



S p r a w o z d a n i e
z wykonania budżetu
Gminy Barlinek
za 2024 r.

Barlinek, 28 marca 2025 roku

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARLINEK ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	5
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	18
2.5. Dochody majątkowe	19
2.5.1. Dochody z majątku	20
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	21
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	23
2.6. Wydatki ogółem	23
2.7. Wydatki bieżące.....	24
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	25
2.7.2. Dział 500 – Handel	26
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	26
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	28
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	29
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	30
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	33
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	36
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	37
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	37
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	42
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	45
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	48
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	49
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	49
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	56
2.8. Wydatki majątkowe.....	57
2.9. Przychody	69
2.10. Rozchody	69
2.11. Poręczenia i należności	71
2.12. dochody i wydatki własnych jednostek	72

2.13. PODSUMOWANIE	73
3. DANE TABELARYCZNE	74
3.1. Wykonanie dochodów	74
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	85
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych.....	94
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	96
3.5. Wykonanie wydatków w grupach.....	99
3.6. Wykonanie wydatków bieżących	123
3.7. Wykonanie wydatków majątkowych.....	141
3.8. Realizacja zadań wieloletnich.....	144
3.9. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147
3.10. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	148
3.11. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	150
3.12. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	152
3.13. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	153
3.14. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	155
3.15. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	156
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	158
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związ. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .	159
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	160
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu teryt.	161
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	162
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	167
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.....	170
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	171
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	172
3.25. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.....	173
3.26. Wykonanie funduszu sołeckiego	174

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Barlinek w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Barlinku nr LXXII/477/2023 z dnia 30.11.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Barlinek w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Barlinku nr LXXII/477/2023 z dnia 30.11.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 117 560 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 136 420 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 24 860 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 6 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 18 860 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Barlinek na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 33 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej w Barlinku i 24 zarządzeniami Burmistrza Barlinka, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	11/2024	96 150,08	0,00	310 700,08	214 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	19/2024	260 881,00	0,00	581 027,00	320 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXXIV/506/2024	4 125 200,00	0,00	4 282 550,00	157 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	33/2024	173 046,75	0,00	212 325,13	39 278,38	0,00	0,00	0,00	0,00
5	42/2024	1 102 152,00	0,00	1 332 571,00	230 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXXV/520/2024	1 243 674,00	6 112,00	1 819 887,26	125 152,00	457 173,26	0,00	0,00	0,00
7	49/2024	293 030,74	0,00	438 885,74	145 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	55/2024	176 062,00	0,00	496 773,95	320 711,95	0,00	0,00	0,00	0,00
9	57/2024	125 366,00	0,00	125 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	63/2024	58 000,00	0,00	165 451,00	107 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	70/2024	720 854,58	0,00	1 074 440,58	353 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	81/2024	134 635,00	6 789,17	363 750,00	235 904,17	0,00	0,00	0,00	0,00
13	III/10/2024	53 600,00	0,00	259 560,00	205 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	94/2024	158 412,00	0,00	469 957,61	311 545,61	0,00	0,00	0,00	0,00
15	104/2024	118 569,00	0,00	313 821,00	195 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	110/2024	44 819,85	0,00	358 604,85	313 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	IV/15/2024	444 500,00	0,00	988 974,00	544 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	122/2024	350 094,85	410,40	612 277,85	262 593,40	0,00	0,00	0,00	0,00
19	132/2024	47 944,60	0,00	325 584,60	277 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	155/03/2024	227 913,12	0,00	528 657,12	300 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	167/2024	524 973,03	171 913,00	1 044 030,03	690 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	V/32/2024	578 075,00	610 000,00	241 075,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	178/2024	163 491,65	39 872,01	643 245,65	519 626,01	0,00	0,00	0,00	0,00
24	194/2024	394 428,30	12 874,31	1 813 795,20	1 432 241,21	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VIII/45/2024	75 790,00	0,00	1 089 142,43	1 013 352,43	0,00	0,00	0,00	0,00
26	207/2024	1 626 032,52	0,00	2 684 634,52	1 058 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	IX/49/2024	0,00	0,00	380 830,75	380 830,75	0,00	0,00	0,00	0,00
28	222/2024	72 091,21	14 813,00	2 362 489,25	2 305 211,04	0,00	0,00	0,00	0,00
29	X/56/2024	3 493 543,32	0,00	6 429 577,90	2 936 034,58	0,00	0,00	0,00	0,00
30	241/01/2024	222 652,08	213 137,00	1 149 244,08	1 139 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	255/2024	67 453,64	0,00	425 967,40	358 513,76	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XI/83/2024	878 295,11	0,00	1 411 727,11	307 911,11	230 761,83	5 240,94	0,00	0,00
33	261/2024	0,00	0,00	3 922 792,58	3 922 792,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 051 731,43	1 075 920,89	38 659 716,67	21 001 211,98	687 935,09	5 240,94	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 16 975 810,54 zł do kwoty 134 535 810,54 zł;
- plan wydatków wzrósł o 17 658 504,69 zł do kwoty 154 078 504,69 zł;
- plan przychodów wzrósł o 682 694,15 zł do kwoty 25 542 694,15 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Barlinek zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 19 542 694,15 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2022, 2023 i 2024.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Podstawowe wartości wykonania budżetu	2023 rok				2024 rok			
	Plan (na 01.01)	Plan (na 31.12)	Wykonanie	%	Plan (na 01.01)	Plan (na 31.12)	Wykonanie	%
	zł	zł	zł	planu	zł	zł	zł	planu
Dochody ogółem, z tego:	120 261 000	133 356 449	137 801 225	103,3%	117 560 000	134 535 811	135 926 632	101,0%
* bieżące	91 729 000	102 026 458	105 415 410	103,3%	104 597 000	119 810 977	122 982 215	102,6%
* majątkowe	28 532 000	31 329 991	32 385 815	103,4%	12 963 000	14 724 834	12 944 417	87,9%
Wydatki ogółem, z tego:	140 174 000	155 023 862	143 968 032	92,9%	136 420 000	154 078 505	143 271 789	93,0%
* bieżące	96 401 000	107 911 920	100 059 064	92,7%	107 120 000	123 107 189	117 042 417	95,1%
* majątkowe	43 773 000	47 111 942	43 908 968	93,2%	29 300 000	30 971 316	26 229 371	84,7%
Wynik finansowy, z tego:	-19 913 000	-21 667 413	-6 166 807	28,5%	-18 860 000	-19 542 694	-7 345 156	37,6%
* wynik bieżący (nadwyżka operacyjna)	-4 672 000	-5 885 462	5 356 346	-91,0%	-2 523 000	-3 296 212	5 939 797	-180,2%
* wynik majątkowy	-15 241 000	-15 781 951	-11 523 153	73,0%	-16 337 000	-16 246 482	-13 284 954	81,8%
Przychody ogółem, z tego:	25 913 000	27 719 413	17 978 673	64,9%	24 860 000	25 542 694	23 311 865	91,3%
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 888 419	7 836 131	7 836 131	100,0%	2 928 000	3 530 496	3 530 496	100,0%
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	700 000	2 257 584	2 257 584	100,0%	2 149 925	2 230 123	2 230 123	100,0%
Emisja obligacji	19 724 581	16 688 741	7 000 000	41,9%	19 182 075	19 182 075	17 500 000	91,2%
Splata udzielonych pożyczek	600 000	936 957	884 957	94,5%	600 000	600 000	51 246	8,5%
Rozchody ogółem, z tego:	6 000 000	6 052 000	6 051 246	100,0%	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0%
Wykup obligacji	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0%	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0%
Udzielone pożyczki		52 000	51 246	98,6%				
art.242 (dochody bieżące+ nadwyżka i wolne środki+ niewykorzystane środki pieniężne+ splata pożyczek) - wydatki bieżące	1 516 419	5 145 211	16 335 019	317,5%	3 154 925	3 064 407	11 751 663	383,5%

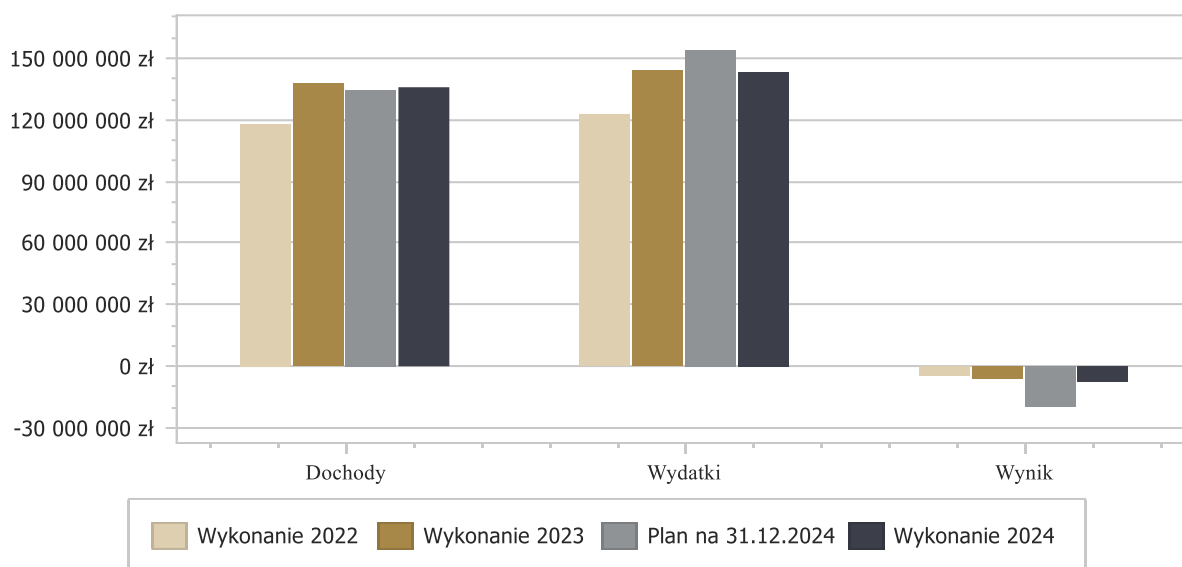
Podstawowe wartości wykonania budżetu	2022 Wykonanie (zł)	2023 Wykonanie (zł)	2024 Wykonanie (zł)	rok 2024 w stosunku do roku 2022	rok 2024 w stosunku do roku 2023
Dochody ogółem, z tego:	117 998 763	137 801 225	135 926 632	115,2%	98,6%
* bieżące	110 357 235	105 415 410	122 982 215	111,4%	116,7%
* majątkowe	7 641 528	32 385 815	12 944 417	169,4%	40,0%
Wydatki ogółem, z tego:	122 755 541	143 968 032	143 271 789	116,7%	99,5%
* bieżące	105 077 696	100 059 064	117 042 417	111,4%	117,0%
* majątkowe	17 677 845	43 908 968	26 229 371	148,4%	59,7%
Wynik finansowy, z tego:	-4 756 778	-6 166 807	-7 345 156	154,4%	119,1%
* wynik bieżący (nadwyżka operacyjna)	5 279 539	5 356 346	5 939 797	112,5%	110,9%
* wynik majątkowy	-10 036 317	-11 523 153	-13 284 954	132,4%	115,3%
Przychody ogółem, z tego:	17 450 493	17 978 673	23 311 865	133,6%	129,7%
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	13 401 096	7 836 131	3 530 496	26,3%	45,1%
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 049 398	2 257 584	2 230 123	55,1%	98,8%
Emisja obligacji	0	7 000 000	17 500 000		250,0%
Splata udzielonych pożyczek	0	884 957	51 246		5,8%
Rozchody ogółem, z tego:	2 600 000	6 051 246	6 000 000	230,8%	99,2%
Wykup obligacji	2 000 000	6 000 000	6 000 000	300,0%	100,0%
Udzielone pożyczki	600 000	51 246		0,0%	0,0%
art.242 (dochody bieżące+ nadwyżka i wolne środki+ niewykorzystane środki pieniężne+ splata pożyczek) - wydatki bieżące	22 730 032	16 335 019	11 751 663	51,7%	71,9%

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 584 537,26 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 530 496,06 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 230 123,09 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Barlinek w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy Barlinek w 2024 roku wyniosły 135 926 632,17 zł, a ich realizacja stanowiła 101,03% planu wynoszącego 134 535 810,54 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

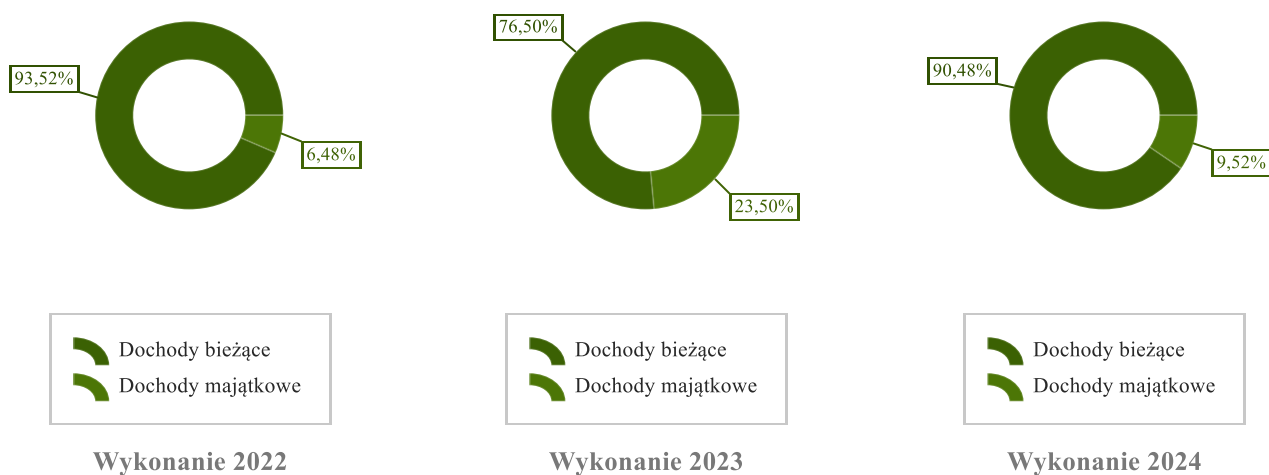
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Barlinek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	104 597 000,00	119 810 976,52	122 982 214,72	102,65%	90,48%
Dochody majątkowe	12 963 000,00	14 724 834,02	12 944 417,45	87,91%	9,52%
DOCHODY OGÓŁEM	117 560 000,00	134 535 810,54	135 926 632,17	101,03%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Barlinek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 612 377,00	46 420 745,00	48 963 058,42	105,48%	36,02%
758	Różne rozliczenia	32 205 000,00	38 531 749,43	39 073 003,87	101,40%	28,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 197 865,00	13 602 365,00	13 989 311,61	102,84%	10,29%
855	Rodzina	9 084 003,00	10 639 789,82	10 479 491,52	98,49%	7,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 274 289,00	6 937 289,00	6 149 370,59	88,64%	4,52%
600	Transport i łączność	5 268 273,00	5 528 058,60	5 450 584,75	98,60%	4,01%
801	Oświata i wychowanie	3 247 505,00	4 752 806,75	4 223 117,72	88,86%	3,11%
852	Pomoc społeczna	3 339 564,00	4 291 516,90	4 193 706,36	97,72%	3,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	1 023 061,91	1 044 972,24	102,14%	0,77%
750	Administracja publiczna	232 518,00	871 078,14	690 772,45	79,30%	0,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	491 754,00	487 126,85	99,06%	0,36%
926	Kultura fizyczna	6 000,00	26 000,00	330 478,35	1 271,07%	0,24%
630	Turystyka	234 999,00	234 999,00	312 973,43	133,18%	0,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 600,00	270 727,99	249 532,55	92,17%	0,18%
710	Działalność usługowa	157 000,00	157 000,00	170 460,10	108,57%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	645 207,00	647 207,00	61 881,84	9,56%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	61 542,00	31 092,00	50,52%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 120,00	23 236,84	48,29%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	2 460,00	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,68	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	117 560 000,00	134 535 810,54	135 926 632,17	101,03%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Barlinek w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



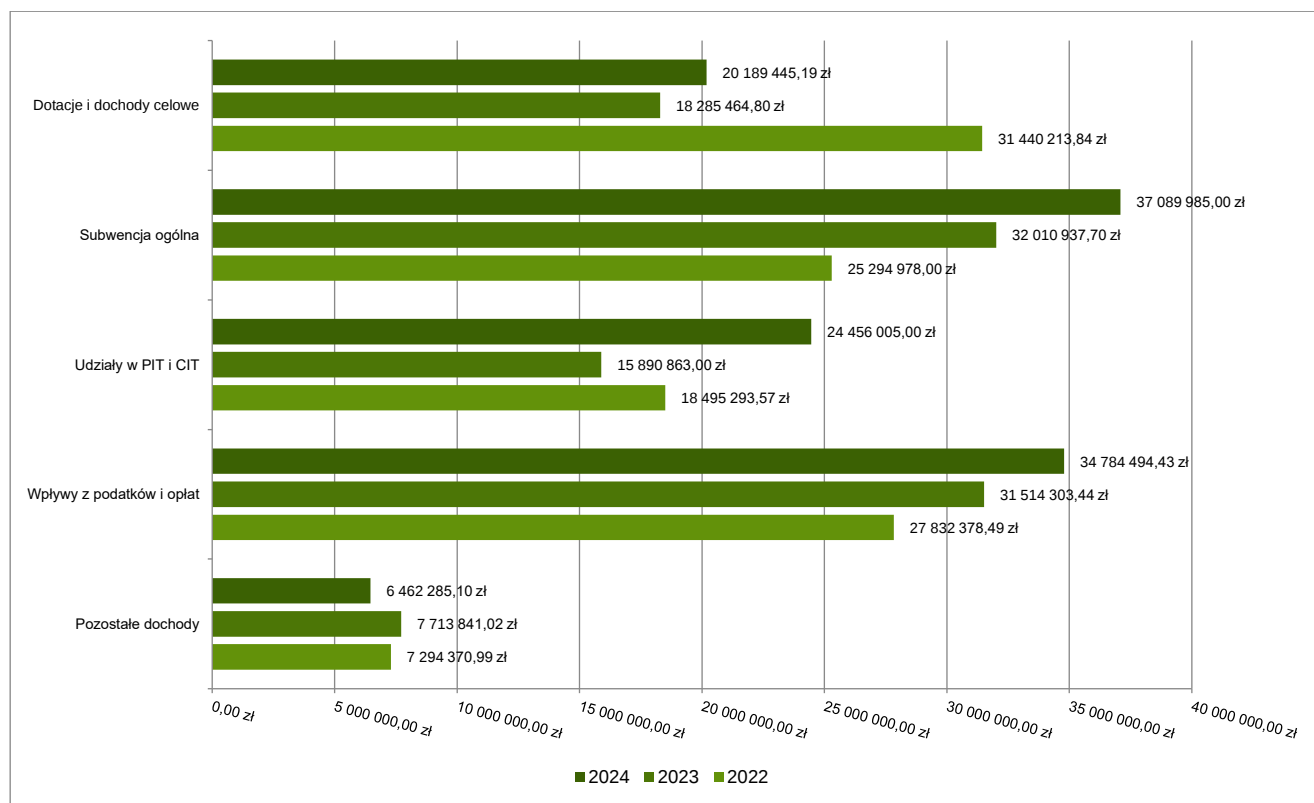
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 122 982 214,72 zł, tj. w 102,65% w stosunku do planu wynoszącego 119 810 976,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

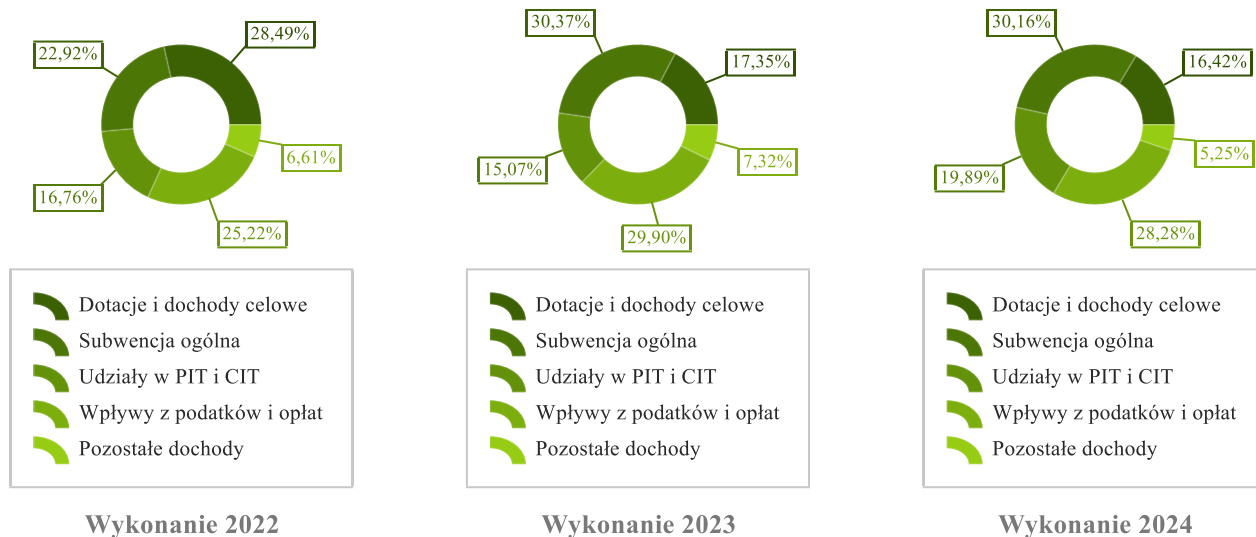
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Barlinek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	12 999 379,00	20 273 852,41	20 189 445,19	99,58%	16,42%
Subwencja ogólna	32 205 000,00	37 002 129,11	37 089 985,00	100,24%	30,16%
Udziały w PIT i CIT	22 097 637,00	24 456 005,00	24 456 005,00	100,00%	19,89%
Wpływy z podatków i opłat	31 856 030,00	32 606 030,00	34 784 494,43	106,68%	28,28%
Pozostałe dochody	5 438 954,00	5 472 960,00	6 462 285,10	118,08%	5,25%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	104 597 000,00	119 810 976,52	122 982 214,72	102,65%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Barlinek wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Barlinek w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

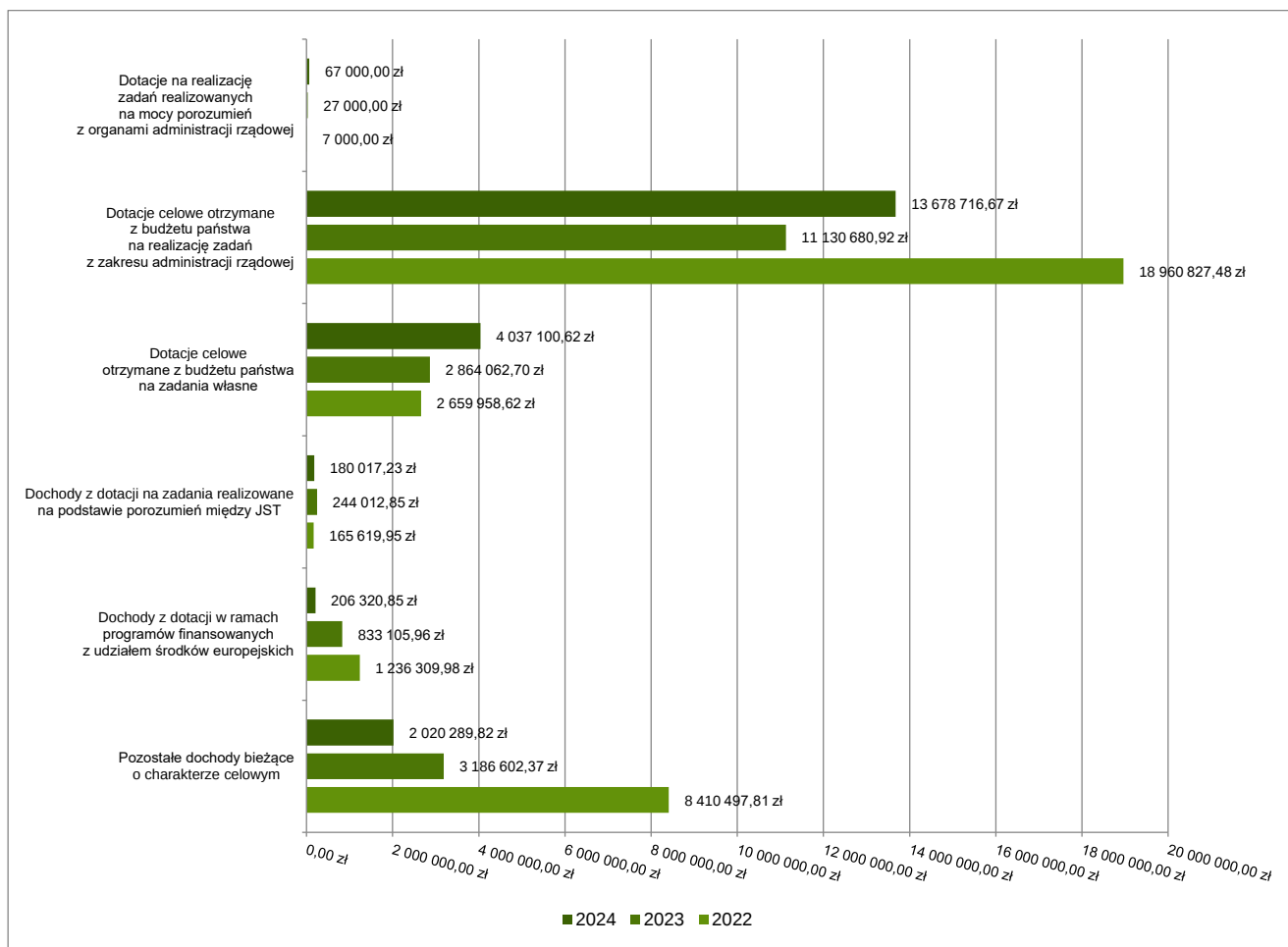
Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 20 273 852,41 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 20 189 445,19 zł, co stanowi 99,58% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 13 678 716,67 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 67 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 037 100,62 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 180 017,23 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 206 320,85 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 206 320,85 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 020 289,82 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 9 954 602,98 zł (dotacje na zasiłki (rodzinny, opiekuńczy), świadczenia (pielęgnacyjne, rodzicielskie, za życiem, wychowawcze), zapomogi i fundusz alimentacyjny);
- Pomoc społeczna – 3 975 976,47 zł (dotacje z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dla Środowiskowego Domu Pomocy w Osinie i Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: na działalność bieżącą OPS, opłacenie składek zdrowotnych, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, stypendia i zasiłki szkolne, a także na rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” i inne);
- Oświata i wychowanie – 2 413 021,61 zł (głównie dotacje celowe do zadań własnych dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dotacja na pomoc materialną dla uczniów – stypendia i zasiłki szkolne oraz wyprawki szkolne, program edukacyjny „Poznaj Polskę”);
- Różne rozliczenia – 1 727 338,30 zł. (dotacje na zwrot akcyzy od paliwa dla rolników, obsługę dowodów osobistych, utrzymanie grobów wojennych, organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego i samorządowych)

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Barlinek w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

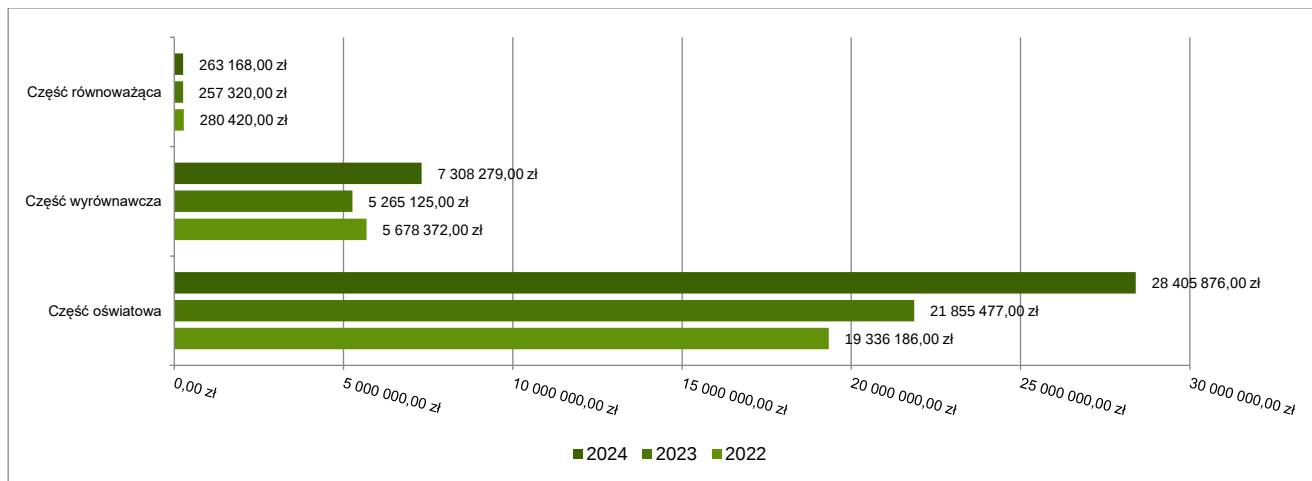


2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 37 002 129,11 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 37 089 985,00 zł, co stanowi 100,24% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 28 405 876,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 7 308 279,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 263 168,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Barlinek w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



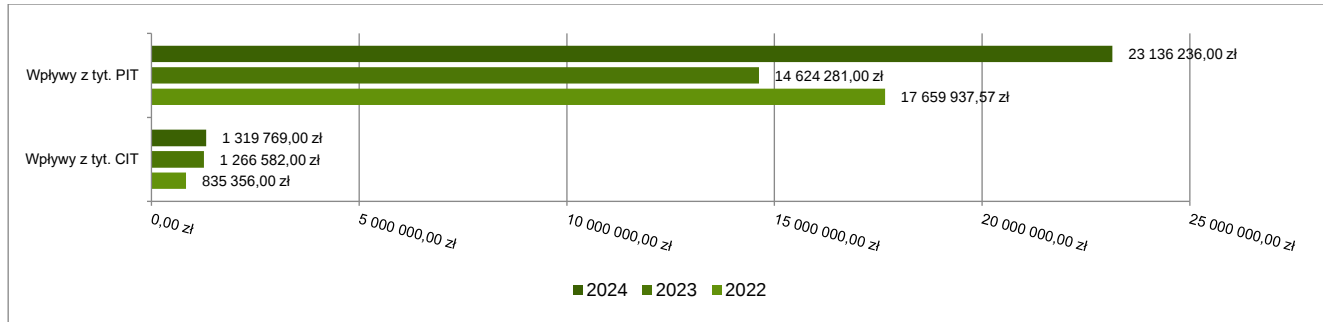
2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 24 456 005,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 456 005,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 319 769,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 23 136 236,00 zł.

W końcówce roku otrzymano dodatkową kwotę z udziału w PIT w kwocie 2 358 368 zł

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Barlinek w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

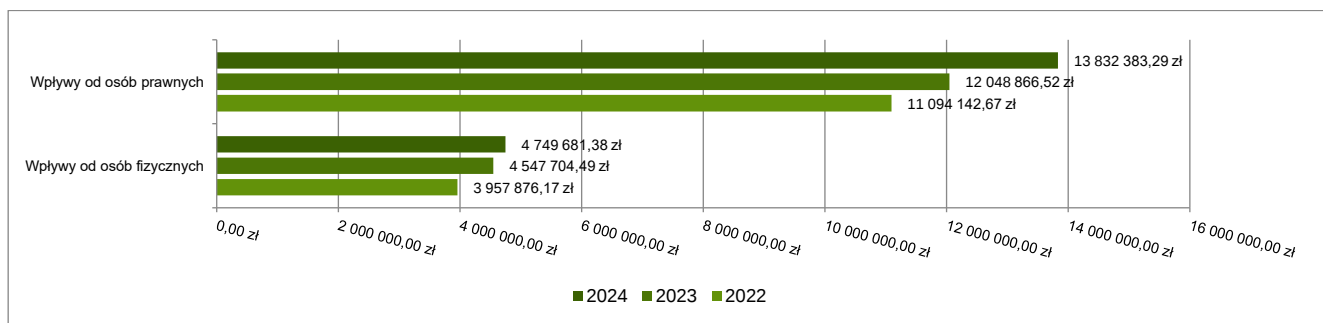
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 582 064,67 zł, co stanowi 112,28% realizacji planu wynoszącego 16 550 000,00 zł, w tym 13 832 383,29 zł od osób prawnych i 4 749 681,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 734 577,88 zł, w tym 216 608,05 zł od osób prawnych i 517 969,83 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 244 686,46 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Barlinek w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



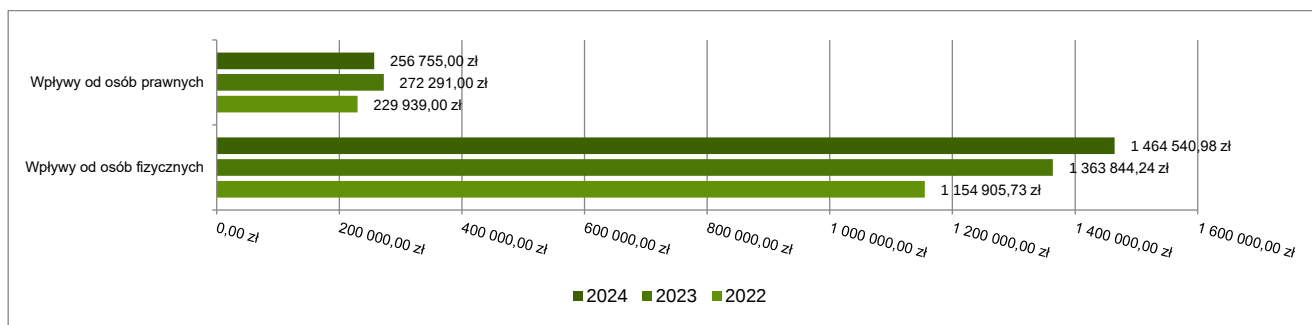
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 721 295,98 zł, co stanowi 109,57% realizacji planu wynoszącego 1 571 000,00 zł, w tym 256 755,00 zł od osób prawnych i 1 464 540,98 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 240 349,91 zł, w tym 12 728,00 zł od osób prawnych i 227 621,91 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 359 288,59 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Barlinek w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

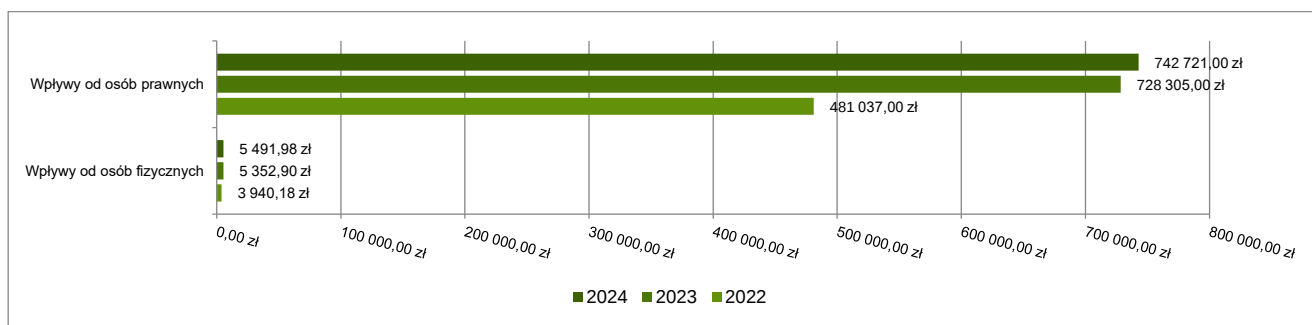


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 748 212,98 zł, co stanowi 117,83% realizacji planu wynoszącego 635 000,00 zł, w tym 742 721,00 zł od osób prawnych i 5 491,98 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 495,93 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 495,93 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Barlinek w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



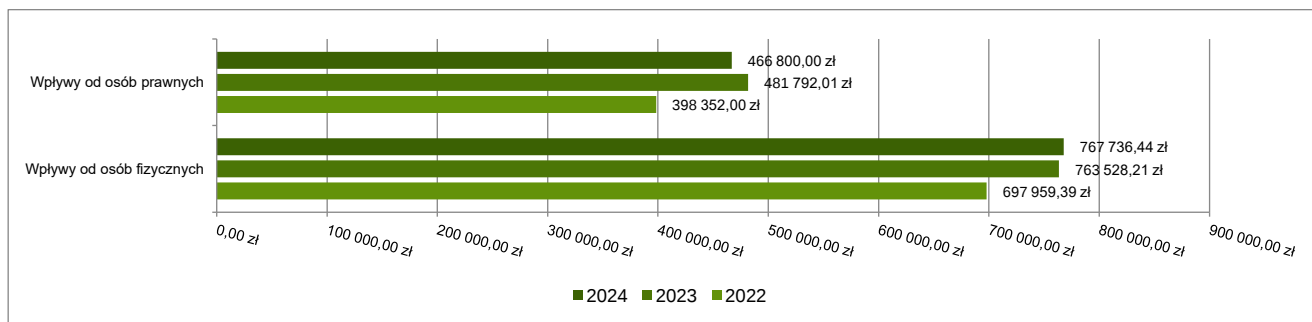
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 234 536,44 zł, co stanowi 100,37% realizacji planu wynoszącego 1 230 000,00 zł, w tym 466 800,00 zł od osób prawnych i 767 736,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 273 170,29 zł, w tym 14 772,99 zł od osób prawnych i 258 397,30 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 858 400,02 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Barlinek w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - LATA 2023 - 2024

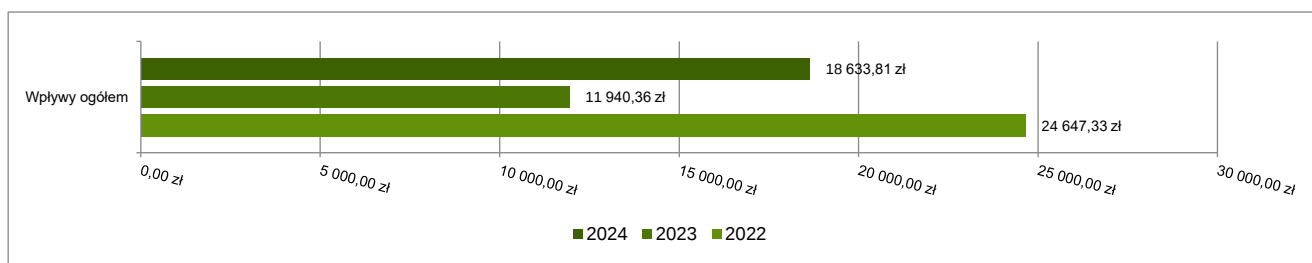
Lp.		Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
1.	Wpływy w 2023 r. (zł)	481 792 zł	763 528 zł	1 245 320 zł
2.	Wpływy w 2024r. (zł)	466 800 zł	767 736 zł	1 234 536 zł
3.	Różnica wykonania w okresach sprawozdawczych 2024 r. – 2023 r. (zł)	- 14 992 zł	4 208 zł	-10 784 zł

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 633,81 zł, co stanowi 266,20% realizacji planu wynoszącego 7 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 20 868,61 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Barlinek w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

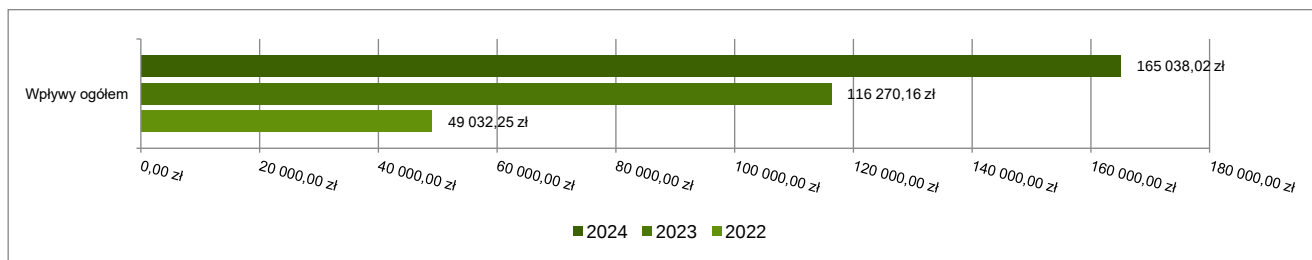


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 165 038,02 zł, co stanowi 253,90% realizacji planu wynoszącego 65 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 18,81 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Barlinek w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

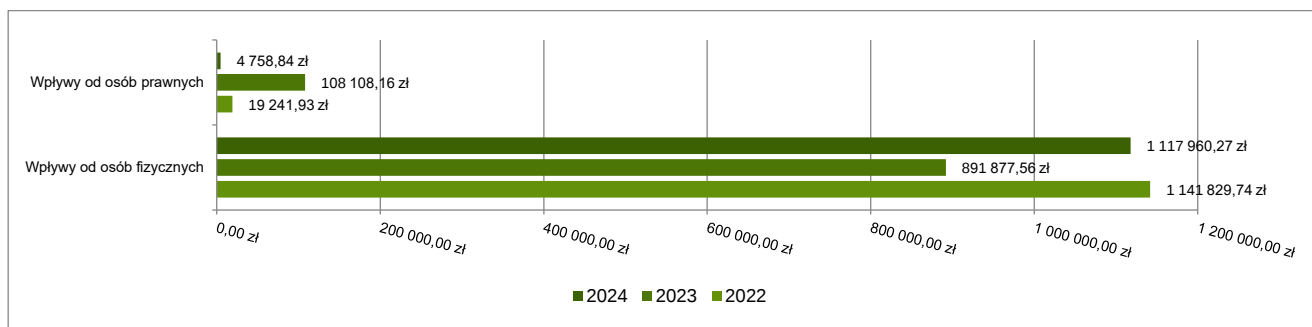


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 122 719,11 zł, co stanowi 130,25% realizacji planu wynoszącego 862 000,00 zł, w tym 4 758,84 zł od osób prawnych i 1 117 960,27 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 8 007,47 zł, w tym 200,00 zł od osób prawnych i 7 807,47 zł od osób fizycznych.

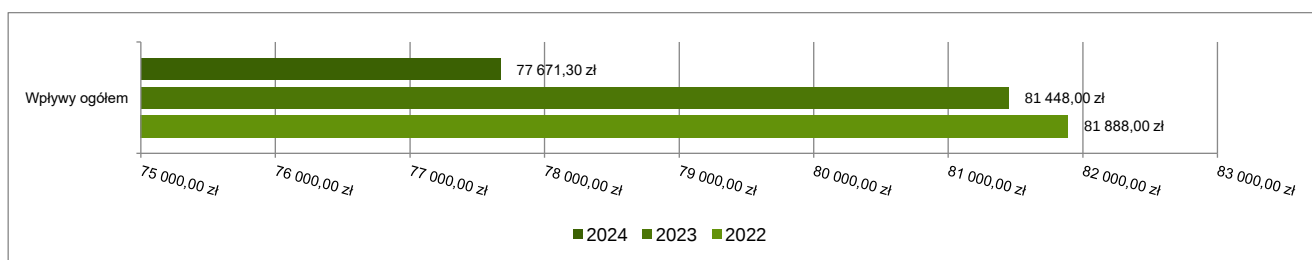
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Barlinek w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 77 671,30 zł, co stanowi 129,45% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

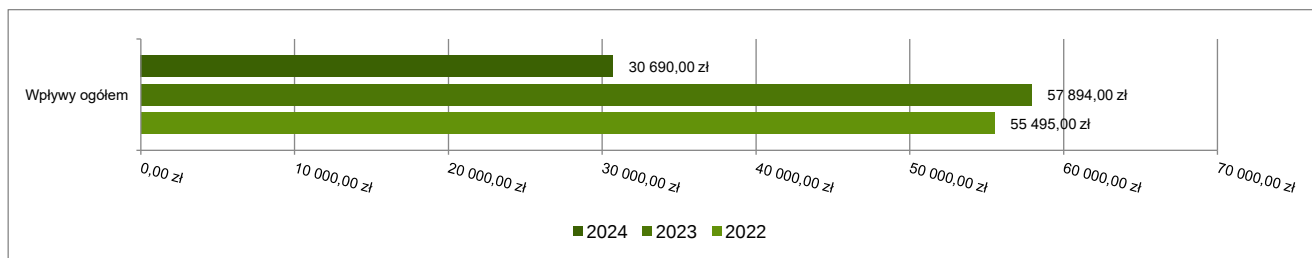
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Barlinek w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 690,00 zł, co stanowi 69,75% realizacji planu wynoszącego 44 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Barlinek w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

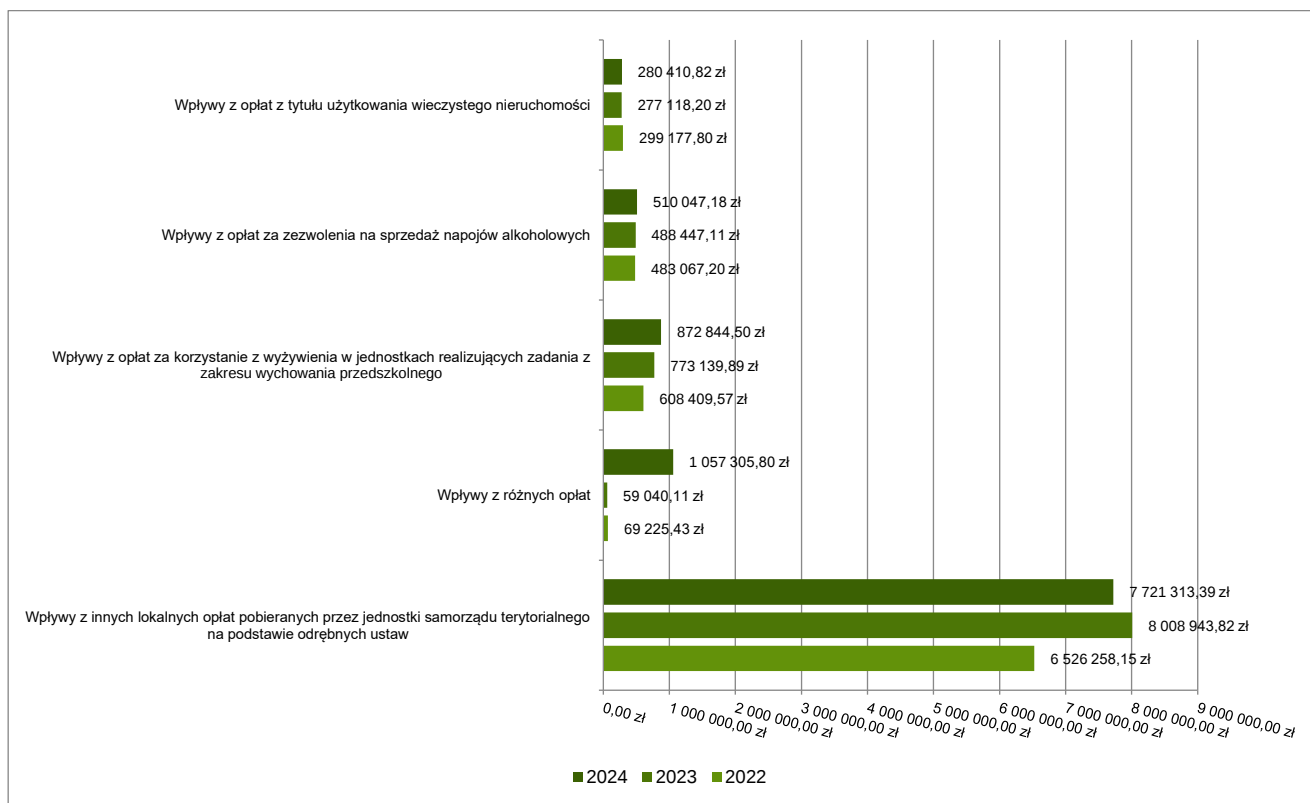


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 582 030,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 083 632,12 zł, co stanowi 95,70% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, adiacencka) – 7 721 313,39 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat, głównie opłata za posiłki w szkołach i za żłobek) – 1 057 305,80 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 872 844,50 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 510 047,18 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 280 410,82 zł;
- §043 (opłata targowa) - 40 581 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Barlinek w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gminnym systemem gospodarki odpadami objęto 581 (w 2023 r. 555, w 2022 r. 578) nieruchomości niezamieszkałych oraz 3.093 (w 2023 r. 2.825, w 2022 r. 2.983) nieruchomości zamieszkałych.

