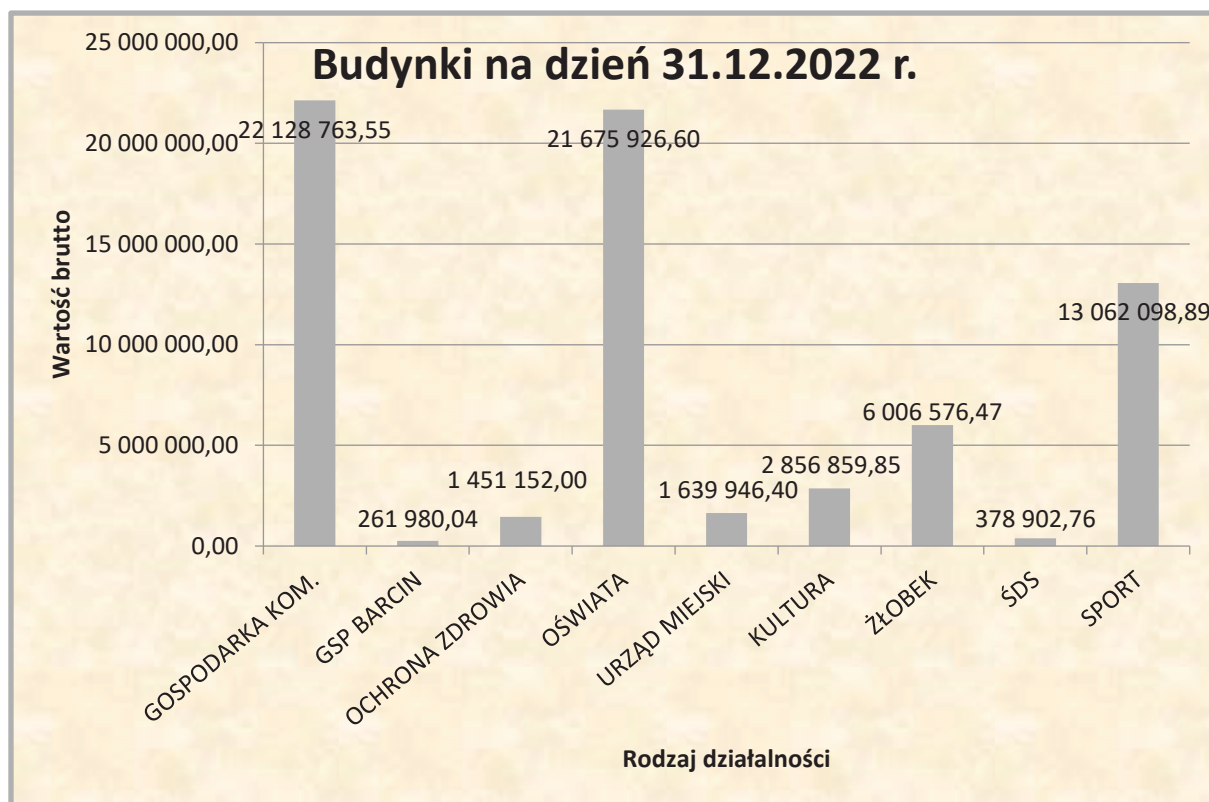
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Przebudowa węzłów sanitarnych oraz Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Barcinie celem dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” zwiększono wartość budynku o kwotę 482.738,00 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Przebudowa węzła sanitarnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Barcinie” zwiększono wartość środka trwałego o kwotę 262.990,00 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Knieja” realizowanej w ramach Budżetu Obywatelskiego przyjęto do ewidencji środek trwały o wartości 221.082,30 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Barcinie” przyjęto do ewidencji środek trwały o wartości 48.761,78 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Mamliczu” zwiększono wartość budynku świetlicy o kwotę 34.044,60 zł.
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Utworzenie sali Leśne duszki” zwiększono wartość budynku Przedszkola Nr 1 w Barcinie o kwotę 33.545,00 zł.
- z uwagi na wykonanie wewnętrznej linii zasilającej oraz oświetlenia altan rekreacyjnych w sołectwie Wolice zwiększono wartość altan o kwotę 9.594,00 zł.

W ramach rozchodów, na podstawie umowy o ustanowieniu odrębnej własności oraz umowy sprzedaży, dokonano likwidacji budynku mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia 11 w Barcinie w wysokości 41.797,59 zł.

Wszystkie pozycje w ramach grupy 1 są własnością Gminy Barcin.



Wykres 9. Stan budynków wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2022 r.



GRUPA II – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

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

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

Wartość budowli na dzień 1 stycznia 2022 r. wynosiła 89.250.050,13 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w łącznej wysokości 11.130.886,38 zł oraz zmniejszeń w kwocie 140.634,42 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2022 r. po zmianach to kwota 100.240.302,09 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach budowli przedstawiają poniższe tabele:



Tabela 30. Zestawienie zmian wartości budowli wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2022 r.
1	GOSP. KOMUNALNA	60 142 561,42	9 558 291,98	140 634,42	69 560 218,98
2	OCHRONA ZDROWIA	21 138,02	0,00	0,00	21 138,02
3	URZĄD MIEJSKI	85 869,31	0,00	0,00	85 869,31
4	KULTURA	918 364,40	0,00	0,00	918 364,40
5	OŚWIATA	1 103 341,74	395 327,93	0,00	1 498 669,67
6	OSP PIECHCIN	3 749,30	0,00	0,00	3 749,30
7	SPORT	26 975 025,94	1 159 766,47	0,00	28 134 792,41
8	ŻŁOBEK	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
RAZEM		89 250 050,13	11 130 886,38	140 634,42	100 240 302,09

Tabela 31. Zestawienie zmian wartości budowli wg rodzaju

L.p.	Rodzaj		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2022 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2022 r
1	210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe	115 279,26	0,00	0,00	115 279,26
2	211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	15 536 877,26	2 712 321,34	0,00	18 249 198,60
3	220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	38 893 658,82	7 018 919,21	0,00	45 912 578,03
4	223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne	3 330 664,48	0,00	0,00	3 330 664,48
5	224	Budowle wodne, z wyłączeniem melioracji wodnych	408 581,03	0,00	0,00	408 581,03
6	225	Melioracje wodne podstawowe	5 461,49	0,00	0,00	5 461,49
7	290	Budowle sportowe i rekreacyjne	29 126 943,86	1 362 145,83	140 634,42	30 348 455,27
8	291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 832 583,93	37 500,00	0,00	1 870 083,93
Razem			89 250 050,13	11 130 886,38	140 634,42	100 240 302,09

Najważniejsze pozycje przychodów:

- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Barcinie Wsi” przyjęto do ewidencji środki trwałe o wartości 1.301.685,86 zł,



- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Krotoszynie” przyjęto do ewidencji środek trwały o wartości 1.150.020,07 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 130310C w Józefince” zwiększono wartość drogi o kwotę 956.236,63 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa placu zabaw w Piechcinie” przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 882.544,50 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa oświetlenia w Wolicach” przyjęto do ewidencji środek trwały o wartości 871.900,60 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej w Barcinie Wsi (działki nr 134/41 i nr 134/58, obręb Barcin Wieś)” zwiększono wartość drogi o kwotę 862.789,71 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Modernizacja ul. Akacjowej w Barcinie (działki nr 86/26 i nr 96, obręb 1 miasta Barcin)” zwiększono wartość drogi o kwotę 785.118,71 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej w Wolicach (działka nr 170/11, obręb Wolice)” przyjęto do ewidencji środek trwały o wartości 493.650,30 zł.
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Modernizacja ul. Klonowej w Barcinie (działka nr 2/22, obręb 3 miasta Barcin)” przyjęto do ewidencji środek trwały o wartości 379.646,76 zł.
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Oświetlenie sołectwa Sadłogoszcz” przyjęto do ewidencji środek trwały o wartości 379.646,17 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa oświetlenia w Barcinie przy ul. Leśnej, Cichej, Spokojnej i cz. ul. Podgórnej” przyjęto do ewidencji środek trwały o wartości 319.884,02 zł,



- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa parkingu dla samochodów osobowych” w ramach Budżetu Obywatelskiego przyjęto do ewidencji środek trwały o wartości 303.959,19 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa oświetlenia w Barcinie przy ul. Akacjowej” przyjęto do ewidencji środek trwały o wartości 234.612,24 zł.

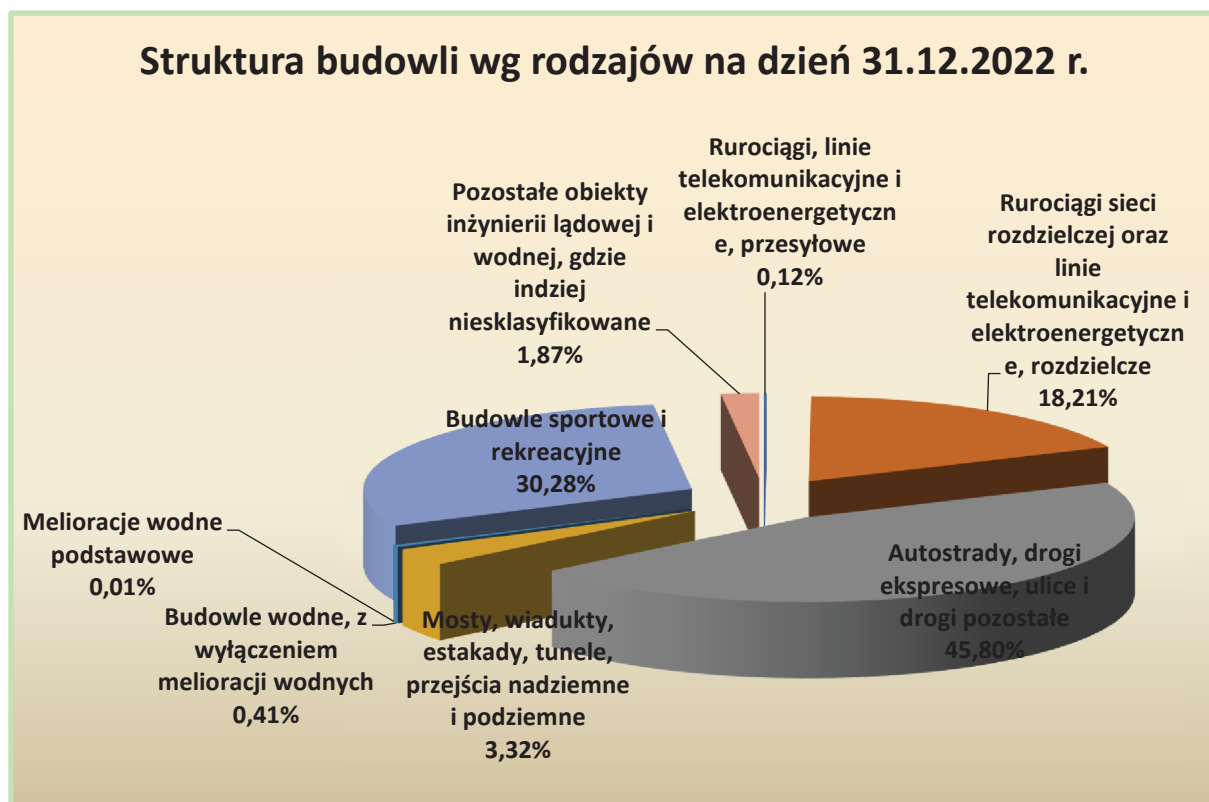
W ramach rozchodów:

