Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 14/2025
WÓJTA GMINY BARANOWO
z dnia 17 marca 2025 roku

w sprawie: **przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Baranowo za 2024 rok**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz.1530 z późn. zm.), oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm..)

Wójt Gminy zarządza,
co następuje:

§ 1.

Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Baranowo za rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Wójt Gminy przedstawia informację o stanie mienia Gminy Baranowo na dzień 31 grudnia 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia Gminy Baranowo przekazuje się Radzie Gminy Baranowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Baranowo.

§ 5.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 14/2025
Wójta Gminy Baranowo
z dnia 17 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Baranowo za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARANOWO ZA 2024 ROK 4

2.1. Planowanie budżetu 4

2.2. Dane ogólne 6

2.3. Dochody ogółem 7

2.4. Dochody bieżące 8

2.4.1. Dotacje i dochody celowe 9

2.4.2. Subwencja ogólna 9

2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 10

2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 10

2.4.5. Pozostałe dochody bieżące 13

2.5. Dochody majątkowe 15

2.5.1. Dochody z majątku 15

2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 16

2.6. Wydatki ogółem 16

2.7. Wydatki bieżące 17

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 18

2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność 19

2.7.3. Dział 630 – Turystyka 20

2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 20

2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa 21

2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna 21

2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 23

2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa 24

2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 24

2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 25

2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia 25

2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie 26

2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia 29

2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna 30

2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 32

2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 32

2.7.17. Dział 855 – Rodzina 33

2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 34

2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 35

2.7.20. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 36

2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna 37

2.8. Wydatki majątkowe 38

2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 42

2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność 42

2.8.3. Dział 630 – Turystyka 43

2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 43

2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 44

2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie 44
2.8.7. Dział 855 – Rodzina 45
2.8.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 45
2.8.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 46
2.8.10. Dział 926 – Kultura fizyczna 47

2.9. Przychody 48

2.10. Rozchody 48

3. DANE TABELARYCZNE 49

3.1. Wykonanie dochodów 49

3.2. Wykonanie dochodów bieżących 57

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych 63

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł 65

3.5. Wykonanie dochodów własnych 67

3.6. Wykonanie wydatków 68

3.7. Wykonanie wydatków bieżących 84

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych 99

3.9. Wykonanie wydatków w grupach 102

3.10. Realizacja zadań wieloletnich 118

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 123

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 125

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 127

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 129

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 130

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 131

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy 132

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 134

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 135

3.20. Należności, zaległości, nadpłaty 138

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 140

3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład ..141

3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 142

3.24. Wykonanie funduszu sołeckiego 143

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Baranowo w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Baranowo nr LXVI/387/2023 z dnia 29.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
    - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości 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 Baranowo za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Baranowo w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Baranowo nr LXVI/387/2023 z dnia 29.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 57 698 597,27 zł;
- realizację wydatków na poziomie 70 524 126,97 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12 951 629,70 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 126 100,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 12 825 529,70 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Baranowo 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 35 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Baranowo i 23 zarządzeniami Wójta Gminy Baranowo, 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	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXVII/393/2024	627 427,97	0,00	1 211 434,01	1 246 064,31	0,00	662 058,27	0,00	0,00
2	LXVIII/401/2024	1 776 375,00	161 509,00	1 146 265,15	441 198,32	0,00	909 799,17	0,00	0,00
3	14/2024	43 469,00	8 148,00	46 319,00	10 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXIX/406/2024	1 080 560,23	120 000,00	788 266,87	55 913,40	11 151 565,50	11 379 772,26	0,00	0,00
5	24/2024	25 437,00	0,00	36 437,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXX/408/2024	577 147,60	0,00	1 233 543,49	486 996,84	169 399,05	0,00	0,00	0,00
7	29/2024	1 028 847,56	0,00	1 028 847,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	32/2024	19 995,00	0,00	21 995,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	33/2024	0,00	0,00	56 759,00	56 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	III/7/2024	0,00	0,00	432 046,11	392 046,11	40 000,00	0,00	0,00	0,00
11	37/2024	66 652,51	0,00	66 671,66	19,15	0,00	0,00	0,00	0,00
12	41/2024	6 100,00	100 705,00	11 100,00	105 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	43/2024	202 704,00	3 907,50	244 204,00	45 407,50	0,00	0,00	0,00	0,00
14	44/2024	7 833,10	0,00	96 445,10	88 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	IV/15/2024	25 656,15	0,00	630 100,00	530 100,00	74 343,85	0,00	0,00	0,00
16	46/2024	6 517,00	0,00	6 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	52/2024	0,00	0,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	V/21/2024	244 904,55	1 618 242,70	425 621,94	1 723 838,15	75 121,94	0,00	0,00	0,00
19	55/2024	6 396,00	48,00	9 396,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	57/2024	35 826,00	0,00	38 826,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	60/2024	2 472,00	0,00	12 472,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	VI/27/2024	1 151 943,61	1 408 905,52	1 016 387,62	1 477 012,45	0,00	203 662,92	0,00	0,00
23	65/2024	7 471,92	1 668,00	32 771,92	26 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VII/33/2024	74 201,79	0,00	878 174,78	576 207,99	227 765,00	0,00	0,00	0,00
25	68/2024	0,00	0,00	152 967,58	152 967,58	0,00	0,00	0,00	0,00
26	70/2024	27 570,00	4 398,00	177 064,54	153 892,54	0,00	0,00	0,00	0,00
27	73/2024	1 155 766,77	0,00	1 155 766,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	VIII/36/2024	502 368,00	0,00	1 143 411,00	11 200,00	629 843,00	0,00	0,00	0,00
29	75/2024	26,00	0,00	15 797,94	15 771,94	0,00	0,00	0,00	0,00
30	81/2024	57 664,00	103 524,00	151 017,19	196 877,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31	84/2024	1 496,00	0,00	2 996,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	86/2024	13 153,00	319,00	38 023,00	25 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	X/45/2024	2 809 234,07	4 975 458,95	4 289 166,65	8 895 833,23	0,00	2 440 441,70	0,00	0,00
34	90/2024	2 368,00	0,00	48 991,54	46 623,54	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XI/50/2024	10 000,00	3 560 683,71	15 000,00	7 022 998,80	0,00	3 318 415,09	138 900,00	0,00
	RAZEM	**11 597 583,83**	**12 067 517,38**	**16 670 853,42**	**23 825 798,04**	**12 368 038,34**	**18 914 149,41**	**138 900,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 469 933,55 zł do kwoty **57 228 663,72 zł;**
- plan wydatków zmalał o 7 154 944,62 zł do kwoty **63 369 182,35 zł;**
- plan przychodów zmalał o 6 546 111,07 zł do kwoty **6 405 518,63 zł;**
- plan rozchodów wzrósł o 138 900,00 zł do kwoty **265 000,00 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Baranowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 140 518,63 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 2021-2023 i 2024 roku.