Systemem objęto 15.694 (w 2023 r. 15.704, w 2022 r. 15.797) mieszkańców.

W 2024 roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie były zmienione i obowiązywały te same co w roku 2023 wynikające z Uchwały Nr LVIII/386/2022 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 1 grudnia 2022 r.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły 410 712,55 zł i w porównaniu do 2023 r. (445.706,94 zł) zmniejszyły się o 34.994,39 zł.

DOCHODY OŚWIATOWE – OPŁATY ZA POBYT W PRZEDSZKOLU I WYŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH W 2024 R.

rodzaj dochodu / nazwa jednostki	plan dochodów (zł)	wykonanie dochodów (zł)	% planu
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	142 800	114 903	80,46
Przedszkole Miejskie Nr 1	82 800	58 434	70,57
Przedszkole Miejskie Nr 2	60 000	56 469	94,12
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 267 944	872 845	68,84
Przedszkole Miejskie Nr 1	660 744	468 593	70,92
Przedszkole Miejskie Nr 2	607 200	404 252	66,58
Wpływy z usług (wyżywienie)	842 704	733 608	87,05
Szkoła Podstawowa Nr 1	340 000	282 134	82,98
Szkoła Podstawowa Nr 4	437 184	401 985	91,94
Szkoła Podstawowa w Mostkowie	65 520	49 489	75,53
razem	2 253 448	1 721 356	76,38

**ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT NA KONIEC 2024 ROKU
W PORÓWNIANIU DO 2023 ROKU**

Wyszczególnienie	Liczba podatników zalegających z płatnościami		Zaległości	Zaległości
			2023	2024
	2023	2024	(zł)	(zł)
Podatek od nieruchomości, w tym:	276	218	901 471	734 578
<i>os. fizyczne</i>	247	198	540 485	517 970
<i>os. prawne</i>	29	20	360 986	216 608
Zobowiązanie łączne - os. fizyczne:	268	218	259 191	23 118
<i>podatek od nieruchomości</i>				
<i>podatek rolny</i>			258 726	22 622
<i>podatek leśny</i>			465	496
Podatek rolny- os. prawne	3	4	12 726	12 728
Podatek od środków transportowych, w tym:	28	25	260 107	273 170
<i>os. prawne</i>	5	22	14 746	14 773
<i>os. fizyczne</i>	23	3	245 361	258 397
Zajęcia pasa drogowego	37	59	3 160	15 614
Wpływy z opłaty adiacenckiej	7	5	37 484	37 478
Opłata od posiadania psa	149	145	16 528	15 006
Czynsz dzierżawny	96	58	148 313	157 767
Użytkowanie wieczyste gruntu	93	79	193 671	190 537
Zaległości w podatkach i opłatach łącznie			1 832 651	1 459 996

Na zaległości podatkowe wystawiono 2 078 upomnień, a w dalszej kolejności 764 tytułów wykonawczych do właściwych urzędów skarbowych celem prowadzenia egzekucji administracyjnej. Zamieszczone wyżej zestawienie wskazuje, że największe zaległości występują w podatku od nieruchomości.

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

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY

✓ podatek od nieruchomości.....	2 244 686,46 zł
✓ podatek od środków transportowych.....	858 400,02 zł
✓ podatek rolny	359 288,59 zł
razem	3 462 375,07 zł

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

✓ w podatku od nieruchomości.....	33 802,00 zł
-----------------------------------	--------------

(pomoc de minimis z tyt. nowej inwestycji)

SKUTKI DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY

✓ umorzenie zaległości podatkowych.....	14 101,00 zł
z tego:	
podatek od nieruchomości	14 076,00 zł
podatek rolny	25,00 zł
✓ rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności.....	12 483,00 zł
z tego:	
podatek od nieruchomości	2 409,00 zł
podatek od środków transportowych	10 074,00 zł

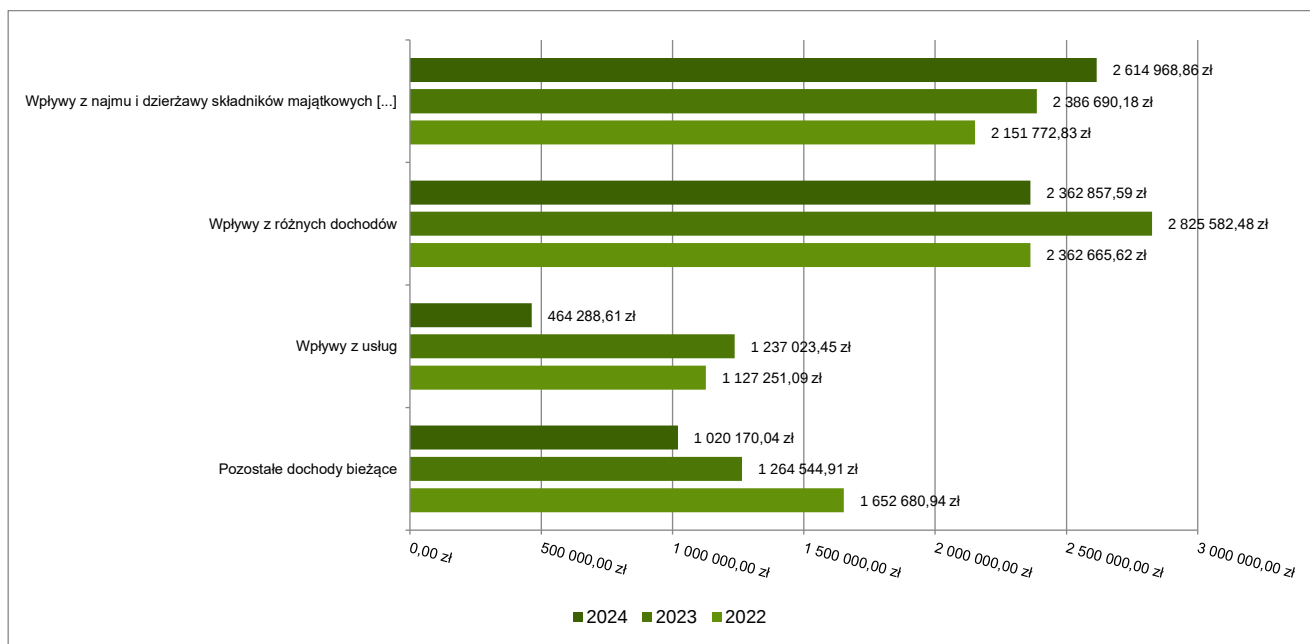
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 472 960,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 462 285,10 zł, co stanowi 118,08% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Barlinek w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2 614 968,86 zł uzyskane w obszarze:
 - Czynsz z lokali mieszkalnych z zasobu Gminy w zarządzaniu BTBS – 1 411 495,96 zł;
 - Czynsz z lokali niemieszkalnych z zasobu Gminy w zarządzaniu BTBS i dzierżawy gruntów – 1 027 859,58 zł;
 - Opłaty cmentarne – 68 448,00 zł;
 - Dzierżawy obwodów łowieckich – 41 912,50 zł;
 - Szkoły podstawowe – wynajem pomieszczeń – 31 948,52 zł;
 - Najem stołówki OPS i dochody Przedszkola nr 2 – 33 304,30 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 2 362 857,59 zł uzyskane w obszarze:
 - Zwrot za korzystanie z mediów przez najemców lokali mieszkalnych z zasobu gminy w zarządzaniu BTBS – 1 655 364,83 zł;
 - Zwrot za korzystanie z mediów przez najemców lokali niemieszkalnych z zasobu gminy w zarządzaniu BTBS – 348 693,54 zł;
 - Refundacje z Urzędu Pracy za pracowników społecznie użytecznych – 89 966,46 zł;
 - Opłaty za odprowadzanie wód deszczowych – 57 947,59 zł;
 - Najem boiska – 46 206,19 zł;
 - Sprzedaż drewna, wpływy z toalet, najem remiz, dochody z plaży, zwrot za prąd za oświetlenie osiedli przez SM Piast – 164 678,98 zł.
- Wpływy z usług – 464 288,61 zł uzyskane w obszarze:
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 179 530,58 zł;
 - Dofinansowanie z ZUS na obniżenie opłaty za pobyt dziecka w żłobku – 165 800,00 zł;
 - Opłaty cmentarne – 95 012,10 zł;
 - Najem świetlic wiejskich – 21 362,50 zł;
 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 2 230,73 zł;
 - Inne – 352,70 zł.
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 409 518,30 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 206 187,01 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 199 897,60 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 80 723,95 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 49 737,33 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 38 560,20 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 21 215,82 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 8 264,82 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 2 618,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1 633,82 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 400,00 zł;
- Wpływy z dywidend – 413,19 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Barlinek w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Barlinek w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 944 417,45 zł, tj. w 87,91% w stosunku do planu wynoszącego 14 724 834,02 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

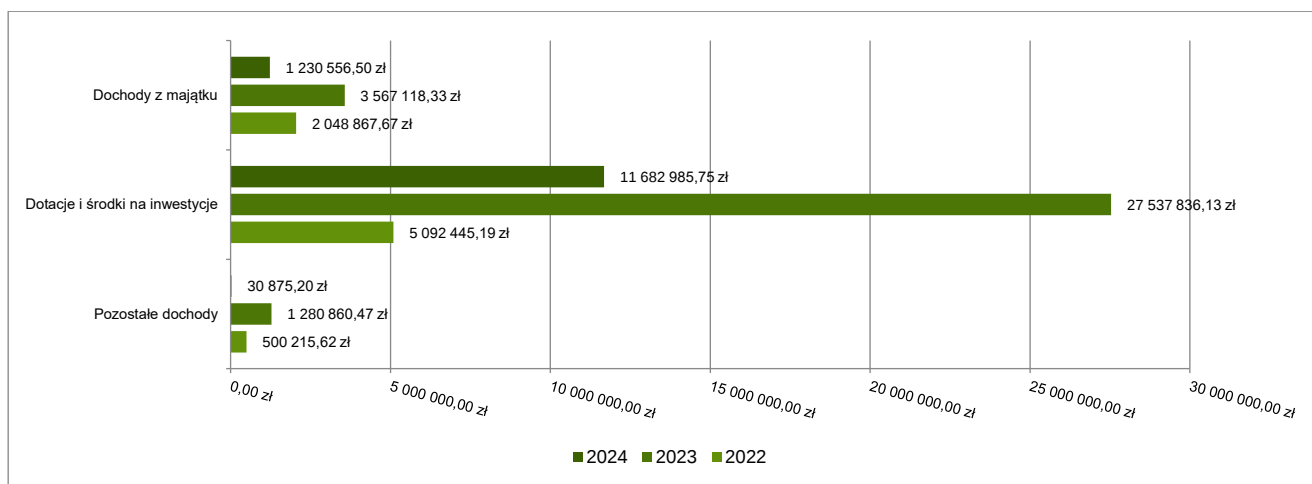
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Barlinek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 148 589,00	1 811 589,00	1 230 556,50	67,93%	9,51%
Dotacje i środki na inwestycje	11 814 411,00	12 882 370,02	11 682 985,75	90,69%	90,26%
Pozostałe dochody	0,00	30 875,00	30 875,20	100,00%	0,24%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 963 000,00	14 724 834,02	12 944 417,45	87,91%	100,00%

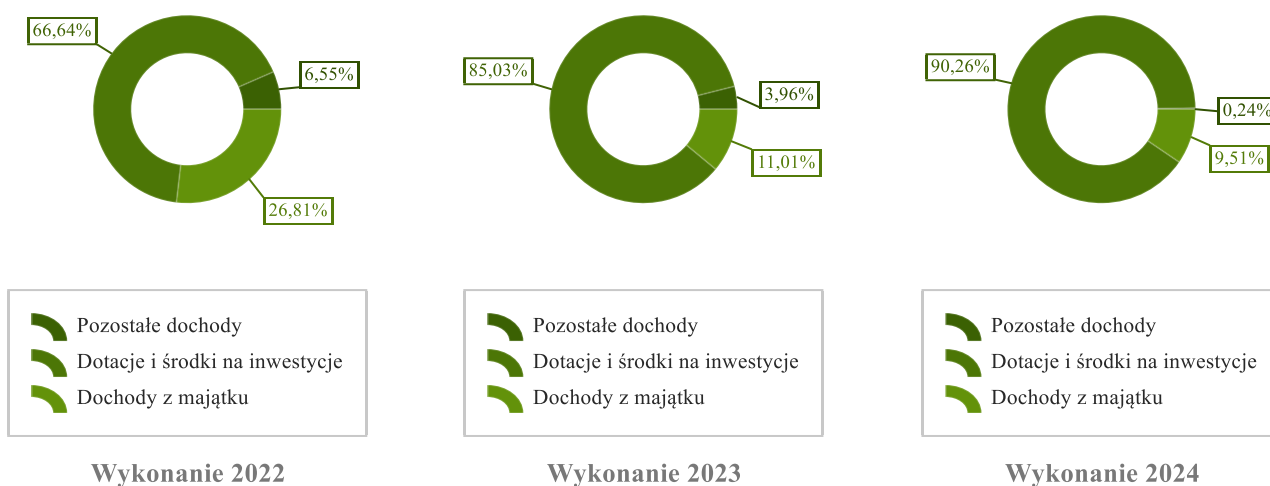
DOCHODY MAJĄTKOWE W 2024 r. (zł)

Rodzaj dochodu	plan	wykonanie	% planu
Dochody majątkowe – dofinansowanie	12 882 370,00 zł	11 682 986,00 zł	90,7
Dochody ze sprzedaży majątku	1 763 000,00 zł	1 153 150,00 zł	65,4
Dochody ze sprzedaży składników majątku	- zł	9 623,00 zł	
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 589,00 zł	67 783,00 zł	139,5
Zwrot do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających z roku 2023	30 875,00 zł	30 875,00 zł	100,0
RAZEM	14 724 834,00 zł	12 944 417,00 zł	87,9

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Barlinek w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Barlinek w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

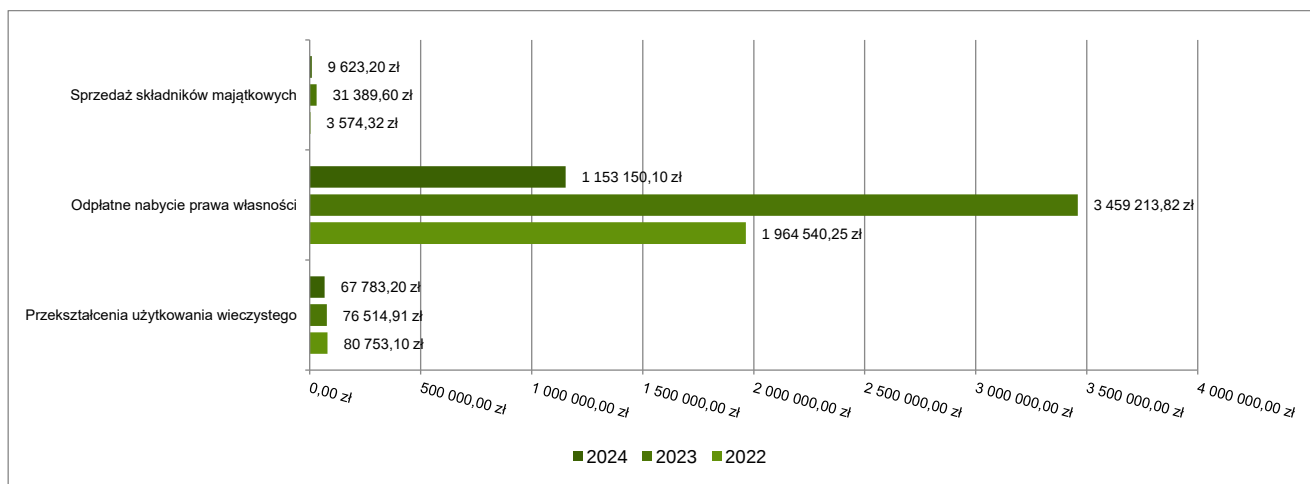


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 811 589,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 230 556,50 zł, co stanowi 67,93% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 153 150,10 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 67 783,20 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 9 623,20 zł.

Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Barlinek w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

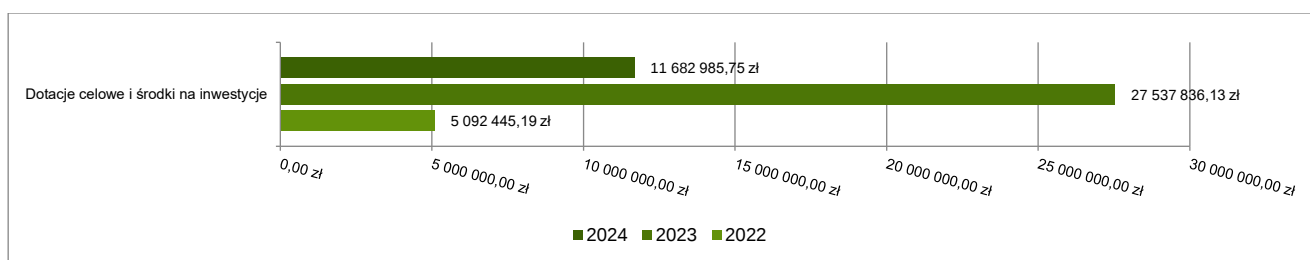


SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH w 2024 roku							
Lp.	Określenie nieruchomości	nr ewid.	Obręb	pow. w ha	cena sprzedaży (brutto)	forma własności	tryb sprzedaży
1.	niezabudowana	36	Dzikowo	0,1300	65 000,00	własność	przetarg nieograniczony
2.	niezabudowana	748/2	Barlinek 2	0,0127	37 000,00	własność	bez przetargu
3.	zabudowana	233/14	Barlinek 2	0,0029	4 920,00	własność	bez przetargu
4.	zabudowana	233/16	Barlinek 2	0,0021	3 813,00	własność	bez przetargu
5.	zabudowana	576/52	Barlinek 2	0,0021	3 198,00	własność	bez przetargu
6.	niezabudowana	2146/3	Barlinek 1	0,1006	194 000,00	własność	bez przetargu
7.	niezabudowana	2146/2	Barlinek 1	0,1004	210 000,00	własność	przetarg nieograniczony
8.	niezabudowana	53/29	Mostkowo	0,0650	61 700,00	własność	przetarg nieograniczony
Razem					579 631,00		

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 882 370,02 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 682 985,75 zł, co stanowi 90,69% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Barlinek w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 5 130 272,09 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 491 250,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 086 683,35 zł;
- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w ramach działu Turystyka – 273 303,89 zł.

**DOCHODY NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
ZEWNĘTRZNYCH**

w tym: ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3

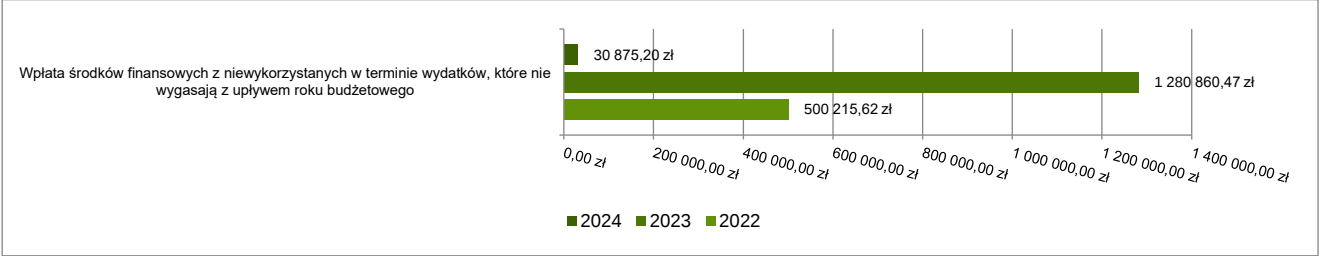
Nazwa zadania	klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
		zł	zł
Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w województwie zachodniopomorskim	010 01095	50 000	50 000
Razem dział	010	50 000	50 000
Przebudowa drogi do m. Słowicze	600 60016	1 606 921	1 606 921
Budowa ul. Źródlanej	600 60016	341 079	597 355
Rozbudowa ul. Lipowej w Barlinku	600 60016	1 040 000	1 040 000
Budowa ul. F. Chopina i E. Orzeszkowej w Barlinku	600 60016	1 240 273	1 245 996
Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku	600 60016	1 280 000	640 000
Razem dział	600	5 508 273	5 130 272
Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc – II etap	630 63003	199 999	273 304
Razem dział	630	199 999	273 304
Cyberbezpieczny Samorząd	750 75023	423 300	211 650
Cyberbezpieczny Samorząd	750 75023	86 700	43 350
Razem dział	750	510 000	255 000
Zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku	758 75814	38 559	38 559
Razem dział	758	38 559	38 559
Dotacja na nowej nawierzchnię poliuretanową i wymiany lamp na boisku szkolnym wielofunkcyjnym SP Nr 1 przy ul. Leśnej	801 80195	104 900	0
Razem dział	801	104 900	0
Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice, Strąpie i Nowa Dziedzina	900 90001	3 491 250	3 491 250
Programu „Ciepłe Mieszkanie	900 90005	104 500	0
Termomodernizacja budynków jednorodzinnych	900 90005	80 000	50 000
Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej	900 90095	161 682	106 683
Budowa parkingu przy ul. Różanej w Barlinku	900 90095	1 980 000	1 980 000
Razem dział	900	5 817 432	5 627 933
Grant sołecki –modernizacja podłogi w świetlicy w m. Żydowo	921 92109	0	15 000
Dotacja na zabytki	921 92120	633 207	0
Grant sołecki – miejsce rekreacji i aktywności fizycznej w m. Rychnów	921 92195	0	15 000
Razem dział	921	633 207	30 000
Przebudowa zaplecza stadionu miejskiego w Barlinku	926 92601	0	265 864
Budowa siłowni zewnętrznej w Płonnie	926 92695	20 000	12 054
Razem dział	926	20 000	277 918
Łącznie		12 882 370	11 682 986

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 30 875,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 30 875,20 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 30 875,20 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Barlinek w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 143 271 788,58 zł, a ich realizacja wyniosła 92,99% planu wynoszącego 154 078 504,69 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

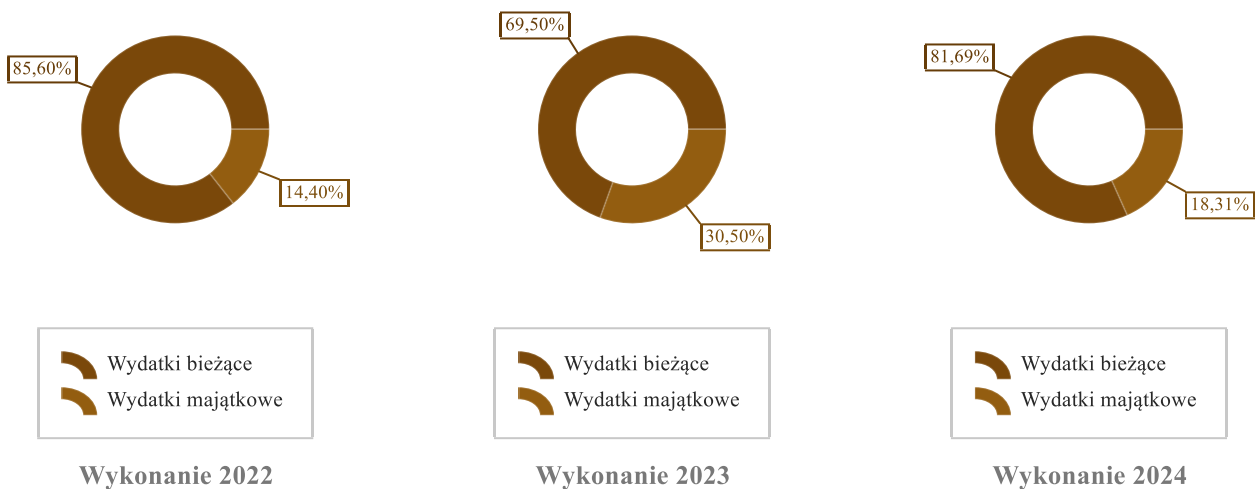
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Barlinek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	107 120 000,00	123 107 188,64	117 042 417,32	95,07%	81,69%
Wydatki majątkowe	29 300 000,00	30 971 316,05	26 229 371,26	84,69%	18,31%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	136 420 000,00	154 078 504,69	143 271 788,58	92,99%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Barlinek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	44 517 353,00	56 499 646,06	55 350 916,80	97,97%	38,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 760 268,00	21 670 014,00	20 548 842,87	94,83%	14,34%
600	Transport i łączność	14 033 600,00	14 290 298,80	12 734 935,76	89,12%	8,89%
855	Rodzina	10 374 615,00	12 111 361,82	11 827 418,69	97,66%	8,26%
750	Administracja publiczna	10 681 770,00	11 270 330,14	10 000 543,79	88,73%	6,98%
852	Pomoc społeczna	9 485 140,00	9 976 132,90	9 440 948,38	94,64%	6,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 480 926,00	10 601 526,00	9 204 846,61	86,83%	6,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 933 693,00	5 194 223,75	4 088 274,07	78,71%	2,85%
851	Ochrona zdrowia	3 783 540,00	3 783 540,00	3 364 809,96	88,93%	2,35%
757	Obsługa długu publicznego	2 652 700,00	2 352 700,00	2 002 140,78	85,10%	1,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	873 700,00	1 213 827,99	1 125 371,13	92,71%	0,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	1 071 061,91	1 047 138,27	97,77%	0,73%
926	Kultura fizyczna	984 487,00	914 487,00	709 342,22	77,57%	0,50%
710	Działalność usługowa	1 030 008,00	775 954,32	592 340,64	76,34%	0,41%
630	Turystyka	887 800,00	887 800,00	540 276,58	60,86%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	491 754,00	487 126,85	99,06%	0,34%
500	Handel	110 000,00	95 000,00	90 097,82	94,84%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 600,00	150 720,00	85 067,05	56,44%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	71 542,00	31 092,00	43,46%	0,02%
758	Różne rozliczenia	1 635 000,00	656 584,00	258,31	0,04%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	136 420 000,00	154 078 504,69	143 271 788,58	92,99%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Barlinek w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



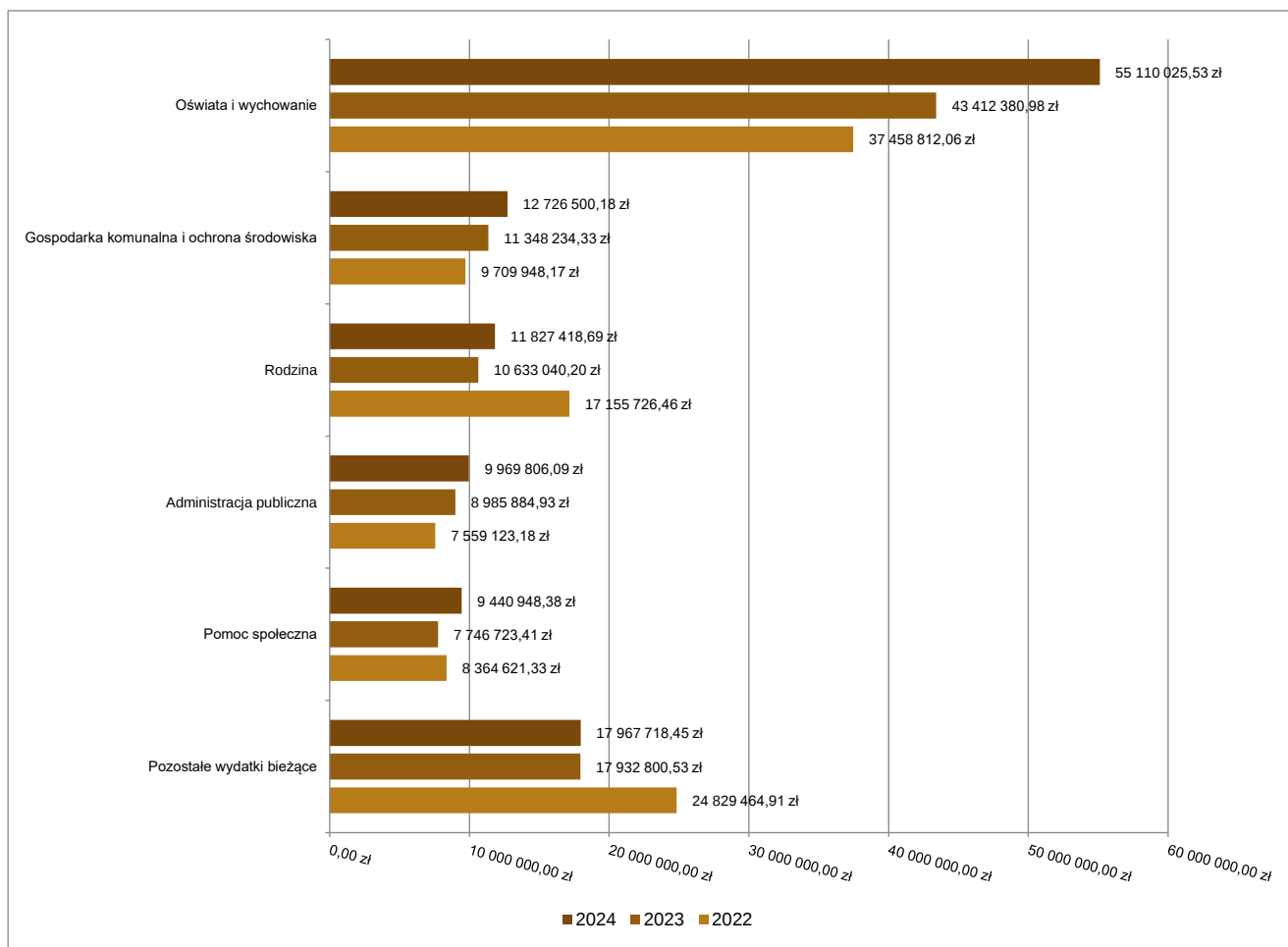
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 117 042 417,32 zł, tj. w 95,07% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 123 107 188,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

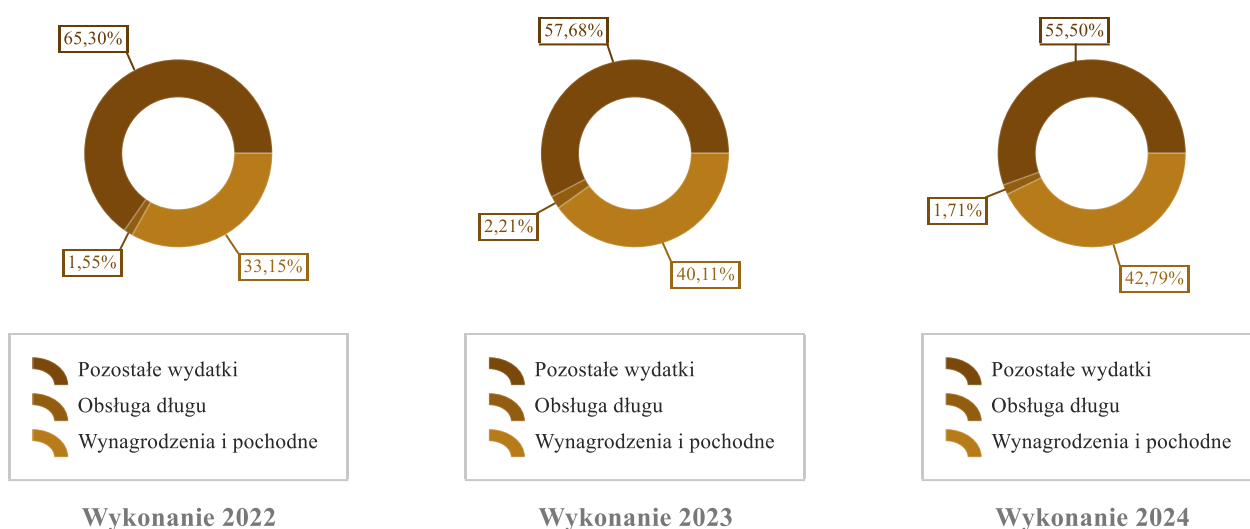
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Barlinek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	44 417 353,00	56 255 594,06	55 110 025,53	97,96%	47,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 775 483,00	13 354 352,00	12 726 500,18	95,30%	10,87%
855	Rodzina	10 374 615,00	12 111 361,82	11 827 418,69	97,66%	10,11%
750	Administracja publiczna	10 661 770,00	10 625 330,14	9 969 806,09	93,83%	8,52%
852	Pomoc społeczna	9 485 140,00	9 976 132,90	9 440 948,38	94,64%	8,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 753 700,00	6 162 648,00	5 616 084,39	91,13%	4,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 158 034,00	4 169 642,70	3 874 919,40	92,93%	3,31%
757	Obsługa długu publicznego	2 652 700,00	2 352 700,00	2 002 140,78	85,10%	1,71%
600	Transport i łączność	1 333 170,00	1 574 368,80	1 446 304,99	91,87%	1,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	991 061,91	989 263,27	99,82%	0,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	841 800,00	1 070 914,99	982 924,08	91,78%	0,84%
926	Kultura fizyczna	984 487,00	864 487,00	675 834,22	78,18%	0,58%
851	Ochrona zdrowia	783 540,00	783 540,00	653 593,56	83,42%	0,56%
710	Działalność usługowa	1 030 008,00	775 954,32	592 340,64	76,34%	0,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	491 754,00	487 126,85	99,06%	0,42%
630	Turystyka	587 800,00	573 500,00	440 671,09	76,84%	0,38%
500	Handel	110 000,00	95 000,00	90 097,82	94,84%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 600,00	150 720,00	85 067,05	56,44%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	71 542,00	31 092,00	43,46%	0,03%
758	Różne rozliczenia	975 000,00	656 584,00	258,31	0,04%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	107 120 000,00	123 107 188,64	117 042 417,32	95,07%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Barlinek wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Barlinek w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

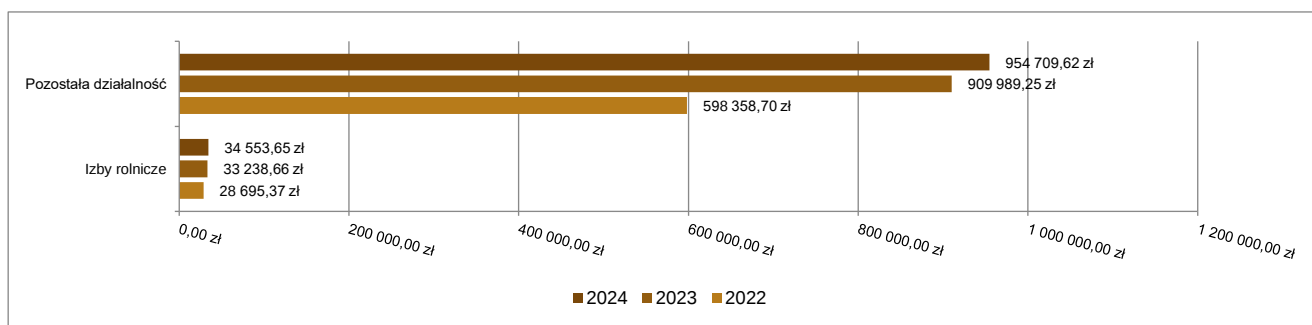


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 991 061,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 989 263,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 34 553,65 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 36 352,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 34 553,65 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 954 709,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 954 709,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Zwrot podatku akcyzowego dla rolników (zadanie zlecone) w kwocie 934 374,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 641,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 887,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 411,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 383,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,38 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

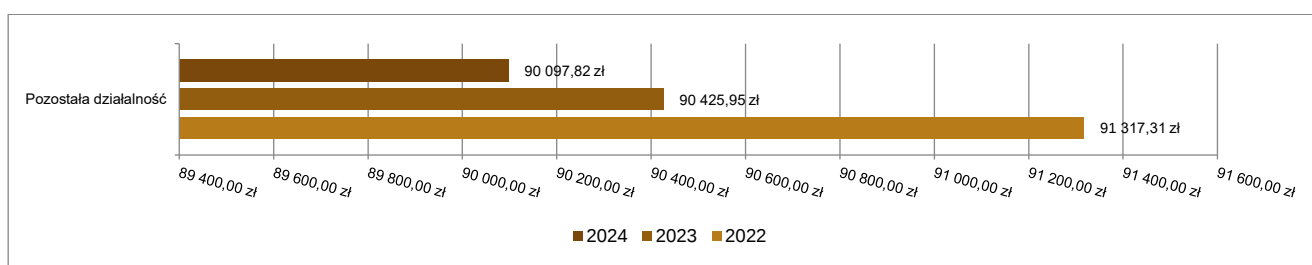


2.7.2. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 097,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 90 097,82 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie targowiska:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 838,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 258,99 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



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

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

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 574 368,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 446 304,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 30 628,80 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 31 785,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych (dowóz osób na wybory i na cmentarz) w kwocie 30 628,80 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 354 438,88 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 1 419 801,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 081 061,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 227 923,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 694,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 760,00 zł.

W ramach usług pozostałych w kwocie 227 923,03 zł: odnowiono oznakowania poziome dróg (w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych), dokonano zakupu i montażu pionowych znaków drogowych, wznowiono oznaczenie i okazanie granic geodezyjnych przebiegu dróg, podziału działek; sporządzenie map do projektowania, poniesiono wydatki w związku z utrzymaniem dróg w okresie zimowym i poprawą odwodnienia w ciągach jezdnych.

W ramach remontów wykonano niezbędnych napraw dróg tłuczniowych i gruntowych poza miastem, naprawa dróg tłuczniowych na terenie miasta, dróg na terenie miasta o nawierzchniach bitumicznych (ul. Mickiewicza), nawierzchni jezdni w m. Lutówko oraz odwodnienia ulic (ul. Kościuszki, skrzyżowania ul. Lipowej) za łączną kwotę 274 345 zł.

Remont nawierzchni ul. Mickiewicza - w związku z budową ciepłociągu w ul. A. Mickiewicza w Barlinku Inwestor - SEC Sp. z o.o. został zobowiązany do położenia 50% szerokości jezdni na całej jej długości. W związku z powyższym zasadnym było aby zrealizować drugą połowę jezdni poprzez położenie nowej warstwy ścieralnej. Realizacja tego wraz z odtworzeniem jezdni przez SEC pozwoliła na powstanie nowej nawierzchni jezdni na całej długości i szerokości ul. Mickiewicza. Koszty Gminy wyniosły 70 tys. zł.

Poza tym wykonano remonty ulic z dofinansowaniem zewnętrznym:

1) Remont nawierzchni ul. Wylotowej

W ramach zadania wykonano remont ulicy o dł. ok 90m w tym nawierzchni bitumicznej poprzez sfrezowanie i ułożenie nowej warstwy ścieralnej gr 4 cm, regulację i wyrównanie istniejących krawężników, studzienek technicznych oraz krat ściekowych. Koszt zadania wyniósł ok.125 tys. zł, z tego w 2024r. 50 tys. zł. *Na zadanie Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Rozwoju Dróg w wysokości 50 943,95 zł (w 2023r.).*

2) Remont drogi gminnej w ciągu ul. Kombatantów w Barlinku

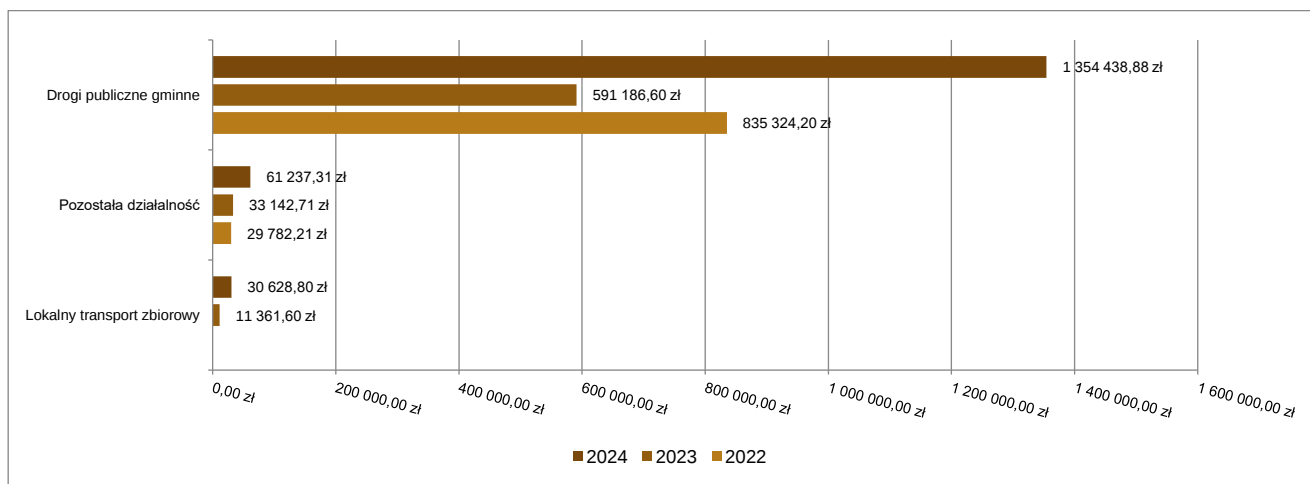
Przedmiotem zadania jest remont ulicy Kombatantów na odcinku o długości 410m od skrzyżowania z ul. Ogrodową do skrzyżowania z ul. Widok. W zakresie zaplanowanych prac przewiduje się wykonanie remontu jezdni oraz przyległych zjazdów i chodnika w obrębie przejść dla pieszych wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego jezdni. Zakres prac obejmuje wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej, wypełnienie szczelin specjalistyczną masą zalewową; wykonanie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej, odcinkową wymianę krawężników i zjazdów. Przetarg przeprowadzony został w IV kw. 2023 roku, w grudniu 2023 r. podpisano umowę na realizację z wybranym wykonawcą. *Na zadanie Gmina uzyskała dofinansowanie (w 2023r.) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 370.188,00 zł (ok. 60 % kosztów realizacji).* Koszt zadania wyniósł ok.760 tys. zł

W ramach zakupu materiałów w kwocie 43 694,85 zł (w tym ponad 20 tys. z Funduszu Sołectkiego) dokonano zakupu znaków drogowych, zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, zakup kruszywa na drogi.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 237,31 zł, co stanowi 49,87% planu rocznego wynoszącego 122 781,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 40 523,41 zł;
 - zakup usług pozostałych (naprawy przystanków, usługi geodezyjne) w kwocie 20 713,90 zł;

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

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



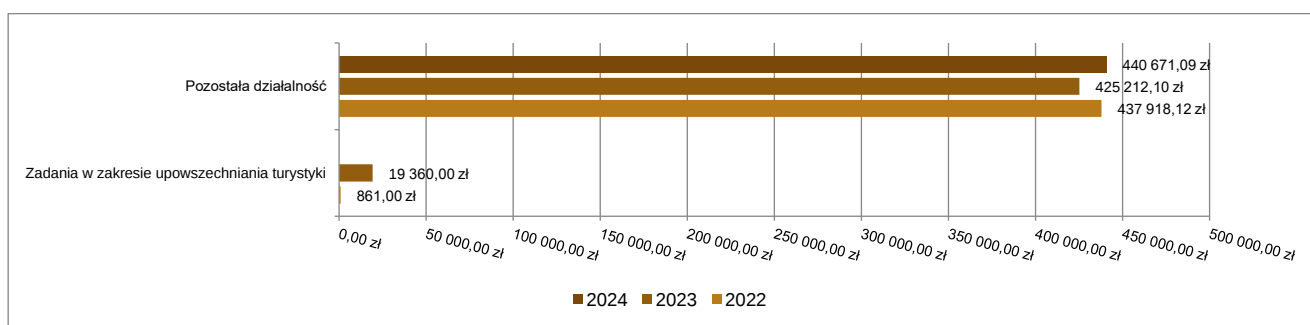
2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 573 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 440 671,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano 15 000,00 zł;
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 440 671,09 zł, co stanowi 78,90% planu rocznego wynoszącego 558 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie plaży miejskiej:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 406 281,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 995,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 950,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 656,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 049,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 738,00 zł;

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

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 162 648,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 616 084,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,13%. Środki te przeznaczono następująco:

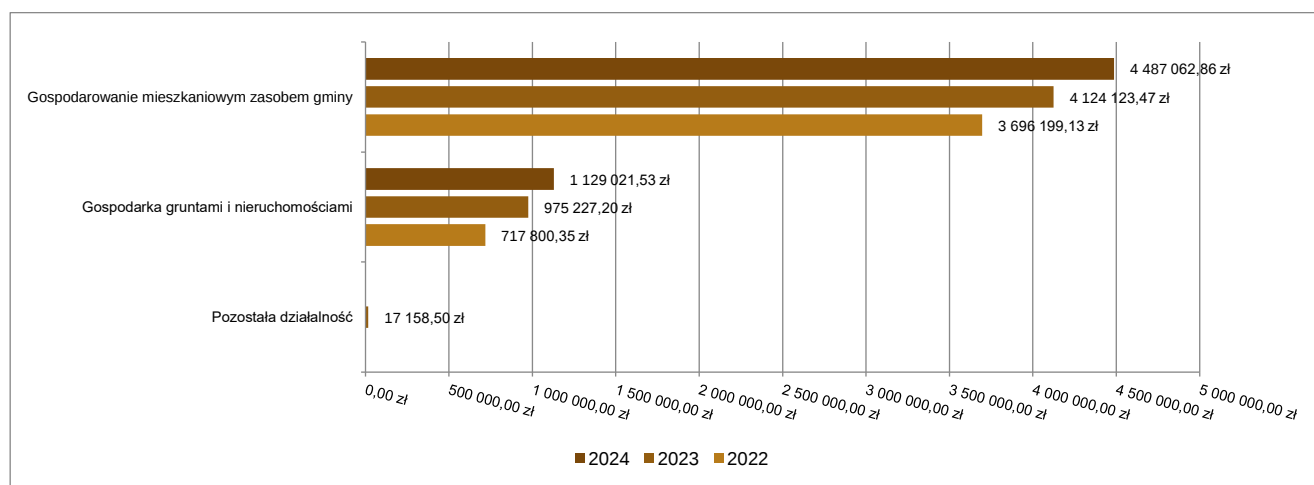
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 129 021,53 zł, co stanowi 69,81% planu rocznego wynoszącego 1 617 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 837 775,02 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 161 297,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 53 486,91 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 44 637,52 zł;
- o zakup energii w kwocie 16 401,08 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 250,00 zł;
- o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 674,00 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 4 487 062,86 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 4 538 648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 486 862,62 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 704 549,17 zł;
 - o zakup energii w kwocie 185 302,04 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 51 769,00 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 44 435,84 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 144,19 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 6 638,00 zł;

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

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

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

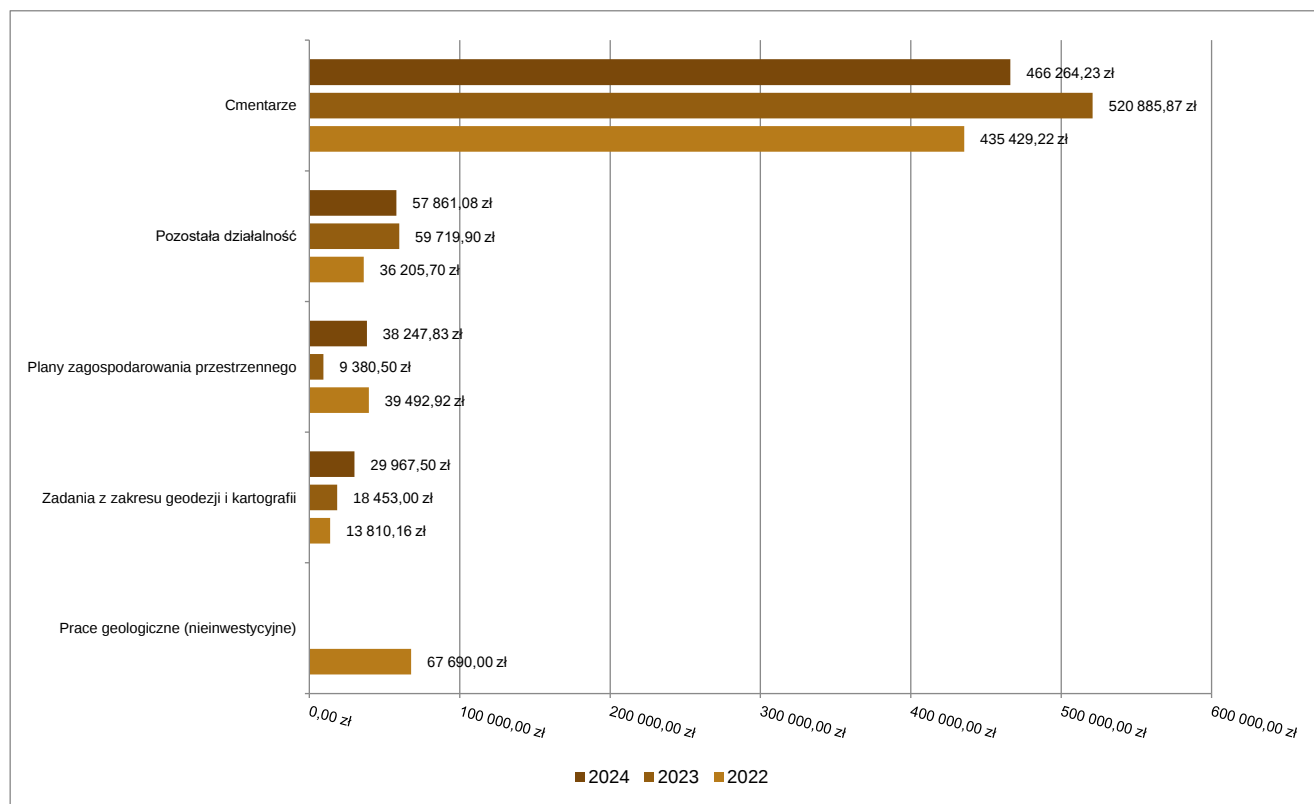
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 775 954,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 592 340,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 38 247,83 zł, co stanowi 64,50% planu rocznego wynoszącego 59 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 001,44 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 9 741,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 504,79 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 29 967,50 zł, co stanowi 41,05% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 967,50 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 466 264,23 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 468 708,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 459 664,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 599,29 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 861,08 zł, co stanowi 33,07% planu rocznego wynoszącego 174 946,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 861,08 zł.