- z uwagi na zły stan techniczny, dokonano likwidacji urządzeń Skate Parku przy ul. Wojska Polskiego w Barcinie o wartości 123.158,58 zł,
- w związku ze zniszczeniem elementów zabawowych znajdujących się na placach zabaw, dokonano likwidacji urządzeń o łącznej wartości 17.475,84, w tym:
 - na placu zabaw przy ul. Reymonta w Barcinie o wartości 6.497,34 zł,
 - na placu zabaw w Mamliczu o wartości 10.147,50 zł,
 - na placu zabaw w Józefince o wartości 831,00 zł.

Wszystkie pozycje w ramach grupy 2 są własnością Gminy Barcin. W 2022 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.



Wykres 10. Struktura budowli wg rodzajów na dzień 31.12.2022 r.



GRUPA III – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

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

Wartość kotłów i maszyn energetycznych na dzień 1 stycznia 2022 r. wynosiła 1.693.011,28 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego nie dokonano zmian (tj. zwiększeń i zmniejszeń). Stan na dzień 31 grudnia 2022 r. to kwota 1.693.011,28 zł. Opisaną sytuację przedstawia poniższa tabela:

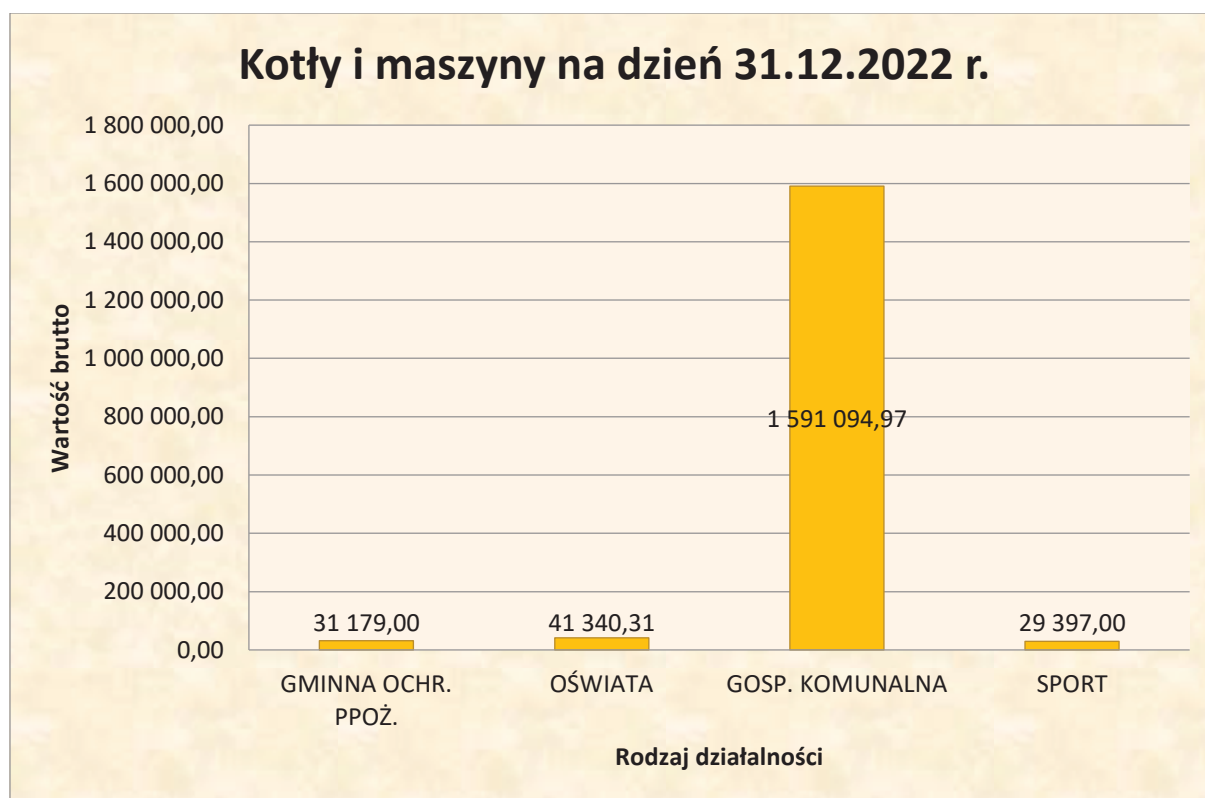


Tabela 32. Zestawienie wartości kotłów i maszyn energetycznych wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2022 r.
1	GSP BARCIN	31 179,00	0,00	0,00	31 179,00
2	OŚWIATA	41 340,31	0,00	0,00	41 340,31
3	GOSP. KOMUNALNA	1 591 094,97	0,00	0,00	1 591 094,97
4	SPORT	29 397,00	0,00	0,00	29 397,00
RAZEM		1 693 011,28	0,00	0,00	1 693 011,28

Wszystkie pozycje w ramach grupy 3 są własnością Gminy Barcin. W 2022 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Wykres 11. Stan kotłów i maszyn wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2022 r.





GRUPA IV – MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Grupa ta obejmuje maszyny ogólnego zastosowania, takie jak:

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

Wartość grupy 4 na dzień 1 stycznia 2022 r. wynosiła 2.134.558,15 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w łącznej wysokości 202.762,62 zł oraz zmniejszeń w łącznej wysokości 54.832,12 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2022 r. po zmianach to kwota 2.282.488,65 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach przedstawia poniższa tabela:

Tabela 33. Zestawienie zmian wartości maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2022 r.
1	GSP BARCIN	104 760,24	0,00	0,00	104 760,24
2	URZĄD MIEJSKI	1 534 606,44	199 167,90	48 506,02	1 685 268,32
3	OCHRONA ZDROWIA	265 564,48	3 594,72	2 570,70	266 588,50
4	KULTURA	87 289,50	0,00	3 755,40	83 534,10
5	ŚDS	2 099,00	0,00	0,00	2 099,00
6	MGOPS	36 419,98	0,00	0,00	36 419,98
3	OŚWIATA	103 818,51	0,00	0,00	103 818,51
RAZEM		2 134 558,15	202 762,62	54 832,12	2 282 488,65

W ramach przychodów:

- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja urządzeń monitoringu wizyjnego Gminy Barcin” zwiększono wartość środka trwałego o kwotę 86.969,34 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dokonano zakupu infrastruktury IT, w tym:
 - zapory sieciowej UTM FortiGate 80F o wartości 29.273,65 zł,



— skanera A4 oraz aparatu fotograficznego z akcesoriami o wartości 6.287,92 zł,

- zakupiono dwa urządzenia wielofunkcyjne – kopiarki Kyocera TASKalfa o łącznej wartości 34.999,99 zł.
- dokonano rozbudowy serwerów i macierzy dyskowej o dodatkową pamięć RAM oraz dyski SSD o wartości 21.648,00 zł,
- zakupiono serwer RACK wraz z wdrożeniem wirtualizatora i maszyny wirtualnej do zbierania logów o wartości 19.989,00 zł,
- zakupiono komputer Lenovo o wartości 3.594,72 zł (SP ZOZ Barcin).

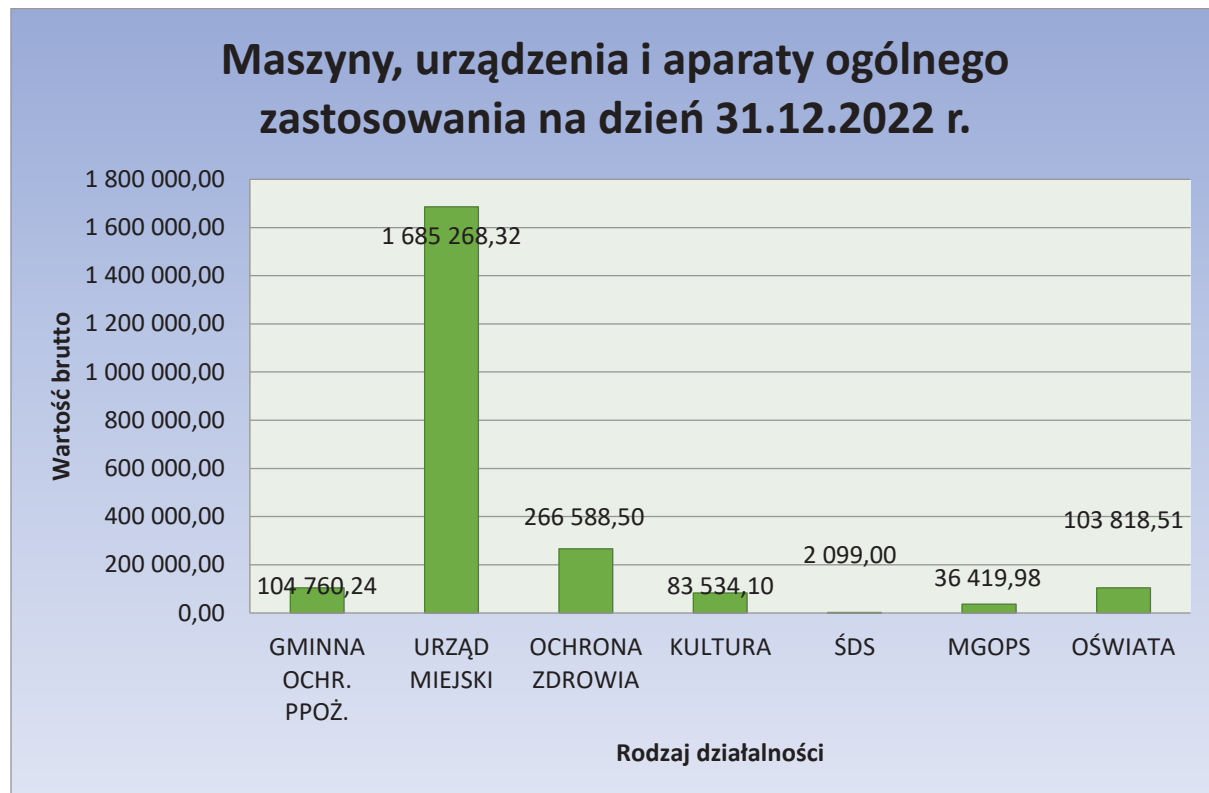
W ramach rozchodów:

- dokonano likwidacji Infokiosku - interaktywnego punktu informacyjnego o wartości 21.033,00 zł, w związku z jego niezdatnością do użytku,
- przekazano Infokiosk - interaktywny punkt informacyjny o wartości 19.803,00 zł do Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Barcinie,
- w wyniku rozliczenia inwentaryzacji, dokonano likwidacji dwóch notebooków o łącznej wartości 7.670,02 zł,
- dokonano likwidacji dwóch routerów Draytek o łącznej wartości 2.570,70 zł (SP ZOZ Barcin),
- z uwagi na niezdatność do użytku, zlikwidowano komputer znajdujący się w świetlicy wiejskiej w Złotowie o wartości 3.755,40 zł (MDK).

Wszystkie pozycje w ramach grupy 4 są własnością Gminy Barcin. W 2022 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.



Wykres 12. Stan maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2022 r.



GRUPA V – MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

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

Wartość grupy 5 na dzień 1 stycznia 2022 r. wynosiła 45.746,99 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zmniejszeń w wysokości 2.862,00 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2022 r. po zmianach to kwota 42.884,99 zł. Opisaną sytuację przedstawia poniższa tabela:



Tabela 34. Zestawienie zmian wartości maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2022 r.
1	URZĄD MIEJSKI	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
2	GMINNA OCHR. PPOŻ.	2 862,00	0,00	2 862,00	0,00
3	GOSP. KOMUNALNA	35 884,99	0,00	0,00	35 884,99
RAZEM		45 746,99	0,00	2 862,00	42 884,99

W ramach rozchodów, dokonano likwidacji piły do drewna w wysokości 2.862,00 zł, w związku z jej niezdatnością do użytku.

Tabela 35. Zestawienie wartości maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju

L.p.	Rodzaj		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2022 r.
1	521	Maszyny i urządzenia przemysłu mineralnego	35 884,99	0,00	0,00	35 884,99
2	540	Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna	2 862,00	0,00	2 862,00	0,00
3	592	Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Razem			45 746,99	0,00	2 862,00	42 884,99

Wszystkie pozycje w ramach grupy 5 są własnością Gminy Barcin. W 2022 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.



Wykres 13. Stan maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju na dzień 31.12.2022 r.



GRUPA VI – URZĄDZENIA TECHNICZNE

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

Wartość urządzeń technicznych na dzień 1 stycznia 2022 r. wynosiła 620.155,64 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w łącznej wysokości 25.689,60 zł oraz zmniejszeń w łącznej wysokości 16.073,49 zł. Stan na dzień



31 grudnia 2022 r. po zmianach to kwota 629.771,75 zł. Opisaną sytuację przedstawia poniższa tabela:

Tabela 36. Zestawienie urządzeń technicznych wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2022 r.
1	GSP BARCIN	8 102,42	0,00	0,00	8 102,42
2	URZĄD MIEJSKI	219 148,99	0,00	16 073,49	203 075,50
3	SPORT	17 898,85	0,00	0,00	17 898,85
4	OSP PIECHCIN	4 550,02	0,00	0,00	4 550,02
5	OSP MAMLICZ	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
6	OŚWIATA	493,91	0,00	0,00	493,91
5	ZDROWIE	197 834,65	4 656,60	0,00	202 491,25
6	KULTURA	149 487,00	0,00	0,00	149 487,00
7	ŚDS	16 139,80	0,00	0,00	16 139,80
8	ZŁOBEK	0,00	21 033,00	0,00	21 033,00
RAZEM		620 155,64	25 689,60	16 073,49	629 771,75

W ramach przychodów:

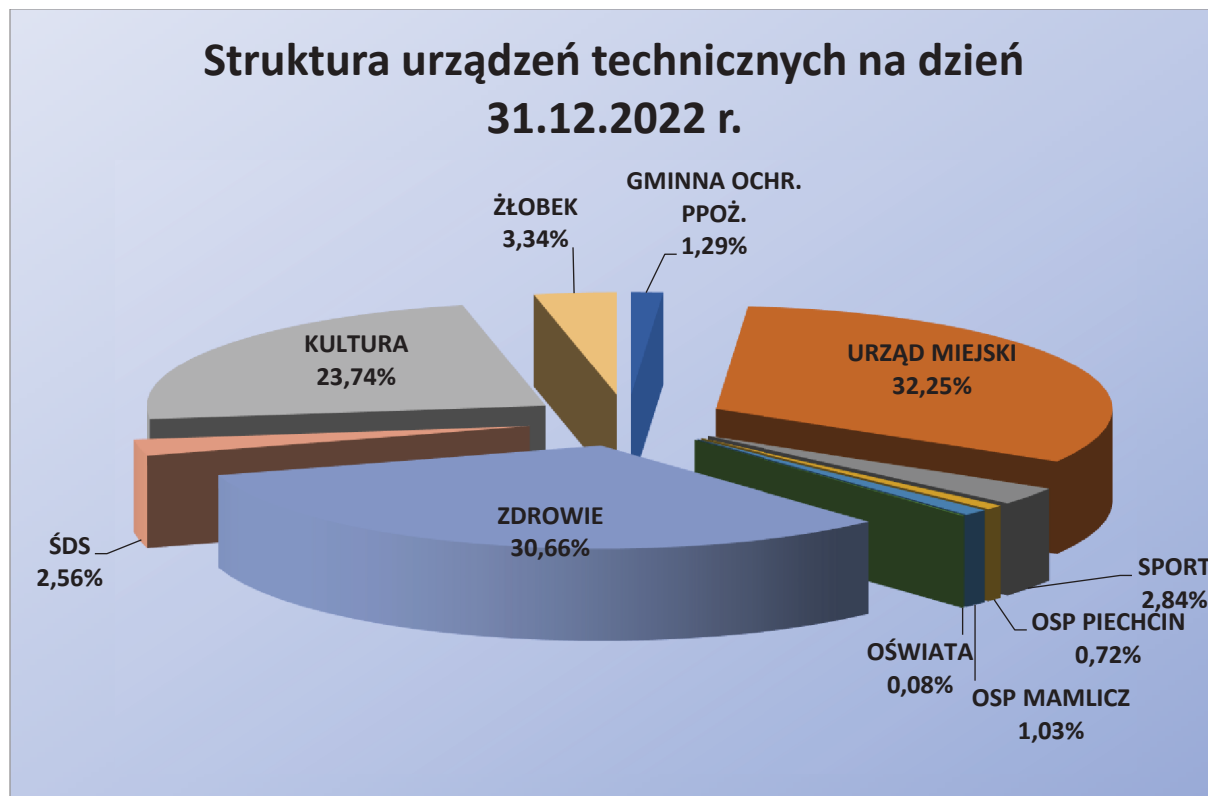
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Zakup i montaż 3 klimatyzatorów w sypialniach dziecięcych w Żłobku "Pszczółka" w Barcinie" przyjęto do ewidencji środek trwały o wartości 21.033,00 zł,
- zakupiono dwie kasy fiskalne NANO oraz klimatyzację Ande zamontowaną w punkcie szczepień o łącznej wartości 4.656,60 zł (SP ZOZ Barcin).

W ramach rozchodów dokonano likwidacji centrali telefonicznej w wysokości 16.073,49 zł, w związku z jej uszkodzeniem i niezdatnością do użytku.

Wszystkie pozycje w ramach grupy 6 są własnością Gminy Barcin. W 2022 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.



Wykres 14. Struktura urządzeń technicznych wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2022 r.



GRUPA VII – ŚRODKI TRANSPORTU

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

Wartość środków transportu na dzień 1 stycznia 2022 r. wynosiła 872.867,22 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w łącznej wysokości 211.261,00 zł oraz zmniejszeń w łącznej wysokości 80.150,50 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2022 r. po zmianach to kwota 1.003.977,72 zł.

Opisaną sytuację przedstawia poniższa tabela.



Tabela 37. Zestawienie zmian środków transportu wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2022 r.
1	GMINNA OCHR. PPOŻ.	354 867,40	0,00	0,00	354 867,40
2	URZĄD MIEJSKI	69 080,50	142 180,50	69 080,50	142 180,50
3	KULTURA	32 904,64	0,00	0,00	32 904,64
4	OCHRONA ZDROWIA	191 013,81	0,00	0,00	191 013,81
5	MGOPS	0,00	69 080,50	0,00	69 080,50
6	ŚDS	132 432,00	0,00	0,00	132 432,00
7	SPORT	92 568,87	0,00	11 070,00	81 498,87
RAZEM		872 867,22	211 261,00	80 150,50	1 003 977,72

W ramach przychodów:

- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Zakup samochodu służbowego” przyjęto do ewidencji samochód służbowy Volkswagen Tiguan o wartości 142.180,50 zł,
- przyjęto do ewidencji środków trwałych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie samochód służbowy Ford Grand C-MAX o wartości 69.080,50 zł przekazany z Urzędu Miejskiego w Barcinie.