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.

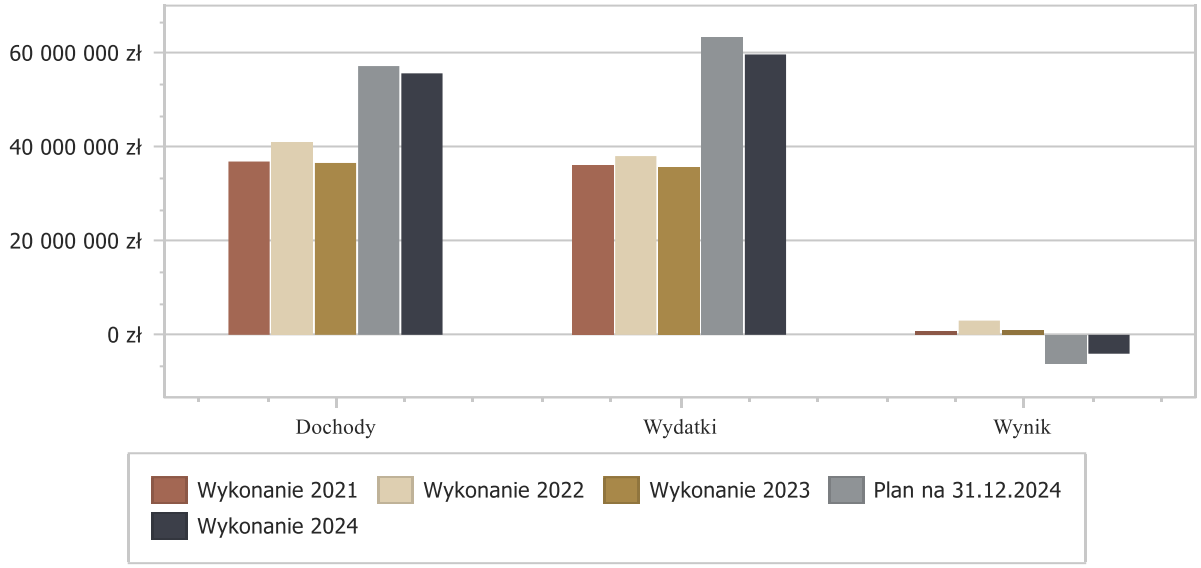
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	57 698 597,27	57 228 663,72	55 681 506,19	97,30%
Wydatki	70 524 126,97	63 369 182,35	59 704 120,89	94,22%
Wynik	**-12 825 529,70**	**-6 140 518,63**	**-4 022 614,70**	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 438 185,73 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 584 428,97 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2021-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Baranowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły **55 681 506,19 zł**, a ich realizacja stanowiła 97,30% planu wynoszącego **57 228 663,72 zł.** Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	32 121 159,41	39 568 708,34	39 411 199,05	99,60%	70,78%
Dochody majątkowe	25 577 437,86	17 659 955,38	16 270 307,14	92,13%	29,22%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**57 698 597,27**	**57 228 663,72**	**55 681 506,19**	**97,30%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Baranowo 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 %)
758	Różne rozliczenia	16 723 825,00	20 733 328,89	20 744 351,13	100,05%	37,26%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 531 836,41	8 142 576,20	8 177 344,46	100,43%	14,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 651 519,00	7 991 192,08	8 106 862,10	101,45%	14,56%
600	Transport i łączność	10 050 952,34	7 889 825,54	6 510 027,84	82,51%	11,69%
855	Rodzina	5 294 880,52	4 162 267,64	4 121 256,80	99,01%	7,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 773 258,40	2 703 002,14	2 350 679,00	86,97%	4,22%
801	Oświata i wychowanie	697 465,00	1 493 002,83	1 453 008,79	97,32%	2,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 180 000,00	1 258 500,00	1 257 113,72	99,89%	2,26%
852	Pomoc społeczna	317 267,00	1 116 813,00	1 112 647,57	99,63%	2,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	736 000,00	791 000,00	879 758,22	111,22%	1,58%
926	Kultura fizyczna	447 000,00	355 421,00	349 843,38	98,43%	0,63%
750	Administracja publiczna	103 165,60	242 902,10	245 885,04	101,23%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 428,00	171 561,00	168 509,81	98,22%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,16%

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	112 500,00	61 281,30	89 104,06	145,40%	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 075 500,00	25 500,00	24 624,27	96,57%	0,04%
752	Obrona narodowa	2 000,00	490,00	490,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**57 698 597,27**	**57 228 663,72**	**55 681 506,19**	**97,30%**	**100,00%**