W tym dziale wydatki obejmują opłaty za kontynuację licencji urzędowego systemu informacji przestrzennej (e-mapa), ogłoszenia prasowe, koszty umów o nowe ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej, opracowanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy, inwentaryzacji budynków na potrzeby ich sprzedaży, sporządzenia map do projektów podziału geodezyjnego, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. Najistotniejsza pozycja wydatków to koszty bieżącego funkcjonowania cmentarzy na terenie gminy wraz z niezbędnymi naprawami (komunalny przy ul. Gorzowskiej, ul. Szosowej, w Dziedzicach, Mostkowie i Rychnowie). Zapłacono wynagrodzenie wynikające z umów zlecenia w sprawie przygotowania i prowadzenia procedury formalno-prawnej związanej z opracowaniem Planu ogólnego gminy Barlinek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu oraz wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej opiniującej projekty Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 625 330,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 969 806,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 792 430,07 zł, co stanowi 85,82% planu rocznego wynoszącego 923 395,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie USC:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 474 532,28 zł;

- zakup energii w kwocie 126 554,71 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 206,25 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 873,19 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 24 662,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 500,51 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 502,84 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 642,45 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 864,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 253,28 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 098,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 740,00 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 96 900,57 zł, co stanowi 92,20% planu rocznego wynoszącego 105 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 96 900,57 zł.

Gmina udziela dotacji celowej dla Powiatu Myśliborskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji w Barlinku. Szczegółowe warunki przyznania pomocy finansowej określa stosowna umowa, a przeznaczenie udzielonej dotacji obejmuje partycypację w kosztach: opłat za czynsz dzierżawionych pomieszczeń, opłat za centralne ogrzewanie, zużycia wody, opłat za ścieki, opłat za energię elektryczną, wywozu odpadów komunalnych, wydatków biurowych i kancelaryjnych. Uruchomienie filii znacznie ułatwiło naszym mieszkańcom załatwianie spraw.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 286 234,71 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 295 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 267 468,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 448,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 668,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 466,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 756,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 36,72 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 672 433,69 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 8 107 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 623 545,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 949 920,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 356 328,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 175 088,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 879,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 726,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104 164,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 100 743,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40 970,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 757,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 628,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 106,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 110,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 991,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 384,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 857,17 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 210,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 18,14 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 88 823,45 zł, co stanowi 92,43% planu rocznego wynoszącego 96 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 096,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 710,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 150,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 1 296,60 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 570,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 032 983,60 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 1 098 309,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 503 342,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 189 142,54 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 144 747,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 478,50 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 51 721,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 807,79 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 15 201,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 847,09 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 713,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 936,68 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 666,89 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 640,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 415,92 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 323,04 zł.

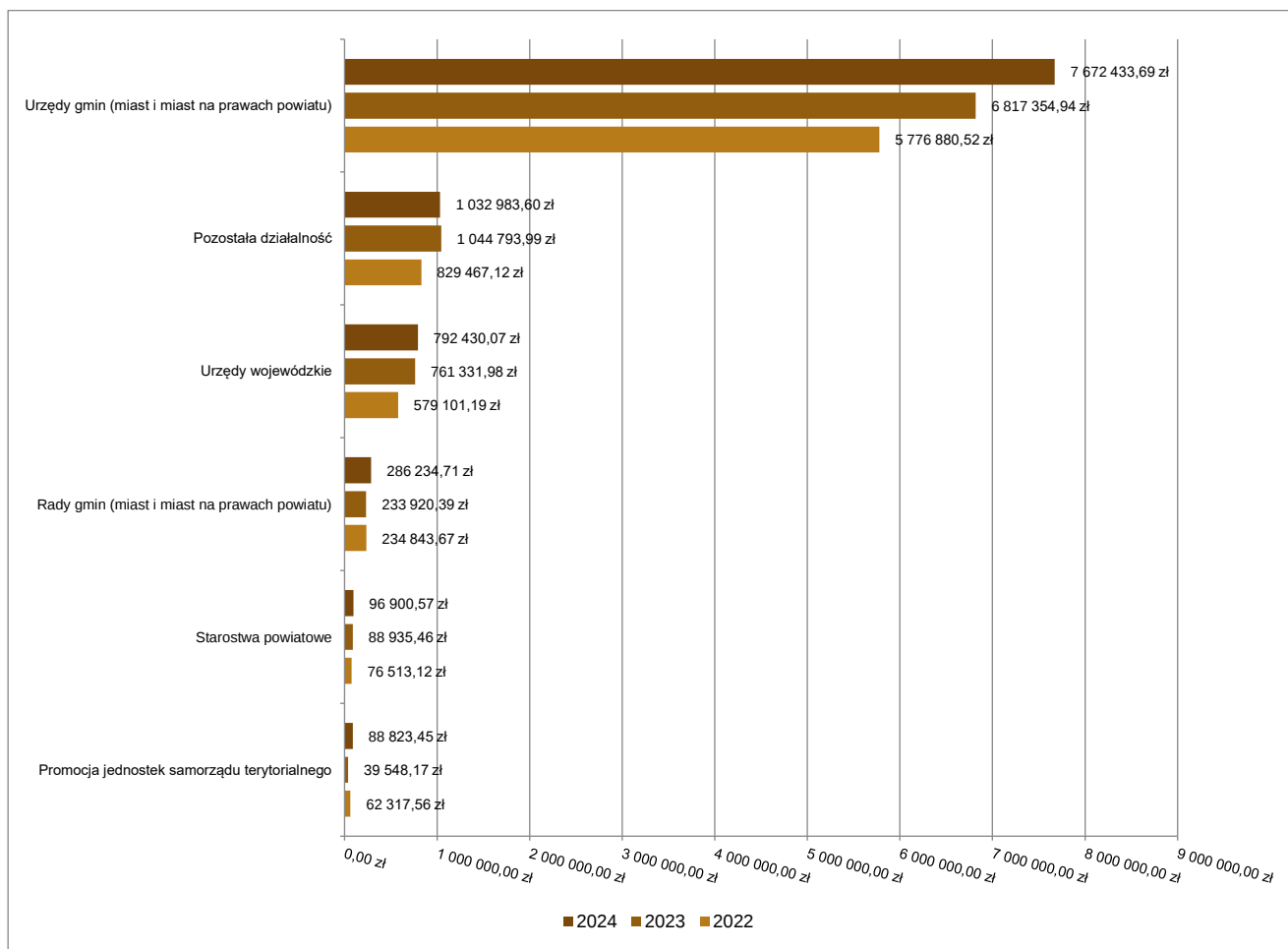
W ramach działu 750 poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego i promocji: opłaty za media, łącza internetowe, utrzymanie stron internetowych, obowiązki wynikające z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych „RODO”, przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu - drukarki, kserokopiarki, zakup materiałów i wyposażenia (meble i artykuły biurowe, druki urzędowe, materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących, akcesoria komputerowe, czasopisma specjalistyczne – prenumeraty, art. chemiczne), podróże służbowe, na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od płac. Poniesiono wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - zakupiono odzież ochronną dla pracowników, poniesiono wydatki na badania z zakresu medycyny pracy; koszty związane z dostarczaniem korespondencji (szczególnie w okresach kulminacyjnych ze względu na terminy decyzji podatkowych, zawiadomień). Stałą pozycją wydatków są licencje i opłaty abonamentowe za użytkowane programy komputerowe, składki członkowskie dla stowarzyszeń: „Lider Pojezierza”, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna.

W ramach promocji wydatkowano środki na artykuły w prasie branżowej – związanej z turystyką - promocja w mediach, telewizja (relacje filmowe z imprez gminnych tj. Złote Barlineckie Gęsiarki, Mistrzostwa Świata w Nordic Walking, Dni Barlinka z Pożegnaniem Królowej Puszczy Barlineckiej), dostęp do aplikacji !go Barlinek, wykup domen internetowych, zakup gadżetów reklamowych; opłata za udział w targach turystycznych: Piknik nad Odrą, wydatki związane z Królową Puszczy Barlineckiej.

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

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

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



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

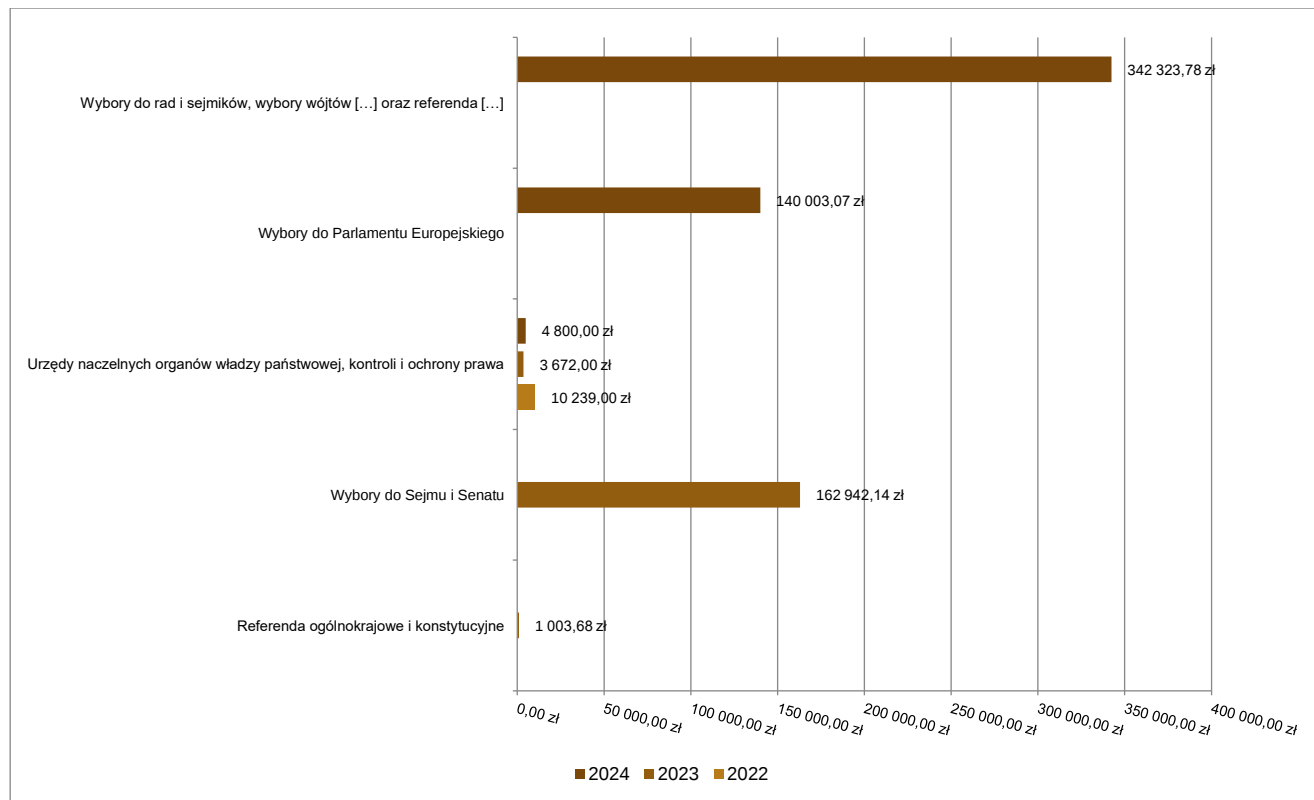
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 491 754,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 487 126,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 800,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 342 323,78 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 346 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 209 410,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 150,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 086,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 964,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 975,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 678,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 384,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 75,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 140 003,07 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 140 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 83 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 750,00 zł;

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 100,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 656,64 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 790,07 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 372,60 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 188,65 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 116,61 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28,50 zł.

W dziale tym w ramach zadań zleconych poniesiono wydatki na aktualizację rejestru wyborców i przeprowadzenie wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 070 914,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 982 924,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 708 287,24 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 730 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 196 544,44 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 147 825,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 96 377,01 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 90 749,82 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 384,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 60 629,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 800,00 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 11 037,76 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 6 389,64 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 022,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 213,67 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 965,54 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 347,40 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1,96 zł;

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych tj.: wydatki na rzecz osób fizycznych z tytułu udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych (dokonywane na podstawie karty pracy potwierdzającej udział strażaka w działaniu ratowniczym wystawianej przez daną OSP), należności z tytułu umów cywilnoprawnych za świadczoną pracę w zakresie obsługi i utrzymania samochodów pożarniczych, prace gospodarcze, badania okresowe strażaków, koszty przeglądu aparatów powietrznych, opłaty z tytułu ubezpieczeń osobowych i pojazdów, materiały eksploatacyjne (w tym paliwo, sprzęt hydrauliczny, akumulatory, części zamienne do urządzeń pożarniczych, środki ochrony osobistej: specjalne ubrania, buty, ubrania koszarowe, rękawice, kominiarki), zakup sprzętu utrzymania gotowości bojowej, środki czystości, bieżące koszty naprawy, remontu (wraz z częściami i materiałami), przeglądu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego, przeglądy i badania techniczne i naprawy pojazdów. Ponadto wydatki poniesiono na utrzymanie remiz strażackich (zakup energii elektrycznej w sześciu remizach OSP i w dwóch - zakup energii cieplnej, opału).

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 6 399,78 zł, co stanowi 20,45% planu rocznego wynoszącego 31 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 895,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 492,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12,48 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 570,00 zł, co stanowi 10,28% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 440,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 265 667,06 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 284 204,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 238 160,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 168,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 010,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 647,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 360,77 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 320,93 zł.

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Ochotniczym Strażom Pożarnym

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

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Pompa zanurzeniowa	1 szt.
2.	Kominiarka niepalna	10 szt.
3.	Rękawice techniczne	20 szt.
Kwota dotacji z budżetu gminy		1 797,00 zł

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

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Wytwornica piany	1 szt.
Kwota dotacji z budżetu gminy		1 640,00 zł

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

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Piła do cięcia szyb	1 szt.
2.	Prostownik	1 szt.
Kwota dotacji z budżetu gminy		1 000,00 zł

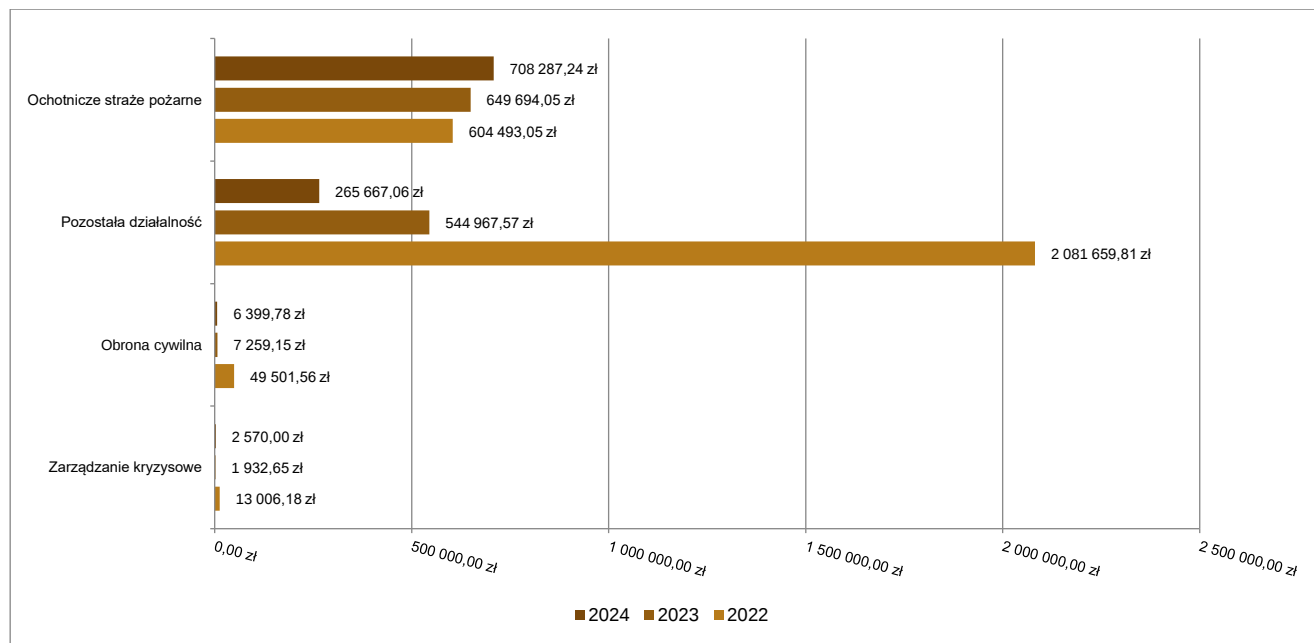
OSP Barlinek – Dotacja celowa na zapewnienie wkładu własnego do dotacji z KSRG

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Hełm strażacki	3 szt.
Kwota dotacji z budżetu gminy		1 632,55 zł

OSP Barlinek – Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pn.: „Dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej jednostek OSP – 2024 Eko Strażak”

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Detektor prądu naprzemiennego	1 kpl.
2.	Kamera termowizyjna	1 szt.
Kwota dotacji		4 976,55 zł

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



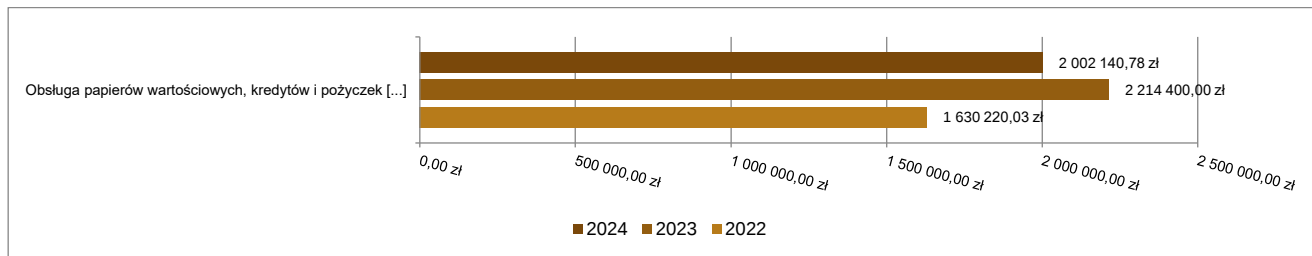
2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 352 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 002 140,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 002 140,78 zł, co stanowi 91,58% planu rocznego wynoszącego 2 186 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 902 286,78 zł;
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 86 554,00 zł;
- obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 13 300,00 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 166 400,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

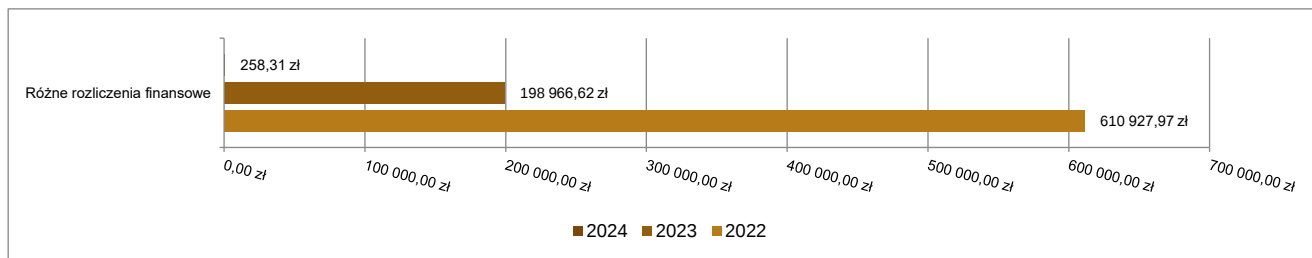


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 656 584,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 258,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 258,31 zł, co stanowi 86,10% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 245,31 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 13,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 656 284,00 zł (które nie zostały rozwiązane);

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 255 594,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 110 025,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 25 442 121,45 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 25 524 924,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 279 918,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 824 318,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 438 117,42 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 911 679,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 987 471,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 804 451,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 795 425,02 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 573 204,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 456 194,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 260 812,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 166 460,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154 228,76 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 132 196,44 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 122 349,78 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112 726,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 78 942,42 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 73 208,24 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 61 513,11 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 294,19 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 533,88 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 31 426,66 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 116,93 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 599,52 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 914,60 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 144,33 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 137,49 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 610,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 421,15 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 745,10 zł;
- zasądzone renty w kwocie 631,44 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 327,79 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 783 512,50 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 797 437,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 344 792,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 164 641,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 203,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 198,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 975,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 589,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 750,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 741,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 179,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 903,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 898,84 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 427,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 292,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 135,10 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 876,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 852,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 357,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 487,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 190,12 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 21,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 10 435 912,28 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 10 514 066,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 233 558,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 018 878,62 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 198 368,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 103 252,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 338 918,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 332 581,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 249 901,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 172 465,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 133 000,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 120 911,27 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 630,71 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 104 504,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102 068,25 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 784,95 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 36 418,29 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 775,82 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 280,85 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 163,81 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 729,61 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 701,83 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 493,78 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 004,08 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 776,05 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 338,64 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 006,02 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 670,78 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 555,29 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 143,37 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 29,00 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 7 647 276,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 647 276,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 7 647 276,24 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 6 134,44 zł, co stanowi 72,50% planu rocznego wynoszącego 8 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 134,44 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 950 078,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 950 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 685 712,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 420,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 573,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 622,57 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 310,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 151,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 511,83 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 671,97 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 184,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 677,47 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 241,81 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 965 576,13 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 1 975 684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 863 249,79 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 83 192,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 357,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 776,36 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 37 737,72 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 41 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 128,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 895,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 244,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 114,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 200,00 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 16,56 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37,28 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 432 745,33 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 3 647 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 1 555 041,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 302 740,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 232 760,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 132,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 83 449,88 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 950,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 901,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 315,08 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 606,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 633,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 966,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 521,69 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 947,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 324,70 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 240,57 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 156,76 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55,60 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 535 329,86 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 537 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 254 327,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 166,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 573,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 487,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 775,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 605,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 114,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 326,29 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 263,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 003,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 849,28 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 742,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 640,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 254,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 198,74 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 678 235,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 678 277,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 915 519,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 373 042,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 109 996,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 931,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 035,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 832,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 281,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 356,18 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 166,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 999,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 090,75 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 292,55 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 949,66 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 362,99 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 289,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 89,45 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 214 181,70 zł, co stanowi 91,47% planu rocznego wynoszącego 234 142,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 200 986,89 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 11 009,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 830,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 309,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,85 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 981 183,38 zł, co stanowi 57,76% planu rocznego wynoszącego 1 698 842,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 349 236,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 314 574,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 195 272,24 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64 158,28 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 41 700,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 600,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 773,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 623,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,10 zł;

Dział 801 Oświata z kwotą 55 110 025,53 zł stanowi 38,5% całkowitych wydatków Gminy i obejmuje koszty utrzymania gminnych placówek oświatowych: dwóch szkół podstawowych w Barlinku, jednej w Mostkowie, szkoły podstawowej dla dorosłych oraz dwóch przedszkoli miejskich. Obejmuje także dotacje dla placówek niepublicznych: Niepublicznej Szkoły Podstawowej RADOSNA w Barlinku (1 911 tys. zł), Niepublicznego Przedszkola Językowego W Wiśniowym Sadzie w Barlinku (665 tys. zł), Niepublicznego Przedszkola Akademia Malucha FILOKUBINO w Barlinku (270 tys. zł), Niepublicznego Przedszkola "Małe Przedszkole" w Rychnowie (325 tys. zł) oraz Niepublicznego Przedszkola BRATEK w Barlinku (7 934 tys. zł). Znaczącą kosztowo i ciągle rosnącą dziedziną jest Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (3,2 mln zł). Dokonano także zwrotu dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Barlinek, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach (104 tys. zł). Dużą pozycję wydatkową stanowią dowozy uczniów do szkół 1 966 tys. zł, które są w całości wydatkiem własnym Gminy. Dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe przyznano i wypłacono Stypendium Burmistrza Barlinka. Poniesiono opłaty za dostęp do programu iArkusz do obsługi arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli na rok bieżący i dostęp do platformy Prawo Oświatowe w celu samokształcenia dla nauczycieli, kursy szkoleniowe online, opłaty za e-swiadczenia.

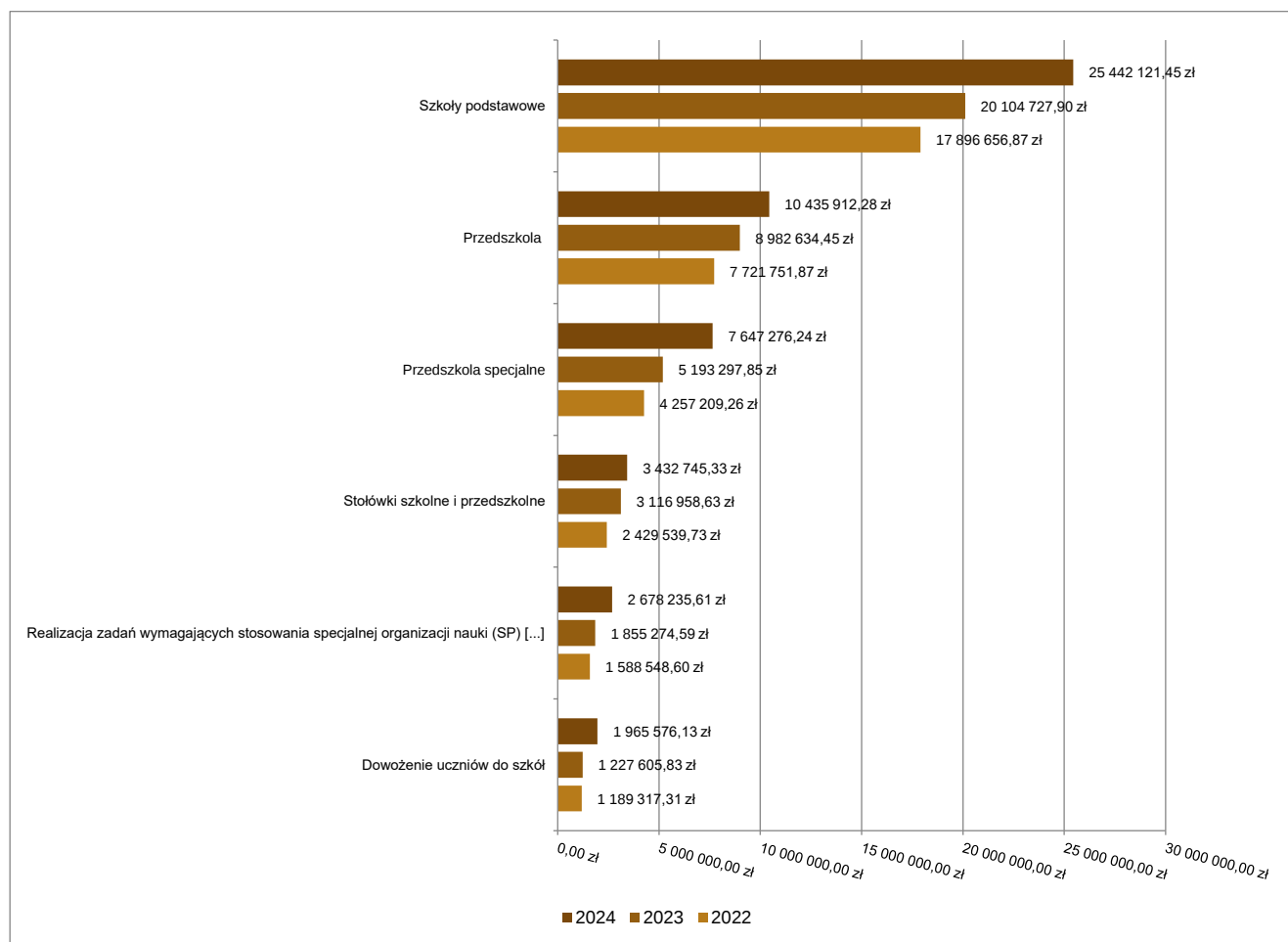
dochody i wydatki oświatowe w latach 2021 -2024				
lata	2022	2023	2024	razem
dochody ogółem, z tego:	23 092 903	26 838 039	34 199 453	105 322 244
dochody z budżetu państwa	21 544 884	24 894 336	32 210 188	98 665 419
dochody własne (<i>odpłatność za wyżywienie, pobyt w przedszkolu</i>)	1 548 019	1 943 703	1 989 265	6 656 825
wydatki ogółem	37 549 646	43 412 381	55 350 917	173 150 070
wydatki z budżetu Gminy (wydatki – dochody)	14 456 743	16 574 342	21 151 464	67 827 826
wzrost wydatków własnych do poprzedniego roku	-1 188 534	2 117 599	4 577 122	8 726 935
udział % wydatków własnych Gminy w wydatkach oświatowych ogółem	38,5	38,2	38,2	39,17

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

nazwa jednostki	wykonanie 2023 rok	wykonanie 2024 rok	różnica wykonania 2024 r. w stosunku do 2023 r.	
			zł	%
Przedszkole Miejskie Nr 1	4 397 428 zł	5 509 020 zł	1 111 592 zł	25,27 %
Przedszkole Miejskie Nr 2	4 773 427 zł	5 614 019 zł	840 592 zł	17,60%
Szkoła Podstawowa Nr 1	11 606 463 zł	14 259 972 zł	2 653 509 zł	22,86%
Szkoła Podstawowa Nr 4	9 735 101 zł	12 273 649 zł	2 538 548 zł	26,08%
Szkoła Podstawowa w Mostkowie	2 781 759 zł	3 314 581 zł	532 822 zł	19,15%
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	573 749 zł	732 963 zł	159 214 zł	27,74%
razem	33 867 927 zł	41 704 204 zł	7 836 277 zł	23,13%

W 2024 wydatki bieżące na oświatę publiczną były wyższe w stosunku do poprzedniego roku o 7.836.277 zł (23,13%).

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 783 540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 653 593,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 20 832,00 zł, co stanowi 35,31% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 832,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 26 171,00 zł, co stanowi 87,24% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 171,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 605 710,63 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 639 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 216 998,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 214 450,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 962,81 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 31 343,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 661,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 128,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 561,50 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 435,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 266,98 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 900,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 879,93 zł, co stanowi 1,60% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 879,93 zł.

**Szczegółowe sprawozdanie z wydatków
na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi**

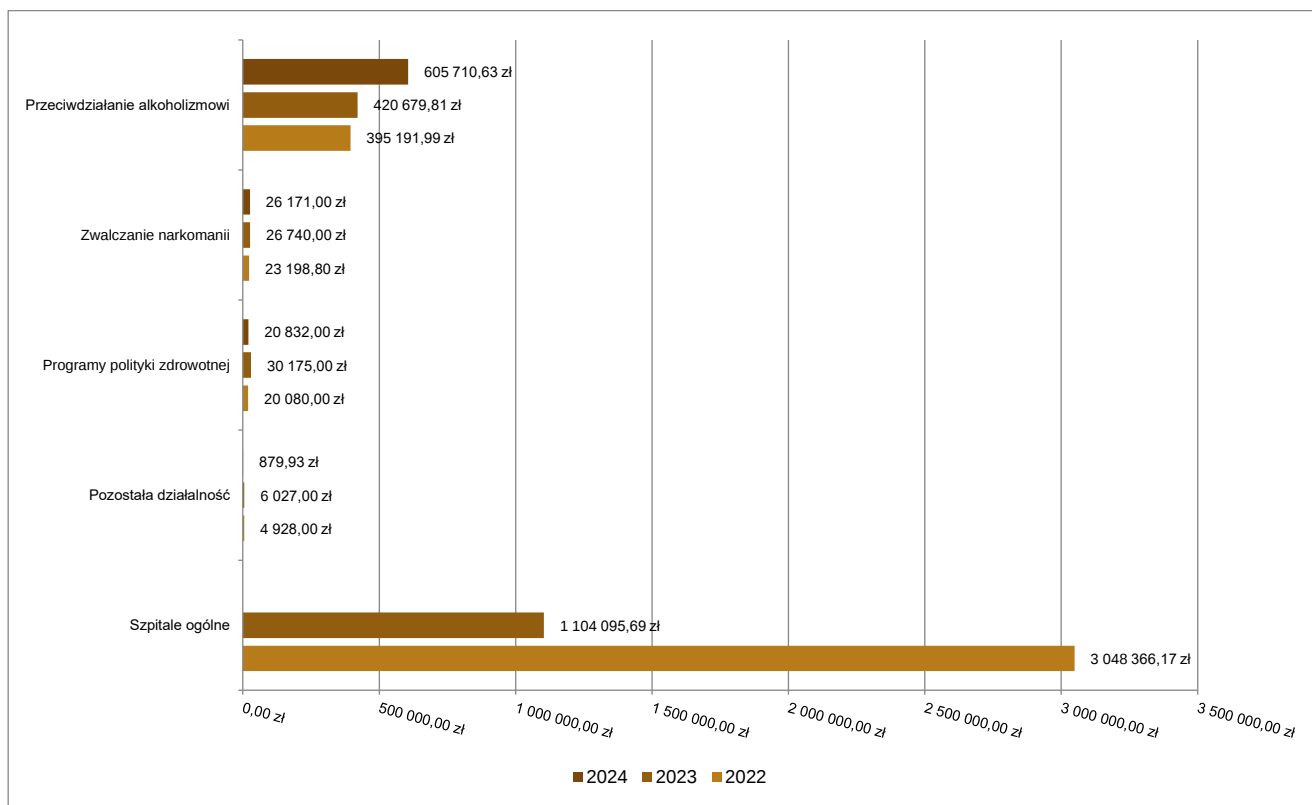
Dział	Rodział	§	Kwota	Opis wydatków
851			631 881,63	
	85153		26 171,00	
		4300	26 171,00	Program profilaktyczny dla uczniów szkół podstawowych.
	85154		605 710,63	
		2820	216 998,75	Łącznie dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
		2820	6 998,75	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom BRATEK
			40 000,00	Stowarzyszenie Epidemia Sportu - Lipiany
			40 000,00	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
			9 000,00	Stowarzyszenie „Włóczykijki”
			24 000,00	Barlinecki Klub Abstynenta
			24 000,00	Stowarzyszenie Klub Żeglarski Sztorm
			24 000,00	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca Uśmiechy
			49 000,00	Stowarzyszenie Przyjaciół Feeling Dance Group
		4110	15 128,40	Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne I-XII/2024 od umów zleceń.
		4170	214 450,87	Umowy zlecenia dla: Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, punkt informacyjno-konsultacyjny, szkoła dla rodziców, świetlice środowiskowe, placówka wsparcia dziennego, pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki.
		4190	1 435,96	Medale i nagrody.

	4210	27 661,57	Zakup materiałów i wyposażenia związany z utrzymaniem i funkcjonowaniem: szkół , GKRPA, BOK, świetlice wiejskie, stowarzyszenia, Zespół interdyscyplinarny, Placówka Wsparcia, Pełnomocnik Burmistrza.
	4220	31 343,79	Zakup artykułów spożywczych przez stowarzyszenia.
	4300	90 962,81	Zakup usług pozostałych: warsztaty dla szkół, usługa cateringowa/wyżywienie, konsultacje prawnicze, spektakle teatralne, administrowanie strony www, przewóz osób, festyn rodzinny, opinie psychologa i psychiatry, licencja na publikację pokazów filmowych, wynajem zamku dmuchanego, warsztaty edukacyjne dla dzieci, wyrób pieczętek.
	4630	1 266,98	Usługi telekomunikacyjne GKRPA, internet.
	4610	900,00	Opłaty za wnioski na leczenia odwykowe.
	4700	5 561,50	Szkolenia.

Rozliczenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Rozliczenie Programu		Wykonanie na 31.12.2024
1	Uzyskane dochody	649 075,10 zł
2	Poniesione wydatki, w tym:	631 881,63 zł
	<i>* Zwalczanie narkomanii</i>	<i>26 171,00 zł</i>
	<i>* Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>605 710,63 zł</i>
3	Różnica dochody – wydatki	17 193,47 zł
4	Przychody (nadwyżka z rozliczenia roku poprzedniego)	175 591,13 zł
	Wynik rozliczenia systemu " +" nadwyżka (do rozliczenia w roku następnym), " - " deficyt systemu	192 784,60 zł

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 976 132,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 440 948,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 161 054,66 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 1 168 559,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 632 553,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 433,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 498,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 732,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 023,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 150,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 517,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 329,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 245,54 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10 929,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 092,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 444,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 949,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 389,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 189,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 75,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 27 840,11 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 890,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 863,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 820,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 135,38 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 131,10 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 64 675,81 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 67 743,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 64 675,81 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 785 571,92 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 1 835 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 310 456,96 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 475 114,96 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 894 793,80 zł, co stanowi 91,76% planu rocznego wynoszącego 975 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 884 502,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 480,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 210,70 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 724 700,16 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 749 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 723 629,94 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 070,22 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 802 165,30 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 2 847 822,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 804 678,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 285 599,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 173 563,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160 072,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 117 004,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 293,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 385,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 045,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 707,69 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 19 736,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 946,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 992,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 851,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 518,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 501,03 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 760,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 920,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 589,17 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 129 792,58 zł, co stanowi 83,98% planu rocznego wynoszącego 1 345 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 738 633,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 141 932,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 015,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 623,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 645,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 284,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 179,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 163,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 283,12 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 694,34 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 645,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 615,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 78,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 474 183,96 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 520 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 474 183,96 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 376 170,08 zł, co stanowi 86,05% planu rocznego wynoszącego 437 144,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 323 419,90 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 985,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 160,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 405,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 199,98 zł;

Dział 852 obejmuje wydatki na utrzymanie i zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku i Środowiskowego Domu Samopomocy w Osinie.

W budżecie wyodrębniono środki finansowe przeznaczone na działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Wydatki dotyczą przede wszystkim szkoleń tematycznych, pakietów materiałów szkoleniowo – edukacyjnych do spotkań i konsultacji z rodzinami dotkniętymi problemem przemocy. Ponadto środki finansowe przeznaczono na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Pozostałe wydatki: dożywianie w szkołach (proporcja środków w realizowanym zadaniu to 40% udział gminy, 60% udział budżetu państwa z możliwością zmniejszenia udziału gminy do minimum 20%), posiłki, bony żywnościowe. Przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach realizacji przez organizacje pozarządowe zadań zleconych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Dużą pozycję wydatkową stanowią też opłaty za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej (w 2024 roku było to 26 osób).

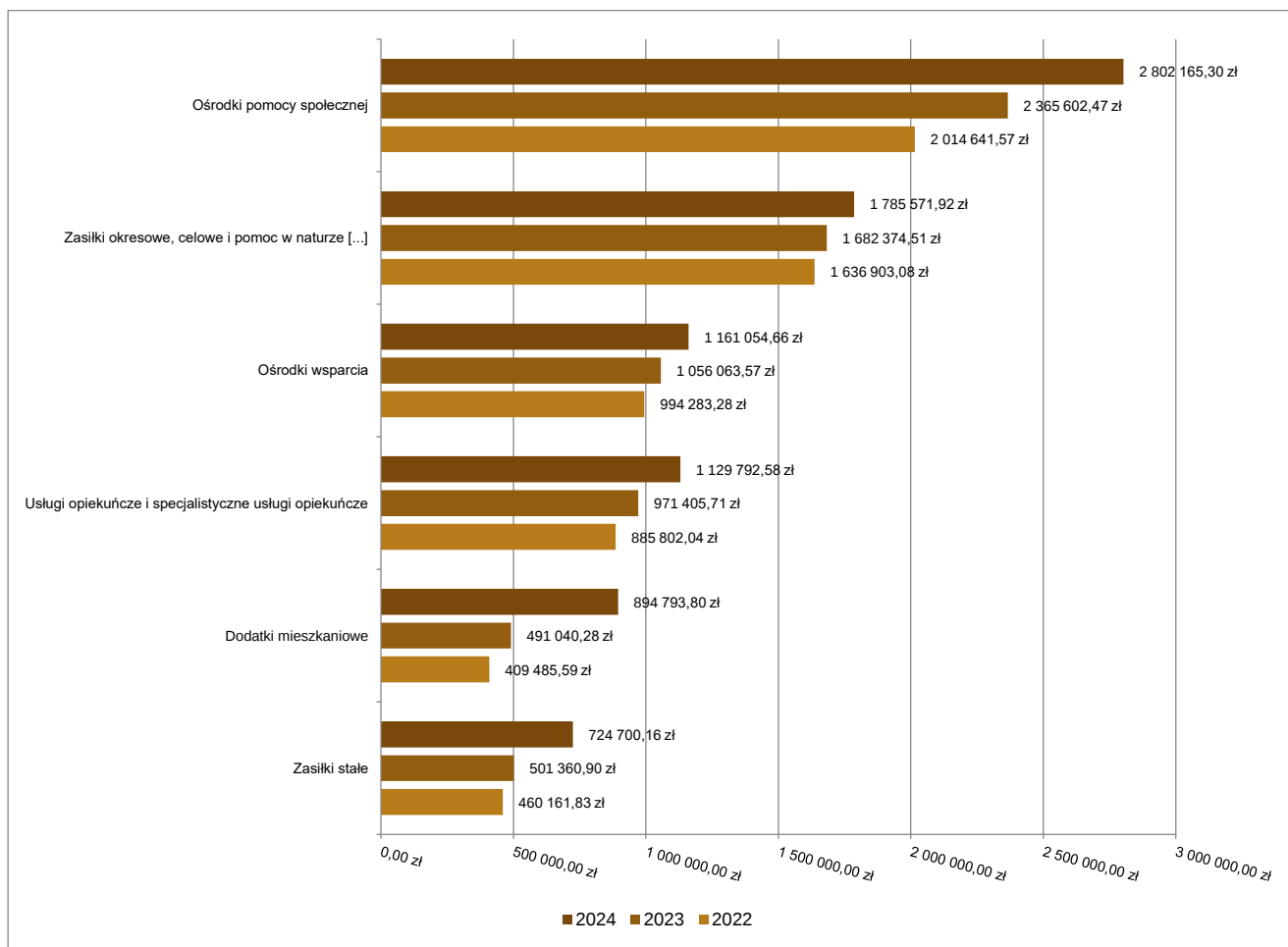
zadania zlecone

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- dodatki energetyczne,
- sprawowanie opieki nad os. niepełnosprawnymi.