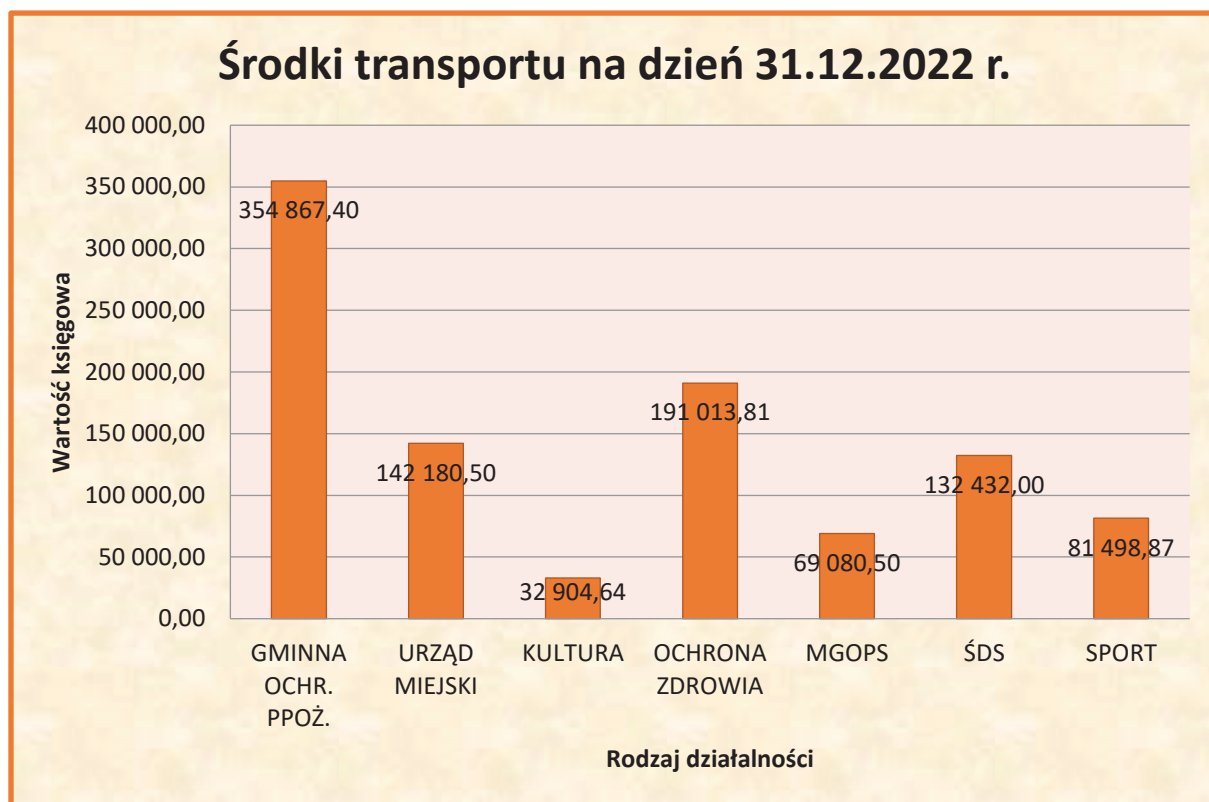
W ramach rozchodów:

- przekazano samochód służbowy Ford Grand C-MAX o wartości 69.080,50 zł do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie,
- w wyniku rozliczenia inwentaryzacji, dokonano likwidacji uszkodzonego roweru wodnego 3-osobowego o wartości 5.535,00 zł,
- z uwagi na brak opłacalności naprawy, dokonano sprzedaży roweru wodnego 4-osobowego z tarasem na środku i obniżonym pokładem o wartości 5.535,00 zł.

Wszystkie pozycje w ramach grupy 7 są własnością Gminy Barcin.



Wykres 15. Stan środków trwałych wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2022 r.



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

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

Wartość grupy 8 na dzień 1 stycznia 2022 r. wynosiła 3.174.235,44 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w łącznej wysokości 51.635,11 zł oraz zmniejszeń w łącznej wysokości 73.046,35 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2022 r. po zmianach to kwota 3.152.824,20 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach przedstawiają poniższe tabele:



Tabela 38. Zestawienie zmian w ramach grupy 8 wg rodzaju działalności

L p	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2022 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2022 r
1	GOSP KOMUNALNA	50 570,95	19 440,00	0,00	70 010,95
2	GSP BARCIN	42 213,85	0,00	0,00	42 213,85
3	OCHRONA ZDROWIA	1 324 510,14	12 205,99	38 221,05	1 298 495,08
4	URZĄD MIEJSKI	468 581,15	0,00	34 825,30	433 755,85
5	OŚWIATA	872 050,45	0,00	0,00	872 050,45
6	MGOPS	5 700,00	19 989,12	0,00	25 689,12
7	ŚDS	11 701,83	0,00	0,00	11 701,83
8	KULTURA	301 775,23	0,00	0,00	301 775,23
9	ŻŁOBEK	34 937,03	0,00	0,00	34 937,03
10	SPORT	62 194,81	0,00	0,00	62 194,81
RAZEM		3 174 235,44	51 635,11	73 046,35	3 152 824,20

W ramach przychodów:

- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego” przyjęto do ewidencji zegary sterujące w szafkach oświetleniowych o wartości 19.440,00 zł,
- przyjęto do ewidencji środków trwałych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie rolety elewacyjne o łącznej wartości 19.989,12 zł przekazane z Urzędu Miejskiego w Barcinie,
- zakupiono szafkę kartotekową (poradnia zdrowia psychicznego) oraz bezobsługową głowicę do terapii ultradźwiękowej (pracownia rehabilitacji) o łącznej wartości 12.205,99 zł (SP ZOZ Barcin).

W ramach rozchodów:

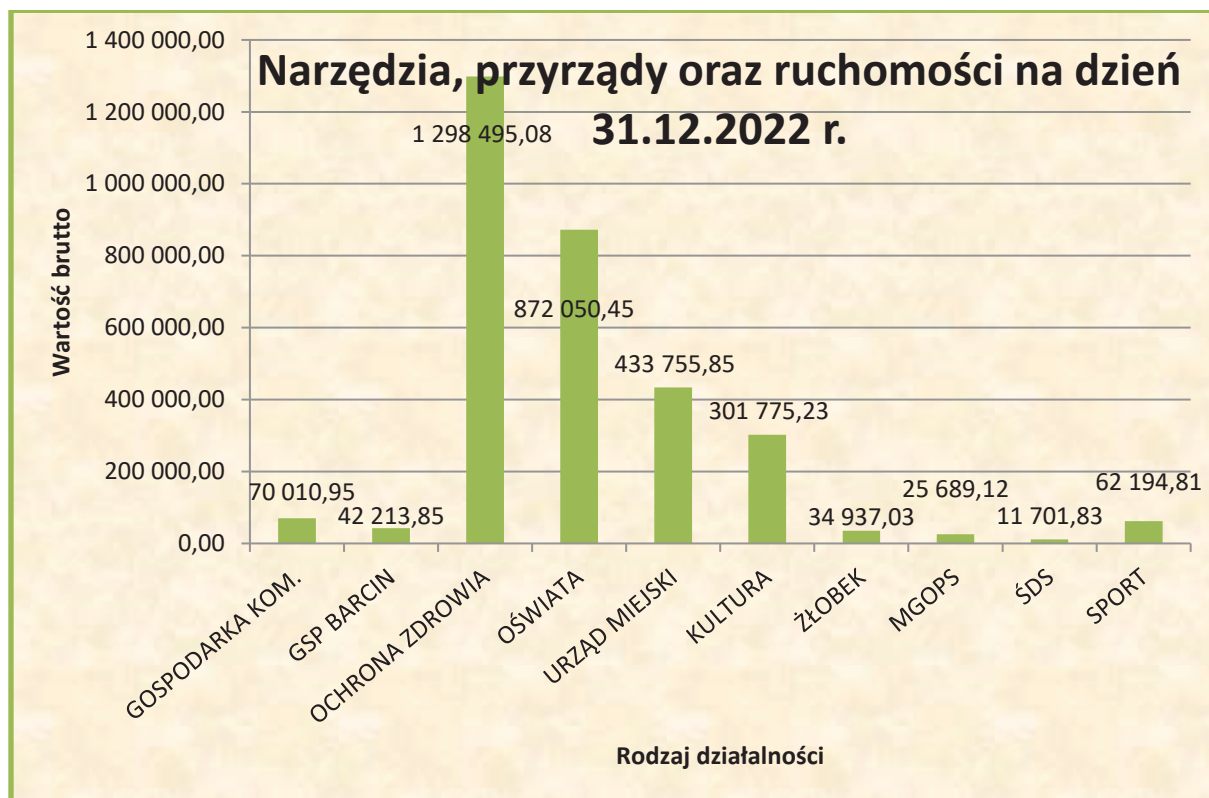
- dokonano likwidacji rolet elewacyjnych znajdujących się na budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie w łącznej wartości 19.989,12 zł,
- z uwagi na zmianę centrali telefonicznej z analogowej na cyfrową, dokonano likwidacji telefaxu Panasonic o wartości 999,18 zł,
- w wyniku rozliczenia inwentaryzacji, dokonano likwidacji uszkodzonego i niezdatnego do użytku sprzętu znajdującego się w Urzędzie Miejskim w Barcinie o łącznej wartości 13.837,00 zł, w tym:
 - zestaw nagłaśniający dla Rady (8.017,60 zł),



- frankownica ASCOM (5.514,40 zł),
- waga listowa (305,00 zł),
- z uwagi na niezdatność do użytku, dokonano likwidacji poniższych urządzeń znajdujących się w na stanie SP ZOZ w Barcinie o łącznej wartości 38.221,05 zł, w tym:
 - 3 autoklawy Sterilclave do sterylizacji narzędzi stomatologicznych w łącznej wysokości 33.418,65 zł,
 - kserokopiarka Konica w wysokości 3.351,00 zł,
 - kserokopiarka Kyocera Ecosys w wysokości 1.451,40 zł.

Wszystkie pozycje w ramach grupy 8 są własnością Gminy Barcin. W 2022 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Wykres 16. Stan narzędzi, przyrządów oraz ruchomości wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2022 r.





II. UDZIAŁY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO

Tabela 39. Zestawienie udziałów w spółkach prawa handlowego na dzień 31.12.2022 r.