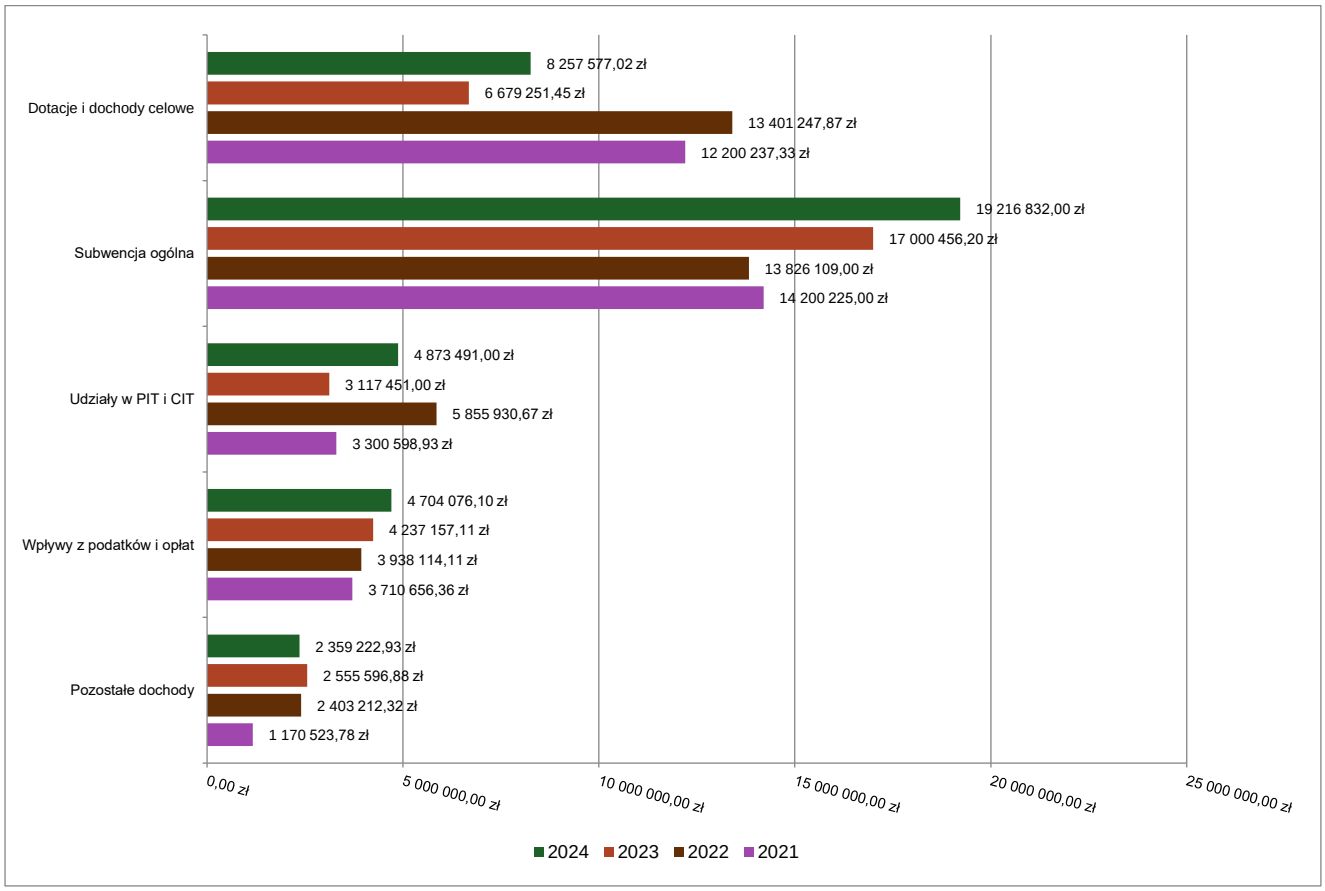
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **39 411 199,05 zł,** tj. w **99,60%** w stosunku do planu wynoszącego **39 568 708,34 zł.** Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

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

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	4 874 983,40	8 652 827,34	8 257 577,02	95,43%	20,95%
Subwencja ogólna	16 713 825,00	19 216 832,00	19 216 832,00	100,00%	48,76%
Udziały w PIT i CIT	4 397 491,00	4 873 491,00	4 873 491,00	100,00%	12,37%
Wpływy z podatków i opłat	4 549 217,41	4 677 657,20	4 704 076,10	100,56%	11,94%
Pozostałe dochody	1 585 642,60	2 147 900,80	2 359 222,93	109,84%	5,99%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**32 121 159,41**	**39 568 708,34**	**39 411 199,05**	**99,60%**	**100,00%**

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Baranowo wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