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

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

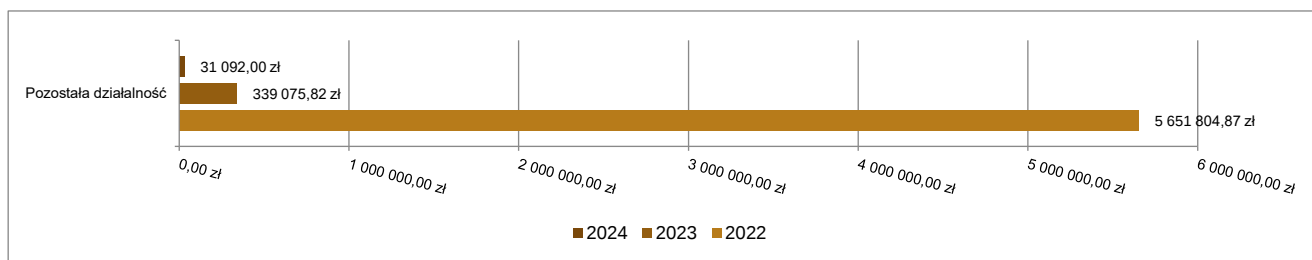


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 542,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 092,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,46%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 092,00 zł, co stanowi 43,46% planu rocznego wynoszącego 71 542,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 25 150,12 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 499,88 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

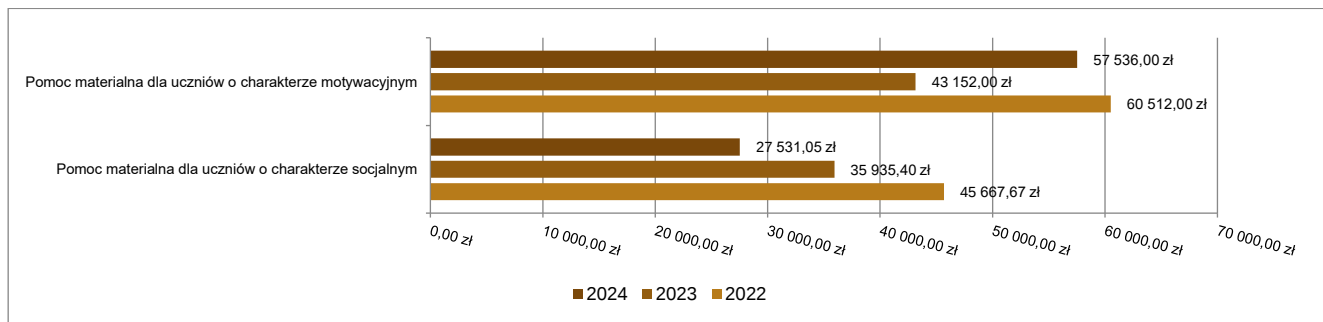


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 067,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 27 531,05 zł, co stanowi 49,71% planu rocznego wynoszącego 55 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 27 531,05 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 57 536,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 57 536,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 37 804,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 111 361,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 827 418,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 21 911,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 912,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 15 906,67 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 6 004,64 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 618 274,93 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 9 852 358,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 004 109,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 201 689,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 276 662,62 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 51 037,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 819,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 641,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 738,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 085,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 068,30 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5 083,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 825,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 562,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 492,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 460,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 928,00 zł, co stanowi 82,05% planu rocznego wynoszącego 1 131,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 928,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 209 164,83 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 209 697,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 152 573,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 797,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 659,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 237,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 464,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 919,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 366,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 285,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 111,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 505,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 246,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 719 971,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 720 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 719 971,73 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 277 657,92 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 288 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 277 657,92 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 860 488,52 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 879 729,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 537 634,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 707,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 74 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 712,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 082,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 170,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 980,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 368,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 297,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 048,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 780,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 743,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 280,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 195,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 285,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 021,45 zł, co stanowi 86,25% planu rocznego wynoszącego 138 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 116 726,22 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 193,10 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 102,13 zł;

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

Gmina ponosi odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, rodzinnym domu dziecka – 65 dzieci. Zgodnie z ustawą gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu, 30% -w drugim

roku, a w trzecim i kolejnych latach kwota ta wzrasta do 50%. Obligatoryjnym zadaniem gminy jest także wspieranie rodziny za pośrednictwem zatrudnionych asystentów rodzin.

zadania zlecone

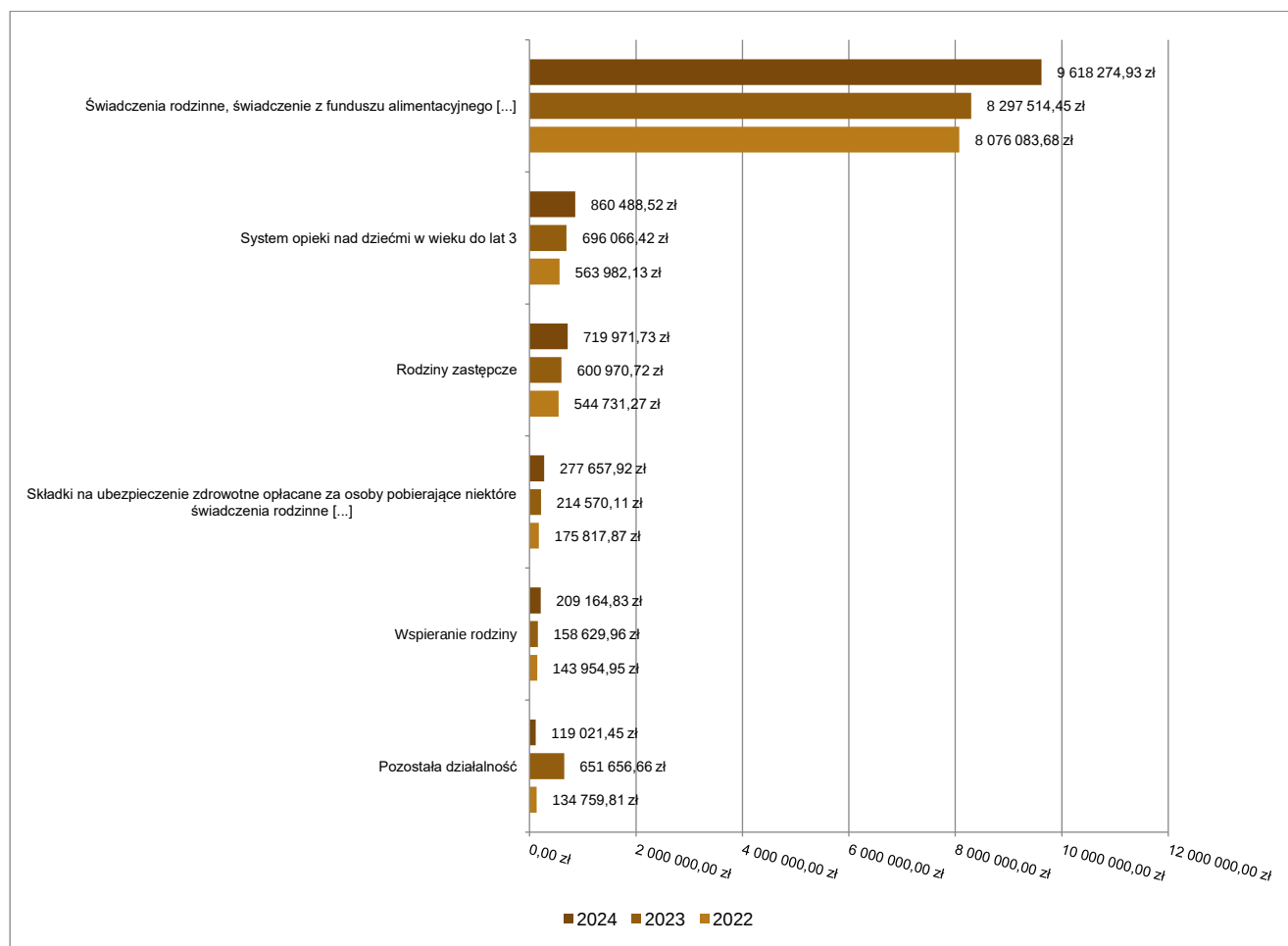
Wydatki z dotacji z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dla Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

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

Finansowanie wydatków na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny

Dział 852, 855 (z wyłączeniem żłobka)	2022	2023	2024
Pomoc społeczna, Rodzina	25 070 266,00 zł	17 683 697,19 zł	17 743 694,00 zł
-śr. finansowe z budżetu państwa (dotacje celowe Wojewody Zachodniopomorskiego)	20 072 788,00 zł	12 084 457,00 zł	13 957 885,00 zł
-śr. finansowe własne Gminy	4 997 478,00 zł	5 599 240,19 zł	3 785 809,00 zł
Udział środków własnych Gminy w wydatkach całkowitych	19,9%	31,7%	21,3%

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 354 352,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 726 500,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 143 708,33 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 148 347,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 431,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 879,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 353,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 43,70 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,42 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 8 079 312,87 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 8 177 057,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 881 207,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 688,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 933,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 123,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 485,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 265,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 776,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 998,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 054 842,57 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 1 068 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 776 362,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 278 480,40 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 262 829,22 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 1 272 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 204 708,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 591,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 438,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 082,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7,38 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 69 044,39 zł, co stanowi 86,26% planu rocznego wynoszącego 80 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 313,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 598,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 916,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 724,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 277,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 158,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 54,93 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 219 913,28 zł, co stanowi 82,80% planu rocznego wynoszącego 265 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 175 111,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 458,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 506,24 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 837,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 588 993,98 zł, co stanowi 82,89% planu rocznego wynoszącego 1 917 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 916 646,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 493 571,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 172 500,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 275,46 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 44 583,94 zł, co stanowi 40,89% planu rocznego wynoszącego 109 028,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 24 430,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 608,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 394,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 075,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5,56 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 21,30 zł, co stanowi 1,25% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 21,30 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 263 250,30 zł, co stanowi 83,57% planu rocznego wynoszącego 315 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 183 639,54 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 55 990,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 921,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 599,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,31 zł.

Wydatki poniesiono na utrzymanie zieleni na terenie gminy (łącznie z lasami komunalnymi), cięcia pielęgnacyjne drzew, nowe nasadzenia drzew oraz wycinkę zgodnie z decyzjami, zapłatę za dzierżawę gruntu od Nadleśnictwa Barlinek.

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

W ramach wydatków związanych z oświetleniem Gmina ponosi koszty dostawy energii elektrycznej do obiektów i oświetlenia ulic (zakup energii dokonywany jest w ramach Gryfickiej Grupy Zakupowej), placów i dróg, zakup nowych elementów, naprawy i demontażu oświetlenia świetlnego. W oparciu o zawartą umowę konserwacyjną z ENEA ponoszone są koszty ryczałtowe na konserwację, budowę i rozbudowę oświetlenia drogowego. W 2024 roku wykonana została poprawa jakości oświetlenia na ul. Fredry oraz ul. Kaszczyc w Barlinku (powstała nowa linia oświetleniowa z 10 nowymi lampami oświetleniowymi). Sporządzona została dokumentacja projektowa dla dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów na ul. Pełczyckiej, które powstały w ramach realizacji inwestycji budowy ścieżki rowerowej na ul. Pełczyckiej (4 lampy Hybrydowe). W ciągu roku wykonywane były również interwencyjne naprawy oświetlenia znajdującego na majątku Gminy ale nie objętego umową konserwacyjną z ENEA (np. Park na Gorzowskiej, Park Laskera, Miejskie centrum integracji/stary tartak).

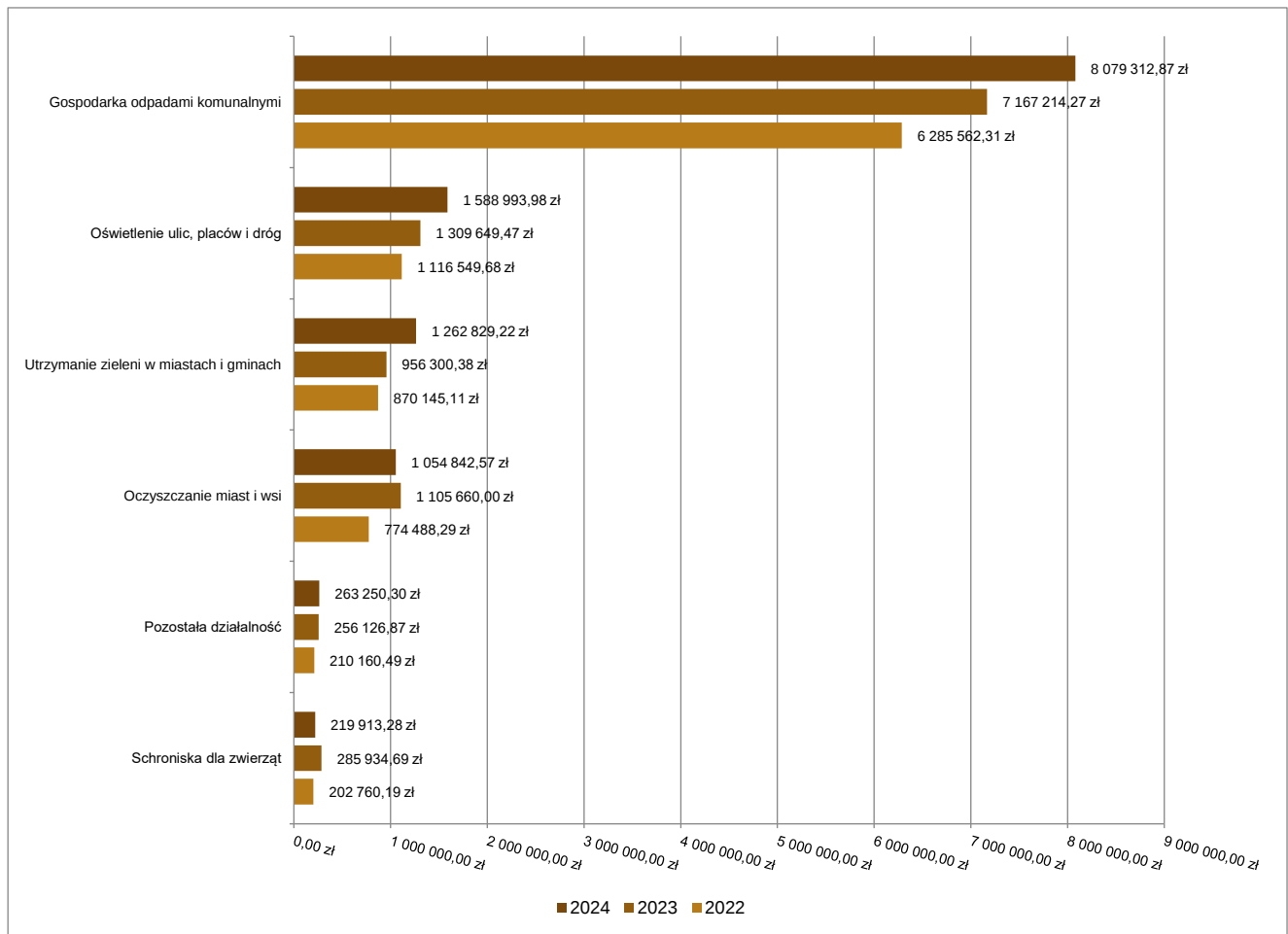
Największa kwota wydatków dotyczy oczyszczania terenów wiejskich i miasta (realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych realizowane jest w ramach umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Barlinku.

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

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Rozliczenie systemu		Wykonanie na 31.12.2024
1	Uzyskane dochody	7 708 928,86 zł
2	Poniesione wydatki	8 192 538,75 zł
3	Różnica dochody – wydatki	- 483 609,89 zł
4	Przychody (nadwyżka z rozliczenia roku poprzedniego)	527 170,68 zł
Wynik rozliczenia systemu "+" nadwyżka (do rozliczenia w roku następnym), "-" deficyt systemu		43 560,79 zł

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 169 642,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 874 919,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,93%. Środki te przeznaczono następująco:

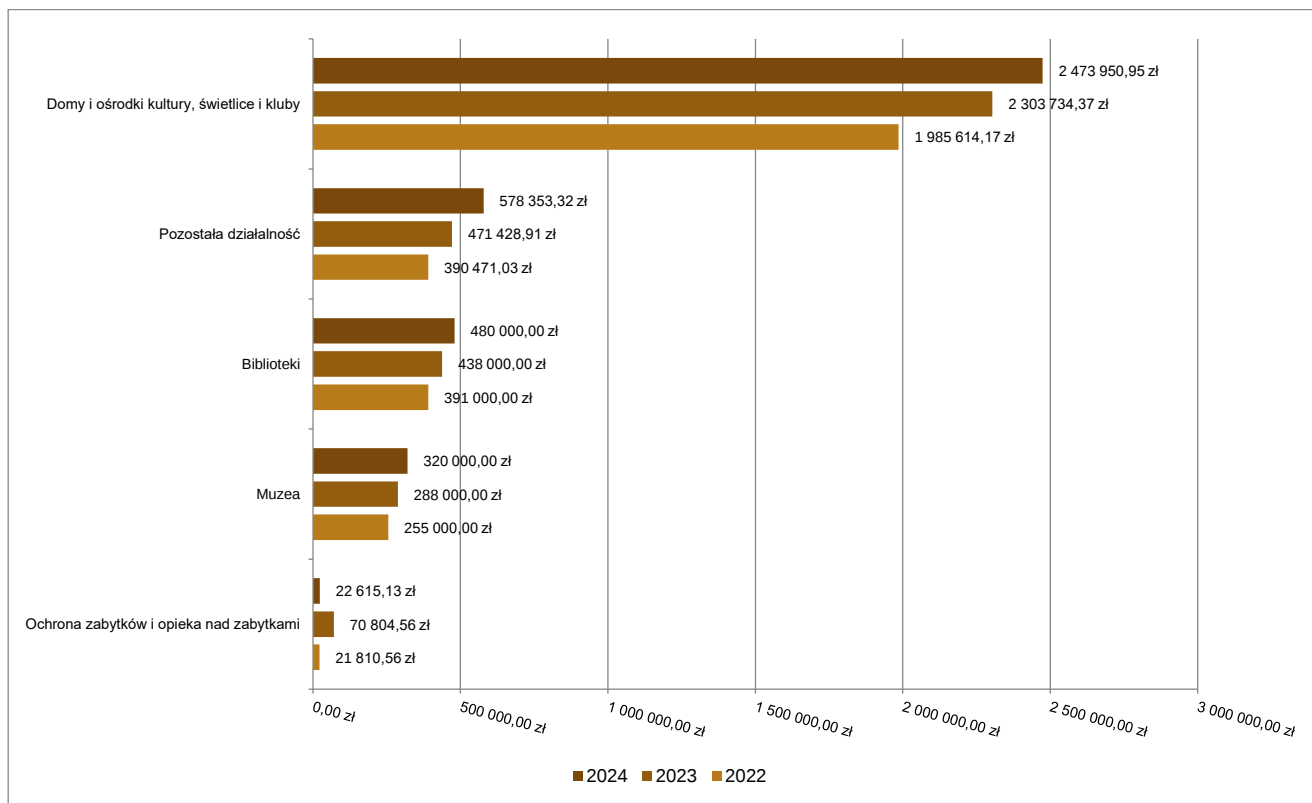
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 473 950,95 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 2 533 948,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 200 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 148 456,92 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 321,48 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 38 287,88 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 27 644,47 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 224,60 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 525,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 480,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 10,60 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 480 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 480 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 480 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 320 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 320 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 22 615,13 zł, co stanowi 45,15% planu rocznego wynoszącego 50 085,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 359,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 255,71 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 578 353,32 zł, co stanowi 73,62% planu rocznego wynoszącego 785 609,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 355 627,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 507,58 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 61 209,87 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 41 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 865,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 16 109,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 861,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 888,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 284,38 zł;

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

Stałą pozycją są koszty utrzymania świetlic wiejskich (opłaty za energię elektryczną, ciepłą, zużycie wody, zakup materiałów i wyposażenia, przeglądy, usługi telefoniczne i internetowe, niezbędne naprawy i remonty), placów zabaw. Zgodnie z planem przekazano dotacje dla stowarzyszeń w ramach realizacji przez organizacje pozarządowe zadań zleconych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Gmina partycypowała w kosztach współorganizacji imprez kulturalnych (Dni Barlinka, Dożynki Gminne, Złote Barlineckie Gęsiarki, Turniej Szachowy im. E. Laskera, Rozpoczęcie roku akademickiego UTW).

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

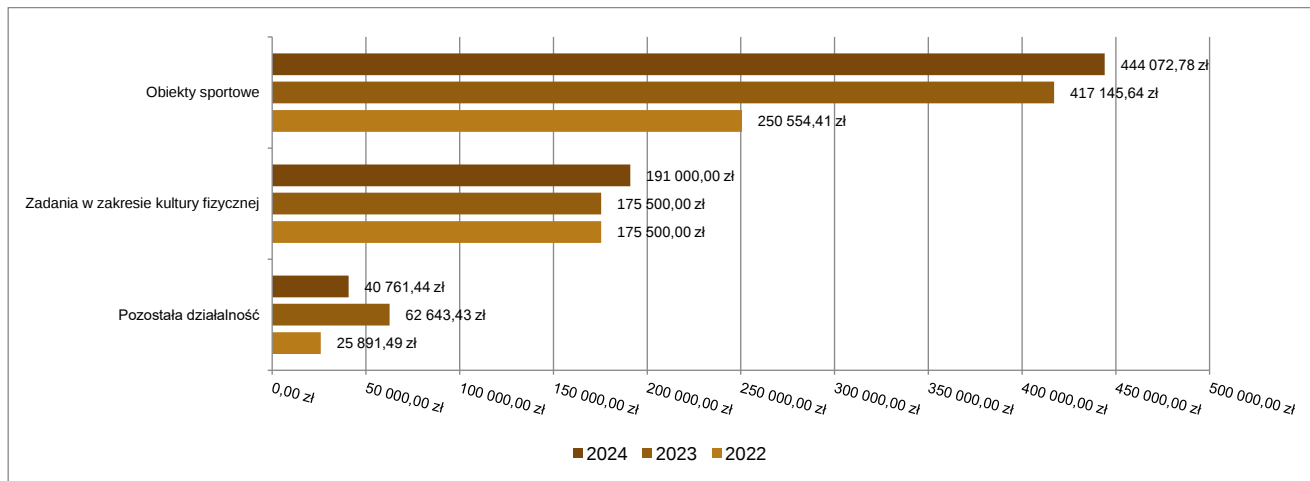
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 864 487,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 675 834,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 444 072,78 zł, co stanowi 85,27% planu rocznego wynoszącego 520 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 308 003,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 123 371,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 698,21 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 191 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 191 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 191 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 761,44 zł, co stanowi 26,70% planu rocznego wynoszącego 152 687,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 030,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 250,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 883,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 598,31 zł;

Gmina ponosi koszty bieżącego utrzymania stadionu miejskiego: naprawy, opłatę za energię elektryczną, dostawę wody, wynagrodzenie gospodarza obiektu, zakup elementów wyposażenia. Kolejne wydatki związane są z oświetleniem boiska sportowego. Zaplanowane wydatki w tym dziale to także współorganizacja cyklicznych imprez sportowych (m. in. Bieg Szlakiem Przygody nad Jeziorem Barlineckim, Mistrzostwa Nordic Walking, współorganizacja widowiska Niepodległa).

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

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Barlinek w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 26 229 371,26 zł, tj. w 84,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 971 316,05 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Barlinek wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	12 700 430,00	12 715 930,00	11 288 630,77	88,78%	43,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 984 785,00	8 315 662,00	7 822 342,69	94,07%	29,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 727 226,00	4 438 878,00	3 588 762,22	80,85%	13,68%
851	Ochrona zdrowia	3 000 000,00	3 000 000,00	2 711 216,40	90,37%	10,34%
801	Oświata i wychowanie	100 000,00	244 052,00	240 891,27	98,70%	0,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	775 659,00	1 024 581,05	213 354,67	20,82%	0,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 900,00	142 913,00	142 447,05	99,67%	0,54%
630	Turystyka	300 000,00	314 300,00	99 605,49	31,69%	0,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	80 000,00	57 875,00	72,34%	0,22%
926	Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	33 508,00	67,02%	0,13%
750	Administracja publiczna	20 000,00	645 000,00	30 737,70	4,77%	0,12%
758	Różne rozliczenia	660 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	29 300 000,00	30 971 316,05	26 229 371,26	84,69%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Barlinek.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
1.	010	01095	Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim w gminie Barlinek obręb Dzikowo dz. nr 125	0,00	80 000,00	57 875,00	72,3%
2.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2152Z i 2148Z Ożar - Strąpie - Dziedzice - II etap	0,00	484 474,00	484 473,61	100,0%
3.	600	60016	Budowa drogi przy ul. Jeziomej w Barlinku - dz. nr 233/10	100 000,00	100 000,00	20 065,50	20,1%
4.	600	60016	Budowa drogi we wsi Ożar (ul. Śliwkowa)	2 200 000,00	2 175 866,00	1 741 659,85	80,0%

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
5.	600	60016	Budowa odcinka drogi gminnej we wsi Łubianka (przy świetlicy ZRID)	58 000,00	82 134,00	82 134,00	100,0%
6.	600	60016	Budowa odcinka ul. R. Kaszycz i ul. A. Fredry	100 000,00	100 000,00	51 045,00	51,0%
7.	600	60016	Budowa ul. F. Chopina i ul. E. Orzeszkowej w Barlinku	1 480 000,00	1 459 100,00	1 447 978,67	99,2%
8.	600	60016	Modernizacja chodnika pomiędzy ul. Różaną a ul. Armii Polskiej	0,00	13 600,00	13 530,00	99,5%
9.	600	60016	Modernizacja chodnika przy ul. Szpitalnej	0,00	73 800,00	73 800,00	100,0%
10.	600	60016	Przebudowa drogi do m. Słowicze	2 800 000,00	2 800 000,00	2 744 638,60	98,0%
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Mostkowie	1 000 000,00	1 000 000,00	976 048,38	97,6%
12.	600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku	710 000,00	710 000,00	564 199,07	79,5%
13.	600	60016	Budowa ul. Poziomkowej w Barlinku	50 000,00	50 000,00	34 870,00	69,7%
14.	600	60016	Budowa ul. Źródlanej w Moczkuwie	0,00	240 000,00	0,00	0,0%
15.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Dzikówku i Moczkuwie (ul. Prosta)	150 000,00	59 000,00	31 488,00	53,4%
16.	600	60016	Przebudowa ul. Polana Lecha w Barlinku	700 000,00	1 926,00	0,00	0,0%
17.	600	60016	Rozbudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej)	1 834 000,00	1 834 000,00	1 821 797,97	99,3%
18.	600	60095	Budowa miejsc parkingowych przy drodze osiedlowej w Rychnowie	18 430,00	0,00		—
19.	600	60095	Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Barlinku	1 500 000,00	1 496 360,00	1 165 232,12	77,9%
20.	600	60095	Utwardzenie pobocza drogi gminnej w obrębie dz. nr 168 - sołectwo Rychnów	0,00	35 670,00	35 670,00	100,0%
21.	630	63003	Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc - II etap	0,00	14 300,00	14 292,49	99,9%
22.	630	63095	Rewitalizacja zabytkowego zespołu kąpieliska miejskiego w Barlinku	300 000,00	300 000,00	85 313,00	28,4%
23.	700	70005	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Szpitalnej w Barlinku	0,00	46 652,00	46 651,76	100,0%
24.	700	70005	Modernizacja i zagospodarowanie infrastruktury gminnej (BTBS)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%
25.	700	70005	Nabycie gruntów pod drogi gminne	300 000,00	965 000,00	298 318,00	30,9%
26.	700	70005	Adaptacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Jeziornej 8	40 226,00	41 146,00	41 145,04	100,0%
27.	700	70005	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Niepodległości, Odrzańskiej w Barlinku	570 000,00	569 080,00	535 647,42	94,1%
28.	700	70021	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz zagospodarowaniem przy ul. 11 Listopada - budynek B	2 667 000,00	2 667 000,00	2 667 000,00	100,0%
29.	750	75011	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	12 000,00	0,00	0,0%
30.	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	613 000,00	30 737,70	5,0%
31.	750	75095	Instalacja paneli fotowoltaicznych - budynek Urzędu Miejskiego w Barlinku	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
32.	754	75412	Zakup oraz montaż garażu blaszanego dla OSP w Mostkowie	0,00	13 000,00	12 535,00	96,4%
33.	754	75412	Zakup samochodu terenowego dla OSP Mostkowo - BUDŻET OBYWATELSKI - GMINA	0,00	111 013,00	111 012,05	100,0%
34.	754	75412	Zakup wyciągarki dla samochodu ratowniczego - OSP Mostkowo	13 000,00	0,00	0,00	—

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
35.	754	75495	Zakup radiostacji bazowej dla Barlineckiego Klubu Krótkofalowców SP 1 KRF	18 900,00	18 900,00	18 900,00	100,0%
36.	758	75818	BUDŻET OBYWATELSKI	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0%
37.	758	75818	BUDŻET OBYWATELSKI - GMINA	100 000,00	0,00	0,00	—
38.	758	75818	Rezerwa - inwestycje wkład własny	260 000,00	1 335 791,00	0,00	0,0%
39.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mostkowie	100 000,00	0,00	0,00	—
40.	801	80195	Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego oraz wymiana lamp na kompleksie boisk sportowych w Barlinku	0,00	244 052,00	240 891,27	98,7%
41.	851	85111	Wniesienie udziałów pieniężnych do Szpitala Barlinek sp. z o. o.	3 000 000,00	3 000 000,00	2 711 216,40	90,4%
42.	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrętowej	300 000,00	413 000,00	412 782,56	99,9%
43.	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice, Strąpie i Nowa Dziedzina	4 934 785,00	4 829 581,00	4 778 108,86	98,9%
44.	900	90001	Montaż słupka zraszającego - Rynek Miejski w Barlinku	0,00	16 900,00	16 863,30	99,8%
45.	900	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Długa - Kwiatowa - Gorzowska	0,00	29 300,00	29 300,00	100,0%
46.	900	90001	Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie	0,00	36 000,00	35 642,90	99,0%
47.	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Barlinek	400 000,00	86 000,00	113 225,88	28,3%
48.	900	90004	Zakup kosiarki dla sołectwa Lutówko	0,00	15 381,00	15 380,50	100,0%
49.	900	90005	"Ciepłe mieszkanie"	0,00	104 500,00	0,00	0,0%
50.	900	90005	Rozbudowa sieci monitoringu powietrza	0,00	16 500,00	16 500,00	100,0%
51.	900	90095	Budowa przyłącza wodociągowego na cele ppoż. dla obiektu zaplecza stadionu miejskiego w Barlinku	50 000,00	61 500,00	61 500,00	100,0%
52.	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Różanej w Barlinku	2 300 000,00	2 393 000,00	2 343 038,69	97,9%
53.	921	92109	Adaptacja budynku - świetlica wiejska w Dziedzicach	12 849,00	0,00	0,00	—
54.	921	92109	Budowa altany (zakup i montaż) - zad nr 4	0,00	15 349,00	15 250,00	99,4%
55.	921	92109	Budowa obiektu świetlicy wiejskiej w Łubiance	12 963,00	0,57	0,00	0,0%
56.	921	92109	Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w Żydowie	0,00	29 800,00	29 800,00	100,0%
57.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku - świetlica w Brunkach	23 798,00	23 798,00	23 345,00	98,1%
58.	921	92120	Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku	0,00	140 000,00	1 845,00	1,3%
59.	921	92120	Stabilizacja i wzmocnienie skarpy muru obronnego przy ul. Górnej w Barlinku	40 000,00	40 000,00	35 055,00	87,6%
60.	921	92120	Prace konserwatorskie przy kościele filialnym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej we wsi Dziedzice	398 849,00	398 849,00	0,00	0,0%
61.	921	92120	Remont dachu kościoła parafialnego pw. Św. Antoniego z Padwy w miejscowości Mostkowo	260 200,00	260 200,00	0,00	0,0%
62.	921	92195	Budowa wjazdu na plac zabaw we wsi Krzynka	0,00	24 670,00	24 164,30	98,0%
63.	921	92195	Miejsce rekreacji i aktywności fizycznej - sołectwo Rychnów	12 000,00	21 127,10	19 926,00	94,3%

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
64.	921	92195	Miejsce rekreacji mieszkańców - sołectwo Osina	0,00	29 077,38	29 040,50	99,9%
65.	921	92195	Miejsce rekreacji mieszkańców - sołectwo Swadzim	0,00	12 300,00	7 943,37	64,6%
66.	921	92195	Miejsce spotkań i rekreacji mieszkańców - sołectwo Strąpie	15 000,00	15 000,00	14 385,00	95,9%
67.	921	92195	Plac zabaw w Starej Dziedzinie - modernizacja	0,00	10 228,00	8 418,50	82,3%
68.	921	92195	Wykonanie projektu w zakresie modernizacji i doposażenia placu zabaw w Podgórzu- zad. 6	0,00	4 182,00	4 182,00	100,0%
69.	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Płonno	0,00	40 000,00	24 108,00	60,3%
70.	926	92695	Miejsce rekreacji i aktywności fizycznej - sołectwo Mostkowo	0,00	10 000,00	9 400,00	94,0%
			Razem wydatki inwestycyjne	29 300 000,00	32 607 107,05	26 229 371,26	80,4%

Opis wykonania zadań inwestycyjnych w 2024 r.

1) Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim w gminie Barlinek, w obrębie : Dzikowo, na działce nr: 125''

Na działce nr 125 obr. Dzikowo gm. Barlinek została wybudowana automatyczna stacja meteorologiczna przeznaczona do Systemu Monitoringu Suszy. Stacja została wykonana zgodnie z „Wymaganiami technicznymi dla automatycznych stacji meteorologicznych przeznaczonych do Systemu Monitoringu Suszy” i została wyposażona m.in. w wiatromierz, czujnik temperatury i wilgotności powietrza, czujnik temperatury przygruntowej, czujniki temperatury gleby, deszczomierz, czujnik usłonecznienia.

2) Modernizacja drogi powiatowej nr 2152Z i 2148Z Ożar - Strąpie - Dziedzice - II etap.

Zadanie realizowane przez Powiat Myśliborski obejmowało remont nawierzchni jezdni zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 2148Z i 2152Z, między miejscowością Strąpie i Ożar, odł ok 1,4km, wykonano odbudowę krawędzi jezdni w celu przywrócenia szerokości jezdni do 4,00 m, ułożenie nowych warstw bitumicznych, wykonanie umocnionych poboczy warstwą kruszywa. Gmina udzieliła dotacji na realizację tego zadania w kwocie 484 474 zł.

3) Budowa drogi przy ul Jeziornej działka 233/10.

Zadanie dotyczy budowy drogi wewnętrznej (ciągu pieszo - jezdnego) o długości ok. 40m pomiędzy ul Niepodległości a ul. Jeziorną, stanowi ona ciąg komunikacyjny w kierunku Szkoły Podstawowej nr 1. W 2024 roku zlecona została dokumentacja, jest ona w trakcie realizacji jej zakończenie planowane jest w I p. 2025r.

4) Budowa drogi we wsi Ożar – (ul. Śliwkowa).

Zakres zadania obejmował budowę drogi na odcinku od drogi powiatowej Barlinek - Strąpie do drogi wojewódzkiej nr 156 Barlinek - Lipiany, o długości ok. 1 km, Wykonana została droga w technologii drogi śladowej (pasy jezdne z betonowych płyt drogowych, pobocza tłuczniowe) na całym odcinku ulicy, z chodnikiem jednostronnym przy terenach zabudowanych o dł. ok. 400m, rozbudowane zostało oświetlenie drogowe oraz wjazdy na ul Owocową i drogę wojewódzka nr 156. **Zadanie uzyskało wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości do 1.161.966 zł. Wyplacenie dofinansowania nastąpi w 2025r. po rozliczeniu i uzyskaniu pozytywnej oceny realizacji zadania.**

5) Budowa drogi gminnej we wsi Lubianka.

Zakres zadania dotyczy budowy ok 380m odcinka drogi gminnej w Lubiance w kierunku m. Słowicze od drogi wojewódzkiej 151 przy świetlicy wiejskiej do lasu. W zakresie inwestycji zaplanowana będzie budowa ok. 5 m jezdni lub ciągu pieszo jezdnego wraz z zatoką do zawracania pojazdów w technologii umożliwiającej odprowadzenie i rozsączenie wód deszczowych w obrębie pasa drogowego, miejsca parkingowe w pobliżu świetlicy oraz przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką. Wraz z pozwoleniem wydzielone i przejęte zostaną na własność Gminy niezbędne grunty na poszerzenie pasa drogowego jednocześnie pozwoli to na uregulowanie stanu prawnego gruntów pod obiektem istniejącej świetlicy. W 2024 r. zakończona została realizacja dokumentacji w I kwartale 2025r. uzyskane zostanie pozwolenie na budowę a II i III kwartale 2025 roku nastąpi konieczność zapłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości. Realizacja inwestycji zaplanowana jest po uzyskaniu dofinansowania na 2028 r.

6) Budowa odcinka ul. R. Kaszczyk i ul. A. Fredry

Zakres zadania obejmuje budowę ulic w sąsiedztwie powstałej już zabudowy o łącznej długości ok. 230 m, W ramach zadania planowana jest jezdnia, chodniki o nawierzchni z kostki betonowej, kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe oraz zagospodarowanie zielenią zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi dla wcześniej na sąsiednich ulicach M. Skłodowskiej-Curie i ul. M. Konopnickiej. W roku 2024 przygotowana została dokumentacja i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja zadania planowana jest na rok 2026r.

7) Budowa ul. F. Chopina i ul. E. Orzeszkowej w Barlinku.

Zakres zadania obejmował wykonanie odcinka ul. F. Chopina od ronda przy ul. Moniuszki do ul. Kombatantów oraz ul. E. Orzeszkowej wraz z jej włączeniem do ul. F. Chopina, o łącznej długości ok. 450 m. W ramach zadania wykonano nawierzchnię jezdni szerokości 5m z obustronnymi chodnikami z kostki betonowej, zatoki parkingowe i autobusowe wzdłuż ul. F. Chopina, sieć kanalizacji deszczowej odwodnienie tych ulic, linie oświetlenia drogowego oraz zagospodarowanie zieleni z nasadzeniem drzew. Zadanie stanowiło kolejny etap uzbrojenia terenów osiedla „Górny Taras”, poprawiający komunikację do zabudowy wielorodzinnej przy ul. F. Chopina oraz dostęp do kompleksu szkolnego przy ul. Kombatantów 3 (dowóz dzieci do szkoły i przedszkola) i dojazd do terenów przeznaczonych na zabudowę jednorodzinną przy ul. E. Orzeszkowej. **Dla zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Data oddania inwestycji 13.06.2024 r Wartość promesy 2 260 000,00 zł, kwota promesy wypłaconej w 2024 roku 1 245 995,54 zł.**

8) Modernizacja chodnika pomiędzy ul. Różaną a ul. Armii Polskiej”.

Zakres zadania dotyczył robót budowlanych polegających na położeniu nowej kostki betonowej oraz obrzeży betonowych na powyższym odcinku chodnika. Stary chodnik miał liczne ubytki, płytki chodnikowe były popękane stwarzające zagrożenie dla jego użytkowników. Zadanie uzupełniło zrealizowaną w jego bezpośrednim sąsiedztwie inwestycję „Zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. Różanej w Barlinku”.

9) Modernizacja chodnika przy ul. Szpitalnej.

Zakres zadania dotyczył wymiany nawierzchni chodnika na ulicy szpitalnej przy Przychodni Lekarskiej, na kostkę szarą typu polbruk (8 cm) wraz regulacją krawężników o powierzchni ok 200 m2.

10)Przebudowa drogi do miejscowości Słowicze.

Zakres zadania dotyczył przebudowy drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 151 (Barlinek-Gorzów Wlkp.) do miejscowości Słowicze o dł. ok. 1,7 km poprzez budowę nowej nawierzchni asfaltowej o szerokości jezdni 3.5m i mijankami o dł 25m i szerokości 5 m. Przebudowane zostało również skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 151 i wprowadzona odpowiednia organizacja ruchu. **Na zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości ok. 60% kosztów realizacji. Kwota przekazanego w 2024 r. dofinansowania 1 609 921,86 zł.**

11)Przebudowa drogi gminnej w Mostkowie

Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi gminnej w Mostkowie na odcinku od dawnej stacji kolejowej do skrzyżowania z drogą powiatową do Sulimierza nr 1575Z o dł. ok. 600 m, z istniejącej nawierzchni betonowej na nawierzchnię asfaltową z chodnikami i odwodnieniem poprzez przebudowaną kanalizację deszczową wraz z separatorem wód deszczowych. Inwestycja jest w trakcie realizacji od lipca 2024r. Na potrzeby inwestycji w 2024r. Gmina zapłaciła odszkodowania za przejęte grunty na podstawie spec-decyzji ZRID. **Inwestycja otrzymała dofinansowanie na to zadanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wartość promesy 2 000 000,00 zł. Planowana wypłata promesy w 2025 r. Zakończenie realizacji inwestycji w połowie 2025 r. do 27.06.2025 r.**

12)Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku

Zakres zadania dotyczył kompleksowej wymiany i przebudowy ulicy Słonecznej z budową nowej nawierzchni jezdni, budową chodników wraz z przebudową kanalizacji deszczowej od wjazdu na ul. Tunelową do ul. Krętej wraz z drogą w ciągu ulicy Słonecznej przy posesjach od nr 11 do 21 o dł. ok. 400 m. **Na inwestycję uzyskane zostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (Edycja Druga). Data oddania inwestycji 30.08.2024 r. Wartość promesy 1 280 000,00 zł. Kwota wypłaconej promesy w 2024 r. 640 000,00 zł.**

13)Budowa ul. Poziomkowej w Barlinku

Zadanie dotyczy budowy ulicy ze zmianą jej przebiegu zgodnie z wydzielonym geodezyjnie pasem działek nr 651/18 i 712 w obrębie 2 Barlinka z nowym zjazdem z ul. Sportowej. Aktualny przebieg ulicy przechodzi przez teren, który przeznaczony został do sprzedaży w przyszłości. Zakres zadania obejmuje m.in. budowę w miejsce drogi gruntowej nowej nawierzchni jezdni ulicy o łącznej długości ok. 220m wraz z zatoczką do zawracania, odwodnienie pasa drogowego w obrębie budowanego odcinka drogi bez budowy sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę linii oświetlenia drogowego i zapewnienie ciągu komunikacyjnego dla ruchu pieszych. **W 2024 r. wykonana została dokumentacja i złożony został wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja nie uzyskała dofinansowania, znajduje się na liście rezerwowej.**

14)Budowa ul. Źródlanej w Moczkuwie.

Zakres zadania dotyczy budowy ulicy Źródlanej przebiegającej od ulicy Gorzowskiej w Moczkuwie do wejścia na tereny rekreacyjne wykonane w ramach Szlaku Przygody na tzw. "Spalonce" w Moczkuwie. Zakres zadania obejmuje rozbudowę oświetlenia drogowego, wykonanie jezdni o szerokości 5m, jednostronnego chodnika o szer. 2m, miejsc parkingowych oraz zatoki do zawracania. Nawierzchnia ulicy zaprojektowana została z kostki brukowej w tym w części przepuszczającej wodę deszczową oraz maksymalnie chłonnego pobocza. W 2024r. zakończono realizację dokumentacji, uzyskano pozwolenie

na budowę. Wraz z pozwoleniem na budowę Gmina przejęła dodatkowe grunty na potrzeby poszerzenia pasa drogowego wraz z zapłatą za nie odpowiednich odszkodowań. W II połowie 2024 roku przeprowadzony został przetarg na realizację i podpisana jest umowa z wykonawcą. Wykonawca realizację zadania rozpocznie I kwartale 2025r. a zakończenie nastąpi w lipcu 2025 roku. **Na zadanie Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie max. 60% wynagrodzenia Wykonawcy. Kwota przekazanego w 2024 r. dofinansowania 600 354,69 zł. .**

15)Przebudowa drogi gminnej w Dzikówku i Moczkuwie (ul. Prosta)

Zadanie obejmuje przebudowę istniejącej drogi o nawierzchni tłuczniowej poprzez budowę nowej jezdni z odwodnieniem powierzchniowym w granicach pasa drogowego, budowa chodnika oraz rozbudowę oświetlenia drogowego. Realizacja dokumentacji odbywa się w trybie przepisów tzw. spec ustawy (ZRID) w ramach, której nastąpi przejęcie przez Gminę odpowiednich terenów na potrzeby poszerzenia pasa drogowego. W roku 2024 po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami i właścicielami nieruchomości położonych przy tej drodze zakończona została realizacja koncepcji projektowej, dokumentacja jest w trakcie realizacji. Do połowy 2025r. planowane jest zakończenie realizacji dokumentacji i złożenie wniosku o dofinansowanie. Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania planowana jest na 2026 i 2027r.

16)Przebudowa ul. Polana Lecha w Barlinku.

Zadanie dotyczy budowy nowej nawierzchni ulicy z jezdnią asfaltową, chodnikiem i parkingami z kostki betonowej i utwardzonym tłuczniowym poboczem. od ul. Sportowej do terenów turystycznych przy ośrodku wypoczynkowym "Janowo". Zakres zadania obejmuje również realizację uzbrojenia terenów turystycznych położonych przy realizowanej ulicy w sieci wodociągowej i sanitarną. Na zadanie przygotowana jest dokumentacja. Aktualnie trwa postępowanie dot. rozliczenia do I połowy 2025r. odszkodowania za grunty przejęte od Lasów Państwowych na rzecz Gminy. W 2026r. zaplanowane jest przeprowadzenie zmiany dokumentacji poprzez zmniejszenie zakresu i kosztów inwestycji oraz wycinek drzew. Na tej podstawie ustalony zostanie ostateczny zakres wycinek, które przeprowadzą Lasy Państwowe. Planowany termin realizacji zadania – od 2027 r. do 2028 r.