UDZIAŁY w SPÓŁCE	WARTOŚĆ
UDZIAŁY w SPÓŁCE WODBAR:	
Wkład pieniężny 80 udziałów po 500 zł	40 000,00
Wkład niepieniężny (środki trwałe) 26.863 udziały po 500 zł	13 431 500,00
RAZEM: 26.943 udziały po 500 zł	13 471 500,00
UDZIAŁY w SPÓŁCE BOSIR:	
Wkład pieniężny 5.800 udziałów po 500 zł	2 900 000,00
RAZEM: 5.800 udziałów po 500 zł	2 900 000,00
UDZIAŁY w SPÓŁCE KZN – Bydgoski:	
Wkład pieniężny 60.000 udziałów po 50 zł	3 000 000,00
Wkład niepieniężny (środek trwały) 12.595 udziałów po 50 zł	629 750,00
RAZEM: 72.595 udziałów po 50 zł	3 629 750,00
PODSUMOWANIE	20 001 250,00

III. DOCHODY Z MAJĄTKU W LATACH 2020-2022

Tabela 40. Zestawienie wykonania planu dochodów z majątku w latach 2019-2022

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§0470)	393 317,70	383 981,94	398.685,65
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550)	35 648,80	46 722,20	31.255,40
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	850 015,32	877 729,78	1.078.197,91
RAZEM:	1 278 981,82	1 308 433,92	1.508.138,96



Spis tabel

Tabela 1. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania dochodów za 2022 r.	3
Tabela 2. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów za 2022 r.	4
Tabela 3. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania wydatków za 2022 r.	17
Tabela 4. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków za 2022 r.	18
Tabela 5. Zestawienie planu i wykonania dochodów z budżetu państwa za 2022 r.	250
Tabela 6. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2022 r.	256
Tabela 7. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej w 2022 r.	257
Tabela 8. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 r.	258
Tabela 9. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania	259
Tabela 10. Zestawienie planu oraz wykonania dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizowanie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii za 2022 r.	261
Tabela 11. Zestawienie planu oraz wykonania wpływów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2022 r.	269
Tabela 12. Zestawienie planu i wykonania wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2022 r.	270
Tabela 13. Sprawozdanie z planowanych i wykonywanych wydatków inwestycyjnych Gminy Barcin za 2022 r.	272
Tabela 14. Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2022 r.	278
Tabela 15. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za 2022 r.	282
Tabela 16. Zestawienie zbiorcze wykonania planu wydatków jednostek oświatowych za 2022 r.	318
Tabela 17. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za 2022 r.	319
Tabela 18. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Mamliczu za 2022 r.	321
Tabela 19. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Piechcinie za 2022 r.	323
Tabela 20. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 1 w Barcinie za 2022 r.	325
Tabela 21. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 2 w Barcinie za 2022 r.	327
Tabela 22. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 3 w Barcinie za 2022 r.	329
Tabela 23. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola w Piechcinie za 2022 r.	330
Tabela 24. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Zespołu Szkół w Barcinie za 2022 r.	332
Tabela 25. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zgromadzonych na rachunku wydzielonym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie za 2022 r.	336



Tabela 26. Zestawienie zmian wartości środków trwałych wg grup rodzajowych.....	347
Tabela 27. Zestawienie zmian wartości gruntów wg rodzaju	348
Tabela 28. Prawa majątkowe dla grupy 0.....	349
Tabela 29. Zestawienie zmian wartości budynków wg rodzaju działalności	351
Tabela 30. Zestawienie zmian wartości budowli wg rodzaju działalności.....	354
Tabela 31. Zestawienie zmian wartości budowli wg rodzaju.....	354
Tabela 32. Zestawienie wartości kotłów i maszyn energetycznych wg rodzaju działalności.....	358
Tabela 33. Zestawienie zmian wartości maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wg rodzaju działalności.....	359
Tabela 34. Zestawienie zmian wartości maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju działalności	362
Tabela 35. Zestawienie wartości maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju	362
Tabela 36. Zestawienie urządzeń technicznych wg rodzaju działalności	364
Tabela 37. Zestawienie zmian środków transportu wg rodzaju działalności	366
Tabela 38. Zestawienie zmian w ramach grupy 8 wg rodzaju działalności	368
Tabela 39. Zestawienie udziałów w spółkach prawa handlowego na dzień 31.12.2022 r.	370
Tabela 40. Zestawienie wykonania planu dochodów z majątku w latach 2019-2022	370

Spis wykresów

Wykres 1. Struktura zrealizowanych dochodów Gminy Barcin za 2022 r.....	42
Wykres 2. Struktura zrealizowanych dochodów z tytułu podatków i opłat przez Gminę Barcin w 2022 r.	44
Wykres 3. Struktura zrealizowanych wydatków bieżących Gminy Barcin za 2022 r. ...	113
Wykres 4. Struktura zrealizowanych wydatków Gminy Barcin za 2022 r.	114
Wykres 5. Struktura wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.	284
Wykres 6. Zestawienie wykonania planu wydatków poszczególnych jednostek oświatowych za 2022 r.....	318
Wykres 7. Struktura środków trwałych wg grup rodzajowych na dzień 31.12.2022 r.	347
Wykres 8. Stan gruntów wg rodzaju na dzień 31.12.2022 r.....	350
Wykres 9. Stan budynków wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2022 r.....	353
Wykres 10. Struktura budowli wg rodzajów na dzień 31.12.2022 r.....	357
Wykres 11. Stan kotłów i maszyn wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2022 r.....	358
Wykres 12. Stan maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2022 r.....	361
Wykres 13. Stan maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju na dzień 31.12.2022 r.	363
Wykres 14. Struktura urządzeń technicznych wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2022 r.	365
Wykres 15. Stan środków trwałych wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2022 r.....	367
Wykres 16. Stan narzędzi, przyrządów oraz ruchomości wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2022 r.	369

SPRAWOZDANIE
roczne z wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje
kultury za 2022 r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin

1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą 1.600.099,53 zł, co stanowi 99,78% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 1.479.902,00 zł, z przeznaczeniem na cele statutowe;
- 2) Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 16.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Ku szczytom – o literaturze górskiej i nie tylko, w ramach Programu „Partnerstwo dla książki”;
- 3) Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 8.700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Przystanek-Poezja, w ramach Programu „Promocja czytelnictwa”;
- 4) Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w wysokości 18.750,00 w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025;
- 5) Przychody finansowe w wysokości 614,00 zł (opłaty biblioteczne, wynagrodzenie dla płatnika);
- 6) Darowizna w postaci zbiorów bibliotecznych o wartości 8.459,86 zł;
- 7) Darowizna w postaci sprzętu (laptopy, maszyna do szycia) o wartości 12.824,00 zł;

2. Koszty ogółem:

Koszty ogółem wynoszą 1.594.574,26 zł, co stanowi 99,44% wykonania planu rocznego i składają się na nie:

- 1) Amortyzacja: 183.106,52 zł;
- 2) Zużycie materiałów: 48.570,46 zł;
- 3) Zużycie energii: 56.676,89 zł;
- 4) Pozostałe usługi obce: 95.461,26 zł;
- 5) Wynagrodzenia: 1.002.741,73 zł;
- 6) Ubezpieczenie społeczne i świadczenia na rzecz pracowników: 203.455,80 zł;
- 7) Podróże służbowe: 793,60 zł;
- 8) Pozostałe koszty: 3.768,00 zł

3. Wynik finansowy: zysk 5.525,15 zł. Powyższy wynik finansowy stanowi różnicę między uzyskanymi przychodami, a poniesionymi kosztami.

4. Zobowiązania:

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 6.267,65 zł (z tytułu zakupu towarów i usług), w tym nie występują zobowiązania wymagalne.

Wykonanie planu finansowego na koniec 31.12.2022 r. wg rodzaju przychodów i kosztów.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody ogółem	1 603 609,43	1 600 099,53	99,78
1.1	Dotacja podmiotowa	1 479 902,00	1 479 902,00	100,00
1.2	Dotacja celowa	43 920,00	43 450,00	98,93
1.3	Przychody finansowe	20,00	0,00	0,00
1.4	Pozostałe przychody finansowe	79 767,43	76 747,53	96,21
2.	Koszty ogółem	1 603 609,43	1 594 574,26	99,44
2.1	Amortyzacja	183 657,43	183 106,52	99,70
	Środki trwałe umarzane stopniowo	55 400,00	54 849,67	99,01
	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo	128 257,43	128 256,85	100,00
2.2	Zużycie materiałów	53 927,95	48 570,46	90,07
	Wyposażenie do 500,00 zł	2 103,00	2 139,39	101,73
	Materiały eksploatacyjne (drukarki, ksero)	3 512,00	3 511,20	99,98
	Środki czystości	4 347,00	4 346,72	99,99
	Artykuły elektryczne	655,00	654,13	99,87
	Zakup czasopism	14 175,00	8 784,69	61,97
	Druki	404,00	403,92	99,98
	Materiały do konserwacji pomieszczeń	833,00	832,64	99,96
	Artykuły na biblioteczne imprezy	16 730,00	16 729,78	100,00
	Materiały biurowe	2 132,00	2 131,16	99,96
	Pozostałe materiały	5 833,00	5 832,88	100,00
	Wkład własny w projekcie Przystanek - Poezja (nagrody)	300,00	300,00	100,00
	Wkład własny w projekcie Przystanek - Poezja (artykuły biurowe)	761,95	761,95	100,00
	Wkład własny w projekcie Ku szczytom - o literaturze górskiej i nie tylko (materiały)	671,58	671,58	100,00
	Wkład własny w projekcie Ku szczytom - o literaturze górskiej i nie tylko (promocja)	277,98	277,98	100,00
	Wkład własny w projekcie Ku szczytom - o literaturze górskiej i nie tylko (nagrody)	692,44	692,44	100,00
	Wkład własny w projekcie Ku szczytom - o literaturze górskiej i nie tylko (artykuły spożywcze)	500,00	500,00	100,00
2.3	Zużycie energii	56 680,00	56 676,89	99,99
	Energia elektryczna	17 538,00	17 537,15	100,00
	Energia ciepła	37 513,00	37 512,27	100,00
	Gaz	310,00	309,17	99,73
	Woda	1 319,00	1 318,30	99,95
2.4	Pozostałe usługi obce	95 454,05	95 461,26	100,01
	Usługi remontowe	9 054,00	9 052,80	99,69
	Remont i konserwacja maszyn i urządzeń	8 254,00	8 253,30	99,99
	Przegląd gaśnic	800,00	799,50	99,94
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 195,00	3 209,08	100,44
	Usługi telekomunikacyjne	1 043,00	1 042,62	99,96
	Znaczkę pocztową	290,00	289,70	99,90