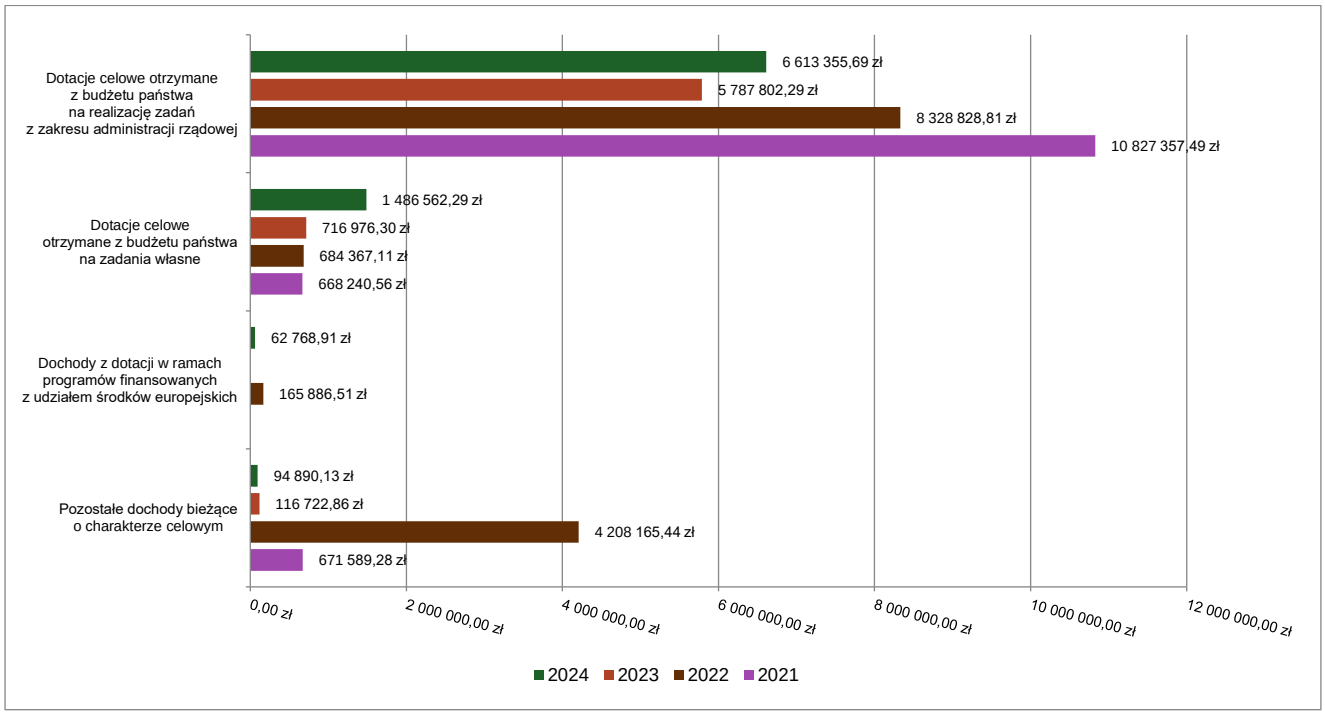


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 **8 652 827,34 zł**, z kolei zrealizowane na poziomie **8 257 577,02 zł**, co stanowi **95,43%** realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 613 355,69 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 486 562,29 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 62 768,91 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 62 768,91 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 94 890,13 zł.

Wykres 3: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Baranowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



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

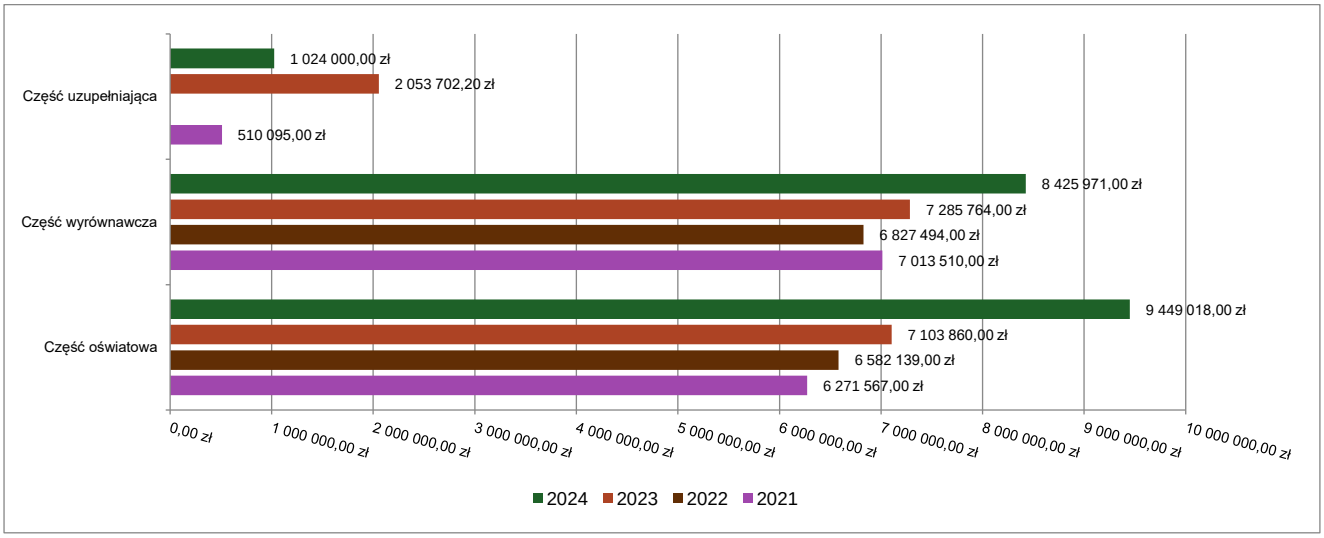
- Rodzina – 3 892 603,01 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 722 966,51 zł;
- Pomoc społeczna – 1 094 805,55 zł;
- Oświata i wychowanie – 836 556,49 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie **19 216 832,00 zł,** natomiast zrealizowane w kwocie **19 216 832,00** zł, co stanowi **100,00%** realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 449 018,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 8 425 971,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 024 000,00 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Baranowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