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

Zakres zadania dotyczył kompleksowej wymiany i przebudowy ulicy o łącznej dł. ok 330 mb na odcinku od wjazdu na ul. Szpitalną do wjazdu na ul. Strzelecką w tym: nawierzchnię jezdni, pobocza, budowę parkingów, budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz pompownią, separatorem i odprowadzeniem wód do kanału w Parku Laskera. **Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2/2021) w kwocie 2.080.000,00 zł. Data oddania inwestycji 05.05.2024 r. Wartość promesy 2 080 000,00 zł. Kwota wypłaconej promesy w 2024 r. 1 040 000,00 zł.**

18)Budowa miejsc parkingowych przy drodze osiedlowej w Rychnowie

Środki funduszu Sołeckiego, w trakcie roku plan został przesunięty na inne zadanie

19)Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej.

Zakres zadania obejmował budowę parkingu na potrzeby pacjentów i pracowników szpitala, ośrodków zdrowia oraz innych instytucji położonych przy ul. Szpitalnej. Wykonany został parking z z kostki betonowej na ok. 60 miejsc parkingowych, nowe wjazdy na Szpitalną, schody terenowe z parkingu na ul. Szpitalną i oświetlenie terenu lampami solarnymi. **Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji w wysokości 700.000,00 zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 nabór.**

20)Utwardzenie pobocza drogi gminnej w obrębie dz. nr 168

W zakresie zadania było wykonanie utwardzenia pobocza działki drogowej nr 168 przy osiedlu mieszkaniowym w Rychnowie płytami ażurowymi o pow. ok. 90 m2 wraz z wymianą krawężników. Zadanie zrealizowane z środków sołectwa Rychnów

21)Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pelczyc - II etap

Zadanie wykonanie w latach ubiegłych. Kwota w 2024r. dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków z RFRD.

22)Rewitalizacja zabytkowego zespołu kąpieliska miejskiego wraz z jego otoczeniem nad Jeziorem Barlineckim w Barlinku.

Zakres projektu dotyczy stworzenia nowoczesnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad Jeziorem Barlineckim z uwzględnieniem zabytkowego zespołu kąpieliska miejskiego nad Jez. Barlineckim. Projekt obejmuje 2 zadania:

1) przeprowadzenie kompleksowej rewitalizacji zabytkowego obiektu plaży miejskiej w Barlinku przy ul. Sportowej poprzez wymianę i konserwację konstrukcji drewnianych i poszycia plaży zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi wraz przebudową lub wymianą instalacji wewnętrznych w tym, elektrycznej, wod-kan oraz c.o. W 2024 r. wykonana została inwentaryzacja budowlana, ekspertyza techniczna wraz odpowiednimi badaniami. Aktualnie prowadzony jest przetarg na realizację pełnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej w powyższym zakresie. W budżecie na 2025 r. zostało ono wyodrębnione jako odrębne zadanie „Rewitalizacja zabytkowego zespołu kąpieliska miejskiego w Barlinku”

2) zagospodarowanie otoczenia kąpieliska poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad Jeziorem Barlineckim w otoczeniu i z uwzględnieniem zabytkowego zespołu kąpieliska miejskiego. Zadanie będzie obejmować zagospodarowanie otoczenia kąpieliska poprzez np.:

- a) - utworzenie małego pola namiotowego nad jeziorem wraz z zapleczem sanitarnym, dostępem do prądu (możliwość obsługi rowerzystów,

- b) - stworzenie miejsc odpoczynku, wytchnienia oraz spotkań z elementami małej architektury, zielenią;
- c) - zagospodarowanie naturalnego wzniesienia porośniętego sosnami z widokiem na jezioro;
- d) - zagospodarowanie terenu na cele organizacji imprez sportowych związanych z rekreacją i sportami wodnymi;
- e) - ewentualne powstanie nowych domków letniskowych;
- f) - przygotowanie miejsc parkingowych.

W 2024 roku przeprowadzony został konkurs na stworzenie odpowiedniej koncepcji zagospodarowania, najlepsze z nich będą brane pod uwagę przy realizacji dokumentacji na to zadanie której realizacja dokumentacji planowana w 2025r. W budżecie na 2025 r. zostało ono wyodrębnione jako odrębne zadanie „Zagospodarowanie terenu przy zespole kąpieliska miejskiego w Barlinku”

Na w/w zadania planowane jest uzyskanie dofinansowania z Funduszy Europejskich Pomorza Zachodniego. Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania planowana jest w latach 2026-2027. szacowany całkowity koszt inwestycji to ok. 7 mln. zł.

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

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

24) Modernizacja i zagospodarowanie infrastruktury gminnej (BTBS)

W ramach zadania planowano rozbiórkę budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. 31 Stycznia 15 oraz rozbiórkę budynku gospodarczego przy ul. Gorzowska 24 w ramach inwestycji - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej II Etap. Inwestycja nie została rozpoczęta i odstąpiono od rozbiórki budynków.

25) Nabycie gruntów pod drogi gminne

Zakup nieruchomości gruntowych w związku z planowanymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi Gminy z przeznaczeniem pod planowaną w przyszłości budowę dróg publicznych. Modernizacja i zagospodarowanie infrastruktury gminnej (BTBS)

26) Adaptacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Jeziornej 8

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

27) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Niepodległości, Odrzańskiej w Barlinku

Zadanie dotyczyło obszaru znajdującego się pomiędzy ulicami Odrzańską, Niepodległości a Górną w Barlinku. Celem inwestycji było zagospodarowanie tego terenu poprzez budowę ogólnodostępnego parkingu, urządzenie terenów zielonych, wykonanie odpowiednich nawierzchni, ścieżek, a także dróg dojazdowych do sąsiednich posesji. Projekt został zrealizowany przez BTBS we współpracy z mieszkańcami przyległych wspólnot mieszkaniowych.

28) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz zagospodarowaniem przy ul. 11 Listopada - budynek B

Gmina Barlinek otrzymała dofinansowanie na budowę mieszkań na wynajem. W marcu 2022 r. złożyła wniosek do Funduszu Dopląt, który został zaakceptowany. Podpisano umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a wsparcie wyniosło 18,67 mln zł. Dodatkowo Gmina uzyskała 1,83 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. W 2024 roku gmina wniosła swój wkład finansowy do budżetu projektu w wysokości 2,67 mln. zł.

29) Cyberbezpieczny Samorząd 750 11

Wykonanie przesunięte na 2025rok.. Zadanie z dofinansowaniem unijnym.

30) Cyberbezpieczny Samorząd 750 11

W 2024 roku Zakupiono oprogramowanie Antywirus z EDR. Zadanie z dofinansowaniem unijnym.

31) Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu Urzędu Miejskiego w Barlinku

W okresie 2024r. przygotowano zostały założenia do realizacji zadania obejmującego montaż odpowiedniej instalacji i paneli fotowoltaicznych oraz na dachu Urzędu Miejskiego w Barlinku o mocy ok. 20 kW. Ze względu na brak źródeł dofinansowania odstąpiono od realizacji zadania.

32) Zakup i montaż garażu blaszanego dla OSP Mostkowo

Zadanie dotyczyło budowy garażu dla samochodu terenowego, który został zakupiony dla OSP Mostkowo w 2023 roku z budżetu obywatelskiego. Środki na realizację zostały przesunięte z zadania „Zakup wyciągarki dla samochodu ratowniczego OSP Mostkowo”.

33) Zakup samochodu terenowego dla OSP Mostkowo - BUDŻET OBYWATELSKI – GMINA

Zadanie zrealizowane z w Ramach Budżetu obywatelskiego.

34) Zakup wyciągarki dla samochodu ratowniczego - OSP Mostkowo

W trakcie roku plan został przesunięty na inne zadanie (zadanie nr 32).

35) Zakup radiostacji bazowej dla Barlineckiego Klubu Krótkofalowców SP 1 KRF

Zadanie zostało zrealizowane.

36) BUDŻET OBYWATELSKI

Rezerwa nie została rozwiązana w trakcie roku.

37) BUDŻET OBYWATELSKI – GMINA

Rezerwa nie została rozwiązana w trakcie roku.

38) Rezerwa - inwestycje wkład własny

Rezerwa nie została rozwiązana w trakcie roku.

39) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mostkowie.

W roku 2024 ze względu na bardzo duże koszty realizacji tej inwestycji i brak możliwości uzyskania znaczącego dofinansowania odstąpiono od jej realizacji.

40) Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego oraz wymiana lamp na kompleksie boisk sportowych w Barlinku

W ramach zadania na boisku „Orlik” przy ul. Leśnej w Barlinku zostały przeprowadzone roboty naprawcze i renowacyjne nawierzchni poliuretanowej poprzez zagruntowanie i ułożenie nowych warstw ET, SBR oraz natryskowe gruntowanie podłoża w tym natryskowe naniesienie dwóch nowych warstw EPDM, a także wyznaczenie i malowanie linii boisk. Zostało również wymienione 20 szt. lamp oświetlenia kompleksu boisk na ruchome w zakresie wertykalnym 180o oprawy LED o napięciu znamionowym 220-240 AX V z mocą maksymalną 300 W, przy strumieniu świetlnym opraw 4000 K. **Na zadanie Gmina uzyskała dofinansowanie z programu Modernizacja Kompleksu Sportowego Moje Boisko ORLIK 2012 w 50% realizacji zadania, kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 104 900.00 zł.**

41) Wniesienie udziałów pieniężnych do Szpitala Barlinek sp. z o.o.

Realizacja zobowiązań Gminy wynikających z zawartej z bankiem. Dodatkowo, z uwagi na trudną sytuację finansową szpitala oraz brak możliwości zwiększenia kontraktów z NFZ zdecydowano o podwyższeniu kwoty dokapitalizowania spółki.

42) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrętowej w Barlinku

Zadanie zrealizowane w 2024r. dotyczyło budowy odcinka kolektora kanalizacji deszczowej o długości ok. 100m łączącego istniejącą sieć kanalizacji deszczowej w ul. Okrętowej z siecią kanalizacji deszczowej w ul. Szosa do Lipian. Realizacja tego zadania ograniczy dopływ wód deszczowych do sieci ogólnospławnej kanalizacji sanitarnej między innymi w ul. Niepodległości, co przy obfitych opadach powoduje problemy z zalewaniem niektórych posesji w tym obszarze. Zadanie zrealizowane w całości z budżetu Gminy

43) Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice, Strapie i Nowa Dziedzina.

Zakres zadania obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Strapie, Dziedzice i Nowa Dziedzina wraz z przepompowniami zlokalizowanymi po trasie sieci. W szczególności wykonano budowę sieci sanitarnej kanalizacji grawitacyjnej wraz z sięgaczami do granic posesji w/w miejscowościach oraz sieci kanalizacji tłocznej z przepompowniami wraz włączeniem jej do istniejącej oczyszczalni ścieków w Dziedzicach. Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji w wysokości 6 982 500 zł. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycja zakończyła się w grudniu 2023r. W I kwartale 2024r. przeprowadzono rozruch i uruchomienie sieci, rozliczenie inwestycji oraz rozpoczęto przyłączanie zainteresowanych właścicieli posesji. Wartość inwestycji 9.725.000 zł brutto

44) Montaż słupka zraszającego Rynek Miejski w Barlinku

Wykonano instalację i zamontowano zraszacz, który ma zapewnić ochłodę mieszkańcom podczas upałów.

45) Przebudowa kanalizacji deszczowej w Długiej, Kwiatowej i Gorzowskiej.

W zakresie zadania jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zakresie przebudowy sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obszarze pomiędzy ulicami Gorzowska, Długa, Kwiatowa i osiedlem przy ul. Stodolnej w związku problemami dot. podtapiania niektórych posesji oraz gminnych terenów zielonych na tym obszarze w okresie obfitych opadów. W 2024 r. zlecone zostało przygotowanie dokumentacji, jest ona w trakcie realizacji uzyskanie pozwolenia na budowę nastąpi do połowy 2025r. Realizacja inwestycji zaplanowana jest w przypadku uzyskania dofinansowania w 2026 r.

46) Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie.

Zakres zadania obejmuje budowę ujęcia oraz sieci wodociągowej przez wieś.

We wcześniejszych okresach wykonana została dokumentacja hydrogeologiczna wraz z odwiertem rozpoznawczym studni wodociągowej i dokumentacja na budowę ujęcia wody oraz sieci wodociągowej w formie programu funkcjonalno-użytkowego. W 2024r. wykonano aktualizację Programu funkcjonalno-użytkowego, uzyskana została decyzja celu publicznego na realizację tego zadania oraz złożony został wniosek o dofinansowanie do funduszy z Krajowego Planu Odbudowy. Inwestycja nie uzyskała dofinansowania, znalazła się na liście rezerwowej. Aktualnie zadanie dot. realizacji zadania prowadzi Spółka Wodna Płonia w ramach planu rozwoju infrastruktury wod.-kan.

47) Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych g. Barlinku

Zadanie dotyczy wykonania w formule „zaprojektuj i wybuduj” Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na działce nr 405/2 obręb Rychnów, wraz z dostawą wyposażenia technologicznego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód, wykonanie utwardzonego placu o powierzchni ok. 6.100m², budynku socjalno-biurowego, magazynu odpadów niebezpiecznych, wiaty do zabezpieczenia kontenerów, rampy najazdowej, elementów ścieżki edukacyjnej, instalacji kanalizacji deszczowej

ze zbiornikiem na odzysk deszczówki, oświetlenia, monitoringu oraz zakup wyposażenia technologicznego, w tym wagi samochodowej 40t, pojemników, praso-kontenera i ładowarki kołowej.

W 2024 r. przeprowadzony został przetarg na wykonawcę i podpisana została umowa na realizację zadania. Wykonawca jest w trakcie realizacji dokumentacji. **Dla zadania uzyskano dofinansowanie z funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Wartość promesy 7.600.000 zł. Planowana wypłata promesy w 2026 r. Zakończenie realizacji przewidziane jest w połowie roku 2026r. do 31.08.2026 r.**

48) Zakup kosiarki dla sołectwa Lutówko

Zakup kosiarki traktorka dokonano z funduszu sołeckiego. roku rozbudowano system instalując dodatkowe czujniki formaldehydu.

49) Program Ciepłe Mieszkanie

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” skierowany jest do właścicieli, najemców lokali w budynkach wielorodzinnych lub do wspólnot obejmujących od 3 do 7 lokali.

Celem Programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej. Wysokość wsparcia wynosi od 16 500 zł do 41 000 zł w przypadku lokali mieszkalnych oraz od 150.000 zł do 375.000 zł w przypadku wspólnot mieszkaniowych.

50) Rozbudowa sieci monitoringu powietrza w Barlinku

W ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 wykonano system monitoringu jakości powietrza obejmujący miasto Barlinek. Czujniki zostały umieszczone w miejscach najbardziej narażonych na zanieczyszczenia. Wyniki pomiarów są „za żywo” prezentowane za pomocą wyświetlaczy oraz za pośrednictwem sieci Internet.. W 2024

51) Budowa przyłącza wodociągowego na cele PPOŻ dla obiektu zaplecza stadionu w Barlinku

Zadanie dotyczyło przygotowania dokumentacji i budowy przyłącza wodociągowego o długości ok. 100 m wraz z hydrantem dla celów przeciwpożarowych dla obiektu zaplecza stadionu w Barlinku. Zadanie wynikało z konieczności zapewnienia odpowiednich warunków p-poż w/w obiekcie. Realizacja zadania w 2024 r. Zadanie zrealizowane w całości z budżetu Gminy

52) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Różanej w Barlinku.

Zadanie dotyczyło zagospodarowania terenu położonego przy urzędzie miejskim pomiędzy ul. Różaną, ul. Niepodległości a ul. A. Polskiej w Barlinku. Zrealizowany został ogólnodostępny parking z wjazdami na ul. Niepodległości i ul. Różaną, drogi dojazdowe, chodniki, dojścia do budynku Urzędu Miejskiego, w tym pochylnię dla niepełnosprawnych, zagospodarowanie zielenią z nasadzeniem roślin ozdobnych i miejsca do wypoczynku. Wykonane zostało odpowiednie odwodnienie terenu z częściową retencją i możliwością wykorzystania wody na potrzeby utrzymania zieleni. **Dla zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji. Data oddania inwestycji 22.11.2024 r. Wartość promesy 1 980 000,00 zł. Kwota wypłaconej promesy w 2024 r. 1 980 000,00 zł.**

53) Adaptacja budynku - świetlica wiejska w Dziedzicach

Środki funduszu sołeckiego. Adaptacja budynku – świetlica wiejska w Dziedzicach – rezygnacja z zad. na rzecz nowoutworzonego (Budowa altany rekreacyjnej)

54) Budowa altany (zakup i montaż)

Środki funduszu sołeckiego. Zadanie wykonano na rzecz sołectwa Dziedzice.

55) Budowa obiektu świetlicy wiejskiej w Łubiance

Środki funduszu sołeckiego. W 2024r. zrezygnowano z zadania i przeniesiono środki na inne zadanie.

56) Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w Żydowie

Zadanie wykonano z Budżetu Gminy i pozyskanego dofinansowania z grantów sołeckich (15 tys. zł)

57) Zmiana sposobu użytkowania budynku - świetlica w Brunkach

W zakresie inwestycji jest przeprowadzenie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku po dawnej hydroforni na świetlicę na potrzeby mieszkańców miejscowości Brunki. W 2024 roku z funduszu sołeckiego zrealizowane zostało szambo oraz przyłącze wodociągowe. W 2025r. planowane jest przeprowadzenie przebudowy budynku poprzez wydzielenie i budowę ubikacji z instalacją wodociągowo - kanalizacyjną oraz pochylnią dla niepełnosprawnych przy wejściu do budynku.

58) Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku

W zakresie inwestycji są niezbędne prace remontowe ok. 30 m odcinka murów obronnych w Barlinku znajdujących się z prawej strony schodów prowadzących do Barlineckiego Ośrodka Kultury na działkach ewidencyjnych 129/6 i 128/7 w obrębie 2 Barlinek. W 2024 zł ogłoszono przetarg na realizację jednak kwota najniższej oferty znacznie przekroczyła możliwości finansowe gminy wobec czego przetarg został unieważniony. **W II p. 2024r składany był wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na który nie udało się uzyskać dofinansowania.** W dalszym ciągu będą czynione starania w tym zakresie. Realizacja zaplanowana jest do końca 2025r.

59) Stabilizacja i wzmocnienie skarpy muru obronnego przy ul. Górnej w Barlinku.

Zakres zadania dotyczy przeprowadzenia przebudowy, stabilizacji i wzmocnienia skarpy u podnóża murów obronnych pomiędzy posesjami Niepodległości nr 5 a 7 aby przeciwdziałać ewentualnej awarii i uszkodzeniu muru obronnego

i przylegającego do niego budynku przy ul Górnej 7. W 2024r. przygotowana została dokumentacja. Realizacja zadania przewidziana jest na 2026 r.

60)Prace konserwatorskie przy kościele filialnym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej we wsi Dziedzice

Zadanie realizowane poprzez udzielenie dotacji celowej. Realizacja zadania przesunęła się na rok 2025r.

61)Remont dachu kościoła parafialnego pw. Św. Antoniego z Padwy w miejscowości Mostkowo

Zadanie realizowane poprzez udzielenie dotacji celowej. Realizacja zadania przesunęła się na rok 2025r.

62)Budowa wjazdu na plac zabaw we wsi Krzynka

Zadanie zrealizowane z funduszu sołeckiego.

63)Miejsce rekreacji i aktywności fizycznej - sołectwo Rychnów

Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (kontynuacja). Zadanie zrealizowane z funduszu sołeckiego i pozyskanego dofinansowania z grantów sołeckich (15 tys. zł).

64)Miejsce rekreacji mieszkańców - sołectwo Osina

Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Osinie. Zadanie zrealizowane z funduszu sołeckiego.

65)Miejsce rekreacji mieszkańców - sołectwo Swadzim

Stworzenie miejsca rekreacji w Sołectwie Swadzim. Zadanie zrealizowane z funduszu sołeckiego.

66)Miejsce spotkań i rekreacji mieszkańców - sołectwo Strąpie

Budowa siłowni zewnętrznej (kontynuacja zad.). Zadanie zrealizowane z funduszu sołeckiego.

67)Plac zabaw w Starej Dziedzinie – modernizacja

Wymiana starych elementów placu zabaw. Zadanie zrealizowane z funduszu sołeckiego.

68)Wykonanie projektu w zakresie modernizacji i doposażenia placu zabaw w Podgórzu

Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Podgórzu. Zadanie zrealizowane z funduszu sołeckiego.

69)Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Plonno

W ramach zadania z funduszu sołeckiego zostało zakupionych i zamontowanych pięć urządzeń - biegacz kids, rower kids, wioślarz wolnostojący, masażer pionowy + pylon + masażer poziomy, stepper + pylon + rower ręce i nogi dla niepełnosprawnych oraz regulamin korzystania z urządzeń.

70)Miejsce rekreacji i aktywności fizycznej - sołectwo Mostkowo

Doposażenie kompleksu boisk Orlik – kontynuacja budowy siłowni zewnętrznej. Zadanie zrealizowane z funduszu sołeckiego.

Zadania inwestycyjne sfinansowane z Funduszu Sołeckiego

Sołectwo	Nazwa zadania	Środki z FS
Dziedzice	Adaptacja budynku – świetlica wiejska w Dziedzicach - zad. nr 3 – rezygnacja z zad. na rzecz nowoutworzonego zad. nr 4 (Budowa altany rekreacyjnej)	0,00 zł
	Budowa altany rekreacyjnej -zad. nr 4 FS	15 250,00 zł
Krzyńka	Budowa wjazdu na plac zabaw w Krzyńce na działce nr 313/1 – zad. nr 2 FS	15 500,00 zł
Lutówko	Zakup traktora koszącego w ramach zad. nr 2 - Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	15 380,50 zł
Łubianka	Budowa obiektu świetlicy wiejskiej w Łubiance – zad. nr 3 – rezygnacja/zmiana zadania	0,00 zł;
Moczkowo	Remont świetlicy w Brunkach – zad. nr 4	23 345,00 zł
Mostkowo	Doposażenie kompleksu boisk Orlik – kontynuacja budowy siłowni zewnętrznej w ramach zad. nr 4	9 400,00 zł
	Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Podgórzu	3 000,00 zł
Osina	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Osinie w ramach zad. nr 3 FS	19 377,38 zł
Rychnów	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej – kontynuacja zadania, zad. nr 3	5 627,10 zł
	Utwardzenie pobocza drogi gminnej obr. dz. 168 – soł. Rychnów - zad. nr 6 FS	18 429,91 zł
Stara Dziedzina	Wymiana starych elementów placu zabaw w ramach zad. nr 4	6 000,00 zł
Strąpie	Miejsce spotkań i rekreacji mieszkańców – budowa siłowni zewnętrznej (kontynuacja zad.) – zad. nr 1	14 385,00 zł
Swadzim	Stworzenie miejsca rekreacji w Sołectwie Swadzim – zad. nr 3	7 943,37 zł
Razem		144 238,26 zł

BARLINECKI BUDŻET OBYWATELSKI 2024

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

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

Poszczególne projekty otrzymały następującą liczbę ważnych głosów:

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

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

PROJEKT MIEJSKI - Zakup podnośnika pożarniczego dla OSP Barlinek

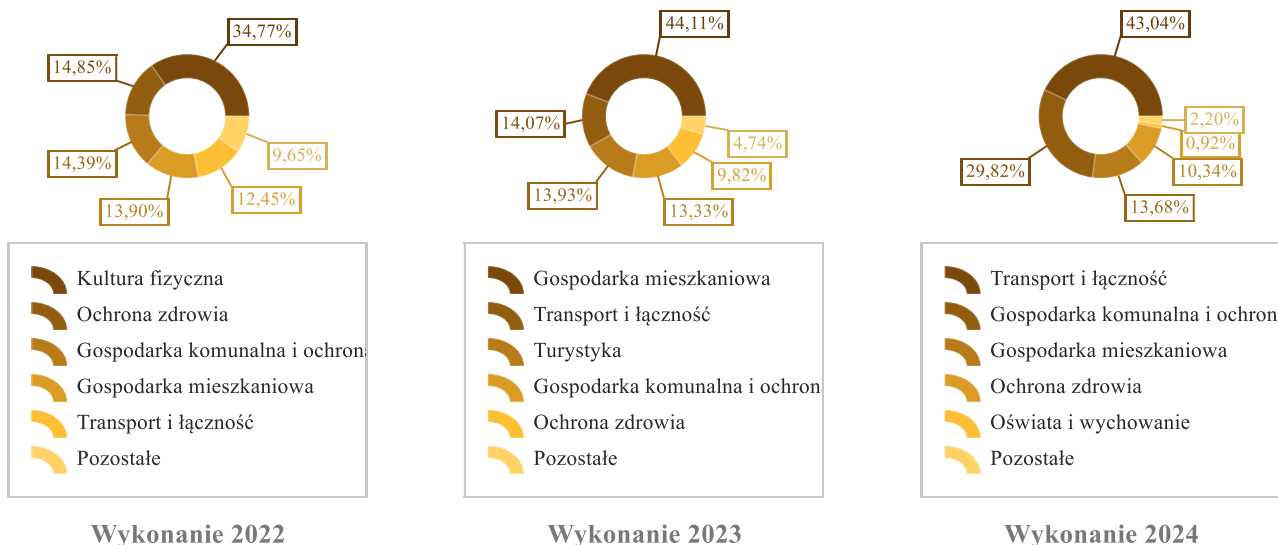
PROJEKT WIEJSKI - Zakup samochodu terenowego dla OSP Mostkowo

Z tych projektów zrealizowany został projekt wiejski. Projekt miejski z powodu większej wartości zadania niż kwota zaplanowana w budżecie obywatelskim nie został zrealizowany.

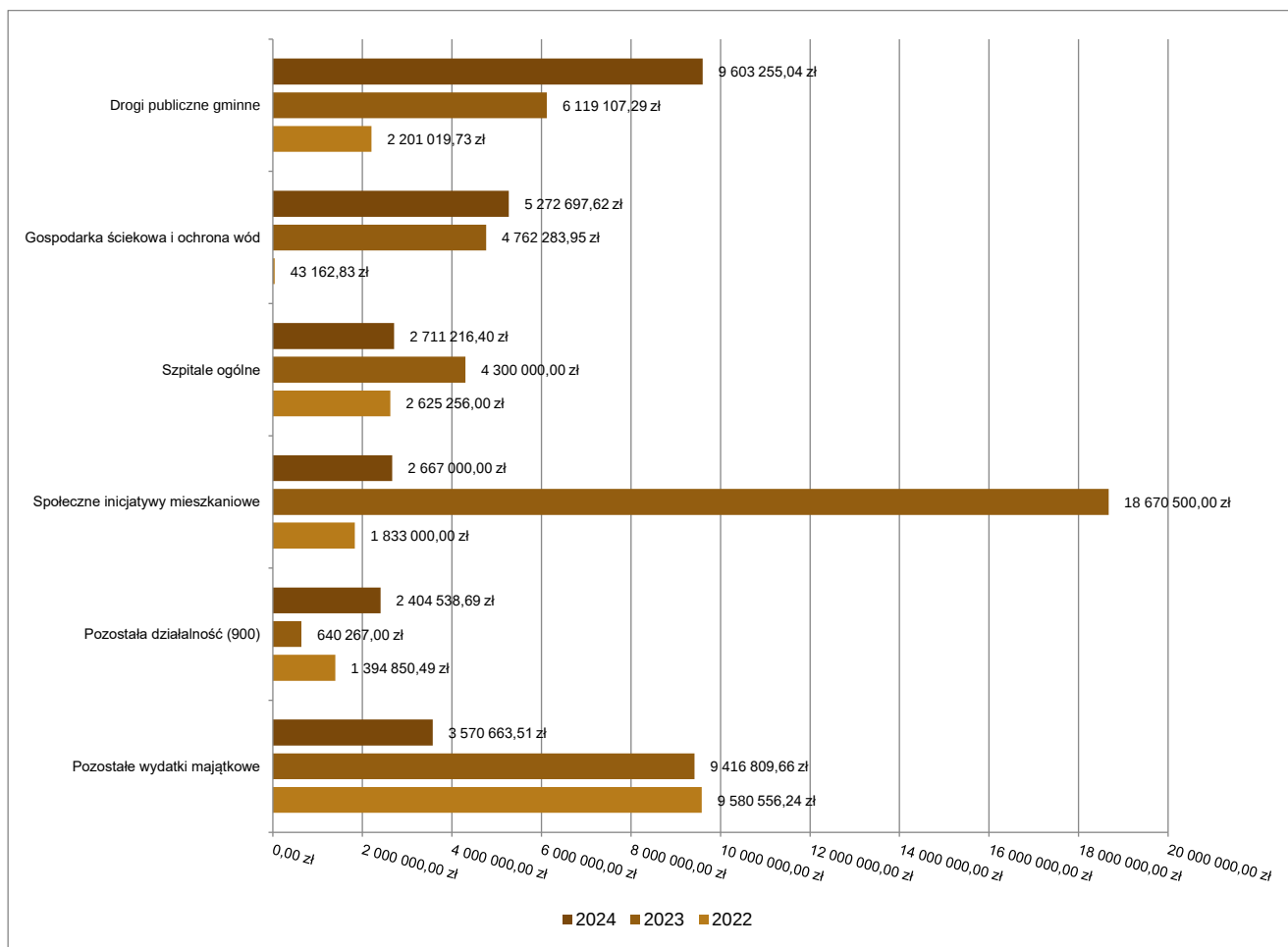
**Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2024**

					kwota wydatków	z tego :	
l.p.	dział	rozdział	§	nazwa	zł	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
						zł	zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600			Transport i łączność	76 550,00	0,00	76 550,00
		60016		Drogi publiczne gminne	76 550,00	0,00	76 550,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 550,00		76 550,00
				Budowa drogi przy ul. Jeziornej w Barlinku - dz. 233/10	20 000,00		20 000,00
				Budowa odcinka drogi gminnej we wsi Łubianka	56 550,00		56 550,00
2	900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	33 598,40	0,00	33 598,40
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 098,40	0,00	17 098,40
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 098,40		17 098,40
				Przebudowa kanalizacji deszczowej Długa- Kwiatowa-Gorzowska	17 098,40		17 098,40
		90005		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 500,00	0,00	16 500,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00		16 500,00
				Rozbudowa monitoringu powietrza o dodatkowe czujniki	16 500,00		16 500,00
Razem					110 148,40	0,00	110 148,40

Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Barlinek w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 48: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Barlinek w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 23 311 865,15 zł, (co stanowi 91,27% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 17 500 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 51 246,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 230 123,09 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 530 496,06 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 6 000 000,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY w 2024 roku - stan na 31.12.2024 r.

	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
Przychody ogółem, z tego:	25 542 694,15	23 311 865,15	91,3
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 230 123,09	2 230 123,09	100,0
<i>* Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych z tego:</i>			
1) „Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Barlinku”	700 000,00	700 000,00	100,0
<i>* Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg z tego:</i>			
1) „Remont drogi gminnej w ciągu ul. Kombatantów w Barlinku”	370 188,02	370 188,02	100,0
2) „Remont ul. Wylotowej w Barlinku”	50 943,95	50 943,95	100,0
<i>* Gospodarka odpadami</i>	527 170,68	527 170,68	100,0
<i>* Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani</i>	175 591,13	175 591,13	100,0
<i>* Fundusz Pomocy (Ukraina) - zadania oświatowe</i>	406 229,31	406 229,31	100,0
Wolne środki, o których mowa w art. 217	3 530 496,06	3 530 496,06	100,0
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	19 182 075,00	17 500 000,00	91,2
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych:	600 000,00	51 246,00	8,5
<i>* Spłata pożyczki udzielonej w roku 2022 dla Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”</i>	600 000,00	0,00	
<i>* Spłata pożyczki udzielonej w roku 2023 dla Klubu Żeglarskiego Sztorm w Barlinku</i>	0,00	51 246,00	
Rozchody ogółem, z tego:	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0
<i>* Wykup obligacji</i>	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0
<i>* Udzielone pożyczki</i>	0,00	0,00	0,0

Stan zadłużenia gminy z tytułu pożyczek, kredytów długoterminowych, emisji obligacji, wierzytelności i zobowiązań wymagalnych na początek 2024 roku wynosił 28.810.729,41 zł.

W 2024 roku Gmina dokonała spłaty zadłużenia w wymagalnych terminach wg tytułów dłużnych, którego szczegóły zawiera poniższe zestawienie:

l.p.	Tytuł zadłużenia – należność główna	Stan na początek 2024 roku	(-) Spłata zadłużenia w 2024 roku / *(+) zmiana zobowiązań wynikająca z zawartych umów	Pozostała kwota długu publicznego na dzień 31.12.2023 r.
1.	Obligacje - BPS Warszawa	4 000 000,00	-4 000 000,00	
2.	Obligacje – ING Bank Śląski	12 000 000,00	-2 000 000,00	10 000 000,00
3.	Obligacje –NWA I Dom Maklerski	5 500 000,00		5 500 000,00
4.	Obligacje – BPS Warszawa	7 000 000,00		7 000 000,00
5.	Obligacje – DM BOŚ S.A.		17 500 000,00	17 500 000,00
6.	Umowy, porozumienia	287 923,65	-298 418,00 +101 527,31	91 032,96
	suma zobowiązań kwota długu	28 787 923,65	11 303 109,31	40 091 032,96
	Zobowiązanie wymagalne	22 805,76	-22 805,76 +1 588,73	1 588,73
	suma	28 810 729,41	11 281 892,28	40 092 621,69

* zobowiązanie wymagalne zostało zapłacone do 16 stycznia 2025 roku

W okresie sprawozdawczym z tytułu wyżej wskazanych zobowiązań zapłacono łącznie 1.902.286,78 zł odsetek.

Dług publiczny na dzień 31 grudnia 2024 roku:

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 40.092.621,69 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Barlinek.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	17 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 000 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	11 500 000,00

2.11. PORĘCZENIA I NALEŻNOŚCI

PORĘCZENIA UDZIELONE PRZEZ GMINĘ

Nominalna wartość niewymagalnych zobowiązań gminy z tytułu udzielonych poręczeń na początek 2023 roku wyniosła 9.633.000,00 zł, z tego dla:

Nazwa kredytobiorcy	Bank kredytujący	Cel zaciągnięcia kredytu (przedsięwzięcie)	Kwota poręczenia zł
Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM”	BGK	Budownictwo mieszkaniowe	758 000,00
BTBS sp. z o.o.	BGK	Budownictwo mieszkaniowe (przedsięwzięcie inwestycyjne budowlane)	230 000,00
PW-K „Płonia” sp. z o.o.	PKO BP S.A. Gorzów Wlkp.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek (poręczenie majątkowe-hipoteka na nieruchomości)	6 000 000,00
Szpital Barlinek Sp. z o.o.	Dom Maklerski BPS S.A. Warszawa	Poręczenie emitowanych obligacji	1 470 000,00
PW-K „Płonia” Sp. z o.o.	PKO BP S.A. Gorzów Wlkp.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie	375 000,00

		aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek (poręczenie majątkowe-hipoteka na nieruchomości)	
Szpital Barlinek Sp. z o.o.	GBS Barlinek	Poręczenie kredytu w rachunku bieżącym	800 000,00
Suma na dzień 01.01.2024 r.			9 633 000,00
Szpital Barlinek Sp. z o.o.	Dom Maklerski BPS S.A. Warszawa	Poręczenie emitowanych obligacji	-246 000,00
Suma na dzień 31.12.2024 r.			9 387 000,00

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań Gminy z tytułu udzielonych poręczeń uległa zmniejszeniu i na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 9.387.000,00 zł. W omawianym okresie Gmina nie poniosła żadnych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Zgodnie ze sprawozdaniem **Rb-N** o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych poniżej zamieszczono szczegółowe zestawienie należności wymagalnych (wiersz N.4) wg stanu na 31 grudnia 2023 roku i porównanie zmian w stosunku do wartości na koniec okresu sprawozdawczego.

l.p.	wyszczególnienie	wg stanu na		różnica (zł)
		31.12.2023 (zł)	31.12.2024 (zł)	
1	2	3	4	(4-3)
1.	dochód Gminy z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	4 313 678	4 425 548	111 870
2.	podatki i pozostałe opłaty z tego:	1 965 396	1 776 778	- 188 618
a)	osoby fizyczne	1 576 938	1 532 669	-44 269
b)	osoby prawne	388 458	244 109	-144 349
3.	szkoły	7 182	7262	80
4.	należności z tyt. czynszu za lokale mieszkalne	272 843*	355 608*	82 765
5.	należności z tytułu gospodarki odpadami	417 668	410 712	-6 956
6.	należności Gminy z tyt. udziału w podatku...	43 571	28 895	-14 676
7.	opłaty za przedszkole	9 284	9 329	45
8.	żłobek	958	958	0
9.	pozostałe wymagalne z tego:	413 349	955 409	542 060
a)	osoby fizyczne	366 934**	912 591**	545 657
b)	osoby prawne	42 602	42 818	216
c)	instytucje niekomercyjne	3 813		-3 813
	razem	7 443 929	7 970 499	526 570

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

**zwiększenie dotyczy podmiotu gdzie firma przegrała sprawę sądową , następnie ogłosiła upadłość, a należność uzależniona jest od masy spadkowej, która znajduje się u syndyka.

2.12. DOCHODY I WYDATKI WŁASNYCH JEDNOSTEK

Wykonanie planów dochodów i wydatków własnych jednostek oświatowych – art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Rachunki dochodów własnych przy szkołach gminnych zostały utworzone na podstawie Uchwały Nr III/11/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody

na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

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

Źródłami dochodów są:

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

Natomiast wydatki są ponoszone na:

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

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

2.13. PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu w 2024 roku była kontynuacją realizacji zadań obligatoryjnych i wyznaczonych priorytetów rozwoju Gminy. Zrealizowanie zaplanowanych w uchwale budżetowej (po zmianach) dochodów na poziomie 101,00%, przy jednoczesnym optymalnym poziomie wykonania wydatków bieżących (93,0 %), pozwoliło istotnie zmniejszyć planowany deficyt budżetowy do kwoty 7 345 156 zł przy zaplanowanym na poziomie -19 542 694 zł. Źródłem sfinansowania deficytu były wolne środki i przychody z obligacji. Gmina zaciągnęła nowe zobowiązanie dłużne (emisja obligacji) z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych i pokrycie deficytu..

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

Niemniej rozwój Gminy ma odzwierciedlenie w wykonanych i będących w trakcie realizacji licznych zadaniach inwestycyjnych służących poprawie życia mieszkańców.

Ogółem liczba zadań inwestycyjnych w roku 2024 wyniosła prawie 70 pozycji, a 14 z nich realizowanych jest z udziałem dofinansowania z różnych źródeł.