	Usługi pocztowe	817,00	832,50	101,90
	Usługi telefonii komórkowej	1 045,00	1 044,26	99,93
	Usługi obce	83 205,05	83 199,38	99,99
	Usługi internetowe	6 392,00	6 391,46	99,99
	Wywóz nieczystości	3 575,00	3 574,80	99,99
	Opłaty bankowe	2 421,00	2 420,44	99,98
	Badania lekarskie	404,00	403,00	99,75
	Szkolenia	1 114,00	1 113,00	99,91
	Usługi informatyczne	4 346,00	4 345,95	100,00
	Opłata TRV	405,00	405,00	100,00
	Inne usługi	47 575,00	47 573,47	100,00
	Odprowadzanie ścieków	700,00	699,61	99,94
	Ochrona mienia	2 977,00	2 976,60	99,99
	Wkład własny w projekcie Przystanek - Poezja	538,05	538,05	100,00
	Wkład własny w projekcie Ku szczytom - o literaturze górskiej i nie tylko (honoraria)	2 600,00	2 600,00	100,00
	Projekt Ku szczytom - o literaturze górskiej i nie tylko (honoraria)	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wkład własny w projekcie Ku szczytom - o literaturze górskiej i nie tylko (transport, noclegi)	158,00	158,00	100,00
2.5	Wynagrodzenia	1 002 742,00	1 002 741,73	100,00
	Osobowe	973 062,00	973 063,73	100,00
	Bezosobowe	12 880,00	12 878,00	99,98
	Wkład własny w projekcie Przystanek - Poezja	2 100,00	2 100,00	100,00
	Realizacja projektu Przystanek - Poezja	8 700,00	8 700,00	100,00
	Realizacja projektu Ku szczytom - o literaturze górskiej i nie tylko	6 000,00	6 000,00	100,00
2.6	Ubezpieczenia społeczne oraz świadczenia na rzecz pracowników	203 468,00	203 455,80	99,99
	Świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	3 812,00	3 811,64	99,99
	Szkolenia BHP	100,00	100,00	100,00
	Pozostałe świadczenia	3 712,00	3 711,64	99,99
	Składki na ubezpieczenie społeczne, FP, PPK	170 456,00	170 455,32	100,00
	Składki ZUS	154 260,00	154 259,77	100,00
	Składki na Fundusz Pracy	14 657,00	14 656,98	100,00
	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 539,00	1 538,57	99,97
	Odpisy na ZFŚS	29 200,00	29 188,84	99,96
2.7	Podróże służbowe	800,00	793,60	99,20
2.8	Pozostałe koszty	6 880,00	3 768,12	54,77
	Ubezpieczenie majątkowe	6 880,00	3 376,00	54,77
	Pozostałe koszty operacyjne		0,12	
3.	Wynik	5 525,15		
4.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 149,43		
5.	Stan należności na dzień 31.12.2022 r.	0,00		
6.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.	6 267,65		
7.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 011,22		

1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą 3.186.222,00 zł, co stanowi 99,97% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 2.450.000,00 zł z przeznaczeniem na cele statutowe;
- 2) Dotacja celowa z budżetu gminy w wysokości 145.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację dwóch koncertów Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk;
- 3) Przychody własne w wysokości 335.586,30 zł:
 - Przychód z emisji reklam i ogłoszeń 1.965,79 zł;
 - Przychód z sekcji statych 42.434,66 zł;
 - Przychód z organizowanych imprez 136.924,61 zł;
 - Przychód z ogłoszeń – słupy 2.216,59 zł;
 - Przychody z kina 152.044,65 zł.
- 4) Przychody operacyjne w wysokości 255.635,70 zł.:
 - Darowizny 4.888,12 zł;
 - Wynajem sprzętu i pomieszczeń 25.261,88 zł;
 - Przychody ze sprzedaży usług 40.188,73 zł;
 - Pozostałe przychody 43,08 zł;
 - Wynagrodzenie płatnika podatku i ZUS 236,00 zł;
 - Roczna korekta podatku VAT 3.623,00 zł;
 - Przychody z tytułu dofinansowania (Narodowe Centrum Kultury i ZAiKS) 45.000,00 zł;
 - Dofinansowanie z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 76.893,01 zł;
 - Refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie 16.394,00 zł;
 - Otrzymane odszkodowanie 5.329,34 zł;
 - Przychody z tytułu umorzenia środków trwałych zakupionych z dotacji celowych lub nieodpłatnie otrzymanych 37.778,54 zł.

2. Koszty ogółem:

Koszty ogółem wynoszą 3.210.532,74 zł, co stanowi 100,73% wykonania planu rocznego i składają się na nie:

- 1) Amortyzacja: 26.891,48 zł;
- 2) Zużycie materiałów: 157.742,68 zł;
- 3) Zużycie energii: 191.689,21 zł;
- 4) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe: 5.045,03 zł;
- 5) Usługi obce: 959.655,98 zł;
- 6) Wynagrodzenia i świadczenie na rzecz pracowników: 1.726.267,60 zł;
- 7) Podatki i opłaty administracyjne: 71.900,02 zł;
- 8) Podróże służbowe: 2.311,28 zł;

- 9) Pozostałe koszty: 16.907,12 zł;
- 10) Koszty amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji celowych lub nieodpłatnie otrzymanych 26.734,54 zł;
- 11) Pozostałe koszty operacyjne 25.387,80 zł.
3. **Wynik finansowy:** strata 24.310,74 zł. Powyższy wynik finansowy stanowi różnicę między uzyskanymi przychodami, a poniesionymi kosztami.
4. **Należności:**
Należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 10.688,35 zł z następujących tytułów:
- 1) Dostaw towarów i usług: 10.209,00 zł;
- 2) Rozliczeń podatku VAT: 479,35 zł.
- Zobowiązania** ogółem na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 38.028,24 zł, w tym nie występują zobowiązania wymagalne. Na zobowiązania składają się:
- 1) Zobowiązania z tytułu podatku VAT: 1.257,00 zł;
- 2) Zobowiązania pozostałe: 36.771,24 zł.

Wykonanie planu finansowego na koniec 31.12.2022 r. wg rodzaju przychodów i kosztów.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody ogółem	3 187 255,00	3 186 222,00	99,97
1.1	Przychody ze sprzedaży usług	336 600,00	335 586,30	99,70
	Przychody z emisji reklam (TVL, kino, telebim)	1 965,00	1 965,79	100,04
	Przychody z sekcji statych	42 434,00	42 434,66	100,00
	Przychody z organizowanych imprez	137 285,00	136 924,61	99,71
	Przychody z ogłoszeń (słupy)	2 216,00	2 216,59	100,03
	Przychody z druku plakatów	1 000,00	0,00	0,00
	Przychody ze sprzedaży biletów - kino	151 700,00	152 044,65	100,23
1.2	Dotacja podmiotowa	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00
1.3	Dotacja celowa	145 000,00	145 000,00	100,00
1.4	Przychody finansowe	10,00	0,00	0,00
1.5	Pozostałe przychody operacyjne	255 645,00	255 635,70	65,14
	Darowizna	4 890,00	4 888,12	99,96
	Wynagrodzenia płatnika ZUS, PIT 4	235,00	236,00	100,43
	Opłaty za wynajem sprzętu i pomieszczeń	25 263,00	25 261,88	100,00
	Przychody ze sprzedaży usług	40 190,00	40 188,73	100,00
	Pozostałe przychody operacyjne – roczna korekta podatku VAT	3 623,00	3 623,00	100,00
	Dofinansowanie z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	76 895,00	76 893,01	100,00
	Refundacja wynagrodzeń z PUP Żnin	16 394,00	16 394,00	100,00
	Otrzymane odszkodowanie	5 330,00	5 329,34	99,99
	Dofinansowania Narodowe Centrum Kultury, ZAiKS	45 000,00	45 000,00	100,00
	Pozostałe przychody operacyjne	45,00	43,08	95,73
	Przychody z tytułu umorzenia środków trwałych zakupionych z dotacji celowy i nieodpłatnie przekazanych	37 780,00	37 778,54	100,00

2.	Koszty ogółem	3 187 255,00	3 210 532,74	100,73
2.1	Środki trwałe umarzane jednorazowo	26 900,00	26 891,48	99,97
2.2	Zużycie materiałów (w tym sprzęt i wyposażenie do 300,00zł.)	157 900,00	157 742,68	99,90
	Sprzęt i wyposażenie do 300 zł	380,00	374,99	98,68
	Materiały do drukarek i ksero	8 500,00	8 456,59	99,49
	Środki czystości	10 100,00	10 100,34	100,00
	Artykuły elektryczne i elektroniczne	11 250,00	11 251,42	100,01
	Prasa, wydawnictwa, znaczki	4 000,00	4 014,80	100,37
	Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń	4 850,00	4 817,73	99,33
	Artykuły na imprezy (nagrody)	21 900,00	21 866,61	99,85
	Węgiel i drewno	21 000,00	20 948,30	99,75
	Paliwo, części i akcesoria do samochodu i kosiarki	8 500,00	8 504,07	100,05
	Artykuły spożywcze (imprezy)	16 200,00	16 196,61	99,98
	Pozostałe materiały	13 720,00	13 712,35	99,94
	Art. biurowe, plastyczne, dydaktyczne	18 950,00	18 954,02	100,02
	Materiały dekoracyjne oraz informacyjne	4 830,00	4 826,69	99,93
	Materiały promocyjno-reklamowe	5 100,00	5 081,42	99,64
	Materiały na koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk	2 420,00	2 414,53	99,77
	Koncert w hołdzie mistrzom- zużycie materiałów	6 200,00	6 222,21	100,36
2.3	Zużycie energii	190 800,00	191 689,21	100,47
	Energia elektryczna	145 900,00	145 843,58	99,96
	Woda	3 600,00	3 592,69	99,80
	Gaz	11 200,00	11 255,25	100,49
	Energia ciepła	30 100,00	30 997,69	102,98
2.4	Usługi obce z tego:	942 045,00	964 701,01	102,40
	Usługi telefoniczne i pocztowe	5 060,00	5 045,03	99,70
	Usługi telekomunikacyjne	3 510,00	3 509,45	99,98
	Usługi pocztowe - kurierskie	1 550,00	1 535,58	99,07
	Pozostałe usługi obce	936 985,00	959 655,98	102,42
	Usługi internetowe	15 350,00	15 327,00	99,85
	Najem nieruchomości i urządzeń	23 200,00	23 173,75	99,89
	Montaż instalacji i urządzeń	14 050,00	14 020,79	99,79
	Usługi informatyczne	28 350,00	28 332,14	99,94
	Wywóz nieczystości płynnych	1 930,00	1 929,17	99,96
	Wywóz śmieci i prace porządkowe	10 770,00	10 763,20	99,94
	Opłaty bankowe	5 400,00	5 386,93	99,76
	Usługi dozoru imprez masowych i pomieszczeń	23 600,00	23 576,40	99,90
	Abonament RTV	1 000,00	993,60	99,36
	Skład i druk Pogłosu Barcina	14 000,00	37 928,40	270,92
	Pozostałe usługi (głównie związane z organizacją imprez)	81 395,00	80 363,38	98,73
	Usługi transportowe obce	13 000,00	13 001,67	100,01
	Czynsze, dzierżawy, opłaty stałe	157 750,00	157 723,60	99,98
	Koncerty i występy, warsztaty	259 350,00	259 311,86	99,99