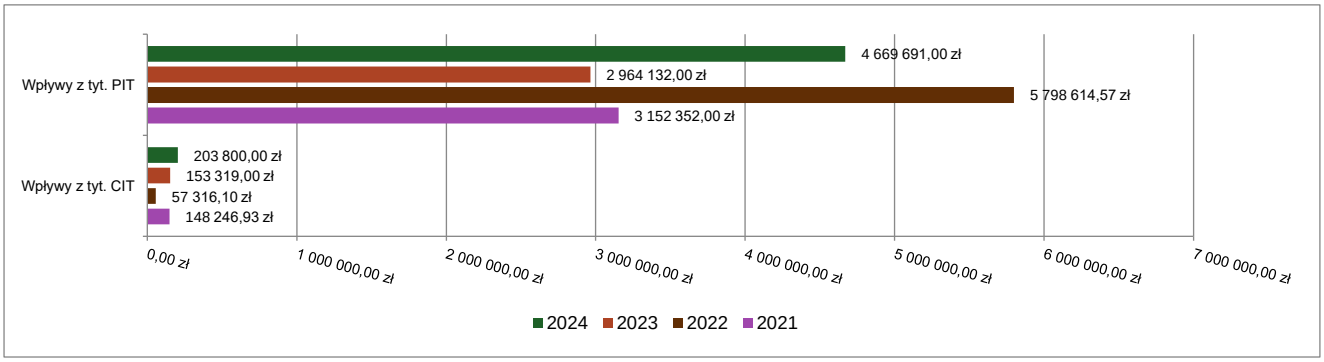


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie **4 873 491,00 zł,** zaś zrealizowane w kwocie **4 873 491,00 zł**, co stanowi **100,00%** realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 203 800,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 669 691,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Baranowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

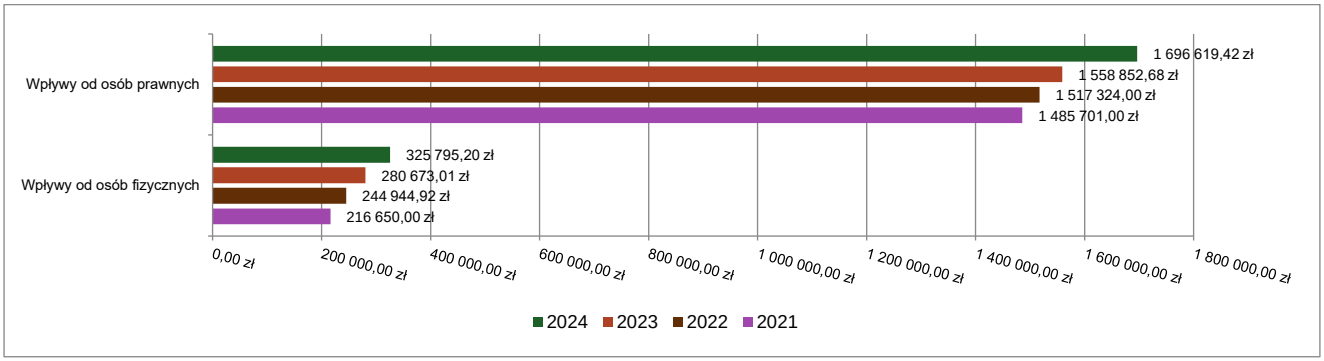
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **2 022 414,62 zł,** co stanowi **99,59%** realizacji planu wynoszącego **2 030 700,00 zł,** w tym 1 696 619,42 zł od osób prawnych i 325 795,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 15 106,38 zł, w tym 39,80 zł od osób prawnych i 15 066,58 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 778 839,00 zł.

Wykres 6 : Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Baranowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



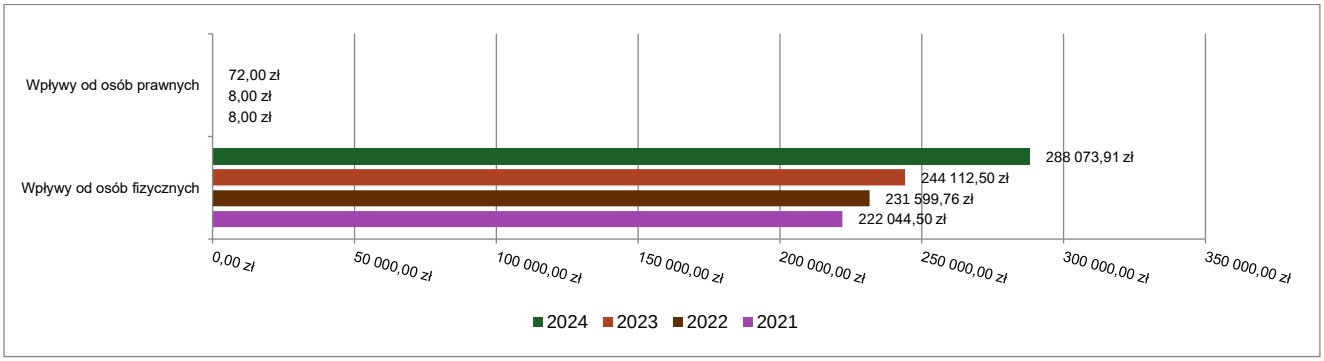
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **288 073,91 zł,** co stanowi **89,40%** realizacji planu wynoszącego **322 224,00 zł,** w tym 0,00 zł od osób prawnych i 288 073,91 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 13 908,63 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 13 908,63 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 106 580,00 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku rolnego Gminy Baranowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

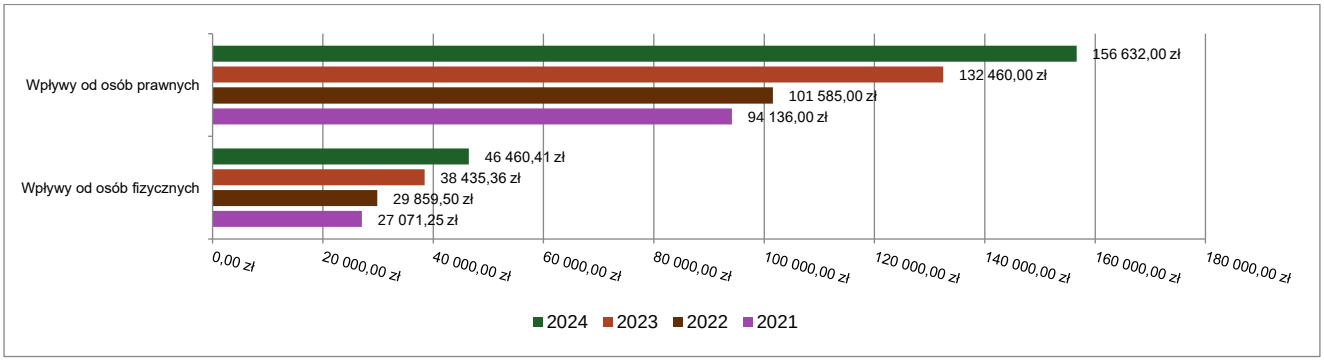


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **203 092,41 zł,** co stanowi **105,25%** realizacji planu wynoszącego **192 963,00 zł**, w tym 156 632,00 zł od osób prawnych i 46 460,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 545,23 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 545,23 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku leśnego Gminy Baranowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