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

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

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Barlinek za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	1 023 061,91	1 044 972,24	102,14%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	1 023 061,91	1 044 972,24	102,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	41 912,50	209,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	953 061,91	953 059,74	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	2 460,00	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 460,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 460,00	-
600			Transport i łączność	5 268 273,00	5 528 058,60	5 450 584,75	98,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	19 785,60	19 785,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 785,60	19 785,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 268 273,00	5 508 273,00	5 418 845,95	98,38%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	50 166,54	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	230 553,26	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 158,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	475,60	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 670,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	550,46	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 708 000,00	1 948 000,00	2 204 276,55	113,16%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 560 273,00	3 560 273,00	2 925 995,54	82,18%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 953,20	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 953,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 000,00	-
630			Turystyka	234 999,00	234 999,00	312 973,43	133,18%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	199 999,00	199 999,00	273 303,89	136,65%
		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	199 999,00	199 999,00	273 303,89	136,65%
	63095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	39 669,54	113,34%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	39 661,96	113,32%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 274 289,00	6 937 289,00	6 149 370,59	88,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 627 489,00	3 290 489,00	2 974 663,90	90,40%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	27 000,00	27 000,00	51 739,94	191,63%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	280 410,82	112,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	2 357,15	157,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	29 450,50	420,72%
		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	886 500,00	886 500,00	1 027 859,58	115,95%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 589,00	48 589,00	67 783,20	139,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 763 000,00	1 153 150,10	65,41%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	298,90	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	12 920,17	646,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	304 900,00	304 900,00	348 693,54	114,36%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 646 800,00	3 646 800,00	3 174 706,69	87,05%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 534 200,00	1 534 200,00	1 411 495,96	92,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	6 036,94	503,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	101 808,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 111 400,00	2 111 400,00	1 655 364,83	78,40%
710			Działalność usługowa	157 000,00	157 000,00	170 460,10	108,57%
	71035		Cmentarze	157 000,00	157 000,00	170 460,10	108,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	65 000,00	68 448,00	105,30%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	95 012,10	111,78%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	232 518,00	871 078,14	690 772,45	79,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 710,00	342 525,78	332 436,59	97,05%
		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	218 710,00	342 525,78	332 419,54	97,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17,05	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 808,00	523 808,00	345 020,25	65,87%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	53,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 808,00	13 808,00	89 966,46	651,55%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	423 300,00	211 649,99	50,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	86 700,00	43 350,00	50,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 230,73	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 230,73	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 744,36	11 084,88	233,64%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	316,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 800,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	524,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 803,28	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 744,36	3 629,93	76,51%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	491 754,00	487 126,85	99,06%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	346 392,00	342 323,78	98,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	346 392,00	342 323,78	98,83%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	140 562,00	140 003,07	99,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	140 562,00	140 003,07	99,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 600,00	270 727,99	249 532,55	92,17%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	11 000,00	9 404,56	85,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	9 379,05	85,26%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	25,51	-
	75414		Obrona cywilna	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	240 127,99	240 127,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	240 127,99	240 127,99	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 612 377,00	46 420 745,00	48 963 058,42	105,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	19 058,05	272,26%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	18 633,81	266,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	424,24	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 258 000,00	13 708 000,00	15 329 273,59	111,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 800 000,00	12 250 000,00	13 832 383,29	112,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	271 000,00	271 000,00	256 755,00	94,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	630 000,00	630 000,00	742 721,00	117,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	466 800,00	103,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	102 000,00	102 000,00	4 758,84	4,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 222,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	6 868,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	15 147,46	302,95%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	2 618,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 272 000,00	7 272 000,00	8 385 782,30	115,32%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	4 300 000,00	4 749 681,38	110,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 464 540,98	112,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	5 491,98	109,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	780 000,00	780 000,00	767 736,44	98,43%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	65 000,00	165 038,02	253,90%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	542,21	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	18 000,00	40 581,00	225,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	760 000,00	760 000,00	1 117 960,27	147,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	28 336,36	236,14%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2 813,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00	43 060,66	134,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	977 740,00	977 740,00	769 475,29	78,70%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 540,00	120 540,00	139 027,92	115,34%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	77 671,30	129,45%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	44 000,00	44 000,00	30 690,00	69,75%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	472 000,00	472 000,00	510 047,18	108,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	281 200,00	281 200,00	11 984,53	4,26%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	52,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,86	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	3 051,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 051,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 097 637,00	24 456 005,00	24 456 005,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 777 868,00	23 136 236,00	23 136 236,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 319 769,00	1 319 769,00	1 319 769,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	413,19	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	413,19	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	32 205 000,00	38 531 749,43	39 073 003,87	101,40%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 633 553,00	28 318 020,11	28 405 876,00	100,31%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 633 553,00	28 318 020,11	28 405 876,00	100,31%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 112 662,00	1 112 662,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 112 662,00	1 112 662,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 308 279,00	7 308 279,00	7 308 279,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 308 279,00	7 308 279,00	7 308 279,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 529 620,32	1 983 018,87	129,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	177 977,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,26	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 879,30	156 879,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 303 307,00	1 570 459,00	120,50%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	8 264,82	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 559,02	38 559,02	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	30 875,00	30 875,20	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	263 168,00	263 168,00	263 168,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	263 168,00	263 168,00	263 168,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 247 505,00	4 752 806,75	4 223 117,72	88,86%
	80101		Szkoły podstawowe	23 991,00	67 987,00	97 239,86	143,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	79,00	79,00	380,00	481,01%
		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	23 397,00	23 397,00	31 948,52	136,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,37	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 961,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	515,00	515,00	4 975,79	966,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 996,00	43 970,62	99,94%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 108,00	72 939,00	72 939,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00	72 939,00	72 939,00	100,00%
	80104		Przedszkola	888 370,00	1 804 444,00	1 798 444,08	99,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	142 800,00	142 800,00	114 903,25	80,46%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 364,00	2 364,00	2 369,00	100,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 971,35	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 216,00	6 216,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	590 352,00	1 500 210,00	1 490 962,67	99,38%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 854,00	152 854,00	180 017,23	117,77%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4,58	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80105		Przedszkola specjalne	64 758,00	162 721,00	163 053,65	100,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 758,00	162 721,00	162 721,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	332,65	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 123 278,00	2 123 278,00	1 619 028,87	76,25%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 267 944,00	1 267 944,00	872 844,50	68,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	855 334,00	855 334,00	745 716,31	87,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	156,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	312,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	220 747,75	211 118,93	95,64%
		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	0,00	220 747,75	211 117,58	95,64%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1,35	-
	80195		Pozostała działalność	120 000,00	300 690,00	261 293,33	86,90%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 790,00	9 999,82	63,33%
		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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70 000,00	70 000,00	191 293,51	273,28%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	104 900,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,68	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,68	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,68	-
852			Pomoc społeczna	3 339 564,00	4 291 516,90	4 193 706,36	97,72%
	85203		Ośrodki wsparcia	973 524,00	1 135 559,78	1 131 872,28	99,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 817,37	-
		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	973 524,00	1 135 559,78	1 128 054,91	99,34%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 045,00	67 743,00	64 675,81	95,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 045,00	67 743,00	64 675,81	95,47%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	621 215,00	393 660,00	389 334,52	98,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 270,07	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	621 215,00	393 660,00	388 064,45	98,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	412 103,00	355 053,03	86,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	412 103,00	355 053,03	86,16%
	85216		Zasilki stałe	622 288,00	739 260,00	724 700,16	98,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 070,22	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	622 288,00	739 260,00	723 629,94	97,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 492,00	609 747,00	571 529,07	93,73%
		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	29 000,00	29 000,00	30 935,30	106,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	652,35	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 492,00	580 747,00	539 941,42	92,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 000,00	298 300,00	348 280,93	116,76%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	179 530,58	138,10%
		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	132 000,00	168 300,00	168 296,35	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	454,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	300 000,00	284 510,38	94,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	300 000,00	284 510,38	94,84%
	85295		Pozostała działalność	0,00	329 144,12	317 750,18	96,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	305 130,12	305 130,12	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 014,00	12 620,06	57,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	61 542,00	31 092,00	50,52%
	85395		Pozostała działalność	0,00	61 542,00	31 092,00	50,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 442,00	5 442,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	56 100,00	25 650,00	45,72%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 120,00	23 236,84	48,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	42 380,00	23 236,84	54,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 200,00	16 056,84	45,62%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 180,00	7 180,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 740,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 740,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	9 084 003,00	10 639 789,82	10 479 491,52	98,49%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	21 911,31	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 559,69	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 351,62	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 451 000,00	9 707 565,28	9 545 471,46	98,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 859,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	53 261,62	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 421 000,00	9 547 381,42	9 319 903,17	97,62%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	120 183,86	120 183,86	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	40 000,00	49 263,28	123,16%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 131,00	931,00	82,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 131,00	928,00	82,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 360,40	63 841,17	444,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	13 881,72	96,67%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	49 959,45	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	197 000,00	288 534,00	277 657,92	96,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 000,00	288 534,00	277 657,92	96,23%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	436 003,00	490 199,14	450 657,21	91,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	409 933,00	409 933,00	231 694,80	56,52%
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	165 800,00	637,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	95,00	135,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 196,14	53 067,41	97,92%
	85595		Pozostała działalność	0,00	138 000,00	119 021,45	86,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	138 000,00	119 021,45	86,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 197 865,00	13 602 365,00	13 989 311,61	102,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 491 750,00	3 491 750,00	3 908 375,35	111,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	400,00	80,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	358 777,76	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	57 947,59	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 491 250,00	3 491 250,00	3 491 250,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 366 200,00	7 666 200,00	7 708 928,86	100,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 366 200,00	7 666 200,00	7 708 928,86	100,56%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	40 052,51	801,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	40 052,51	801,05%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92 000,00	196 500,00	57 500,00	29,26%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	7 500,00	62,50%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	50 000,00	62,50%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	104 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	41 167,30	205,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 112,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	40 054,68	200,27%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 000,00	53 000,00	85 938,47	162,15%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	11 000,00	35 760,20	325,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	42 000,00	50 064,19	119,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	114,08	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	19 000,00	41 418,23	217,99%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	258,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	18 864,64	235,81%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	204,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	22 091,59	200,83%
	90095		Pozostała działalność	2 150 915,00	2 150 915,00	2 105 930,89	97,91%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	15 696,70	261,61%
		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	2 736,00	2 736,00	1 805,48	65,99%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	497,00	497,00	345,36	69,49%
		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	136 808,00	136 808,00	90 268,29	65,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 874,00	24 874,00	16 415,06	65,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	645 207,00	647 207,00	61 881,84	9,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	12 000,00	40 616,01	338,47%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	21 362,50	178,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 253,51	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	15 000,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	633 207,00	633 207,00	290,80	0,05%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	290,80	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	633 207,00	633 207,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	20 975,03	1 048,75%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	5 000,00	250,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	975,03	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	15 000,00	-
926			Kultura fizyczna	6 000,00	26 000,00	330 478,35	1 271,07%
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	317 446,60	5 290,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	46 206,19	770,10%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 549,58	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	826,92	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	224 957,76	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 906,15	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	978,25	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	978,25	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	12 053,50	60,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	12 053,50	60,27%
			Razem	117 560 000,00	134 535 810,54	135 926 632,17	101,03%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Barlinek za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	973 061,91	994 972,24	102,25%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	973 061,91	994 972,24	102,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	41 912,50	209,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	953 061,91	953 059,74	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	2 460,00	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 460,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 460,00	-
600			Transport i łączność	0,00	19 785,60	310 689,46	1 570,28%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	19 785,60	19 785,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 785,60	19 785,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	284 903,86	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	50 166,54	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	230 553,26	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 158,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	475,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	550,46	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 000,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 000,00	-
630			Turystyka	35 000,00	35 000,00	39 669,54	113,34%
	63095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	39 669,54	113,34%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	39 661,96	113,32%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 125 700,00	5 125 700,00	4 928 437,29	96,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 478 900,00	1 478 900,00	1 753 730,60	118,58%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	27 000,00	27 000,00	51 739,94	191,63%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	280 410,82	112,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	2 357,15	157,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	29 450,50	420,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	886 500,00	886 500,00	1 027 859,58	115,95%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	298,90	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	12 920,17	646,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	304 900,00	304 900,00	348 693,54	114,36%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 646 800,00	3 646 800,00	3 174 706,69	87,05%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 534 200,00	1 534 200,00	1 411 495,96	92,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	6 036,94	503,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	101 808,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 111 400,00	2 111 400,00	1 655 364,83	78,40%
710			Działalność usługowa	157 000,00	157 000,00	170 460,10	108,57%
	71035		Cmentarze	157 000,00	157 000,00	170 460,10	108,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	65 000,00	68 448,00	105,30%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	95 012,10	111,78%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	232 518,00	361 078,14	435 772,46	120,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 710,00	342 525,78	332 436,59	97,05%
		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	218 710,00	342 525,78	332 419,54	97,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17,05	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 808,00	13 808,00	90 020,26	651,94%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	53,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 808,00	13 808,00	89 966,46	651,55%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 230,73	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 230,73	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 744,36	11 084,88	233,64%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	316,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 800,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	524,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 803,28	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 744,36	3 629,93	76,51%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	491 754,00	487 126,85	99,06%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	346 392,00	342 323,78	98,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	346 392,00	342 323,78	98,83%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	140 562,00	140 003,07	99,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	140 562,00	140 003,07	99,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 600,00	270 727,99	249 532,55	92,17%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	11 000,00	9 404,56	85,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	9 379,05	85,26%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	25,51	-
	75414		Obrona cywilna	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	240 127,99	240 127,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	240 127,99	240 127,99	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 612 377,00	46 420 745,00	48 963 058,42	105,48%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	19 058,05	272,26%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	18 633,81	266,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	424,24	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 258 000,00	13 708 000,00	15 329 273,59	111,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 800 000,00	12 250 000,00	13 832 383,29	112,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	271 000,00	271 000,00	256 755,00	94,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	630 000,00	630 000,00	742 721,00	117,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	466 800,00	103,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	102 000,00	102 000,00	4 758,84	4,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 222,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	6 868,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	15 147,46	302,95%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	2 618,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 272 000,00	7 272 000,00	8 385 782,30	115,32%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	4 300 000,00	4 749 681,38	110,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 464 540,98	112,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	5 491,98	109,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	780 000,00	780 000,00	767 736,44	98,43%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	65 000,00	165 038,02	253,90%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	542,21	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	18 000,00	40 581,00	225,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	760 000,00	760 000,00	1 117 960,27	147,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	28 336,36	236,14%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2 813,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00	43 060,66	134,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	977 740,00	977 740,00	769 475,29	78,70%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 540,00	120 540,00	139 027,92	115,34%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	77 671,30	129,45%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	44 000,00	44 000,00	30 690,00	69,75%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	472 000,00	472 000,00	510 047,18	108,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	281 200,00	281 200,00	11 984,53	4,26%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	52,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,86	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	3 051,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 051,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 097 637,00	24 456 005,00	24 456 005,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 777 868,00	23 136 236,00	23 136 236,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 319 769,00	1 319 769,00	1 319 769,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	413,19	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	413,19	-
758			Różne rozliczenia	32 205 000,00	38 462 315,41	39 003 569,65	101,41%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 633 553,00	28 318 020,11	28 405 876,00	100,31%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 633 553,00	28 318 020,11	28 405 876,00	100,31%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 112 662,00	1 112 662,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 112 662,00	1 112 662,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 308 279,00	7 308 279,00	7 308 279,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 308 279,00	7 308 279,00	7 308 279,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 460 186,30	1 913 584,65	131,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	177 977,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,26	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 879,30	156 879,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 303 307,00	1 570 459,00	120,50%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	8 264,82	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	263 168,00	263 168,00	263 168,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	263 168,00	263 168,00	263 168,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 247 505,00	4 647 906,75	4 223 117,72	90,86%
	80101		Szkoły podstawowe	23 991,00	67 987,00	97 239,86	143,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	79,00	79,00	380,00	481,01%
		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	23 397,00	23 397,00	31 948,52	136,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,37	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 961,56	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	515,00	515,00	4 975,79	966,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 996,00	43 970,62	99,94%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 108,00	72 939,00	72 939,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00	72 939,00	72 939,00	100,00%
	80104		Przedszkola	888 370,00	1 804 444,00	1 798 444,08	99,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	142 800,00	142 800,00	114 903,25	80,46%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 364,00	2 364,00	2 369,00	100,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 971,35	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 216,00	6 216,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	590 352,00	1 500 210,00	1 490 962,67	99,38%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 854,00	152 854,00	180 017,23	117,77%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4,58	-
	80105		Przedszkola specjalne	64 758,00	162 721,00	163 053,65	100,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 758,00	162 721,00	162 721,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	332,65	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 123 278,00	2 123 278,00	1 619 028,87	76,25%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 267 944,00	1 267 944,00	872 844,50	68,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	855 334,00	855 334,00	745 716,31	87,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	156,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	312,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	220 747,75	211 118,93	95,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	220 747,75	211 117,58	95,64%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1,35	-
	80195		Pozostała działalność	120 000,00	195 790,00	261 293,33	133,46%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 790,00	9 999,82	63,33%
		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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70 000,00	70 000,00	191 293,51	273,28%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,68	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,68	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,68	-
852			Pomoc społeczna	3 339 564,00	4 291 516,90	4 193 706,36	97,72%
	85203		Ośrodki wsparcia	973 524,00	1 135 559,78	1 131 872,28	99,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 817,37	-
		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	973 524,00	1 135 559,78	1 128 054,91	99,34%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 045,00	67 743,00	64 675,81	95,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 045,00	67 743,00	64 675,81	95,47%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	621 215,00	393 660,00	389 334,52	98,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 270,07	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	621 215,00	393 660,00	388 064,45	98,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	412 103,00	355 053,03	86,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	412 103,00	355 053,03	86,16%
	85216		Zasiłki stałe	622 288,00	739 260,00	724 700,16	98,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 070,22	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	622 288,00	739 260,00	723 629,94	97,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 492,00	609 747,00	571 529,07	93,73%
		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	29 000,00	29 000,00	30 935,30	106,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	652,35	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 492,00	580 747,00	539 941,42	92,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 000,00	298 300,00	348 280,93	116,76%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	179 530,58	138,10%
		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	132 000,00	168 300,00	168 296,35	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	454,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	300 000,00	284 510,38	94,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	300 000,00	284 510,38	94,84%
	85295		Pozostała działalność	0,00	329 144,12	317 750,18	96,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	305 130,12	305 130,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 014,00	12 620,06	57,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	61 542,00	31 092,00	50,52%
	85395		Pozostała działalność	0,00	61 542,00	31 092,00	50,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 442,00	5 442,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	56 100,00	25 650,00	45,72%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 120,00	23 236,84	48,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	42 380,00	23 236,84	54,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 200,00	16 056,84	45,62%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 180,00	7 180,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 740,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 740,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	9 084 003,00	10 639 789,82	10 479 491,52	98,49%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	21 911,31	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 559,69	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 351,62	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 451 000,00	9 707 565,28	9 545 471,46	98,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 859,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	53 261,62	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 421 000,00	9 547 381,42	9 319 903,17	97,62%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	120 183,86	120 183,86	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	40 000,00	49 263,28	123,16%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 131,00	931,00	82,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 131,00	928,00	82,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 360,40	63 841,17	444,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	13 881,72	96,67%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	49 959,45	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	197 000,00	288 534,00	277 657,92	96,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 000,00	288 534,00	277 657,92	96,23%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	436 003,00	490 199,14	450 657,21	91,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	409 933,00	409 933,00	231 694,80	56,52%
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	165 800,00	637,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	95,00	135,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 196,14	53 067,41	97,92%
	85595		Pozostała działalność	0,00	138 000,00	119 021,45	86,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	138 000,00	119 021,45	86,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 484 933,00	7 784 933,00	8 361 378,26	107,40%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	500,00	417 125,35	83 425,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	400,00	80,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	358 777,76	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	57 947,59	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 366 200,00	7 666 200,00	7 708 928,86	100,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 366 200,00	7 666 200,00	7 708 928,86	100,56%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	40 052,51	801,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	40 052,51	801,05%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	12 000,00	7 500,00	62,50%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	7 500,00	62,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	41 167,30	205,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 112,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	40 054,68	200,27%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 000,00	53 000,00	85 938,47	162,15%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	11 000,00	35 760,20	325,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	42 000,00	50 064,19	119,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	114,08	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	19 000,00	41 418,23	217,99%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	258,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	18 864,64	235,81%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	204,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	22 091,59	200,83%
	90095		Pozostała działalność	9 233,00	9 233,00	19 247,54	208,46%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	15 696,70	261,61%
		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	2 736,00	2 736,00	1 805,48	65,99%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	497,00	497,00	345,36	69,49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	14 000,00	31 881,84	227,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	12 000,00	25 616,01	213,47%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	21 362,50	178,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 253,51	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	290,80	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	290,80	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	5 975,03	298,75%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	5 000,00	250,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	975,03	-
926			Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00	52 560,94	876,02%
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	51 582,69	859,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	46 206,19	770,10%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 549,58	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	826,92	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	978,25	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	978,25	-
			Razem	104 597 000,00	119 810 976,52	122 982 214,72	102,65%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Barlinek za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 268 273,00	5 508 273,00	5 139 895,29	93,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 268 273,00	5 508 273,00	5 133 942,09	93,20%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 670,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 708 000,00	1 948 000,00	2 204 276,55	113,16%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 560 273,00	3 560 273,00	2 925 995,54	82,18%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 953,20	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 953,20	-
630			Turystyka	199 999,00	199 999,00	273 303,89	136,65%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	199 999,00	199 999,00	273 303,89	136,65%
		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	199 999,00	199 999,00	273 303,89	136,65%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 148 589,00	1 811 589,00	1 220 933,30	67,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 148 589,00	1 811 589,00	1 220 933,30	67,40%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 589,00	48 589,00	67 783,20	139,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 763 000,00	1 153 150,10	65,41%
750			Administracja publiczna	0,00	510 000,00	254 999,99	50,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	510 000,00	254 999,99	50,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	423 300,00	211 649,99	50,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	86 700,00	43 350,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	69 434,02	69 434,22	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	69 434,02	69 434,22	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 559,02	38 559,02	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	30 875,00	30 875,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	104 900,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	104 900,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	104 900,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 712 932,00	5 817 432,00	5 627 933,35	96,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 491 250,00	3 491 250,00	3 491 250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 491 250,00	3 491 250,00	3 491 250,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	184 500,00	50 000,00	27,10%
		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	80 000,00	80 000,00	50 000,00	62,50%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	104 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	2 141 682,00	2 141 682,00	2 086 683,35	97,43%
		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	136 808,00	136 808,00	90 268,29	65,98%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 874,00	24 874,00	16 415,06	65,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633 207,00	633 207,00	30 000,00	4,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	15 000,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	15 000,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	633 207,00	633 207,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	633 207,00	633 207,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	15 000,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	277 917,41	1 389,59%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	265 863,91	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	224 957,76	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 906,15	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	12 053,50	60,27%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	12 053,50	60,27%
			Razem	12 963 000,00	14 724 834,02	12 944 417,45	87,91%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Barlinek za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Dochody własne	60 694 064,00	64 600 313,00	67 236 286,96	104,08%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 777 868,00	23 136 236,00	23 136 236,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 319 769,00	1 319 769,00	1 319 769,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 540,00	120 540,00	139 027,92	115,34%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 100 000,00	16 550 000,00	18 582 064,67	112,28%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 571 000,00	1 571 000,00	1 721 295,98	109,57%
0330	Wpływy z podatku leśnego	635 000,00	635 000,00	748 212,98	117,83%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 230 000,00	1 230 000,00	1 234 536,44	100,37%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	18 633,81	266,20%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	65 000,00	165 038,02	253,90%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	542,21	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	77 671,30	129,45%
0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	18 000,00	40 581,00	225,45%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	44 000,00	44 000,00	30 690,00	69,75%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	27 000,00	27 000,00	51 739,94	191,63%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	472 000,00	472 000,00	510 047,18	108,06%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 647 900,00	7 947 900,00	7 721 313,39	97,15%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	862 000,00	862 000,00	1 122 719,11	130,25%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	280 410,82	112,16%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	409 518,30	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	11 000,00	38 560,20	350,55%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	52,50	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	230 553,26	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 158,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 500,00	21 500,00	51 267,35	238,45%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	142 800,00	142 800,00	114 903,25	80,46%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 267 944,00	1 267 944,00	872 844,50	68,84%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 314 346,00	1 314 346,00	1 057 305,80	80,44%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	413,19	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 560 461,00	2 560 461,00	2 614 968,86	102,13%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 589,00	48 589,00	67 783,20	139,50%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 763 000,00	1 153 150,10	65,41%
0830	Wpływy z usług	253 000,00	253 000,00	464 288,61	183,51%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 623,20	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	9 885,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 000,00	48 000,00	80 723,95	168,17%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	3 200,00	206 187,01	6 443,34%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	199 897,60	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 400,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 006,00	21 215,82	88,38%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 533 293,00	2 533 293,00	2 362 857,59	93,27%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 854,00	152 854,00	180 017,23	117,77%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	40 000,00	49 737,33	124,34%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	2 618,00	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 633,82	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	8 264,82	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	92 053,50	131,51%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	30 875,00	30 875,20	100,00%
	Dotacje i inne środki zewnętrzne	56 865 936,00	69 935 497,54	68 690 345,21	98,22%
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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70 000,00	70 000,00	191 293,51	273,28%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 947 034,00	13 886 014,36	13 558 532,81	97,64%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 757 258,00	4 149 925,84	4 029 920,62	97,11%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 180,00	7 180,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 736,00	14 736,00	13 855,06	94,02%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	497,00	497,00	1 172,28	235,87%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	120 183,86	120 183,86	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 699 361,35	1 938 680,37	114,08%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	56 100,00	25 650,00	45,72%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	49 959,45	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 000,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 205 000,00	37 002 129,11	37 089 985,00	100,24%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	633 207,00	633 207,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	416 807,00	840 107,00	850 179,93	101,20%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 874,00	111 574,00	100 671,21	90,23%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	104 900,00	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	104 500,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 708 000,00	1 948 000,00	2 204 276,55	113,16%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 559,02	38 559,02	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 031 523,00	9 031 523,00	8 397 245,54	92,98%
Razem Dochody		117 560 000,00	134 535 810,54	135 926 632,17	101,03%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Barlinek za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	1 071 061,91	1 047 138,27	989 263,27	989 263,27	20 335,20	968 928,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 875,00	57 875,00	0,00	0,00	0,00	97,77%	
	01030		Łbzy rolnicze	38 000,00	36 352,00	34 553,65	34 553,65	34 553,65	0,00	34 553,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 000,00	36 352,00	34 553,65	34 553,65	34 553,65	0,00	34 553,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 034 709,91	1 012 584,62	954 709,62	954 709,62	20 335,20	934 374,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 875,00	57 875,00	0,00	0,00	0,00	97,86%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 641,60	15 641,60	15 641,60	15 641,60	15 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 887,30	2 887,01	2 887,01	2 887,01	2 887,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	383,21	383,21	383,21	383,21	383,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	934 374,42	934 374,42	934 374,42	934 374,42	0,00	934 374,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	57 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 875,00	57 875,00	0,00	0,00	0,00	72,34%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
500			Handel	110 000,00	95 000,00	90 097,82	90 097,82	90 097,82	0,00	90 097,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%	
	50095		Pozostała działalność	110 000,00	95 000,00	90 097,82	90 097,82	90 097,82	0,00	90 097,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 258,99	4 258,99	4 258,99	0,00	4 258,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	90 000,00	85 838,83	85 838,83	85 838,83	0,00	85 838,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%	
600			Transport i łączność	14 033 600,00	14 290 298,80	12 734 935,76	1 446 304,99	1 446 304,99	1 760,00	1 444 544,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 288 630,77	11 288 630,77	1 741 659,85	0,00	0,00	89,12%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	31 785,60	30 628,80	30 628,80	30 628,80	0,00	30 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	31 785,60	30 628,80	30 628,80	30 628,80	0,00	30 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%	
	60014		Dropi publiczne powiatowe	0,00	484 474,00	484 473,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 473,61	484 473,61	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	484 474,00	484 473,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 473,61	484 473,61	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Dropi publiczne gminne	12 293 240,00	12 119 227,25	10 957 693,92	1 354 438,88	1 354 438,88	1 760,00	1 352 678,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 603 255,04	9 603 255,04	1 741 659,85	0,00	0,00	90,42%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 212,00	45 541,25	43 694,85	43 694,85	43 694,85	0,00	43 694,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%	
		4270	Zakup usług remontowych	914 570,00	1 093 312,00	1 081 061,00	1 081 061,00	1 081 061,00	0,00	1 081 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	131 458,00	279 188,00	227 923,03	227 923,03	227 923,03	0,00	227 923,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 028 761,00	5 069 387,00	4 565 309,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565 309,49	4 565 309,49	0,00	0,00	0,00	90,06%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 162 966,00	1 090 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 295,50	1 090 295,50	1 090 295,50	0,00	0,00	93,75%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 012 900,00	651 364,35	0,00	0,00	0,00													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 864,00	3 864,00	3 864,00	3 864,00	0,00	3 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050,00	14 503,00	14 502,84	14 502,84	14 502,84	0,00	14 502,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	2 050,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	105 100,00	105 100,00	96 900,57	96 900,57	0,00	0,00	0,00	96 900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 100,00	105 100,00	96 900,57	96 900,57	0,00	0,00	0,00	96 900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 700,00	295 100,00	286 234,71	286 234,71	18 766,37	0,00	18 766,37	0,00	267 468,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	267 600,00	267 468,34	267 468,34	0,00	0,00	0,00	267 468,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 500,00	5 668,34	5 668,34	5 668,34	0,00	5 668,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,69%
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	5 113,00	4 466,75	4 466,75	4 466,75	0,00	4 466,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	7 850,00	7 448,11	7 448,11	7 448,11	0,00	7 448,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	756,45	756,45	756,45	0,00	756,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00%
		4950	Różnice kursowe	0,00	37,00	36,72	36,72	36,72	0,00	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 253 390,00	8 720 328,00	7 703 171,39	7 672 433,69	7 652 675,70	7 064 177,16	588 498,54	0,00	19 757,99	0,00	0,00	0,00	30 737,70	30 737,70	24 990,00	0,00	0,00	0,00	88,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800,00	25 800,00	19 757,99	19 757,99	0,00	0,00	0,00	0,00	19 757,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 795 990,00	5 639 810,00	5 623 545,58	5 623 545,58	5 623 545,58	5 623 545,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 000,00	377 000,00	356 328,77	356 328,77	356 328,77	356 328,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00	1 100 000,00	949 920,51	949 920,51	949 920,51	949 920,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 000,00	151 000,00	104 164,75	104 164,75	104 164,75	104 164,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	12 111,00	12 110,78	12 110,78	12 110,78	12 110,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 800,00	127 713,00	107 726,69	107 726,69	107 726,69	0,00	107 726,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	136 000,00	136 000,00	100 743,68	100 743,68															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki na majątkowe	w tym:					
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	346 392,00	342 323,78	342 323,78	132 913,78	100 468,30	32 445,48	0,00	209 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	209 760,00	209 410,00	209 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 400,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 357,17	11 964,65	11 964,65	11 964,65	11 964,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 710,00	678,65	678,65	678,65	678,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 782,83	39 150,00	39 150,00	39 150,00	39 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 650,00	10 975,12	10 975,12	10 975,12	0,00	10 975,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 100,00	21 086,26	21 086,26	21 086,26	0,00	21 086,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	432,00	384,10	384,10	384,10	0,00	384,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	140 562,00	140 003,07	140 003,07	57 003,07	48 857,22	8 145,85	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 790,23	5 790,07	5 790,07	5 790,07	5 790,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	272,00	188,65	188,65	188,65	188,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 750,77	29 750,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 059,00	7 656,64	7 656,64	7 656,64	0,00	7 656,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	117,00	116,61	116,61	116,61	0,00	116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	373,00	372,60	372,60	372,60	0,00	372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	28,50	28,50	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	873 700,00	1 213 827,99	1 125 371,13	982 924,08	580 006,02	80 565,66	499 440,36	11 037,76	391 880,30	0,00	0,00	0,00	142 447,05	142 447,05	0,00	0,00	0,00	92,71%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	693 400,00	854 423,00	831 834,29	708 287,24	549 424,48	78 597,67	470 826,81	11 037,76	147 825,00	0,00	0,00	0,00	123 547,05	123 547,05	0,00	0,00	0,00	97,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 600,00	21 600,00	11 037,76	11 037,76	0,00	0,00	0,00	11 037,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	155 000,00	147 825,00	147 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	3 214,00	3 213,67	3 213,67	3 213,67	3 213,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	75 384,00	75 384,00	75 384,00	75 384,00	75 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	196 544,00	196 544,44	196 544,44	196 544,44	0,00	196 544,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	6 390,00	6 389,64	6 389,64	6 389,64	0,00	6 389,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	348,00	347,40	347,40	347,40	0,00	347,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%							
		4430	Różne opłaty i składki	67 400,00	62 494,00	60 629,00	60 629,00	60 629,00	0,00	60 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%							
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	1,96	1,96	1,96	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 535,00	12 535,00	0,00	0,00	0,00	96,42%							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	111 013,00	111 012,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 012,05	111 012,05	0,00	0,00	0,00	100,00%							
	75414		Obrona cywilna	31 300,00	31 300,00	6 399,78	6 399,78	504,48	0,00	504,48	0,00	5 895,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45%							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00	7 800,00	5 895,30	5 895,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 895,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58%							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73%							
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	12,48	12,48	12,48	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46%							
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,28%							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,27%							
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03%							
	75495		Pozostała działalność	124 000,00	303 104,99	284 567,06	265 667,06	27 507,06	1 967,99	25 539,07	0,00	238 160,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	93,88%							
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	238 160,00	238 160,00	238 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81%							
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	1 360,77	1 360,77	1 360,77	0,00	1 360,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70%							
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	34 477,00	21 168,30	21 168,30	21 168,30	0,00	21 168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40%							
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 647,06	1 647,06	1 647,06	1 647,06	1 647,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320,93	320,93	320,93	320,93	320,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
757			Obsługa długu publicznego	2 652 700,00	2 352 700,00	2 002 140,78	2 002 140,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 140,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%							
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 416 300,00	2 186 300,00	2 002 140,78	2 002 140,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 140,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%							
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	4 000,00	119 380,00	86 554,00	86 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%							
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 400 000,00	2 053 620,00	1 902 286,78	1 902 286,78	0,00	0,00																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki na majątkowe	w tym:					
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	236 400,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	236 400,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 635 000,00	656 584,00	258,31	258,31	258,31	0,00	258,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	254 000,00	300,00	258,31	258,31	258,31	0,00	258,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	184 000,00	287,00	245,31	245,31	245,31	0,00	245,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 381 000,00	656 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	721 000,00	656 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	44 517 353,00	56 499 646,06	55 350 916,80	55 110 025,53	43 588 267,17	34 972 338,13	8 615 929,04	11 159 271,29	252 335,23	110 151,84	0,00	0,00	240 891,27	240 891,27	0,00	0,00	0,00	97,97%
	80101		Szkoły podstawowe	20 286 748,00	25 524 924,87	25 442 121,45	25 442 121,45	23 396 868,60	20 644 983,34	2 751 885,26	1 911 679,87	133 572,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 476 000,00	1 911 679,87	1 911 679,87	1 911 679,87	0,00	0,00	0,00	1 911 679,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 878,00	132 198,00	132 196,44	132 196,44	0,00	0,00	0,00	0,00	132 196,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3050	Zasądzone renty	632,00	632,00	631,44	631,44	0,00	0,00	0,00	0,00	631,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	746,00	745,10	745,10	0,00	0,00	0,00	0,00	745,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 556 321,00	2 438 122,00	2 438 117,42	2 438 117,42	2 438 117,42	2 438 117,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 619,00	166 462,00	166 460,18	166 460,18	166 460,18	166 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 328 924,00	2 824 584,00	2 824 318,44	2 824 318,44	2 824 318,44	2 824 318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 198,00	261 636,00	260 812,48	260 812,48	260 812,48	260 812,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 193,00	45 535,00	45 533,88	45 533,88	45 533,88	45 533,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 619,00	154 241,00	154 228,76	154 228,76	154 228,76	0,00	154 228,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 200,00	61 516,00	61 513,11	61 513,11	61 513,11	0,00	61 513,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 196 174,00	987 473,00	987 471,79	987 471,79	987 471,79	0,00	987 471,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 633,00	78 943,00	78 942,42	78 942,42	78 942,42	0,00	78 942,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 420,00	10 138,00	10 137,49	10 137,49	10 137,49	0,00	10 137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	429 684,00	456 195,00	456 194,21	456 194,21	456 194,21	0,00	456 194,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 295,00	48 294,19	48 294,19	48 294,19	0,00	48 294,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 539,00	13 916,00	13 914,60	13 914,60	13 914,60	0,00	13 914,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 145,00</																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 350,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 251,00	26 128,00	26 116,93	26 116,93	26 116,93	26 116,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%							
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 726,00	112 726,00	112 726,00	112 726,00	112 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	573 205,00	573 204,85	573 204,85	573 204,85	573 204,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 644 532,00	13 361 584,00	13 279 918,36	13 279 918,36	13 279 918,36	13 279 918,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%							
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	863 809,00	795 427,00	795 425,02	795 425,02	795 425,02	795 425,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122 350,00	122 349,78	122 349,78	122 349,78	122 349,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 600,00	15 599,52	15 599,52	15 599,52	0,00	15 599,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	736 124,00	797 437,00	783 512,50	783 512,50	769 771,50	668 388,26	101 383,24	0,00	13 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 029,00	13 742,00	13 741,00	13 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 182,00	164 642,00	164 641,84	164 641,84	164 641,84	164 641,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 424,00	12 900,00	12 898,84	12 898,84	12 898,84	12 898,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 238,00	99 305,00	99 203,72	99 203,72	99 203,72	99 203,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 721,00	13 180,00	13 179,75	13 179,75	13 179,75	13 179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 600,00	2 136,00	2 135,10	2 135,10	2 135,10	0,00	2 135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%							
		4260	Zakup energii	47 937,00	36 200,00	36 198,97	36 198,97	36 198,97	0,00	36 198,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4300	Zakup usług pozostałych	13 896,00	12 904,00	12 903,06	12 903,06	12 903,06	0,00	12 903,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 768,00	192,00	190,12	190,12	190,12	0,00	190,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%							
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
		4430	Różne opłaty i składki	1 243,00	1 358,00	1 357,29	1 357,29	1 357,29	0,00	1 357,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 082,00	30 975,00	30 975,00	30 975,00	30 975,00	0,00	30 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 752,00	1 853,00	1 852,70	1 852,70	1 852,70	0,00	1 852,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 146,00	540,00	487,13	487,13	487,13	487,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%							
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 292,00	2 292,00	2 292,00	2 292,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 427,00	6 427,00	6 427,00	6 427,00	6 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	293 308,00	358 553,00	344 792,30	344 792,30	344 792,30	344 792,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 768,00	22 591,00	22 589,68	22 589,68	22 589,68	22 589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 876,00	1 876,00	1 876,00	1 876,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	8 972 275,00	10 514 066,89	10 435 912,28	10 435 912,28	9 220 236,45	8 044 218,50	1 176 017,95	1 198 368,65	17 307,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 027 000,00	1 198 369,00	1 198 368,65	1 198 368,65	0,00	0,00	0,00	1 198 368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 987,00	17 165,00	17 163,81	17 163,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17 163,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	144,00	143,37	143,37	0,00	0,00	0,00	0,00	143,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 170,00	2 020 292,00	2 018 878,62	2 018 878,62	2 018 878,62	2 018 878,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 332,00	133 002,00	133 000,59	133 000,59	133 000,59	133 000,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 489,00	1 107 836,00	1 103 252,15	1 103 252,15	1 103 252,15	1 103 252,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 531,00	104 013,00	102 068,25	102 068,25	102 068,25	102 068,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 465,00	108 651,00	108 630,71	108 630,71	108 630,71	0,00	108 630,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 400,00	11 731,00	11 729,61	11 729,61	11 729,61	0,00	11 729,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4260	Zakup energii	528 467,00	365 692,00	338 918,55	338 918,55	338 918,55	0,00	338 918,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%	
		4270	Zakup usług remontowych	16 012,00	36 419,00	36 418,29	36 418,29	36 418,29	0,00	36 418,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 671,00	2 670,78	2 670,78	2 670,78	0,00	2 670,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	153 476,00	174 864,00	172 465,41	172 465,41	172 465,41	0,00	172 465,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 702,00	11 701,83	11 701,83	11 701,83	0,00	11 701,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 738,00	5 777,00	5 776,05	5 776,05	5 776,05	0,00	5 776,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 007,00	3 006,02	3 006,02	3 006,02	0,00	3 006,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	556,00	555,29	555,29	555,29	0,00	555,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4430	Różne opłaty i składki	179 635,00	130 927,89	120 911,27	120 911,27	120 911,27	0,00	120 911,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 679,00	332 582,00	332 581,57	332 581,57	332 581,57	0,00	332 581,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	35,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 491,00	20 282,00	20 280,85	20 280,85	20 280,85	0,00	20 280,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	13 221,00	7 004,08	7 004,08	7 004,08	0,00	7 004,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 216,00	7 606,00	7 493,78	7 493,78	7 493,78	7 493,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 785,00	60 784,95	60 784,95	60 784,95	60 784,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 505,00	104 504,78	104 504,78	104 504,78	104 504,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 124 734,00	4 258 220,00	4 233 558,02	4 233 558,02	4 233 558,02	4 233 558,02	0,00	0,00											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:					
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 776,00	30 775,82	30 775,82	30 775,82	30 775,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 339,00	3 338,64	3 338,64	3 338,64	0,00	3 338,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80105		Przedszkola specjalne	5 000 000,00	7 647 276,24	7 647 276,24	7 647 276,24	0,00	0,00	0,00	7 647 276,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000,00	7 647 276,24	7 647 276,24	7 647 276,24	0,00	0,00	0,00	7 647 276,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	8 461,00	6 134,44	6 134,44	6 134,44	0,00	6 134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 461,00	6 134,44	6 134,44	6 134,44	0,00	6 134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%
	80107		Świetlice szkolne	631 015,00	950 088,00	950 078,89	950 078,89	949 078,89	887 889,63	61 189,26	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 321,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 412,00	125 423,00	125 420,52	125 420,52	125 420,52	125 420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 779,00	11 153,00	11 151,55	11 151,55	11 151,55	11 151,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	8 512,00	8 511,83	8 511,83	8 511,83	0,00	8 511,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 185,00	3 184,97	3 184,97	3 184,97	0,00	3 184,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242,00	241,81	241,81	241,81	0,00	241,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 169,00	48 574,00	48 573,18	48 573,18	48 573,18	0,00	48 573,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 311,00	27 310,99	27 310,99	27 310,99	27 310,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 619,00	685 714,00	685 712,03	685 712,03	685 712,03	685 712,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 515,00	33 624,00	33 622,57	33 622,57	33 622,57	33 622,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 672,00	4 671,97	4 671,97	4 671,97	4 671,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	678,00	677,47	677,47	677,47	0,00	677,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 492 794,00	1 975 684,00	1 965 576,13	1 965 576,13	1 882 383,75	19 133,96	1 863 249,79	0,00	83 192,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 641,00	90 641,00	83 192,38	83 192,38	0,00	0,00	0,00	0,00	83 192,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 890,00	2 776,36	2 776,36	2 776,36	2 776,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	17 200,00	16 357,60	16 357,60	16 357,60	16 357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 335 953,00	1 864 953,00	1 863 249,79	1 863 249,79	1 863 249,79	0,00	1 863 249,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 800,00	41 296,00	37 737,72	37 737,72	37 737,72	0,00	37 737,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 245,00	1 244,62	1 244,6														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	17 757,00	15 895,44	15 895,44	15 895,44	0,00	15 895,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%							
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117,00	116,56	116,56	116,56	0,00	116,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%							
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	1 184,00	1 114,99	1 114,99	1 114,99	0,00	1 114,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 200,00	20 755,00	19 128,83	19 128,83	19 128,83	0,00	19 128,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%							
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38,00	37,28	37,28	37,28	0,00	37,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%							
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 959 288,00	3 647 860,00	3 432 745,33	3 432 745,33	3 429 223,64	1 694 822,66	1 734 400,98	0,00	3 521,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 775,00	3 523,00	3 521,69	3 521,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 794,00	1 303 107,00	1 302 740,01	1 302 740,01	1 302 740,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 740,00	83 454,00	83 449,88	83 449,88	83 449,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 934,00	233 939,00	232 760,89	232 760,89	232 760,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 021,00	18 445,00	18 315,08	18 315,08	18 315,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 943,00	114 154,00	114 132,87	114 132,87	114 132,87	0,00	114 132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%							
		4220	Zakup środków żywności	2 096 648,00	1 768 448,00	1 555 041,05	1 555 041,05	1 555 041,05	0,00	1 555 041,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%							
		4270	Zakup usług remontowych	25 550,00	7 635,00	7 633,42	7 633,42	7 633,42	0,00	7 633,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00	948,00	947,63	947,63	947,63	0,00	947,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%							
		4300	Zakup usług pozostałych	11 171,00	6 968,00	6 966,97	6 966,97	6 966,97	0,00	6 966,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%							
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	157,00	156,76	156,76	156,76	0,00	156,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%							
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56,00	55,60	55,60	55,60	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 481,00	48 902,00	48 901,41	48 901,41	48 901,41	0,00	48 901,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	325,00	324,70	324,70	324,70	0,00	324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 951,00	48 950,61	48 950,61	48 950,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 607,00	8 606,19	8 606,19	8 606,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%							
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	241,00	240,57	240,57	240,57	0,00	240,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%							
	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	405 582,00	537 238,00	535 329,86	535 329,86	535 329,86	486 284,53	49 045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 733,00	132 496,00	132 166,71	132 166,71	132 166,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 407,00	11 116,00	11 114,36	11 114,36	11 114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki na majątkowe	w tym:						
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 307,00	67 813,00	67 573,44	67 573,44	67 573,44	67 573,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 291,00	7 486,00	7 326,29	7 326,29	7 326,29	7 326,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 045,00	5 045,00	4 849,28	4 849,28	4 849,28	0,00	4 849,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	7 264,00	7 263,42	7 263,42	7 263,42	0,00	7 263,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4260	Zakup energii	19 566,00	12 606,00	12 605,05	12 605,05	12 605,05	0,00	12 605,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	231,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 527,00	6 004,00	6 003,73	6 003,73	6 003,73	0,00	6 003,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	195,00	199,00	198,74	198,74	198,74	0,00	198,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4430	Różne opłaty i składki	315,00	255,00	254,55	254,55	254,55	0,00	254,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 827,00	16 488,00	16 487,79	16 487,79	16 487,79	0,00	16 487,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	847,00	743,00	742,77	742,77	742,77	0,00	742,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 765,00	255 306,00	254 327,99	254 327,99	254 327,99	254 327,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 026,00	13 777,00	13 775,74	13 775,74	13 775,74	13 775,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 662 743,00	2 678 277,00	2 678 235,61	2 678 235,61	2 678 235,61	2 514 514,00	163 721,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 176,00	81 037,00	81 035,50	81 035,50	81 035,50	81 035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 197,00	5 000,00	4 999,39	4 999,39	4 999,39	4 999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 754,00	373 043,00	373 042,40	373 042,40	373 042,40	373 042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 207,00	29 861,00	29 832,08	29 832,08	29 832,08	29 832,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,00	3 091,00	3 090,75	3 090,75	3 090,75	0,00	3 090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 400,00	6 167,00	6 166,69	6 166,69	6 166,69	0,00	6 166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4260	Zakup energii	41 539,00	28 283,00	28 281,92	28 281,92	28 281,92	0,00	28 281,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	127,00	290,00	289,50	289,50	289,50	0,00	289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 260,00	13 357,00	13 356,18	13 356,18	13 356,18	0,00	13 356,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	448,00	364,00	362,99	362,99	362,99	0,00	362,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4430	Różne opłaty i składki	684,00	951,00	949,66	949,66	949,66	0,00	949,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 042,00	108 932,00	108 931,37	108 931,37	108 931,37	0,00	108 931,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 861,00	2 294,00	2 292,55	2 292,55	2 292,55	0,00	2 292,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 082,00	90,00	89,45	89,45	89,45	89,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 059 243,00	1 915 520,00	1 915 519,02	1 915 519,02	1 915 519,02	1 915 519,02	0,00	0,00	0,00	0									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 027,32	11 009,21	11 009,21	0,00	0,00	0,00	11 009,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 830,79	1 830,79	1 830,79	1 830,79	1 830,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	309,96	309,96	309,96	309,96	309,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,85	44,85	44,85	44,85	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	219 929,83	200 986,89	200 986,89	200 986,89	0,00	200 986,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39%							
	80195		Pozostała działalność	1 297 984,00	1 942 894,31	1 222 074,65	981 183,38	480 094,22	9 917,65	470 176,57	390 937,32	0,00	110 151,84	0,00	0,00	240 891,27	240 891,27	0,00	0,00	0,00	62,90%							
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	464 321,00	349 236,81	349 236,81	0,00	0,00	0,00	349 236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21%							
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 000,00	41 730,00	41 700,51	41 700,51	0,00	0,00	0,00	41 700,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	774,00	773,55	773,55	773,55	773,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,00	44,10	44,10	44,10	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57%							
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
		4300	Zakup usług pozostałych	551 900,00	203 111,00	89 620,40	89 620,40	89 620,40	0,00	89 620,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12%							
		4307	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
		4308	Zakup usług pozostałych	70 000,00	105 700,00	105 651,84	105 651,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 651,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%							
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	289 710,31	64 158,28	64 158,28	64 158,28	0,00	64 158,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,15%							
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	675,00	623,00	623,00	623,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 434,00	314 576,00	314 574,89	314 574,89	314 574,89	0,00	314 574,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	244 052,00	240 891,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 891,27	240 891,27	0,00	0,00	0,00	98,70%							
851			Ochrona zdrowia	3 783 540,00	3 783 540,00	3 364 809,96	653 593,56	436 594,81	229 579,27	207 015,54	216 998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 216,40	0,00	0,00	0,00	2 711 216,40	88,93%							
	85111		Szpitala ogólne	3 000 000,00	3 000 000,00	2 711 216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 216,40	0,00	0,00	0,00	2 711 216,40	90,37%							
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 711 216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 216,40	0,00	0,00	0,00	2 711 216,40	90,37%							
	85149		Programy polityki zdrowotnej	59 000,00	59 000,00	20 832,00	20 832,00	20 832,00	0,00	20 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,31%							
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	20 832,00	20 832,00	20 832,00	0,00	20 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,31%							
	85153		Zwalczanie narkoman																									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00	29 000,00	27 840,11	27 840,11	27 840,11	0,00	27 840,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	15 964,00	15 890,05	15 890,05	15 890,05	0,00	15 890,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	136,00	135,38	135,38	135,38	0,00	135,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 400,00	5 863,58	5 863,58	5 863,58	0,00	5 863,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	131,10	131,10	131,10	0,00	131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 000,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 045,00	67 743,00	64 675,81	64 675,81	64 675,81	0,00	64 675,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 045,00	67 743,00	64 675,81	64 675,81	64 675,81	0,00	64 675,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 226 915,00	1 835 360,00	1 785 571,92	1 785 571,92	1 310 456,96	0,00	1 310 456,96	0,00	475 114,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%	
		3110	Świadczenia społeczne	802 115,00	481 560,00	475 114,96	475 114,96	0,00	0,00	0,00	0,00	475 114,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 424 800,00	1 353 800,00	1 310 456,96	1 310 456,96	1 310 456,96	0,00	1 310 456,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	490 000,00	975 103,00	894 793,80	894 793,80	10 291,62	10 291,62	0,00	0,00	884 502,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%	
		3110	Świadczenia społeczne	490 000,00	963 100,00	884 502,18	884 502,18	0,00	0,00	0,00	0,00	884 502,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 753,00	1 480,92	1 480,92	1 480,92	1 480,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	210,70	210,70	210,70	210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%	
	85216		Zasiłki stałe	632 288,00	749 260,00	724 700,16	724 700,16	1 070,22	0,00	1 070,22	0,00	723 629,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	1 070,22	1 070,22	1 070,22	0,00	1 070,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70%	
		3110	Świadczenia społeczne	622 288,00	739 260,00	723 629,94	723 629,94	0,00	0,00	0,00	0,00	723 629,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 612 810,00	2 847 822,00	2 802 165,30	2 802 165,30	2 774 226,02	2 312 620,89	461 605,13	0,00	27 939,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	11 993,00	11 992,96	11 992,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11 992,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	15 946,32	15 946,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15 946,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928 110,00	1 820 752,00	1 804 678,03	1 804 678,03	1 804 678,03	1 804 678,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	129 000,00	117 005,00	117 004,21	117 004,21	117 004,21	117 004,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	290 627,00	285 599,25	285 599,25	285 599,25	285 599,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	44 667,00	43 045,59	43 045,59	43 045,59	43 045,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	63 8																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki na majątkowe	w tym:						
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	173 570,00	173 563,02	173 563,02	173 563,02	0,00	173 563,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	5 600,00	5 518,43	5 518,43	5 518,43	0,00	5 518,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	928,00	920,10	920,10	920,10	0,00	920,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 502,00	4 501,03	4 501,03	4 501,03	0,00	4 501,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	55 000,00	54 385,69	54 385,69	54 385,69	0,00	54 385,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	22 476,00	19 736,00	19 736,00	19 736,00	0,00	19 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 852,00	6 851,90	6 851,90	6 851,90	0,00	6 851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 318 716,00	1 345 299,00	1 129 792,58	1 129 792,58	1 121 612,87	1 076 488,69	45 124,18	0,00	8 179,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	10 112,00	8 179,71	8 179,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8 179,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 756,00	898 108,00	738 633,21	738 633,21	738 633,21	738 633,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 300,00	50 624,00	50 623,15	50 623,15	50 623,15	50 623,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 260,00	158 672,00	131 015,89	131 015,89	131 015,89	131 015,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 700,00	28 010,00	14 284,44	14 284,44	14 284,44	14 284,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	146 000,00	141 932,00	141 932,00	141 932,00	141 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 300,00	3 283,12	3 283,12	3 283,12	0,00	3 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	785,00	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 000,00	5 163,00	5 163,00	5 163,00	0,00	5 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,76%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	694,34	694,34	694,34	0,00	694,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,41%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 600,00	35 640,00	34 645,72	34 645,72	34 645,72	0,00	34 645,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 748,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,38%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	670 842,00	520 842,00	474 183,96	474 183,96	0,00	0,00	0,00	0,00	474 183,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%	
		3110	Świadczenia społeczne	670 842,00	520 842,00	474 183,96	474 183,96	0,00	0,00	0,00	0,00	474 183,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%	
	85295		Pozostała działalność	438 000,00	437 144,12	376 170,08	376 170,08	27 750,18	9 765,18	17 985,00	25 000,00	323 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	71 542,00	31 092,00	31 092,00	541,88	0,00	541,88	0,00	30 550,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	55 000,00	25 150,12	25 150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	25 150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 100,00	499,88	499,88	499,88	0,00	499,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 600,00	150 720,00	85 067,05	85 067,05	0,00	0,00	0,00	0,00	85 067,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	55 380,00	27 531,05	27 531,05	0,00	0,00	0,00	0,00	27 531,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 000,00	55 380,00	27 531,05	27 531,05	0,00	0,00	0,00	0,00	27 531,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	49 600,00	57 536,00	57 536,00	57 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	49 600,00	57 536,00	57 536,00	57 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	40 000,00	37 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	10 374 615,00	12 111 361,82	11 827 418,69	11 827 418,69	3 703 714,18	2 372 365,32	1 331 348,86	0,00	8 123 704,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	21 912,00	21 911,31	21 911,31	21 911,31	0,00	21 911,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	15 907,00	15 906,67	15 906,67	15 906,67	0,00	15 906,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	6 005,00	6 004,64	6 004,64	6 004,64	0,00	6 004,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 468 745,00	9 852 358,28	9 618 274,93	9 618 274,93	1 613 603,63	1 502 061,91	111 541,72	0,00	8 004 671,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	51 038,00	51 037,62	51 037,62	51 037,62	0,00	51 037,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 400,00	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,14%
		3110	Świadczenia społeczne	6 905 000,00	8 061 517,07	8 004 109,30	8 004 109,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 004 109,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 185,00	292 206,00	276 662,62	276 662,62	276 662,62	276 662,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	19 800,00	16 641,97	16 641,97	16 641,97	16 641,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279 960,00	1 334 186,00	1 201 689,02	1 201 689,02	1 201 689,02	1 201 689,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	7 300,00	7 068,30	7 068,30	7 068,30	7 068,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	29 540,00	15 738,26	15 738,26	15 738,26	0,00	15 738,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,28%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki na majątkowe	w tym:						
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	34 712,21	25 819,60	25 819,60	25 819,60	0,00	25 819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	829,00	825,01	825,01	825,01	0,00	825,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	12 086,00	12 085,70	12 085,70	12 085,70	0,00	12 085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	5 084,00	5 083,53	5 083,53	5 083,53	0,00	5 083,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 131,00	928,00	928,00	928,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 131,00	928,00	928,00	928,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05%	
	85504		Wspieranie rodziny	190 337,00	209 697,40	209 164,83	209 164,83	208 053,83	193 949,99	14 103,84	0,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 111,00	1 111,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 592,00	152 574,00	152 573,63	152 573,63	152 573,63	152 573,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 945,00	9 660,00	9 659,47	9 659,47	9 659,47	9 659,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	27 866,00	27 797,28	27 797,28	27 797,28	27 797,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	4 381,40	3 919,61	3 919,61	3 919,61	3 919,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 366,00	2 366,00	2 366,00	2 366,00	0,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	505,00	505,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 464,00	4 464,00	4 464,00	4 464,00	0,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 286,00	1 285,70	1 285,70	1 285,70	0,00	1 285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	5 238,00	5 237,14	5 237,14	5 237,14	0,00	5 237,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	650 000,00	720 000,00	719 971,73	719 971,73	719 971,73	0,00	719 971,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	720 000,00	719 971,73	719 971,73	719 971,73	0,00	719 971,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	197 000,00	288 534,00	277 657,92	277 657,92	277 657,92	0,00	277 657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	197 000,00	288 534,00	277 657,92	277 657,92	277 657,92	0,00	277 657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	825 533,00	879 729,14	860 488,52	860 488,52	8														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki na majątkowe	w tym:						
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	26 507,00	26 507,00	26 082,86	26 082,86	26 082,86	0,00	26 082,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 889,00	1 889,00	1 780,51	1 780,51	1 780,51	0,00	1 780,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 744,00	1 743,84	1 743,84	1 743,84	0,00	1 743,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 073,00	19 980,00	19 980,00	19 980,00	19 980,00	0,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 708,00	4 208,00	4 048,00	4 048,00	4 048,00	0,00	4 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85595		Pozostała działalność	30 000,00	138 000,00	119 021,45	119 021,45	2 295,23	0,00	2 295,23	0,00	116 726,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	133 820,00	116 726,22	116 726,22	0,00	0,00	0,00	0,00	116 726,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 340,00	1 102,13	1 102,13	1 102,13	0,00	1 102,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 840,00	1 193,10	1 193,10	1 193,10	0,00	1 193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,84%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 760 268,00	21 670 014,00	20 548 842,87	12 726 500,18	12 667 832,04	258 272,08	12 409 559,96	55 990,00	0,00	2 678,14	0,00	0,00	7 822 342,69	7 822 342,69	0,00	0,00	0,00	94,83%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 402 685,00	5 473 128,00	5 416 405,95	143 708,33	143 708,33	0,00	143 708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 272 697,62	5 272 697,62	0,00	0,00	0,00	98,96%	
		4260	Zakup energii	6 900,00	36 550,00	33 879,62	33 879,62	33 879,62	0,00	33 879,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	110 399,00	108 431,59	108 431,59	108 431,59	0,00	108 431,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,42	0,42	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	44,00	43,70	43,70	43,70	0,00	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 743 535,00	1 833 531,00	1 781 447,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 447,62	1 781 447,62	0,00	0,00	0,00	97,16%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 491 250,00	3 491 250,00	3 491 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 250,00	3 491 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 766 200,00	8 577 057,00	8 192 538,75	8 079 312,87	8 079 312,87	185 787,68	7 893 525,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 225,88	113 225,88	0,00	0,00	0,00	95,52%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	152 465,00	140 688,41	140 688,41	140 688,41	0,00	140 688,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 400,00	10 123,83	10 123,83	10 123,83	0,00	10 123,83	0,00	0,00	0									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 450,00	109 028,00	44 583,94	44 583,94	44 583,94	0,00	44 583,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 431,00	24 430,48	24 430,48	24 430,48	0,00	24 430,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	41 547,00	9 608,63	9 608,63	9 608,63	0,00	9 608,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13%
		4430	Różne opłaty i składki	10 750,00	10 744,00	7 394,27	7 394,27	7 394,27	0,00	7 394,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,82%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6,00	5,56	5,56	5,56	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 700,00	1 700,00	21,30	21,30	21,30	0,00	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 700,00	21,30	21,30	21,30	0,00	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25%
	90095		Pozostała działalność	2 989 500,00	2 769 522,00	2 667 788,99	263 250,30	207 260,30	0,00	207 260,30	55 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 538,69	2 404 538,69	0,00	0,00	0,00	96,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	55 990,00	55 990,00	0,00	0,00	55 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49%
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	19 921,45	19 921,45	19 921,45	0,00	19 921,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	23 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	517 500,00	189 921,00	183 639,54	183 639,54	183 639,54	0,00	183 639,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,31	0,31	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	474 500,00	424 538,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 538,69	424 538,69	0,00	0,00	0,00	89,47%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 933 693,00	5 194 223,75	4 088 274,07	3 874 919,40	833 919,40	14 697,40	819 222,00	3 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 354,67	213 354,67	0,00	0,00	0,00	78,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 490 765,00	2 602 896,19	2 542 345,95	2 473 950,95	273 950,95	5 525,00	268 425,95	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 395,00	68 395,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 525,00	5 525,00	5 525,00	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 262,00	47 322,62	47 321,48	47 321,48	47 321,48	0,00	47 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	109 500,00	205 096,00	148 456,92	148 456,92	148 456,92	0,00	148 456,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki na majątkowe	w tym:						
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	680,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 993,00	40 269,00	38 287,88	38 287,88	38 287,88	0,00	38 287,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 400,00	6 224,60	6 224,60	6 224,60	0,00	6 224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	28 645,00	27 644,47	27 644,47	27 644,47	0,00	27 644,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11,00	10,60	10,60	10,60	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 610,00	68 947,57	68 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 395,00	68 395,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
	92116		Biblioteki	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92118		Muzea	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	774 549,00	889 134,00	59 515,13	22 615,13	22 615,13	0,00	22 615,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	6,69%	
	4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 255,71	4 255,71	4 255,71	0,00	4 255,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%	
	4300		Zakup usług pozostałych	70 500,00	45 085,00	18 359,42	18 359,42	18 359,42	0,00	18 359,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,72%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	180 000,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	20,50%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	659 049,00	659 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92195		Pozostała działalność	868 379,00	902 193,56	686 412,99	578 353,32	537 353,32	9 172,40	528 180,92	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 059,67	108 059,67	0,00	0,00	0,00	76,08%	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	700,00	284,38	284,38	284,38	284,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	11 890,00	8 888,02	8 888,02	8 888,02	8 888,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75%	
	4190		Nagrody konkursowe	26 249,00	17 108,00	16 109,05	16 109,05	16 109,05	0,00	16 109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	81 867,00	85 185,08	65 507,58	65 507,58	65 507,58	0,00	65 507,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90%	
	4220		Zakup środków żywności	40 900,00	69 143,00	61 209,87	61 209,87	61 209,87	0,00	61 209,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53%	
	4260		Zakup energii	13 500,00	10 210,00	9 861,94	9 861,94	9 861,94	0,00	9 861,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%	
	4300		Zakup usług pozostałych	594 063,00	509 853,00	355 627,48	355 627,48	355 627,48	0,00	355 627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 500,00	0,00</																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 853,00	8 653,00	598,31	598,31	598,31	0,00	598,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91%		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	225 834,00	118 784,00	31 030,13	31 030,13	31 030,13	0,00	31 030,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,12%		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	883,00	883,00	883,00	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	33 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 508,00	33 508,00	0,00	0,00	67,02%		
			Razem	136 420 000,00	154 078 504,69	143 271 788,58	117 042 417,32	87 600 117,66	50 145 936,72	37 454 180,94	14 801 198,37	12 526 130,53	112 829,98	0,00	2 002 140,78	26 229 371,26	20 851 154,86	1 766 649,85	2 667 000,00	2 711 216,40	92,99%	