	Remonty i konserwacja pomieszczeń	3 600,00	3 593,72	99,83
	Remonty i konserwacja urządzeń	30 200,00	30 204,02	100,01
	Naprawy i przeglądy samochodu	840,00	839,00	99,88
	Naprawy i przeglądy placów zabaw	1 400,00	1 400,00	100,00
	Usługi reklama i promocji imprez	300,00	297,48	99,16
	Opłaty za dystrybucję filmów	88 800,00	88 716,45	99,91
	Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych	11 400,00	11 400,00	100,00
	Pozostałe usługi obce – koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk	142 700,00	142 795,63	100,07
	Pozostałe usługi – koncert w hołdzie mistrzom	8 600,00	8 577,79	99,74
2.5	Wynagrodzenia	1 450 200,00	1 450 214,25	100,00
	Osobowe	1 245 200,00	1 245 202,53	100,00
	Bezosobowe (umowy zlecenia, dzieło, zryczałtowane)	169 500,00	169 511,72	100,01
	W hołdzie mistrzom	35 500,00	35 500,00	100,00
2.6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	276 075,00	276 053,35	99,99
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 921,30	98,03
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy	236 700,00	236 680,84	99,99
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 375,00	35 451,21	100,22
2.7	Podatki i opłaty administracyjne	71 900,00	71 900,02	100,00
	Podatek VAT niepodlegający odliczeniu	69 700,00	69 705,16	100,01
	Wpłaty do Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej	2 200,00	2 194,86	99,77
2.8	Podróże służbowe	2 400,00	2 311,28	96,30
2.9	Pozostałe koszty	16 900,00	16 907,12	100,04
2.10	Pozostałe koszty operacyjne	25 400,00	25 387,80	99,95
	Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych	26 735,00	26 734,54	100,00
3.	Wynik finansowy	-24 310,74		
4.	Stan środków obrotowych na początek roku	14 371,99		
5.	Stan należności na dzień 31.12.2022 r.	10 688,35		
6.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.	38 028,24		
7.	Stan środków obrotowych na koniec roku	5 295,47		

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie
za 2022 r.

Podstawa prawna: art. 265, punkt 2 ustawy z 27.08.2009 r.
o finansach publicznych (ost. zm. Dz. U. z 2022 r. poz. 2414)

I Podobnie jak w latach poprzednich, na działalność SPZOZ w Barcinie składała się działalność podstawowa oraz działalność dodatkowa. Do działalności podstawowej zalicza się:

- świadczenia lekarzy, pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej,
- świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia do 50 000 osób,
- usługi transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej,
- świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej,
- świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii,
- świadczenia w zakresie okulistyki,
- świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządów ruchu,
- świadczenia w zakresie otolaryngologii,
- świadczenia psychologiczne,
- świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych,
- świadczenia ogólnostomatologiczne,
- usługi fizjoterapii ambulatoryjnej,
- objęte odrębną umową z NFZ szczepienia przeciw SARS-CoV-2.

Podstawowym wyróżnikiem decydującym o zakwalifikowaniu określonego świadczenia do działalności podstawowej jest jego finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na działalność dodatkową w roku 2022 składały się przede wszystkim:

- usługi medycyny pracy,
- badania laboratoryjne,
- usługi diagnozowania za pomocą obrazu rentgenowskiego,
- usługi pielęgniarskie,
- szczepienia ochronne między innymi przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby, grypie, meningokokom, odkleszczowemu zapaleniu mózgu,
- świadczenie porad diabetologicznych finansowanych z dotacji celowej z budżetu Gminy Barcin dla mieszkańców miasta i gminy Barcin,
- świadczenie usług psychiatrycznych skierowanych do dzieci z terenu miasta i gminy Barcin,
- udział w programach „Profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” oraz „Profilaktyki szczepień przeciwko HPV” dla dziewczynek,
- wynajem pomieszczeń na gabinety lekarskie i tym podobne.

II Plan finansowy, w tym plan inwestycyjny SPZOZ w Barcinie na rok 2022 został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną SPZOZ w Barcinie uchwałą nr 2/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Zaplanowane przychody wynosiły 7 609 605,00 zł, z tego działalność podstawowa 6 664 200,00 - zł, działalność dodatkowa – 905 694,51 zł.

Plan kosztów zakładał ich poniesienie w kwocie 7 609 300,00 zł.

W porównaniu z wykonaniem roku 2021 przychody ogółem zostały zaplanowane na poziomie wyższym o 0,6 % (w wyrazie wartościowym więcej o 44 tys. zł), natomiast przychody z działalności podstawowej – na poziomie niższym o 1,3 % (to jest mniej

o około 90 tys. zł) niż wynosiły odpowiednie wykonania roku 2021. Planowany spadek wykonania działalności podstawowej wynikał z przyjętego założenia, że zapotrzebowanie na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 ulegnie w 2022 roku zmniejszeniu - co istotnie nastąpiło.

Koszty zaplanowano na poziomie o 4,6 % wyższym, niż wykonanie roku ubiegłego.

Zaplanowany wynik finansowy brutto na 2022 rok wyniósł 305,00 zł.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące przychodów i kosztów roku 2022 - plan i wykonanie - zawiera zestawienie będące załącznikiem nr 1 do sprawozdania.

Przychody ogółem zrealizowane zostały w wysokości 7 833 730,16 zł, co stanowi 103,0 % wykonania planu rocznego oraz 103,5 % w porównaniu z wykonaniem roku 2021.

Zrealizowana działalność podstawowa zamknęła się kwotą 6 928 035,65 zł (104,0 % planu rocznego i 102,6 % wykonania roku ubiegłego), zaś działalność dodatkowa – 905 694,51 zł, to jest 95,8 % planu rocznego oraz 111,7 % wykonania 2021 r.

Poniesione w roku sprawozdawczym koszty wyniosły 7 661 786,91 zł co stanowi 100,7 % planu rocznego i 105,3 % wykonania roku 2021. Plan przychodów został przekroczony o 224 125,16 zł, natomiast plan kosztów o 52 486,91 zł.

W dwóch pozycjach kosztów, które łącznie mają największy udział w kosztach ogółem, to jest w „kosztach wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych” oraz w odpisach na „ZFSS” (razem stanowią ponad 65,0 % całości zrealizowanych kosztów) – wykonanie za okres objęty sprawozdaniem ukształtowało się odpowiednio na poziomie 104,5 % oraz 104,9 % planu.

Szczegółowy roczny plan kosztów, ich wykonanie w liczbach bezwzględnych i w ujęciu wskaźnikowym w 2022 roku zawiera zestawienie będące załącznikiem nr 2 do sprawozdania.

Wynik finansowy brutto za okres sprawozdawczy wyliczony jako różnica między kwotą zrealizowanych przychodów a poniesionymi kosztami osiągnął wielkość 171 943,25 zł.

Załącznik nr 4 do sprawozdania zawiera szczegółowe dane dotyczące wykonania aktywów oraz pasywów według stanu na 31.12.2021 oraz na 31.12.2022 – istotne różnice spowodowane są wykonaniem wyższego od założonego dodatniego wyniku finansowego oraz wzrostem stanu zobowiązań krótkoterminowych. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

III Zrealizowane nakłady na zakupy środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz remonty zaplanowane na 2022 rok wyniosły 47 171,31 zł. Plan ten na przestrzeni omawianego roku był zmieniany dwukrotnie. Wersja pierwotna, pozytywnie zaopiniowana uchwałą Rady Społecznej nr 2/2022 z 26.04.2022 r. opiewała na kwotę 90 000 zł. Dyrektor SPZOZ pismem z dnia 14.10.2022 do Przewodniczącego Rady Społecznej przy SPZOZ w Barcinie wnioskował o wyrażenie zgody na korektę uchwalonego planu o dodatkową kwotę 20 000,00 zł, ostateczna wersja – z 29.11.2022 r. -to 113 000,00 zł. Wykonanie planu przedstawione jest w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Przesunięto na okres późniejszy ujętą w pozycji nr 5 planu „Cyfryzację Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej” – kwota 40 000,00 zł (Ministerstwo Zdrowia ogłosiło projekt pn. „ Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowie”. SPZOZ otrzymał grant w wysokości 158 736,99zł, z którego będzie zrealizowane powyższe zadanie, oraz zrezygnowano z realizacji pozycji nr 10 – „Zakup i położenie wykładziny w Gabinecie Zabiegowym i Lekarza POZN/EKG w Barcinie”

W omawianym roku zakończono zadanie remontowe „Wymiana drzwi (ościeżnice wraz ze skrzydłami drzwiowymi) oraz założenie wykładziny: hol, korytarze, łazienka – parter Przychodni w Barcinie – Pracownia Rehabilitacji (trzy pomieszczenia)” ujęte w planie roku 2021. Przyczyną przesunięcia była panująca pandemia, o czym szczegółowiej napisano w sprawozdaniu z 2021 r.

Plan nakładów w 2021 r. przewidywał w swojej ostatecznej wersji z 29.10.2021. łącznie: na wymianę drzwi i założenie wykładziny na parterze Przychodni, malowanie holu SPZOZ

w Barcinie – prawe skrzydło budynku oraz założenie wykładziny w Pracowni Rehabilitacji – trzy pomieszczenia - kwotę 96 000,00zł .