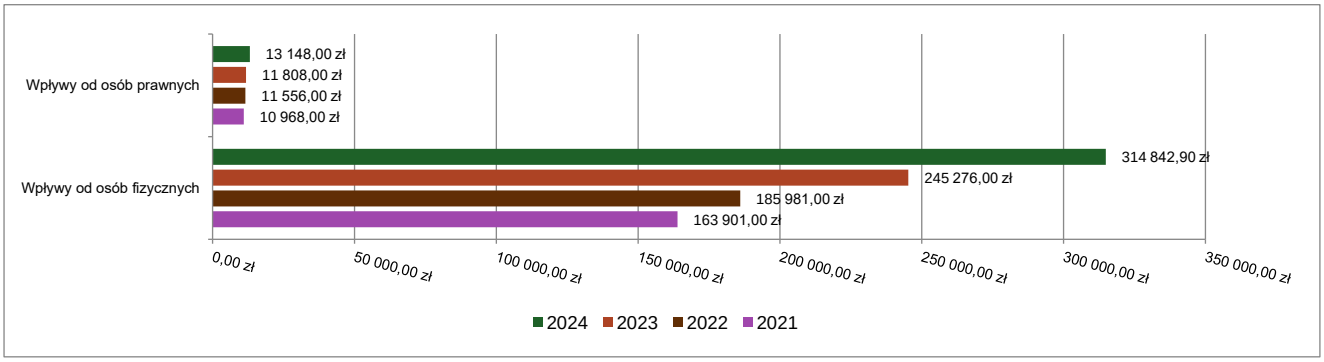
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **327 990,90 zł,** co stanowi **109,44%** realizacji planu wynoszącego **299 700,00 zł,** w tym 13 148,00 zł od osób prawnych i 314 842,90 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 704,10 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 704,10 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 254 364,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Baranowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

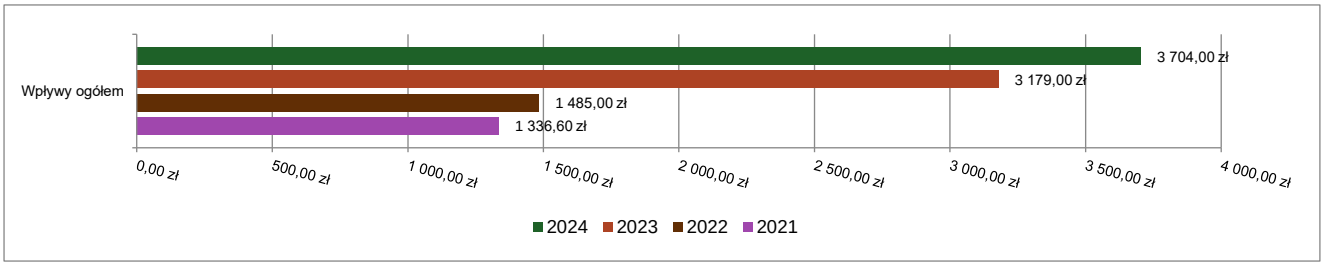


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **3 704,00 zł**, co stanowi **74,08%** realizacji planu wynoszącego **5 000,00 zł.**

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 138,00 zł.

Wykres 10: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Baranowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

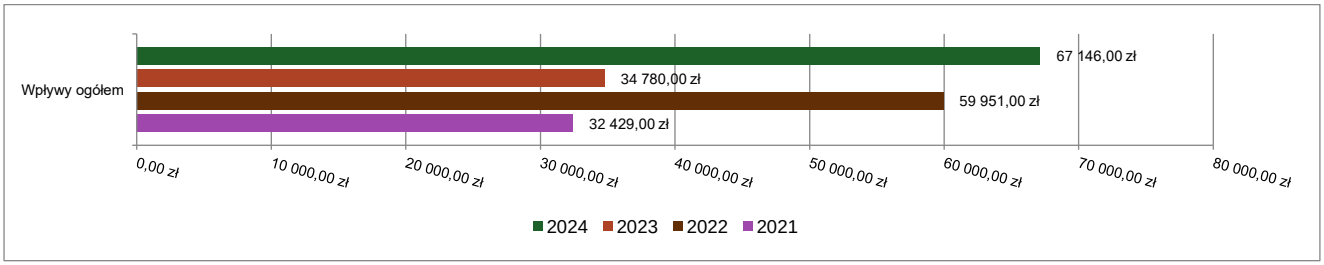


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **67 146,00 zł**, co stanowi **122,08%** realizacji planu wynoszącego **55 000,00 zł.**

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Baranowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