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Barlinek za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	991 061,91	989 263,27	99,82%
	01030		Izby rolnicze	38 000,00	36 352,00	34 553,65	95,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 000,00	36 352,00	34 553,65	95,05%
	01095		Pozostała działalność	0,00	954 709,91	954 709,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 641,60	15 641,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 887,30	2 887,01	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	383,21	383,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 411,00	1 411,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	934 374,42	934 374,42	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,38	12,38	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
500			Handel	110 000,00	95 000,00	90 097,82	94,84%
	50095		Pozostała działalność	110 000,00	95 000,00	90 097,82	94,84%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 258,99	85,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	90 000,00	85 838,83	95,38%
600			Transport i łączność	1 333 170,00	1 574 368,80	1 446 304,99	91,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	31 785,60	30 628,80	96,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	31 785,60	30 628,80	96,36%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 111 240,00	1 419 801,25	1 354 438,88	95,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 760,00	1 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 212,00	45 541,25	43 694,85	95,95%
		4270	Zakup usług remontowych	914 570,00	1 093 312,00	1 081 061,00	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 458,00	279 188,00	227 923,03	81,64%
	60095		Pozostała działalność	209 930,00	122 781,95	61 237,31	49,87%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 080,00	77 231,95	20 713,90	26,82%
		4430	Różne opłaty i składki	16 850,00	40 550,00	40 523,41	99,93%
630			Turystyka	587 800,00	573 500,00	440 671,09	76,84%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	572 800,00	558 500,00	440 671,09	78,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 950,00	5 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 245,00	1 049,70	9,33%
		4260	Zakup energii	81 200,00	75 250,00	24 995,50	33,22%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	468 700,00	453 155,00	406 281,89	89,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	738,00	82,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 656,00	82,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 753 700,00	6 162 648,00	5 616 084,39	91,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	920 900,00	1 617 362,00	1 129 021,53	69,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	27 901,00	16 401,08	58,78%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	71 599,00	53 486,91	74,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	602 600,00	931 589,00	837 775,02	89,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	13 000,00	11 250,00	86,54%
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	50 873,00	44 637,52	87,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	177 100,00	177 100,00	161 297,00	91,08%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	3 674,00	87,48%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	335 600,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 627 800,00	4 538 648,00	4 487 062,86	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	19 000,00	14 144,19	74,44%
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	185 302,04	92,65%
		4270	Zakup usług remontowych	499 000,00	704 550,00	704 549,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 830 000,00	3 500 298,00	3 486 862,62	99,62%
		4430	Różne opłaty i składki	62 800,00	62 800,00	51 769,00	82,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	52 000,00	44 435,84	85,45%
	70095		Pozostała działalność	205 000,00	6 638,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	6 638,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 030 008,00	775 954,32	592 340,64	76,34%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	139 300,00	59 300,00	38 247,83	64,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	3 505,00	3 504,79	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 650,00	29 988,00	25 001,44	83,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 300,00	25 807,00	9 741,60	37,75%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	73 000,00	73 000,00	29 967,50	41,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	29 967,50	41,05%
	71035		Cmentarze	462 708,00	468 708,00	466 264,23	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 309,00	2 309,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 600,00	6 599,29	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 399,00	459 799,00	459 664,94	99,97%
	71095		Pozostała działalność	355 000,00	174 946,32	57 861,08	33,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	174 946,32	57 861,08	33,07%
750			Administracja publiczna	10 661 770,00	10 625 330,14	9 969 806,09	93,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	799 080,00	923 395,78	792 430,07	85,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	740,00	49,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 280,00	474 533,22	474 532,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 000,00	34 873,19	96,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 100,00	91 147,00	85 206,25	93,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	14 600,00	5 642,45	38,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	22 236,00	17 500,51	78,70%
		4260	Zakup energii	206 300,00	219 700,00	126 554,71	57,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	39 262,56	24 662,56	62,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 253,28	95,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 864,00	3 864,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050,00	14 503,00	14 502,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	2 050,00	1 098,00	53,56%
	75020		Starostwa powiatowe	105 100,00	105 100,00	96 900,57	92,20%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 100,00	105 100,00	96 900,57	92,20%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 700,00	295 100,00	286 234,71	97,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	267 600,00	267 468,34	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 500,00	5 668,34	66,69%
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	5 113,00	4 466,75	87,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	7 850,00	7 448,11	94,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	756,45	75,65%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	390,00	26,00%
		4950	Różnice kursowe	0,00	37,00	36,72	99,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 253 390,00	8 107 328,00	7 672 433,69	94,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800,00	25 800,00	19 757,99	76,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 795 990,00	5 639 810,00	5 623 545,58	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 000,00	377 000,00	356 328,77	94,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00	1 100 000,00	949 920,51	86,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 000,00	151 000,00	104 164,75	68,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	12 111,00	12 110,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 800,00	127 713,00	107 726,69	84,35%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	136 000,00	136 000,00	100 743,68	74,08%
		4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	54 563,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	9 991,00	9 991,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 300,00	147 426,00	118 879,65	80,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 357,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 067,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 300,00	24 300,00	19 628,40	80,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	5 857,17	58,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	9 384,00	9 384,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 000,00	182 830,00	175 088,96	95,77%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	300,00	210,00	70,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	19,00	18,14	95,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	41 350,00	40 970,85	99,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	18 107,00	18 106,77	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 500,00	96 097,00	88 823,45	92,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	3 150,00	70,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	570,00	28,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	3 710,54	53,01%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 296,60	64,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	80 097,00	80 096,31	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 158 000,00	1 098 309,36	1 032 983,60	94,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	144 750,00	144 747,06	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	65 000,00	51 721,00	79,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 238,00	7 936,68	96,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 300,00	53 479,00	53 478,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	41 808,00	41 807,79	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 900,00	15 447,00	15 201,26	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	594 800,00	503 343,00	503 342,29	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 254,42	1 640,00	50,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	14 500,00	12 847,09	88,60%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	415,92	41,59%
		4430	Różne opłaty i składki	198 100,00	198 100,00	189 142,54	95,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 400,00	47 400,00	8 713,54	18,38%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 666,89	1 666,89	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	323,05	323,04	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	491 754,00	487 126,85	99,06%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	346 392,00	342 323,78	98,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	209 760,00	209 410,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 400,00	48 600,00	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 357,17	11 964,65	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 710,00	678,65	39,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 782,83	39 150,00	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 650,00	10 975,12	94,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 100,00	21 086,26	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	432,00	384,10	88,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	75,00	37,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	140 562,00	140 003,07	99,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	83 000,00	83 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 100,00	13 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 790,23	5 790,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	272,00	188,65	69,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 750,77	29 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 059,00	7 656,64	95,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	117,00	116,61	99,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	373,00	372,60	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	28,50	28,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	841 800,00	1 070 914,99	982 924,08	91,78%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	680 400,00	730 410,00	708 287,24	96,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 600,00	21 600,00	11 037,76	51,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	155 000,00	147 825,00	95,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	3 214,00	3 213,67	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	75 384,00	75 384,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	196 545,00	196 544,44	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	6 390,00	6 389,64	99,99%
		4260	Zakup energii	101 000,00	96 380,00	96 377,01	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 700,00	5 022,00	88,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	92 500,00	90 749,82	98,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	2 053,00	1 965,54	95,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	348,00	347,40	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	67 400,00	62 494,00	60 629,00	97,02%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	1,96	98,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	31 300,00	31 300,00	6 399,78	20,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00	7 800,00	5 895,30	75,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	492,00	44,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	12,48	0,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	2 570,00	10,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 440,00	16,27%
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	130,00	2,03%
	75495		Pozostała działalność	105 100,00	284 204,99	265 667,06	93,48%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	238 160,00	238 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	3 010,00	41,81%
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	1 360,77	56,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	34 477,00	21 168,30	61,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 647,06	1 647,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320,93	320,93	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 652 700,00	2 352 700,00	2 002 140,78	85,10%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 416 300,00	2 186 300,00	2 002 140,78	91,58%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 300,00	13 300,00	13 300,00	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	4 000,00	119 380,00	86 554,00	72,50%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 400 000,00	2 053 620,00	1 902 286,78	92,63%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	236 400,00	166 400,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	236 400,00	166 400,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	975 000,00	656 584,00	258,31	0,04%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	254 000,00	300,00	258,31	86,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	184 000,00	287,00	245,31	85,47%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13,00	13,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	721 000,00	656 284,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	721 000,00	656 284,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	44 417 353,00	56 255 594,06	55 110 025,53	97,96%
	80101		Szkoły podstawowe	20 186 748,00	25 524 924,87	25 442 121,45	99,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 476 000,00	1 911 679,87	1 911 679,87	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 878,00	132 198,00	132 196,44	100,00%
		3050	Zasądzone renty	632,00	632,00	631,44	99,91%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	746,00	745,10	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 556 321,00	2 438 122,00	2 438 117,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 619,00	166 462,00	166 460,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 328 924,00	2 824 584,00	2 824 318,44	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 198,00	261 636,00	260 812,48	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 193,00	45 535,00	45 533,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 619,00	154 241,00	154 228,76	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 200,00	61 516,00	61 513,11	100,00%
		4260	Zakup energii	1 196 174,00	987 473,00	987 471,79	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 633,00	78 943,00	78 942,42	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 420,00	10 138,00	10 137,49	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	429 684,00	456 195,00	456 194,21	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 295,00	48 294,19	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 539,00	13 916,00	13 914,60	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 145,00	13 144,33	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 423,00	1 421,15	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	19 598,00	31 427,00	31 426,66	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646 005,00	804 451,00	804 451,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	785,00	328,00	327,79	99,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 584,00	73 209,00	73 208,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 350,00	1 610,00	1 610,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 251,00	26 128,00	26 116,93	99,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 726,00	112 726,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	573 205,00	573 204,85	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 644 532,00	13 361 584,00	13 279 918,36	99,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	863 809,00	795 427,00	795 425,02	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122 350,00	122 349,78	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 600,00	15 599,52	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	736 124,00	797 437,00	783 512,50	98,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 029,00	13 742,00	13 741,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 182,00	164 642,00	164 641,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 424,00	12 900,00	12 898,84	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 238,00	99 305,00	99 203,72	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 721,00	13 180,00	13 179,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	15 750,00	15 750,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 600,00	2 136,00	2 135,10	99,96%
		4260	Zakup energii	47 937,00	36 200,00	36 198,97	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	21,00	21,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 896,00	12 904,00	12 903,06	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 768,00	192,00	190,12	99,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 243,00	1 358,00	1 357,29	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 082,00	30 975,00	30 975,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 752,00	1 853,00	1 852,70	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 146,00	540,00	487,13	90,21%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 292,00	2 292,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 427,00	6 427,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	293 308,00	358 553,00	344 792,30	96,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 768,00	22 591,00	22 589,68	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 876,00	1 876,00	100,00%
	80104		Przedszkola	8 972 275,00	10 514 066,89	10 435 912,28	99,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 027 000,00	1 198 369,00	1 198 368,65	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 987,00	17 165,00	17 163,81	99,99%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	144,00	143,37	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 170,00	2 020 292,00	2 018 878,62	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 332,00	133 002,00	133 000,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 489,00	1 107 836,00	1 103 252,15	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 531,00	104 013,00	102 068,25	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 465,00	108 651,00	108 630,71	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 400,00	11 731,00	11 729,61	99,99%
		4260	Zakup energii	528 467,00	365 692,00	338 918,55	92,68%
		4270	Zakup usług remontowych	16 012,00	36 419,00	36 418,29	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 671,00	2 670,78	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 476,00	174 864,00	172 465,41	98,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 702,00	11 701,83	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 738,00	5 777,00	5 776,05	99,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 007,00	3 006,02	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	556,00	555,29	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	179 635,00	130 927,89	120 911,27	92,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 679,00	332 582,00	332 581,57	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	35,00	29,00	29,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 491,00	20 282,00	20 280,85	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	13 221,00	7 004,08	52,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 216,00	7 606,00	7 493,78	98,52%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 785,00	60 784,95	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 505,00	104 504,78	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 124 734,00	4 258 220,00	4 233 558,02	99,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 218,00	249 903,00	249 901,54	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 776,00	30 775,82	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 339,00	3 338,64	99,99%
	80105		Przedszkola specjalne	5 000 000,00	7 647 276,24	7 647 276,24	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000,00	7 647 276,24	7 647 276,24	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	8 461,00	6 134,44	72,50%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 461,00	6 134,44	72,50%
	80107		Świetlice szkolne	631 015,00	950 088,00	950 078,89	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 321,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 412,00	125 423,00	125 420,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 779,00	11 153,00	11 151,55	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	8 512,00	8 511,83	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 185,00	3 184,97	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242,00	241,81	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 169,00	48 574,00	48 573,18	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 311,00	27 310,99	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 619,00	685 714,00	685 712,03	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 515,00	33 624,00	33 622,57	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 672,00	4 671,97	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	678,00	677,47	99,92%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 492 794,00	1 975 684,00	1 965 576,13	99,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 641,00	90 641,00	83 192,38	91,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 890,00	2 776,36	96,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	17 200,00	16 357,60	95,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 335 953,00	1 864 953,00	1 863 249,79	99,91%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 800,00	41 296,00	37 737,72	91,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 245,00	1 244,62	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	17 757,00	15 895,44	89,52%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117,00	116,56	99,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	1 184,00	1 114,99	94,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 200,00	20 755,00	19 128,83	92,16%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38,00	37,28	98,11%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 959 288,00	3 647 860,00	3 432 745,33	94,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 775,00	3 523,00	3 521,69	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 794,00	1 303 107,00	1 302 740,01	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 740,00	83 454,00	83 449,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 934,00	233 939,00	232 760,89	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 021,00	18 445,00	18 315,08	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 943,00	114 154,00	114 132,87	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	2 096 648,00	1 768 448,00	1 555 041,05	87,93%
		4270	Zakup usług remontowych	25 550,00	7 635,00	7 633,42	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00	948,00	947,63	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 171,00	6 968,00	6 966,97	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	157,00	156,76	99,85%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56,00	55,60	99,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 481,00	48 902,00	48 901,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	325,00	324,70	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 951,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 951,00	48 950,61	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 607,00	8 606,19	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	241,00	240,57	99,82%
	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	405 582,00	537 238,00	535 329,86	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 733,00	132 496,00	132 166,71	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 407,00	11 116,00	11 114,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 307,00	67 813,00	67 573,44	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 291,00	7 486,00	7 326,29	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 045,00	5 045,00	4 849,28	96,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	7 264,00	7 263,42	99,99%
		4260	Zakup energii	19 566,00	12 606,00	12 605,05	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	231,00	640,00	640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 527,00	6 004,00	6 003,73	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	195,00	199,00	198,74	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	315,00	255,00	254,55	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 827,00	16 488,00	16 487,79	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	847,00	743,00	742,77	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 765,00	255 306,00	254 327,99	99,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 026,00	13 777,00	13 775,74	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 662 743,00	2 678 277,00	2 678 235,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 176,00	81 037,00	81 035,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 197,00	5 000,00	4 999,39	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 754,00	373 043,00	373 042,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 207,00	29 861,00	29 832,08	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,00	3 091,00	3 090,75	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 400,00	6 167,00	6 166,69	99,99%
		4260	Zakup energii	41 539,00	28 283,00	28 281,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	127,00	290,00	289,50	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 260,00	13 357,00	13 356,18	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	448,00	364,00	362,99	99,72%
		4430	Różne opłaty i składki	684,00	951,00	949,66	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 042,00	108 932,00	108 931,37	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 861,00	2 294,00	2 292,55	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 082,00	90,00	89,45	99,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 059 243,00	1 915 520,00	1 915 519,02	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 903,00	109 997,00	109 996,16	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 000,00	234 142,75	214 181,70	91,47%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 027,32	11 009,21	91,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 830,79	1 830,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	309,96	309,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,85	44,85	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	219 929,83	200 986,89	91,39%
	80195		Pozostała działalność	1 297 984,00	1 698 842,31	981 183,38	57,76%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	464 321,00	349 236,81	75,21%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 000,00	41 730,00	41 700,51	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	774,00	773,55	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,00	44,10	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	800,00	80,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 400,00	400,00	28,57%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	22 200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	551 900,00	203 111,00	89 620,40	44,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4308	Zakup usług pozostałych	70 000,00	105 700,00	105 651,84	99,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	289 710,31	64 158,28	22,15%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	675,00	623,00	92,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 434,00	314 576,00	314 574,89	100,00%
851			Ochrona zdrowia	783 540,00	783 540,00	653 593,56	83,42%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	59 000,00	59 000,00	20 832,00	35,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	20 832,00	35,31%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	26 171,00	87,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	26 500,00	26 171,00	98,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	634 540,00	639 540,00	605 710,63	94,71%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 450,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	208 000,00	217 000,00	216 998,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	15 129,00	15 128,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	259 000,00	224 421,00	214 450,87	95,56%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	1 435,96	35,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	33 300,00	27 661,57	83,07%
		4220	Zakup środków żywności	30 840,00	40 840,00	31 343,79	76,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 900,00	91 900,00	90 962,81	98,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 266,98	84,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	900,00	45,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 600,00	5 561,50	99,31%
	85195		Pozostała działalność	60 000,00	55 000,00	879,93	1,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 000,00	879,93	1,60%
852			Pomoc społeczna	9 485 140,00	9 976 132,90	9 440 948,38	94,64%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 006 524,00	1 168 559,78	1 161 054,66	99,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 168,00	632 554,44	632 553,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	38 024,00	38 023,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 500,00	106 275,00	100 498,05	94,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	10 094,34	10 092,66	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	30 150,00	30 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	75 737,00	75 732,83	99,99%
		4260	Zakup energii	23 000,00	13 246,00	13 245,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	28 517,30	95,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	75,00	75,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 353,00	193 434,00	193 433,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 500,00	1 389,36	92,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	190,00	189,75	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 500,00	4 444,25	98,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	18 400,00	18 329,99	99,62%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	10 930,00	10 929,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 950,00	2 949,00	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 953,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00	29 000,00	27 840,11	96,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	15 964,00	15 890,05	99,54%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	136,00	135,38	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 400,00	5 863,58	91,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	131,10	26,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 000,00	5 820,00	97,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 045,00	67 743,00	64 675,81	95,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 045,00	67 743,00	64 675,81	95,47%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 226 915,00	1 835 360,00	1 785 571,92	97,29%
		3110	Świadczenia społeczne	802 115,00	481 560,00	475 114,96	98,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 424 800,00	1 353 800,00	1 310 456,96	96,80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	490 000,00	975 103,00	894 793,80	91,76%
		3110	Świadczenia społeczne	490 000,00	963 100,00	884 502,18	91,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	8 600,00	86,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 753,00	1 480,92	84,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	210,70	84,28%
	85216		Zasilki stałe	632 288,00	749 260,00	724 700,16	96,72%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	1 070,22	10,70%
		3110	Świadczenia społeczne	622 288,00	739 260,00	723 629,94	97,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 612 810,00	2 847 822,00	2 802 165,30	98,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	11 993,00	11 992,96	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	15 946,32	88,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928 110,00	1 820 752,00	1 804 678,03	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00	117 005,00	117 004,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	290 627,00	285 599,25	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	44 667,00	43 045,59	96,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	63 800,00	62 293,81	97,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	174 000,00	160 072,10	92,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	590,00	589,17	99,86%
		4260	Zakup energii	36 000,00	33 700,00	31 707,69	94,09%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 760,00	2 760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	173 570,00	173 563,02	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	5 600,00	5 518,43	98,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	928,00	920,10	99,15%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 502,00	4 501,03	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	55 000,00	54 385,69	98,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	22 476,00	19 736,00	87,81%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 852,00	6 851,90	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 318 716,00	1 345 299,00	1 129 792,58	83,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	10 112,00	8 179,71	80,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 756,00	898 108,00	738 633,21	82,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 300,00	50 624,00	50 623,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 260,00	158 672,00	131 015,89	82,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 700,00	28 010,00	14 284,44	51,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	146 000,00	141 932,00	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 300,00	3 283,12	99,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	785,00	645,00	82,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 000,00	5 163,00	73,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	694,34	53,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	78,00	2,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 600,00	35 640,00	34 645,72	97,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 748,00	615,00	22,38%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	670 842,00	520 842,00	474 183,96	91,04%
		3110	Świadczenia społeczne	670 842,00	520 842,00	474 183,96	91,04%
	85295		Pozostała działalność	438 000,00	437 144,12	376 170,08	86,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	25 000,00	92,59%
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	329 155,02	323 419,90	98,26%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 600,00	8 160,00	60,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 346,60	1 405,20	59,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	333,50	199,98	59,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 028,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	60 681,00	17 985,00	29,64%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	71 542,00	31 092,00	43,46%
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	71 542,00	31 092,00	43,46%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	55 000,00	25 150,12	45,73%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 100,00	499,88	4,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	42,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 600,00	150 720,00	85 067,05	56,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	55 380,00	27 531,05	49,71%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 000,00	55 380,00	27 531,05	49,71%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	49 600,00	57 536,00	57 536,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	49 600,00	57 536,00	57 536,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	40 000,00	37 804,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 740,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 064,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	10 374 615,00	12 111 361,82	11 827 418,69	97,66%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	21 912,00	21 911,31	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	15 907,00	15 906,67	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	6 005,00	6 004,64	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 468 745,00	9 852 358,28	9 618 274,93	97,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	51 038,00	51 037,62	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 400,00	562,00	40,14%
		3110	Świadczenia społeczne	6 905 000,00	8 061 517,07	8 004 109,30	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 185,00	292 206,00	276 662,62	94,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	19 800,00	16 641,97	84,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279 960,00	1 334 186,00	1 201 689,02	90,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	7 300,00	7 068,30	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	29 540,00	15 738,26	53,28%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	460,00	460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	34 712,21	25 819,60	74,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	829,00	825,01	99,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	12 086,00	12 085,70	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	5 084,00	5 083,53	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	492,00	70,29%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 131,00	928,00	82,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 131,00	928,00	82,05%
	85504		Wspieranie rodziny	190 337,00	209 697,40	209 164,83	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 111,00	1 111,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 592,00	152 574,00	152 573,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 945,00	9 660,00	9 659,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	27 866,00	27 797,28	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	4 381,40	3 919,61	89,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 366,00	2 366,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	505,00	505,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 464,00	4 464,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 286,00	1 285,70	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	5 238,00	5 237,14	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	246,00	246,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	650 000,00	720 000,00	719 971,73	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	720 000,00	719 971,73	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	197 000,00	288 534,00	277 657,92	96,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	197 000,00	288 534,00	277 657,92	96,23%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	825 533,00	879 729,14	860 488,52	97,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 883,00	1 872,00	1 195,99	63,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 882,00	537 878,14	537 634,81	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 305,00	31 713,00	31 712,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 027,00	95 708,00	95 707,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 578,00	12 458,00	11 297,91	90,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 180,00	23 180,00	23 170,39	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	109 440,00	81 119,00	74 200,00	91,47%
		4260	Zakup energii	28 493,00	28 493,00	19 368,51	67,98%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	285,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 507,00	26 507,00	26 082,86	98,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 889,00	1 889,00	1 780,51	94,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 744,00	1 743,84	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 073,00	19 980,00	19 980,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 708,00	4 208,00	4 048,00	96,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 668,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	30 000,00	138 000,00	119 021,45	86,25%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	133 820,00	116 726,22	87,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 340,00	1 102,13	47,10%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 840,00	1 193,10	64,84%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 775 483,00	13 354 352,00	12 726 500,18	95,30%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	167 900,00	148 347,00	143 708,33	96,87%
		4260	Zakup energii	6 900,00	36 550,00	33 879,62	92,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	110 399,00	108 431,59	98,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 353,00	1 353,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,42	42,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	44,00	43,70	99,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 366 200,00	8 177 057,00	8 079 312,87	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	152 465,00	140 688,41	92,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 400,00	10 123,83	97,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	28 850,00	26 933,40	93,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	3 776,24	89,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	9 000,00	4 265,80	47,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	15 057,00	5 485,47	36,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 131 800,00	7 949 600,00	7 881 207,44	99,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 650,00	1 998,00	75,40%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 068 000,00	1 068 000,00	1 054 842,57	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	788 000,00	788 000,00	776 362,17	98,52%
		4430	Różne opłaty i składki	280 000,00	280 000,00	278 480,40	99,46%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 037 933,00	1 272 552,00	1 262 829,22	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 083,00	1 082,94	35,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	26 100,00	22 438,90	85,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 333,00	38 652,00	34 591,57	89,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	977 100,00	1 204 709,00	1 204 708,43	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8,00	7,38	92,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 800,00	80 046,00	69 044,39	86,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 100,00	9 098,09	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	725,00	724,71	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 541,00	1 540,30	99,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	380,00	376,69	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	222,91	89,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	57,00	54,24	95,16%
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	54,93	27,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00	66 120,00	55 313,55	83,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	136,47	90,98%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,00	22,50	97,83%
	90013		Schroniska dla zwierząt	330 000,00	265 600,00	219 913,28	82,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 600,00	5 506,24	98,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	32 458,55	92,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	2 837,00	94,57%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	218 000,00	175 111,49	80,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 990 000,00	1 917 000,00	1 588 993,98	82,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 280,00	6 275,46	99,93%
		4260	Zakup energii	1 160 000,00	1 160 000,00	916 646,49	79,02%
		4270	Zakup usług remontowych	620 000,00	547 000,00	493 571,73	90,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	203 720,00	172 500,30	84,68%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 450,00	109 028,00	44 583,94	40,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	70,00	23,33%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 431,00	24 430,48	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 075,00	76,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	41 547,00	9 608,63	23,13%
		4430	Różne opłaty i składki	10 750,00	10 744,00	7 394,27	68,82%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6,00	5,56	92,67%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 700,00	1 700,00	21,30	1,25%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 700,00	21,30	1,25%
	90095		Pozostała działalność	639 500,00	315 022,00	263 250,30	83,57%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	55 990,00	93,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	599,00	7,49%
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	19 921,45	58,59%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	23 100,00	3 100,00	13,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	517 500,00	189 921,00	183 639,54	96,69%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,31	31,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 158 034,00	4 169 642,70	3 874 919,40	92,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 441 155,00	2 533 948,62	2 473 950,95	97,63%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 525,00	5 525,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 262,00	47 322,62	47 321,48	100,00%
		4260	Zakup energii	109 500,00	205 096,00	148 456,92	72,38%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	680,00	480,00	70,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 993,00	40 269,00	38 287,88	95,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 400,00	6 224,60	97,26%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	28 645,00	27 644,47	96,51%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11,00	10,60	96,36%
	92116		Biblioteki	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
	92118		Muzea	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 500,00	50 085,00	22 615,13	45,15%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 255,71	85,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	45 085,00	18 359,42	40,72%
	92195		Pozostała działalność	841 379,00	785 609,08	578 353,32	73,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	41 000,00	82,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	700,00	284,38	40,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	11 890,00	8 888,02	74,75%
		4190	Nagrody konkursowe	26 249,00	17 108,00	16 109,05	94,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 867,00	85 185,08	65 507,58	76,90%
		4220	Zakup środków żywności	40 900,00	69 143,00	61 209,87	88,53%
		4260	Zakup energii	13 500,00	10 210,00	9 861,94	96,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	594 063,00	509 853,00	355 627,48	69,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 020,00	19 865,00	79,40%
926			Kultura fizyczna	984 487,00	864 487,00	675 834,22	78,18%
	92601		Obiekty sportowe	527 800,00	520 800,00	444 072,78	85,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	12 698,21	84,65%
		4260	Zakup energii	130 800,00	130 800,00	123 371,17	94,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	382 000,00	375 000,00	308 003,40	82,13%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 000,00	191 000,00	191 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	191 000,00	191 000,00	191 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	265 687,00	152 687,00	40 761,44	26,70%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 250,00	4 250,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 853,00	8 653,00	598,31	6,91%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 834,00	118 784,00	31 030,13	26,12%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	883,00	29,43%
			Razem	107 120 000,00	123 107 188,64	117 042 417,32	95,07%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Barlinek za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	80 000,00	57 875,00	72,34%
	01095		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	57 875,00	72,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	57 875,00	72,34%
600			Transport i łączność	12 700 430,00	12 715 930,00	11 288 630,77	88,78%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	484 474,00	484 473,61	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	484 474,00	484 473,61	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 182 000,00	10 699 426,00	9 603 255,04	89,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 028 761,00	5 069 387,00	4 565 309,49	90,06%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 162 966,00	1 090 295,50	93,75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 012 900,00	651 364,35	64,31%
		6258	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	1 162 966,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 990 273,00	3 454 173,00	3 296 285,70	95,43%
	60095		Pozostała działalność	1 518 430,00	1 532 030,00	1 200 902,12	78,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 430,00	832 030,00	500 902,12	60,20%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
630			Turystyka	300 000,00	314 300,00	99 605,49	31,69%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	14 300,00	14 292,49	99,95%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	14 300,00	14 292,49	99,95%
	63095		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	85 313,00	28,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	85 313,00	28,44%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 727 226,00	4 438 878,00	3 588 762,22	80,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 060 226,00	1 771 878,00	921 762,22	52,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 226,00	806 878,00	623 444,22	77,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	965 000,00	298 318,00	30,91%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 667 000,00	2 667 000,00	2 667 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 667 000,00	2 667 000,00	2 667 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	20 000,00	645 000,00	30 737,70	4,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 244,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 171,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	585,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	613 000,00	30 737,70	5,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 626,00	5 747,70	5,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	468 472,00	23 490,60	5,01%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 902,00	1 499,40	5,01%
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 900,00	142 913,00	142 447,05	99,67%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000,00	124 013,00	123 547,05	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 535,00	96,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	111 013,00	111 012,05	100,00%
	75495		Pozostała działalność	18 900,00	18 900,00	18 900,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 900,00	18 900,00	18 900,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	660 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	660 000,00	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	244 052,00	240 891,27	98,70%
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	244 052,00	240 891,27	98,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	244 052,00	240 891,27	98,70%
851			Ochrona zdrowia	3 000 000,00	3 000 000,00	2 711 216,40	90,37%
	85111		Szpitala ogólne	3 000 000,00	3 000 000,00	2 711 216,40	90,37%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 711 216,40	90,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 984 785,00	8 315 662,00	7 822 342,69	94,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 234 785,00	5 324 781,00	5 272 697,62	99,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 743 535,00	1 833 531,00	1 781 447,62	97,16%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 491 250,00	3 491 250,00	3 491 250,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	400 000,00	400 000,00	113 225,88	28,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	113 225,88	28,31%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 381,00	15 380,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 381,00	15 380,50	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	121 000,00	16 500,00	13,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	104 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	2 350 000,00	2 454 500,00	2 404 538,69	97,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	474 500,00	424 538,69	89,47%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	775 659,00	1 024 581,05	213 354,67	20,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 610,00	68 947,57	68 395,00	99,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 610,00	68 947,57	68 395,00	99,20%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	699 049,00	839 049,00	36 900,00	4,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	180 000,00	36 900,00	20,50%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	659 049,00	659 049,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	27 000,00	116 584,48	108 059,67	92,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	116 584,48	108 059,67	92,69%
926			Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	33 508,00	67,02%
	92695		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	33 508,00	67,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	33 508,00	67,02%
			Razem	29 300 000,00	30 971 316,05	26 229 371,26	84,69%

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Barlinek za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			103 259 590,40	14 652 988,42	7 076 475,00	7 567 285,00	4 382 604,36	57,9%	18,4%
1.a	- wydatki bieżące			1 281 034,00	0,00	59 200,00	101 550,00	59 200,00	58,3%	4,6%
1.b	- wydatki majątkowe			101 978 556,40	14 652 988,42	7 017 275,00	7 465 735,00	4 323 404,36	57,9%	18,6%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 086 934,00	0,00	0,00	667 350,00	30 737,70	4,6%	2,8%
1.1.1	- wydatki bieżące			446 934,00	0,00	0,00	42 350,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd	2024	2026	446 934,00	0,00	0,00	42 350,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			640 000,00	0,00	0,00	625 000,00	30 737,70	4,9%	4,8%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd	2024	2026	640 000,00	0,00	0,00	625 000,00	30 737,70	4,9%	4,8%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			102 172 656,40	14 652 988,42	7 076 475,00	6 899 935,00	4 351 866,66	63,1%	18,6%
1.3.1	- wydatki bieżące			834 100,00	0,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	100,0%	7,1%
1.3.1.1	Budowa sieci monitoringu powietrza w Barlinku z uwzględnieniem okolic zakładów - BUDŻET OBYWATELSKI	2024	2026	177 600,00	0,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	100,0%	33,3%
1.3.1.2	Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego - przejście dla pieszych ul. 31 Stycznia w Barlinku	2024	2025	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.3	"Rozświetlamy Polskę" - wymiana oświetleniowych opraw Nieenergooszczędnych na nowe oprawy oświetleniowe LED na terenie Gminy Barlinek	2024	2025	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			101 338 556,40	14 652 988,42	7 017 275,00	6 840 735,00	4 292 666,66	62,8%	18,7%
1.3.2.1	Adaptacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Jeziornej 8	2017	2027	466 932,88	360 228,95	40 226,00	40 226,00	40 226,00	100,0%	85,8%
1.3.2.2	Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. Strzeleckiej w Barlinku	2018	2026	2 238 192,02	38 192,02	0,00	0,00	0,00	—	1,7%
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej u zbiegu ulic: Pełczyckiej, 1 Maja, Ogrodowej i Św. Bonifacego	2024	2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.4	Budowa odcinka drogi gminnej we wsi Łubianka (przy świetlicy ZRID)	2024	2027	1 082 134,00	14 145,00	58 000,00	82 134,00	82 134,00	100,0%	8,9%
1.3.2.5	Budowa odcinka ul. R. Kaszczyk i ul. A. Fredry	2024	2026	1 100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	51 045,00	51,0%	4,6%
1.3.2.6	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Barlinku	2023	2024	86 000,00	0,00	400 000,00	86 000,00	85 864,38	99,8%	99,8%
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mostkowie	2020	2026	13 013 000,00	141 450,00	100 000,00	0,00	0,00	—	1,1%
1.3.2.8	Budowa separatora wód deszczowych - Park Laskera	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.9	Budowa slipu przy ul. Polana Lecha w Barlinku	2022	2025	211 263,70	18 643,70	0,00	0,00	0,00	—	8,8%
1.3.2.10	Budowa ul. Poziomkowej w Barlinku	2024	2025	850 000,00	8 410,00	50 000,00	50 000,00	34 870,00	69,7%	5,1%
1.3.2.11	Budowa ul. Źródlanej w Moczkuwie	2023	2025	1 792 176,50	291 473,50	0,00	400 000,00	0,00	0,0%	16,3%
1.3.2.12	BUDŻET OBYWATELSKI	2016	2025	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.13	BUDŻET OBYWATELSKI - GMINA	2020	2025	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	99 900,00	99,9%	50,0%
1.3.2.14	Instalacja paneli fotowoltaicznych - budynek Urzędu Miejskiego w Barlinku	2023	2025	220 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.15	Modernizacja zbiornika retencyjnego wód deszczowych - ul. Ogrodowa	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.16	Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku	2023	2024	163 689,00	23 689,00	0,00	140 000,00	1 845,00	1,3%	15,6%
1.3.2.17	Okunie (od drogi powiatowej i część drogi przez wieś)	2026	2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.18	Prace konserwatorskie przy kościele filialnym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej we wsi Dziedzice	2023	2025	782 057,00	0,00	398 849,00	398 849,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej w Dzikówku i Moczkuwie (ul. Prosta)	2024	2027	3 059 000,00	0,00	150 000,00	59 000,00	31 488,00	53,4%	1,0%
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej w Mostkowie	2023	2025	3 440 000,00	20 134,00	1 000 000,00	1 000 000,00	976 048,38	97,6%	29,0%
1.3.2.21	Przebudowa ul. Polana Lecha w Barlinku	2020	2026	9 998 745,80	583 127,80	700 000,00	15 526,00	0,00	0,0%	5,8%
1.3.2.22	Remont dachu kościoła parafialnego pw. Św. Antoniego z Padwy w miejscowości Mostkowo	2023	2025	510 200,00	0,00	260 200,00	260 200,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.23	Remont kościoła w m. Strąpie - kontynuacja	2023	2025	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.24	Rewitalizacja zabytkowego zespołu kąpieliska miejskiego wraz z jego otoczeniem nad Jeziorem Barlineckim w Barlinku	2024	2026	7 300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	85 313,00	28,4%	1,2%
1.3.2.25	Stabilizacja i wzmocnienie skarpy muru obronnego przy ul. Górnej w Barlinku	2022	2025	404 214,00	11 685,00	40 000,00	40 000,00	35 055,00	87,6%	11,6%
1.3.2.26	Wsparcie finansowe dla Szpitala Barlinek Spółka z o.o. (z zamiarem ewentualnej potrzeby wniesienia wkładu i objęcia nowych udziałów przez Gminę Barlinek jako współwłaściciela)	2016	2027	21 507 000,00	12 902 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 711 216,40	90,4%	72,6%
1.3.2.27	Zagospodarowanie parku im. Józefa Piłsudskiego w Barlinku	2017	2026	1 050 861,00	10 861,00	0,00	0,00	0,00	—	1,0%
1.3.2.28	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Rondzie Bankowym w Barlinku	2025	2026	2 120 602,50	20 602,50	0,00	0,00	0,00	—	1,0%
1.3.2.29	Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie	2015	2025	0,00	66 845,95	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	—
1.3.2.30	"Ciepłe mieszkanie"	2024	2025	3 742 000,00	0,00	0,00	104 500,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.31	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych GT-1 w miejscowości Barlinek	2024	2026	12 827 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.32	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Długa - Kwiatowa - Gorzowska	2024	2026	1 529 300,00	0,00	0,00	29 300,00	29 300,00	100,0%	1,9%
1.3.2.33	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych g. Barlinku	2024	2026	8 614 000,00	0,00	0,00	314 000,00	27 361,50	8,7%	0,3%
1.3.2.34	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mostkowie	2025	2026	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	—	—