W wyniku rozstrzygnięcia ogłoszonego konkursu ofert w trybie zamówień publicznych do kwoty nie przekraczającej 130 000,00 zł zawarto w dniu 10.11.2021 r. umowę na wykonanie robót polegających na założeniu wykładzin i wymianę drzwi wraz z ościeżnicami na kwotę 91 141,62 zł. Ponadto poniesiono dodatkowe koszty przygotowania holu do położenia wykładziny oraz na położenie wykładziny z 16 kwadratami kontrastującymi, za łączną kwotę 2 776,80 zł. Zabezpieczenie wykładziny przez dodatkową polimeryzację oraz koszty prac malarskich po zakończeniu głównego zadania ujęte zostały w planach 2022 r.

IV Wskaźniki zestawione w poniższej tabeli określają strukturę finansową oraz płynność SPZOZ Barcin w okresie 2018 – 2022

Lp.	Lata	2018	2019	2020	2021	2022
	Wskaźniki					
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kw/Ko	0,67	0,62	0,66	0,66	0,68
2.	Z	0,49	0,62	0,51	0,50	0,47
3.	Mob/Mog	0,82	0,87	0,88	0,90	0,90
4.	WP	3,4	3,6	3,8	3,4	3,7

gdzie:

- Kw/Ko - wskaźnik udziału kapitału własnego w kapitale ogółem
- Z - wskaźnik zadłużenia (udział kapitału obcego w kapitale własnym)
- Mob/Oog - wskaźnik udziału majątku obrotowego w majątku ogółem
- WP - wskaźnik płynności

Z prezentowanego zestawienia wynika, że w okresie sprawozdawczym nadal utrzymuje się bardzo korzystna sytuacja finansowa. Obniżenie wskaźnika płynności rekompensowane jest poprzez systematyczny na przestrzeni lat przyrost wskaźnika udziału majątku obrotowego w majątku ogółem.

Przedstawiony stan majątkowy i finansowy pozwala wysnuć wniosek, że kondycja finansowa jednostki jest zadowalająca, zaś stan pandemii nie zaburzył działalności SPZOZ w analizowanym roku kalendarzowym.

Wykonanie przychodów i kosztów przez SPZOZ w Barcinie styczeń 2022 - grudzień 2022

Załącznik nr 1 do SRzWPF za 2022

Przychody				Koszty			
Rodzaj działalności		Plan	Wykonanie	%	Rodzaj kosztów		%
Przychody z tytułu działalności podstawowej	Ogółem	6 664 200,00	6 928 035,65	104,0	Koszty wynagrodzeń	4 753 350,00	104,5
	z tego:				i ubezpieczeń społecznych		
	1. POZ	4 696 810,00	4 854 480,89	103,4			
	2. Specjalistyka	901 717,00	910 951,16	101,0	Odpis na ZFŚS	66 900,00	104,9
	3. Stomatologia	517 070,00	479 740,04	92,8	Zużycie materiałów i energii	357 600,00	104,6
	4. Rehabilitacja	437 003,00	564 832,93	129,3	Usługi obce	2 271 740,00	89,8
	6. Umowy odrębne	111 600,00	118 030,63	105,8	Amortyzacja środków trwałych	133 710,00	94,1
Przychody z działalności dodatk.		945 405,00	905 694,51	95,8	Pozostałe koszty rodzajowe	26 000,00	326,2
Razem przychody		7 609 605,00	7 833 730,16	103,0	Razem koszty	7 609 300,00	100,7
Wynik finansowy brutto		305,00	171 943,25	x			

Koszty własne przychodów w układzie rodzajowym SPZOZ w Barcinie za 1.01.2022 - 31.12.2022				
Treść	Plan roczny	Wykonanie (Zespół 5)	Procent wykonania	Załącznik nr 2 do SRzWPF za 2022
1	2	3	4	
Zużycie materiałów i energii	357 600,00	373 956,79	104,57	
Zużycie materiałów niemedycznych	65 850,00	70 348,89	106,83	
Paliwo do środków transportu	15 500,00	19 358,33	124,89	
Materiały i części do remontów, napraw i konserwacji	4 650,00	8 006,45	172,18	
Materiały do utrzymania czystości	10 000,00	11 812,36	118,12	
Materiały biurowe	14 400,00	18 699,36	129,86	
Pozostałe materiały niemedyczne	21 300,00	12 472,39	58,56	
Zużycie materiałów medycznych	195 750,00	203 835,27	104,13	
Leki (za wyjątkiem programów lekowych)	20 000,00	16 683,82	83,42	
Szczepionki	65 000,00	82 532,63	126,97	
Materiały medyczne	26 450,00	21 429,03	81,02	
Środki opatrunkowe	6 000,00	3 256,96	54,28	
Gazy medyczne (tlen, azot i inne)	8 000,00	9 514,11	118,93	
Środki dezynfekcyjne	4 500,00	3 622,93	80,51	
Odczynniki, testy i pozostałe materiały do badań diagnostycznych	36 000,00	37 454,56	104,04	
Pozostały sprzęt i materiały medyczne	29 800,00	29 341,23	98,46	
Zużycie energii	96 000,00	99 772,63	103,93	
Energia elektryczna	30 000,00	32 987,16	109,96	
Energia ciepła	60 000,00	61 501,78	102,50	
Woda i ścieki	6 000,00	5 283,69	88,06	
Usługi obce	2 271 740,00	2 039 130,62	89,76	
Usługi obce niemedyczne	132 390,00	197 179,89	148,94	
Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	31 300,00	42 252,14	134,99	
Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	7 500,00	8 359,83	111,46	
Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	1 350,00	14 061,41	1 041,59	
Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	31 700,00	35 219,73	111,10	
Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (za wyjątkiem IT)	19 300,00	22 340,95	115,76	
Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	6 640,00	7 343,10	110,59	
Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	6 100,00	17 346,96	284,38	
Usługi informatyczne	28 500,00	46 749,72	164,03	
Usługi obce medyczne	2 139 350,00	1 841 950,73	86,10	
Usługi transportowe medyczne - zakupione z zewnątrz	262 800,00	263 954,00	100,44	
Usługi diagnostyczne	191 500,00	202 312,30	105,65	
Podwykonawstwo medyczne	1 685 050,00	1 373 542,03	81,51	
Podatki i opłaty	11 600,00	11 352,59	97,87	
Koszty wynagrodzeń i ubez. społ.	4 753 350,00	4 967 910,79	104,51	
Odpis na ZFŚS	66 900,00	70 163,42	104,88	
Amortyzacja środków trwałych	133 710,00	125 805,62	94,09	
Pozostałe koszty rodzajowe	14 400,00	68 838,32	478,04	
Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	13 400,00	13 130,20	97,99	
Koszty przejazdów do celów służbowych	1 000,00	4 677,23	467,72	
Razem koszty rodzajowe	7 609 300,00	7 657 158,15	100,63	
Koszty finansowe i pozostałe operacyjne		4 628,76		
Ogółem koszty	7 609 300,00	7 661 786,91	100,69	

Realizacja nakładów na zakupy środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz remonty w 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan nakładów	Wykonanie	Źródła finansowania
1	2	3	4	5
1	Zakupienie licencji rocznej na korzystanie z pakietów serwisu prawniczego LEX – Ochrona Zdrowia „Premium” wraz z oprogramowaniem narzędziowym	5 000,00	5028,78	Źródło własne
2	Zakup rocznej farmaceutycznej bazy danych BAZYL	2 500,00	2091,00	Źródło własne
3	Program antywirusowy	2 000,00	x	Źródło własne
4	Licencja dodatkowa do programu płacowego SIMPLE	3500,00	3739,20	Źródło własne
5	Cyfryzacja Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej	40 000,00	x	Źródło własne
6	Prace malarskie związane z wymianą drzwi i ościeżnic w POZ - Barcin	15 000,00	10301,83	Źródło własne
7	Zakup aparatu rtg wewnątrzustnego	8 600,00	8640,00	Darowizna

8	Rezerwa na zakup sprzętu komputerowego na wypadek awarii	10 000,00	3594,72	Źródło własne
9	Zabezpieczenie polimerem wykładziny homogenicznej położonej w trakcie remontu w bieżącym roku na parterze oraz w trzech pomieszczeniach Rehabilitacji	12 000,00	5891,70	Źródło własne
10	Zakup i położenie wykładziny w Gabinecie Zabiegowym i Lekarza POZN/EKG w Barcinie	8 000,00	x	Źródło własne
11	Zakup drobnego sprzętu medycznego i wyposażenia	1 400,00	7884,08	Darowizna
		5 000,00		Źródło własne
12	Ogółem nakłady na zakupy i remonty	113 000,00	47171,31	Źródło własne 38 531,31 Darowizna 8640,00

Wykonanie planu aktywów i pasywów SPZOZ w Barcinie na koniec 2022 r.

Załącznik nr 4 do SRzWPF za 2022 r.

w tys. zł z jednym znakiem po przecinku

Aktywa	plan wykonanie	31.12.2021	31.12.2022
A. Aktywa trwałe	plan wykonanie		336,2 342,5
I Wartości niematerialne i prawne	plan wykonanie		15,2 18,2
II Rzeczowe aktywa trwałe	plan wykonanie		256,0 215,5
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	plan wykonanie		65,0 108,8
B. Aktywa obrotowe	plan wykonanie		2 976,1 3 178,6
I Zapasy	plan wykonanie		4,0 6,2
II Należności krótkoterminowe	plan wykonanie		650,0 624,9
III Inwestycje krótkoterminowe	plan wykonanie		2 317,1 2 535,3
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	plan wykonanie		5,0 12,2
Aktywa razem	plan wykonanie		3 312,3 3 521,1
Pasywa			
A. Kapitał własny	plan wykonanie		2 231,3 2 402,3
I Kapitał założycielski	plan wykonanie		592,4 592,4
II Kapitał zakładu	plan wykonanie		1 638,5 1 638,5
VI Zysk (strata) netto	plan wykonanie		0,3 171,4
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	plan wykonanie		1 081,0 1 118,8
I Rezerwy na zobowiązania	plan wykonanie		135,9 178,9
III Zobowiązania krótkoterminowe	plan wykonanie		900,0 867,9
IV Rozliczenia międzyokresowe	plan wykonanie		45,1 72,0
Pasywa razem	plan wykonanie		3 312,3 3 521,1