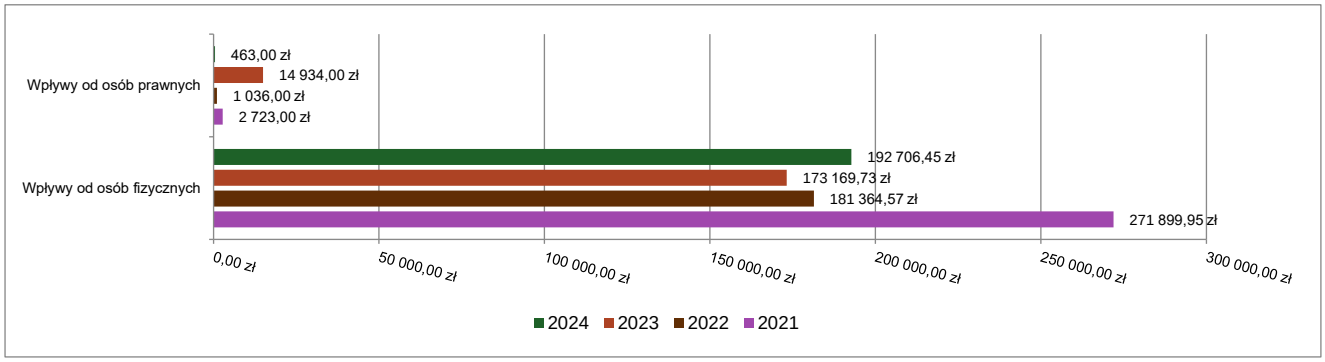


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **193 169,45 zł,** co stanowi **111,66%** realizacji planu wynoszącego **173 000,00 zł,** w tym 463,00 zł od osób prawnych i 192 706,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 510,02 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 510,02 zł od osób fizycznych.

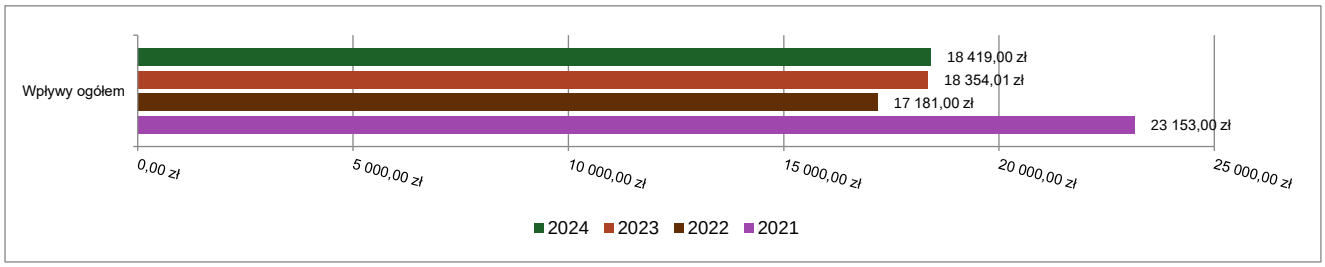
Wykres 12: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Baranowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **18 419,00 zł,** co stanowi **92,10%** realizacji planu wynoszącego **20 000,00 zł.**

Wykres 13: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Baranowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie **1 579 070,20 zł,** natomiast zrealizowane w kwocie **1 580 065,81** zł, co stanowi **100,06%** realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 123 639,90 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 216 059,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 125 706,29 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 42 601,32 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 27 848,18 zł.

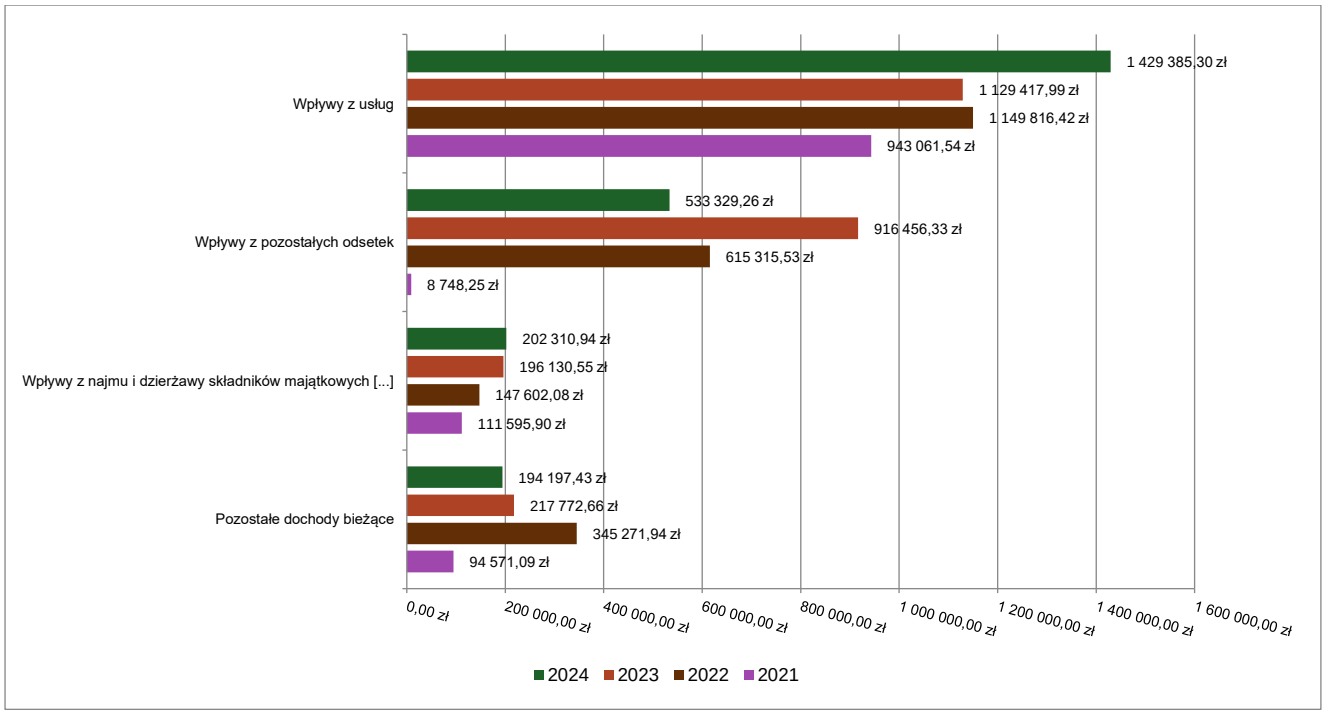
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie **2 147 900,80 zł.** Plan został wykonany w kwocie **2 359 222,93** zł, co stanowi **109,84%** założeń.