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

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	1 162 966,00	2 175 866,00	1 162 966,00	2 175 866,00	1 741 659,85	80,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 162 966,00	2 175 866,00	1 162 966,00	2 175 866,00	1 741 659,85	80,04%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 162 966,00	0,00	1 162 966,00	1 090 295,50	93,75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 012 900,00	0,00	1 012 900,00	651 364,35	64,31%
		6258	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	1 162 966,00	0,00	1 162 966,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	619 790,00	77 236,00	542 554,00	24 990,00	4,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	9 756,00	0,00	9 756,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 171,00	0,00	9 171,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	610 034,00	77 236,00	532 798,00	24 990,00	4,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	104 960,00	72 603,00	32 357,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 700,00	4 633,00	2 067,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	468 472,00	0,00	468 472,00	23 490,60	5,01%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 902,00	0,00	29 902,00	1 499,40	5,01%
801			Oświata i wychowanie	120 000,00	52 700,00	62 500,00	110 200,00	110 151,84	99,96%
	80195		Pozostała działalność	120 000,00	52 700,00	62 500,00	110 200,00	110 151,84	99,96%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-
		4308	Zakup usług pozostałych	70 000,00	48 200,00	12 500,00	105 700,00	105 651,84	99,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600,00	1 723,00	1 638,00	2 685,00	2 678,14	99,74%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 600,00	1 723,00	1 638,00	2 685,00	2 678,14	99,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	1 275,00	725,00	724,71	99,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	200,00	220,00	380,00	376,69	99,13%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	143,00	57,00	54,24	95,16%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,00	0,00	23,00	22,50	97,83%
			RAZEM	1 285 566,00	2 850 079,00	1 304 340,00	2 831 305,00	1 879 479,83	66,38%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Barlinek za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	953 061,91	953 059,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	953 061,91	953 059,74	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	953 061,91	953 059,74	100,00%
600			Transport i łączność	19 785,60	19 785,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 785,60	19 785,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 785,60	19 785,60	100,00%
750			Administracja publiczna	342 525,78	332 419,54	97,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	342 525,78	332 419,54	97,05%
		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	342 525,78	332 419,54	97,05%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	491 754,00	487 126,85	99,06%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	4 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00	4 800,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	346 392,00	342 323,78	98,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	346 392,00	342 323,78	98,83%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	140 562,00	140 003,07	99,60%
		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	140 562,00	140 003,07	99,60%
801			Oświata i wychowanie	220 747,75	211 117,58	95,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	220 747,75	211 117,58	95,64%
		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	220 747,75	211 117,58	95,64%
852			Pomoc społeczna	2 021 092,90	1 956 534,41	96,81%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 135 559,78	1 128 054,91	99,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 135 559,78	1 128 054,91	99,34%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	412 103,00	355 053,03	86,16%
		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	412 103,00	355 053,03	86,16%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 300,00	168 296,35	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 300,00	168 296,35	100,00%
	85295		Pozostała działalność	305 130,12	305 130,12	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	305 130,12	305 130,12	100,00%
855			Rodzina	9 957 230,28	9 718 672,95	97,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 667 565,28	9 440 087,03	97,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 547 381,42	9 319 903,17	97,62%
		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	120 183,86	120 183,86	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 131,00	928,00	82,05%
		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	1 131,00	928,00	82,05%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	288 534,00	277 657,92	96,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288 534,00	277 657,92	96,23%
			Razem	14 006 198,22	13 678 716,67	97,66%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Barlinek za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	953 061,91	953 059,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	953 061,91	953 059,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 641,60	15 641,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,30	2 648,13	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,21	383,21	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	934 374,42	934 374,42	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,38	12,38	100,00%
600			Transport i łączność	19 785,60	19 785,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 785,60	19 785,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 785,60	19 785,60	100,00%
750			Administracja publiczna	342 525,78	332 419,54	97,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	342 525,78	332 419,54	97,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 363,22	273 363,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	19 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 662,56	14 556,32	59,02%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	491 754,00	487 126,85	99,06%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	346 392,00	342 323,78	98,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 760,00	209 410,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 400,00	48 600,00	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 357,17	11 964,65	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 710,00	678,65	39,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 782,83	39 150,00	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	10 975,12	94,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	21 086,26	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	432,00	384,10	88,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	75,00	37,50%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	140 562,00	140 003,07	99,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	83 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 100,00	13 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 790,23	5 790,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,00	188,65	69,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 750,77	29 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 059,00	7 656,64	95,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	117,00	116,61	99,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	373,00	372,60	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	28,50	28,50%
801			Oświata i wychowanie	220 410,70	210 780,53	95,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	220 410,70	210 780,53	95,63%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 982,22	10 964,11	91,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830,79	1 830,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,96	309,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,85	44,85	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	206 242,88	197 630,82	95,82%
852			Pomoc społeczna	2 021 092,90	1 956 534,41	96,81%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 135 559,78	1 128 054,91	99,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 554,44	632 553,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 024,00	38 023,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 275,00	100 498,05	94,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 094,34	10 092,66	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 150,00	30 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 737,00	75 732,83	99,99%
		4260	Zakup energii	13 246,00	13 245,54	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 517,30	95,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 364,00	171 363,80	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 389,36	92,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	189,75	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 444,25	98,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	18 329,99	99,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	2 949,00	99,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	412 103,00	355 053,03	86,16%
		3110	Świadczenia społeczne	400 100,00	344 761,41	86,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	8 600,00	86,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,00	1 480,92	84,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	210,70	84,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 300,00	168 296,35	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 112,00	1 111,00	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 792,00	126 792,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 341,00	9 340,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 472,00	23 471,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	1 609,93	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00	5 640,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	248,00	246,00	99,19%
	85295		Pozostała działalność	305 130,12	305 130,12	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	293 155,02	293 155,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,60	516,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 385,00	8 385,00	100,00%
855			Rodzina	9 957 230,28	9 718 672,95	97,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 667 565,28	9 440 087,03	97,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 061 517,07	8 004 109,30	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	182 456,62	92,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	7 041,97	69,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313 321,00	1 187 290,27	90,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 768,30	96,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 540,00	14 738,26	51,64%
		4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 712,21	24 819,60	73,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	829,00	825,01	99,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 085,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	492,00	70,29%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 131,00	928,00	82,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 131,00	928,00	82,05%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	288 534,00	277 657,92	96,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	288 534,00	277 657,92	96,23%
			Razem	14 005 861,17	13 678 379,62	97,66%

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

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	800,00	341,00	42,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	800,00	341,00	42,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	341,00	42,63%
852			Pomoc społeczna	6 900,00	9 080,88	131,61%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 900,00	9 080,88	131,61%
		0830	Wpływy z usług	6 900,00	9 080,88	131,61%
855			Rodzina	306 000,00	373 860,78	122,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	306 000,00	373 800,78	122,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156 900,00	255 864,99	163,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	20 889,65	109,95%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	130 000,00	97 046,14	74,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	60,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	-
			Razem	313 700,00	383 282,66	122,18%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 366 200,00	7 666 200,00	7 708 928,86	100,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 366 200,00	7 666 200,00	7 708 928,86	100,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 366 200,00	7 666 200,00	7 708 928,86	100,56%
			Razem	7 366 200,00	7 666 200,00	7 708 928,86	100,56%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 766 200,00	8 577 057,00	8 192 538,75	95,52%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 766 200,00	8 577 057,00	8 192 538,75	95,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	152 465,00	140 688,41	92,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 400,00	10 123,83	97,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	28 850,00	26 933,40	93,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	3 776,24	89,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	9 000,00	4 265,80	47,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	15 057,00	5 485,47	36,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 131 800,00	7 949 600,00	7 881 207,44	99,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 650,00	1 998,00	75,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	113 225,88	28,31%
			Razem	7 766 200,00	8 577 057,00	8 192 538,75	95,52%

Tabela 27: Wykonanie wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Lp.	Kategoria wydatków	Wykonanie na 31.12.2024
1.	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	7 829 755,29 zł
2.	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	113 225,88 zł
3.	Koszty obsługi administracji	241 994,08 zł
4.	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	2 925,30 zł
5.	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	500,00 zł
6.	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	- zł
7.	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	4 138,20 zł
	Razem	8 192 538,75 zł

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	592 540,00	592 540,00	649 075,10	109,54%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	592 540,00	592 540,00	649 075,10	109,54%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 540,00	120 540,00	139 027,92	115,34%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	472 000,00	472 000,00	510 047,18	108,06%
			Razem	592 540,00	592 540,00	649 075,10	109,54%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	664 540,00	669 540,00	631 881,63	94,38%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	26 171,00	87,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	26 500,00	26 171,00	98,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	634 540,00	639 540,00	605 710,63	94,71%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 450,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	208 000,00	217 000,00	216 998,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	15 129,00	15 128,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	259 000,00	224 421,00	214 450,87	95,56%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	1 435,96	35,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	33 300,00	27 661,57	83,07%
		4220	Zakup środków żywności	30 840,00	40 840,00	31 343,79	76,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 900,00	91 900,00	90 962,81	98,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 266,98	84,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	900,00	45,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 600,00	5 561,50	99,31%
			Razem	664 540,00	669 540,00	631 881,63	94,38%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 162 966,00	484 474,00	484 473,61	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	484 474,00	484 473,61	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	484 474,00	484 473,61	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	1 162 966,00	-	-	-
		6258	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	-	-	-	-	-	-	1 162 966,00	-	-	-
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	105 100,00	105 100,00	96 900,57	92,20%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	105 100,00	105 100,00	96 900,57	92,20%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	105 100,00	105 100,00	96 900,57	92,20%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	38 000,00	41 730,00	41 700,51	99,93%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	38 000,00	41 730,00	41 700,51	99,93%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	38 000,00	41 730,00	41 700,51	99,93%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	3 450,00	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	3 450,00	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	3 450,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	480 000,00	480 000,00	480 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	480 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92118		Muzea	320 000,00	320 000,00	320 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	320 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Razem	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 066,00	638 754,00	627 074,69	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	21 600,00	21 600,00	11 037,76	51,10%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	21 600,00	21 600,00	11 037,76	51,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	21 600,00	21 600,00	11 037,76	51,10%
801			Oświata i wychowanie	7 503 000,00	10 757 325,11	10 757 324,76	-	-	-	-	476 348,32	360 246,02	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 476 000,00	1 911 679,87	1 911 679,87	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 476 000,00	1 911 679,87	1 911 679,87	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	1 027 000,00	1 198 369,00	1 198 368,65	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 027 000,00	1 198 369,00	1 198 368,65	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	5 000 000,00	7 647 276,24	7 647 276,24	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000,00	7 647 276,24	7 647 276,24	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	12 027,32	11 009,21	91,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	12 027,32	11 009,21	91,54%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	464 321,00	349 236,81	75,21%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	464 321,00	349 236,81	75,21%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	208 000,00	217 000,00	216 998,75	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	208 000,00	217 000,00	216 998,75	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	208 000,00	217 000,00	216 998,75	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	25 000,00	92,59%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	25 000,00	92,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	25 000,00	92,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	86 000,00	190 500,00	55 990,00	29,39%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	104 500,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	104 500,00	-	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	26 000,00	26 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	55 990,00	93,32%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	55 990,00	93,32%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	709 049,00	709 049,00	41 000,00	5,78%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	659 049,00	659 049,00	-	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	659 049,00	659 049,00	-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	41 000,00	82,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	41 000,00	82,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	191 000,00	191 000,00	191 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	191 000,00	191 000,00	191 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	191 000,00	191 000,00	191 000,00	100,00%
			Razem	7 503 000,00	10 757 325,11	10 757 324,76	0,00	0,00	0,00	1 242 649,00	1 832 497,32	901 272,53	100,00%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	64 806,00	60 416,00	93,23%
	80101		Szkoły podstawowe	64 806,00	60 416,00	93,23%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	64 806,00	60 416,00	93,23%
			Razem	64 806,00	60 416,00	93,23%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	64 806,00	60 416,00	93,23%
	80101		Szkoły podstawowe	64 806,00	60 416,00	93,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 742,21	45 325,18	99,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	3 027,03	48,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 863,79	12 063,79	93,78%
			Razem	64 806,00	60 416,00	93,23%

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

Tabela 34 Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody						
900	90019			42 000,00	50 178,27	119,47
		0690	Wpływy z różnych opłat - przewidywane wpływy za korzystanie ze środowiska	42 000,00	50 064,19	119,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	114,08	0,00
Wydatki						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 500,00 zł	121 340,49 zł	191,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 000,00	79 690,49	379,48
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 701,08	92,53
			* utrzymanie kanalizacji deszczowej w Mostkowie	2 000,00	0,00	0,00
			* utrzymanie oczyszczalni ścieków na Starym Tartaku w Barlinku	4 000,00	3 701,08	92,53
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	75 989,41	506,60
			* melioracje - konserwacja rowów stanowiących własność gminy	8 000,00	0,00	0,00
			* konserwacja kanalizacji deszczowej w Mostkowie	3 000,00	7 380,00	246,00
			* utrzymanie w czystości wpustów wód opadowych	4 000,00	68 609,41	1715,24
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	41 650,00	260,31
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	41 650,00	260,31
			* wycinka drzew i nasadzenia nowych drzew	16 000,00	41 650,00	260,31
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 500,00	37 432,94	141,26
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
			* opieka nad dzikim ptactwem	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	24 430,48	174,50
			* pozostałe zadania realizowane na podstawie Prawa Ochrony Środowiska	14 000,00	24 430,48	174,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 608,19	124,63
			* edukacja ekologiczna, działania proekologiczne	500,00	0,00	0,00
			* monitoring nieczystych składników odpadów (Rychnów, Strąpie)	4 000,00	5 608,19	140,20
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 394,27	123,24
			* opłaty na rzecz ochrony środowiska - Wody Polskie - opłaty za odprowadzenie wód opadowych	6 000,00	7 394,27	123,24

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
			Razem	7 000,00	67 000,00	67 000,00	100,0%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
			Razem	7 000,00	67 000,00	67 000,00	100,0%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	152 854,00	152 854,00	180 017,23	117,8%
	80104		Przedszkola	152 854,00	152 854,00	180 017,23	117,8%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 854,00	152 854,00	180 017,23	117,8%
			Razem	152 854,00	152 854,00	180 017,23	117,8%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	164 740,00	126 828,89	114 486,85	90,3%
	80104		Przedszkola	164 740,00	118 367,89	108 352,41	91,5%
		4430	Różne opłaty i składki	164 740,00	118 367,89	108 352,41	91,5%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	8 461,00	6 134,44	72,5%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 461,00	6 134,44	72,5%
			Razem	164 740,00	126 828,89	114 486,85	90,3%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 39: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 188,43 zł (z 0,00 zł do 188,43 zł)	-	-
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 20 210,50 zł (z 30 316,00 zł do 10 105,50 zł)	zmniejszenie o 30 316,00 zł (z 30 316,00 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 15 614,37 zł (z 0,00 zł do 15 614,37 zł)	wzrost o 15 614,37 zł (z 0,00 zł do 15 614,37 zł)	wzrost o 3 309,12 zł (z 0,00 zł do 3 309,12 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 659,40 zł (z 4 672,40 zł do 3 013,00 zł)	zmniejszenie o 1 659,40 zł (z 4 672,40 zł do 3 013,00 zł)	-
600	60095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (966,00 zł)	-	-
600	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 107,48 zł (z 1 356,71 zł do 1 464,19 zł)	wzrost o 107,48 zł (z 1 356,71 zł do 1 464,19 zł)	-
630	63095	0830	Wpływy z usług	bez zmian (3 812,96 zł)	bez zmian (3 812,96 zł)	-
630	63095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 547,45 zł (z 1 555,12 zł do 2 102,57 zł)	wzrost o 547,45 zł (z 1 555,12 zł do 2 102,57 zł)	-
630	63095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 107,00 zł)	bez zmian (1 107,00 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 22 614,69 zł (z 22 656,60 zł do 41,91 zł)	zmniejszenie o 22 614,69 zł (z 22 656,60 zł do 41,91 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 3 133,76 zł (z 193 670,58 zł do 190 536,82 zł)	zmniejszenie o 3 133,76 zł (z 193 670,58 zł do 190 536,82 zł)	zmniejszenie o 6 768,27 zł (z 6 924,14 zł do 155,87 zł)
700	70005	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (500 000,00 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 5 943,90 zł (z 215 732,25 zł do 221 676,15 zł)	wzrost o 9 454,02 zł (z 148 313,19 zł do 157 767,21 zł)	wzrost o 1 183,81 zł (z 1 327,97 zł do 2 511,78 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 1 665,25 zł (z 9 212,11 zł do 10 877,36 zł)	wzrost o 1 665,25 zł (z 9 212,11 zł do 10 877,36 zł)	wzrost o 517,41 zł (z 890,48 zł do 1 407,89 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 90,87 zł (z 3 784,73 zł do 3 875,60 zł)	wzrost o 90,87 zł (z 3 784,73 zł do 3 875,60 zł)	wzrost o 12 202,46 zł (z 0,00 zł do 12 202,46 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 298,90 zł (z 298,90 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 88 798,41 zł (z 694 001,35 zł do 782 799,76 zł)	wzrost o 88 798,41 zł (z 694 001,35 zł do 782 799,76 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 408,24 zł (z 26 053,81 zł do 26 462,05 zł)	zmniejszenie o 103,51 zł (z 103,51 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (7 926,05 zł)	wzrost o 7 926,05 zł (z 0,00 zł do 7 926,05 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	wzrost o 6 675,22 zł (z 466 782,47 zł do 473 457,69 zł)	wzrost o 82 765,23 zł (z 272 842,76 zł do 355 607,99 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 120,89 zł (z 1 968,57 zł do 3 089,46 zł)	wzrost o 1 120,89 zł (z 1 968,57 zł do 3 089,46 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 26 427,91 zł (z 607 860,07 zł do 581 432,16 zł)	wzrost o 81 688,60 zł (z 352 943,38 zł do 434 631,98 zł)	-
710	71035	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 714,00 zł (z 2 544,00 zł do 1 830,00 zł)	-	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	wzrost o 634,55 zł (z 2 566,70 zł do 3 201,25 zł)	-	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 600,00 zł (z 600,00 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 326,01 zł (z 19 697,66 zł do 23 023,67 zł)	wzrost o 3 326,01 zł (z 19 697,66 zł do 23 023,67 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (35 552,00 zł)	-	-
750	75095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (472,80 zł)	-	-
750	75095	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 200,00 zł (z 42 600,00 zł do 42 800,00 zł)	wzrost o 200,00 zł (z 42 600,00 zł do 42 800,00 zł)	-
750	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 11,60 zł (z 110,40 zł do 98,80 zł)	zmniejszenie o 11,60 zł (z 110,40 zł do 98,80 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 132,77 zł (z 357,31 zł do 490,08 zł)	wzrost o 132,77 zł (z 357,31 zł do 490,08 zł)	-
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 9 096,92 zł (z 0,00 zł do 9 096,92 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 5 032,17 zł (z 25 900,78 zł do 20 868,61 zł)	zmniejszenie o 5 032,17 zł (z 25 900,78 zł do 20 868,61 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 144 378,29 zł (z 360 986,34 zł do 216 608,05 zł)	zmniejszenie o 144 378,29 zł (z 360 986,34 zł do 216 608,05 zł)	wzrost o 18,00 zł (z 0,00 zł do 18,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2,00 zł (z 12 726,00 zł do 12 728,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 12 726,00 zł do 12 728,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 27,00 zł (z 14 745,99 zł do 14 772,99 zł)	wzrost o 27,00 zł (z 14 745,99 zł do 14 772,99 zł)	wzrost o 209,00 zł (z 0,00 zł do 209,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 159,20 zł (z 40,80 zł do 200,00 zł)	wzrost o 159,20 zł (z 40,80 zł do 200,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 22 844,00 zł (z 174 607,00 zł do 197 451,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 22 515,55 zł (z 540 485,38 zł do 517 969,83 zł)	zmniejszenie o 22 515,55 zł (z 540 485,38 zł do 517 969,83 zł)	wzrost o 86,69 zł (z 4 228,03 zł do 4 314,72 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 31 104,37 zł (z 258 726,28 zł do 227 621,91 zł)	zmniejszenie o 31 104,37 zł (z 258 726,28 zł do 227 621,91 zł)	wzrost o 1 770,68 zł (z 1 568,29 zł do 3 338,97 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 30,60 zł (z 465,33 zł do 495,93 zł)	wzrost o 30,60 zł (z 465,33 zł do 495,93 zł)	zmniejszenie o 2,01 zł (z 3,02 zł do 1,01 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 13 036,56 zł (z 245 360,74 zł do 258 397,30 zł)	wzrost o 13 036,56 zł (z 245 360,74 zł do 258 397,30 zł)	wzrost o 1 019,00 zł (z 457,00 zł do 1 476,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 5 114,02 zł (z 9 762,82 zł do 4 648,80 zł)	zmniejszenie o 9 744,01 zł (z 9 762,82 zł do 18,81 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	zmniejszenie o 1 522,21 zł (z 16 527,90 zł do 15 005,69 zł)	zmniejszenie o 1 522,21 zł (z 16 527,90 zł do 15 005,69 zł)	bez zmian (153,12 zł)
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	bez zmian (96 987,00 zł)	bez zmian (96 987,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 982,67 zł (z 9 158,14 zł do 8 175,47 zł)	zmniejszenie o 59,27 zł (z 7 866,74 zł do 7 807,47 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 318,00 zł (z 0,00 zł do 318,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 111 560,95 zł (z 624 797,60 zł do 736 358,55 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 12 140,84 zł (z 49 619,12 zł do 37 478,28 zł)	zmniejszenie o 12 140,84 zł (z 49 619,12 zł do 37 478,28 zł)	zmniejszenie o 3 369,98 zł (z 3 369,98 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 104,50 zł (z 24 607,39 zł do 26 711,89 zł)	wzrost o 2 104,50 zł (z 24 607,39 zł do 26 711,89 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (0,77 zł)	bez zmian (0,77 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 522,25 zł (z 1 281,00 zł do 758,75 zł)	zmniejszenie o 522,25 zł (z 1 281,00 zł do 758,75 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 557,00 zł (z 8 003,26 zł do 8 560,26 zł)	wzrost o 557,00 zł (z 8 003,26 zł do 8 560,26 zł)	wzrost o 55,50 zł (z 1 442,08 zł do 1 497,58 zł)
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 7 271,86 zł (z 0,00 zł do 7 271,86 zł)	wzrost o 7 271,86 zł (z 0,00 zł do 7 271,86 zł)	wzrost o 11 413,00 zł (z 0,00 zł do 11 413,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 7 181,93 zł (z 7 181,93 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7 181,93 zł (z 7 181,93 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7 304,76 zł (z 7 304,76 zł do 0,00 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 120,94 zł (z 120,94 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 120,94 zł (z 120,94 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 0,04 zł (z 0,00 zł do 0,04 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 849,84 zł (z 9 850,06 zł do 13 699,90 zł)	wzrost o 3 849,84 zł (z 9 850,06 zł do 13 699,90 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 843,89 zł (z 26 206,05 zł do 23 362,16 zł)	zmniejszenie o 2 843,89 zł (z 26 206,05 zł do 23 362,16 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 983,11 zł (z 36 620,47 zł do 44 603,58 zł)	wzrost o 7 983,11 zł (z 36 620,47 zł do 44 603,58 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 24 387,78 zł (z 85 550,20 zł do 109 937,98 zł)	wzrost o 24 387,78 zł (z 85 550,20 zł do 109 937,98 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 111 866,73 zł (z 4 313 986,95 zł do 4 425 853,68 zł)	wzrost o 111 866,79 zł (z 4 313 986,89 zł do 4 425 853,68 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	wzrost o 4 500,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
						(z 0,00 zł do 4 500,00 zł)
855	85516	0830	Wpływy z usług	bez zmian (957,60 zł)	bez zmian (957,60 zł)	-
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (1,56 zł)	bez zmian (1,56 zł)	-
900	90001	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 400,00 zł (z 12 884,27 zł do 12 484,27 zł)	zmniejszenie o 12 884,27 zł (z 12 884,27 zł do 0,00 zł)	-
900	90001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (139,20 zł)	bez zmian (139,20 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 11 665,44 zł (z 0,00 zł do 11 665,44 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 9 285,18 zł (z 419 997,73 zł do 410 712,55 zł)	zmniejszenie o 6 955,18 zł (z 417 667,73 zł do 410 712,55 zł)	zmniejszenie o 1 072,28 zł (z 70 293,28 zł do 69 221,00 zł)
900	90004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3,51 zł (z 0,00 zł do 3,51 zł)	wzrost o 3,51 zł (z 0,00 zł do 3,51 zł)	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 158,26 zł (z 1 090,29 zł do 1 248,55 zł)	wzrost o 158,26 zł (z 1 090,29 zł do 1 248,55 zł)	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 422,27 zł)	-	-
900	90026	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 258,00 zł (z 1 200,00 zł do 942,00 zł)	wzrost o 942,00 zł (z 0,00 zł do 942,00 zł)	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 256,68 zł (z 11 376,46 zł do 12 633,14 zł)	wzrost o 1 256,68 zł (z 11 376,46 zł do 12 633,14 zł)	-
900	90026	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 204,00 zł (z 204,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 37,00 zł (z 37,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 26 167,00 zł (z 84 626,03 zł do 110 793,03 zł)	-	-
900	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (468 790,50 zł)	bez zmian (468 790,50 zł)	-
900	90095	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 3 776,56 zł (z 3 776,56 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 52 160,97 zł (z 60 292,78 zł do 112 453,75 zł)	wzrost o 52 160,97 zł (z 60 292,78 zł do 112 453,75 zł)	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 300,00 zł (z 0,00 zł do 300,00 zł)	wzrost o 300,00 zł (z 0,00 zł do 300,00 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 20,71 zł (z 0,00 zł do 20,71 zł)	wzrost o 20,71 zł (z 0,00 zł do 20,71 zł)	-
921	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 820,75 zł (z 0,00 zł do 820,75 zł)	-	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 78 170,06 zł (z 83 285,61 zł do 161 455,67 zł)	wzrost o 78 170,06 zł (z 83 285,61 zł do 161 455,67 zł)	-
926	92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (702 542,14 zł)	bez zmian (702 542,14 zł)	-
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 631,85 zł (z 1 649,99 zł do 18,14 zł)	wzrost o 16,41 zł (z 1,73 zł do 18,14 zł)	-
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 792,68 zł	wzrost o 1 792,68 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 7 801,66 zł do 9 594,34 zł)	(z 7 801,66 zł do 9 594,34 zł)	
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (12 500,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 288 380,51 zł (z 11 727 079,44 zł do 12 015 459,95 zł)	wzrost o 284 653,79 zł (z 9 725 561,05 zł do 10 010 214,84 zł)	wzrost o 17 767,37 zł (z 97 962,15 zł do 115 729,52 zł)

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	4 744,36	3 629,93	76,51%
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 744,36	3 629,93	76,51%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 744,36	3 629,93	76,51%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	240 127,99	240 127,99	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	240 127,99	240 127,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	240 127,99	240 127,99	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 303 307,00	1 570 459,00	120,50%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 303 307,00	1 570 459,00	120,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 303 307,00	1 570 459,00	120,50%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 442,00	5 442,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 442,00	5 442,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 442,00	5 442,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 740,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 740,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 740,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	138 000,00	119 021,45	86,25%
	85595		Pozostała działalność	0,00	138 000,00	119 021,45	86,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	138 000,00	119 021,45	86,25%
			Razem	0,00	1 699 361,35	1 938 680,37	114,08%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	5 244,36	3 629,93	69,22%
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 244,36	3 629,93	69,22%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 254,42	1 640,00	50,39%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 666,89	1 666,89	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	323,05	323,04	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	240 127,99	240 127,99	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	240 127,99	240 127,99	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	238 160,00	238 160,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 647,06	1 647,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320,93	320,93	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 956 021,31	1 615 375,08	82,58%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	886 067,00	886 063,77	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	746,00	745,10	99,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 295,00	48 294,19	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 145,00	13 144,33	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 726,00	112 726,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	573 205,00	573 204,85	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122 350,00	122 349,78	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 600,00	15 599,52	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	10 595,00	10 595,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 292,00	2 292,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 427,00	6 427,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 876,00	1 876,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	214 258,00	214 255,41	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	144,00	143,37	99,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 702,00	11 701,83	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 007,00	3 006,02	99,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 785,00	60 784,95	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 505,00	104 504,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 776,00	30 775,82	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 339,00	3 338,64	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	32 903,00	32 902,24	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242,00	241,81	99,92%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 311,00	27 310,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 672,00	4 671,97	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	678,00	677,47	99,92%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	155,00	153,84	99,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117,00	116,56	99,62%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38,00	37,28	98,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	58 012,00	58 009,73	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	157,00	156,76	99,85%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56,00	55,60	99,29%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 951,00	48 950,61	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 607,00	8 606,19	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	241,00	240,57	99,82%
	80195		Pozostała działalność	0,00	754 031,31	413 395,09	54,82%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	464 321,00	349 236,81	75,21%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	289 710,31	64 158,28	22,15%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 442,00	5 442,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 442,00	5 442,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	42,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 740,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 740,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 740,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	138 000,00	119 021,45	86,25%
	85595		Pozostała działalność	0,00	138 000,00	119 021,45	86,25%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	133 820,00	116 726,22	87,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 340,00	1 102,13	47,10%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 840,00	1 193,10	64,84%
			Razem	0,00	2 352 575,66	1 983 596,45	84,32%

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

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
			Razem	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 560 273,00	3 560 273,00	2 925 995,54	82,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 560 273,00	3 560 273,00	2 925 995,54	82,18%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 560 273,00	3 560 273,00	2 925 995,54	82,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 471 250,00	5 471 250,00	5 471 250,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 491 250,00	3 491 250,00	3 491 250,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 491 250,00	3 491 250,00	3 491 250,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00%
			Razem	9 031 523,00	9 031 523,00	8 397 245,54	92,98%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 990 273,00	3 454 173,00	3 296 285,70	95,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 990 273,00	3 454 173,00	3 296 285,70	95,43%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 990 273,00	3 454 173,00	3 296 285,70	95,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 471 250,00	5 471 250,00	5 471 250,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 491 250,00	3 491 250,00	3 491 250,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 491 250,00	3 491 250,00	3 491 250,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00%
			Razem	8 461 523,00	8 925 423,00	8 767 535,70	98,23%

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

Tabela 45: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	56 100,00	25 650,00	45,72%
	85395		Pozostała działalność	0,00	56 100,00	25 650,00	45,72%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	56 100,00	25 650,00	45,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633 207,00	633 207,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	633 207,00	633 207,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	633 207,00	633 207,00	0,00	0,00%
			Razem	633 207,00	689 307,00	25 650,00	3,72%

Tabela 46: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	56 100,00	25 650,00	45,7%
	85395		Pozostała działalność	0,00	56 100,00	25 650,00	45,7%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	55 000,00	25 150,12	45,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	499,88	45,4%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633 207,00	633 207,00	,00	0,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	633 207,00	633 207,00	,00	0,0%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	633 207,00	633 207,00	0,00	0,0
			Prace konserwatorskie przy kościele filialnym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej we wsi Dziedzice	383 207,00	383 207,00	0,00	0,0
			Remont dachu kościoła parafialnego pw. Św. Antoniego z Padwy w miejscowości Mostkowo	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0
			Razem	633 207,00	689 307,00	25 650,00	3,7%

3.25. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Tabela 47: Wykonanie Dochodów w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 708 000,00	1 948 000,00	2 204 276,55	113,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 708 000,00	1 948 000,00	2 204 276,55	113,16%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 708 000,00	1 948 000,00	2 204 276,55	113,16%
			Razem	633 207,00	633 207,00	0,00	0,0%

Tabela 48: Wykonanie Wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 708 000,00	1 948 000,00	1 608 481,86	82,6%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 708 000,00	1 948 000,00	1 608 481,86	82,6 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 708 000,00	1 948 000,00	1 608 481,86	82,6 %
			Przebudowa drogi do m. Słowicze	1 708 000,00	1 948 000,00	1 608 481,86	82,6 %
			Razem	1 708 000,00	1 948 000,00	1 608 481,86	82,6%

3.26. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 49: Wykonanie planu funduszu soleckiego wg zadań

Nr. zad	Nazwa zadania	plan	WYKONANIE	% planu
DZIEDZICE				
1	Utrzymanie zieleni i czystości	1 500,00 zł	1 479,89 zł	98,7%
2	Imprezy środowiskowe, kulturalne i integracyjne	4 200,00 zł	4 200,00 zł	100,0%
3.	Budowa altany	15 348,90 zł	15 250,00 zł	99,4%
	SUMA	21 048,90 zł	20 929,89 zł	99,4%
DZIKOWO				
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i estetyki sołectwa	8 749,91 zł	8 469,47 zł	96,8%
2	Utrzymanie zieleni.	5 000,00 zł	4 738,84 zł	94,8%
3	Imprezy integracyjne	7 000,00 zł	6 991,04 zł	99,9%
	SUMA	20 749,91 zł	20 199,35 zł	97,3%
DZIKÓWKO				
1	Zakup tłucznia drogowego + transport.	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,0%
2	Integracja mieszkańców Dzikówka - organizacja konkursów	6 221,87 zł	6 221,87 zł	100,0%
	SUMA	17 221,87 zł	17 221,87 zł	100,0%
JARZĄBK				
1	Utrzymanie świetlicy i zakup artykułów biurowych i środków czystości oraz opału	3 000,00 zł	1 748,06 zł	58,3%
2	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie	3 000,00 zł	2 976,04 zł	99,2%
3	Imprezy integracyjno –kulturalno –sportowe – Dożynki	2 000,00 zł	1 298,12 zł	64,9%
4	Dzień Dziecka	1 000,00 zł	772,21 zł	77,2%
5	Dzień Seniora	1 000,00 zł	956,51 zł	95,7%
6	Zakup ławostolów zadaszonych do parku Żelice	5 667,08 zł	5 667,08 zł	100,0%
	SUMA	15 667,08 zł	13 418,02 zł	85,6%
KRZYŃKA				
1	Inicjatywy społeczno-kulturalne i integracyjne	4 981,28 zł	4 981,28 zł	100,0%
2	Bieżące utrzymanie zieleni i czystości, poprawa estetyki i bezpieczeństwa Sołectwa	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz utrzymanie jej w czystości	8 520,75 zł	7 227,60 zł	84,8%
	SUMA	29 002,03 zł	27 708,88 zł	95,5%
LUTÓWKO				
1	Imprezy sportowo – kulturalne w Sołectwie Lutówko	4 500,00 zł	4 494,14 zł	99,9%
2	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa.	18 583,44 zł	18 580,11 zł	100,0%
3	Zakup szafki ubraniowej modułowej dla OSP	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
4	Doposażenie świetlicy	3 500,00 zł	3 353,50 zł	95,8%
	SUMA	28 583,44 zł	28 427,75 zł	99,5%
LUBIAŃKA				
1	Imprezy (materiały, usługi)	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
2	Pielęgnacja i doposażenie terenów zielonych i mienia gminnego w sołectwo (materiały, usługi, transport)	15 000,00 zł	14 322,37 zł	95,5%
3	Dokumentacja techniczna oraz niezbędne pozwolenia na potrzeby budowy nowego obiektu Świetlicy Wiejskiej w Łubiance – rezygnacja z zadania	zł -	- zł	
5	Wydarzenia integracyjno-aktywizacyjne	2 962,43 zł	2 953,44 zł	99,7%
	SUMA	22 962,43 zł	22 275,81 zł	97,0%

MOCZKOWO				
1	Koszty utrzymania świetlic w Brunkach i Moczkuwie oraz doposażenie świetlic	3 000,00 zł	2 990,28 zł	99,7%
2	Zagospodarowanie terenów gminnych i utrzymanie placów zabaw	10 000,00 zł	8 259,51 zł	82,6%
3	Utrzymanie zieleni oraz poprawa estetyki sołectwa	6 000,00 zł	5 951,38 zł	99,2%
4	Remont świetlicy w Brunkach	23 798,00 zł	23 345,00 zł	98,1%
5	Inicjatywy sportowo-kulturalne	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0%
6.	Zakup wyposażenia na wydarzenia w plenerze	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	SUMA	59 798,00 zł	57 546,17 zł	96,2%
MOSTKOWO				
1	Organizacja imprez kulturalno-środowiskowych w Sołectwie m.in. Dzień Dziecka, Dożynki Sołeckie i inne	9 325,93 zł	9 325,93 zł	100,0%
2	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej, poboczy dróg gminnych, placów zabaw i innych gminnych terenów wiejskich oraz poprawa estetyki Sołectwa wraz z bieżącym utrzymaniem placów zabaw	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,0%
3	Doposażenie jednostki OSP w Mostkowie	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%
4	Doposażenie kompleksu boisk Orlik	10 000,00 zł	9 998,31 zł	100,0%
5	Zakup doposażenia sołectwa Mostkowo	8 000,00 zł	7 896,28 zł	98,7%
6	Wykonanie projektu w zakresie modernizacji i doposażenia placu zabaw w Podgórzu	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,0%
7	Organizacja zabaw, spotkań, uroczystości i innych wydarzeń wg potrzeb sołectwa	2 814,29 zł	2 803,58 zł	99,6%
	SUMA	59 140,22 zł	59 024,10 zł	99,8%
MOCZYDŁO				
1	Poprawa stanu technicznego drogi gminnej	7 000,00 zł	6 789,60 zł	97,0%
2	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i placu gminnego przy placu zabaw w Moczydle	500,00 zł	447,14 zł	89,4%
3	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy w Moczydle + prowadzenie zajęć robótek ręcznych	4 000,00 zł	2 000,00 zł	50,0%
4	Inicjatywy integracyjno-sportowo-kulturalne	5 472,53 zł	5 450,22 zł	99,6%
5	Konserwacja i zakup nowych elementów na plac zabaw	3 000,00 zł	2 077,62 zł	69,3%
	SUMA	19 972,53 zł	16 764,58 zł	83,9%
OKUNIE				
1	Utrzymanie dróg gminnych w dobrym stanie na terenie Sołectwa	7 000,00 zł	- zł	0,0%
2	Utrzymanie zieleni - koszenie poboczy i skarp rowów wokół dróg gminnych w sezonie 2024	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,0%
3	Zakup znaków informacyjnych z numeracją porządkową domów	1 469,25 zł	1 469,25 zł	100,0%
4	Imprezy integracyjne	2 000,00 zł	1 810,57 zł	90,5%
5	Renowacja części ogrodzenia poewangelickiego cmentarza	3 339,04 zł	3 300,00 zł	98,8%
	SUMA	15 308,29 zł	8 079,82 zł	52,8%
OSINA				
1	Koszy bieżące związane z eksploatacją świetlicy	3 000,00 zł	2 763,29 zł	92,1%
2	Realizacja spotkań integracyjnych mieszkańców, wsparcie realizacji zadań określonych w załączniku do umowy z Urzędem Marszałkowskim na 2023 r.	8 000,00 zł	7 961,95 zł	99,5%
3.	Doposażenie świetlicy, bieżące usuwanie usterek, zagospodarowanie i utrzymanie terenów sołeckich.	19 377,38 zł	19 377,38 zł	100,0%
	SUMA	30 337,38 zł	30 102,62 zł	99,2%
OŻAR				
1	Imprezy integracyjne	8 500,00 zł	8 489,20 zł	99,9%

2	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	13 326,27 zł	12 276,89 zł	92,1%
	SUMA	21 826,27 zł	20 766,09 zł	95,1%
PŁONNO				
1	Utrzymanie zieleni oraz poprawa estetyki Sołectwa	9 000,00 zł	8 560,89 zł	95,1%
2	Imprezy kulturalno-integracyjne mieszkańców sołectwa	12 500,00 zł	12 449,09 zł	99,6%
3	Zakup serduszka na plastikowe nakrętki – rezygnacja z zadania	zł -	- zł	
4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy na miejsce rekreacji	8 491,93 zł	8 393,89 zł	98,8%
5	Zakup nasadzeń roślinnych	2 000,00 zł	1 998,05 zł	99,9%
	SUMA	31 991,93 zł	31 401,92 zł	98,2%
RÓWNO				
1	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i placów rekreacyjnych w Równie i w Laskówku	6 500,00 zł	6 152,88 zł	94,7%
2	Utrzymanie świetlicy i zakup art. biurowych i środków czystości itp.	9 000,00 zł	8 766,48 zł	97,4%
3	Modernizacja i naprawa placu zabaw w Laskówku i Równie oraz doposażenie placu zabaw w Laskówku	5 000,00 zł	4 978,68 zł	99,6%
4	Imprezy integracyjno-kulturalno-sportowe itp.	1 027,28 zł	1 009,95 zł	98,3%
	SUMA	21 527,28 zł	20 907,99 zł	97,1%
RYCHNÓW				
1	Imprezy integracyjne	13 500,00 zł	13 455,72 zł	99,7%
2	Utrzymanie zieleni	6 000,00 zł	5 968,55 zł	99,5%
3	Zakup stojaka na rowery – rezygnacja z zadania	zł -	- zł	
4	Zagospodarowanie terenu i budowa siłowni zew.	6 127,10 zł	5 627,10 zł	91,8%
5	Utworzenie pobocza drogi gminnej obr. dz. 168 – soł. Rychnów	18 429,91 zł	18 429,91 zł	100,0%
6	Doposażenie świetlicy	372,90 zł	372,90 zł	100,0%
	SUMA	44 429,91 zł	43 854,18 zł	98,7%
STARA DZIEDZINA				
1	Koszty utrzymania Świetlicy oraz zakup środków czystości	3 000,00 zł	2 710,72 zł	90,4%
2	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w Sołectwie.	2 000,00 zł	1 278,49 zł	63,9%
3	Doposażenie świetlicy oraz zakup sprzętu sportowego	4 852,94 zł	4 544,51 zł	93,6%
4	Wymiana starych elementów na placu zabaw	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0%
5	Imprezy kulturalne oraz sportowe, spotkania integracyjne	4 000,00 zł	3 977,46 zł	99,4%
6	Mikołajki + ferie na sportowo	1 000,00 zł	984,41 zł	98,4%
7	Festyn sportowo – rekreacyjny	3 000,00 zł	2 993,05 zł	99,8%
	SUMA	19 852,94 zł	18 511,18 zł	93,2%
STRĄPIE				
1	Budowa siłowni zewnętrznej	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%
2	Imprezy integracyjno-sportowe	5 000,00 zł	4 854,49 zł	97,1%
3	Koszty utrzymania Świetlicy Wiejskiej wraz z utrzymaniem terenów zielonych	4 337,79 zł	3 902,54 zł	90,0%
	SUMA	24 337,79 zł	23 757,03 zł	97,6%
SWADZIM				
1	Zakup kruszywa, tłucznia – rezygnacja z zadania	zł -	- zł	
2	Utrzymanie zieleni w sołectwie	394,75 zł	119,48 zł	30,3%
3	Stworzenie miejsca rekreacji w Sołectwie Swadzim	12 300,00 zł	7 943,37 zł	64,6%
4	Imprezy integracyjne	700,00 zł	- zł	0,0%
	SUMA	13 394,75 zł	8 062,85 zł	60,2%
ŻYDOWO				

1	Koszty utrzymania świetlicy	1 500,00 zł	498,62 zł	33,2%
2	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości także poprawa estetyki w sołectwie	6 000,00 zł	5 993,96 zł	99,9%
3	Zakup tablicy informacyjnej na wieś Żydowo	2 000,00 zł	1 969,87 zł	98,5%
4	Imprezy integracyjno - kulturalno-sportowe	2 000,00 zł	1 986,44 zł	99,3%
5	Doposażenie świetlicy	5 183,64 zł	5 126,72 zł	98,9%
	SUMA	16 683,64 zł	15 575,61 zł	93,4%
Razem planowane wydatki funduszu sołeckiego		533 876,59 zł	504 535,71 zł	94,5%

Tabela 50: Wykonanie planu funduszu sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej

klasyfikacja budżetowa		plan	wykonanie	wykonanie planu w %
600	Transport i łączność	58 225,43	58 225,16	100,00
600 60016	Drogi publiczne gminne	39 795,52	39 795,25	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 430,52	20 430,25	100,00
4270	Zakup usług remontowych	8 365,00	8 365,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00
600 60095	Pozostała działalność	18 429,91	18 429,91	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 429,91	18 429,91	100,00
710	Działalność usługowa	2 308,29	0,00	0,00
710 71035	Cmentarze	2 308,29	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 308,29	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	17 000,00	100,00
754 75412	Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	17 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 132,95	6 132,95	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 867,05	10 867,05	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 815,98	80 586,39	93,91
900 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 815,98	80 586,39	93,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083,00	1 082,94	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	22 438,90	85,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 808,54	33 808,43	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 443,44	7 875,62	83,40
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 381,00	15 380,50	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	356 673,90	338 525,85	94,91
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 270,50	98 766,76	92,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 846,64	34 845,85	100,00
4260	Zakup energii	10 500,00	4 213,15	40,13
4270	Zakup usług remontowych	480,00	480,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 496,96	19 496,02	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 136,84	63,16

4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 146,90	38 595,00	98,59
921 921 95	Pozostała działalność	249 403,40	239 758,99	96,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	284,38	71,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 663,02	41,58
4190	Nagrody konkursowe	14 907,10	13 909,05	93,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 186,16	56 185,70	100,00
4220	Zakup środków żywności	53 243,00	53 242,89	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 342,66	43 322,20	99,95
4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 304,48	71 131,75	92,02
926	Kultura fizyczna	13 852,94	10 198,31	73,62
926 92695	Pozostała działalność	13 852,94	10 198,31	73,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 652,94	598,31	16,38
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 400,00	94,00
suma		533 876,54	504 535,71	94,50