Pozostałe dochody Gminy Baranowo w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 429 385,30 zł uzyskane w obszarze:
  - Dostarczanie wody – 875 048,00 zł;
  - Infrastruktura sanitacyjna wsi (kanalizacja) – 490 773,00 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 59 436,00 zł;
  - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 4 128,30 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 533 329,26 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 521 022,13 zł;
  - Dostarczanie wody – 4 710,22 zł;
  - Świadczenie wychowawcze – 3 300,00 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 911,66 zł;
  - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 1 825,10 zł;
  - Inne – 560,15 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 202 310,94 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 78 453,69 zł;
  - Obiekty sportowe – 76 422,76 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 21 610,00 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 20 508,49 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 5 316,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 70 933,47 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 46 360,14 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 33 463,96 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 31 960,43 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 11 479,43 zł.

Wykres 14: Pozostałe dochody bieżące Gminy Baranowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



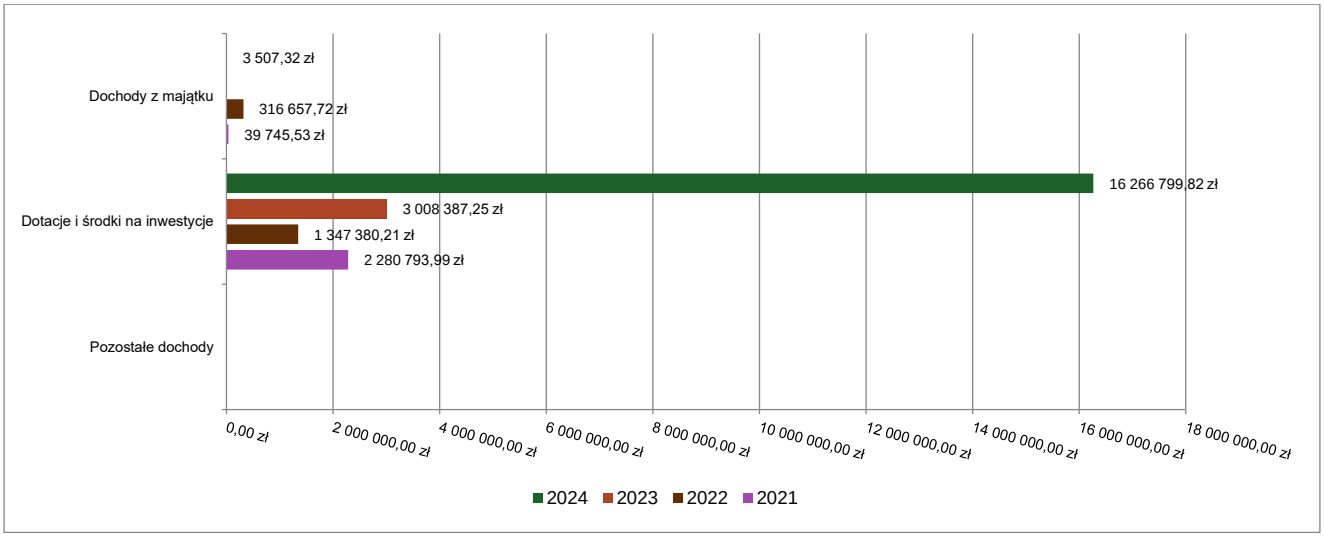
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Baranowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **16 270 307,14 zł,** tj. w **92,13%** w stosunku do planu wynoszącego **17 659 955,38 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 Baranowo.

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	0,00	3 507,32	3 507,32	100,00%	0,02%
Dotacje i środki na inwestycje	25 577 437,86	17 656 448,06	16 266 799,82	92,13%	99,98%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**25 577 437,86**	**17 659 955,38**	**16 270 307,14**	**92,13%**	**100,00%**

Wykres 15: Dochody majątkowe budżetu Gminy Baranowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

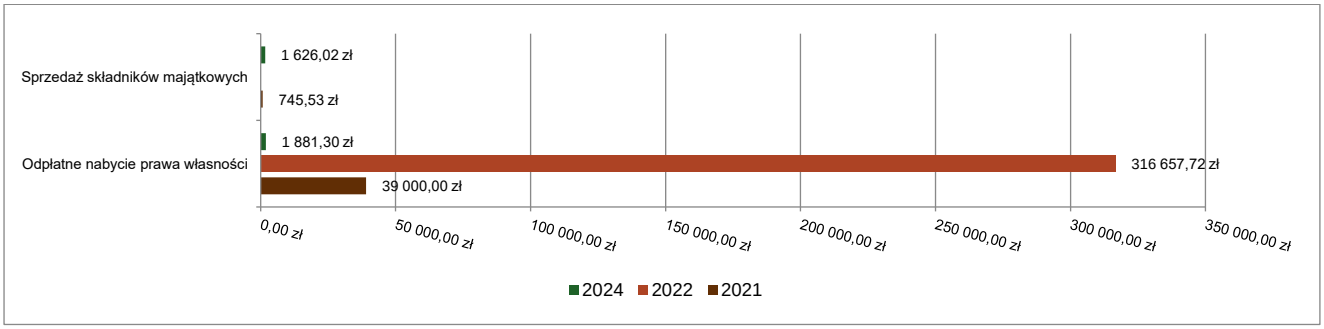


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie **3 507,32 zł,** natomiast zrealizowane w kwocie **3 507,32** zł, co stanowi **100,00%** realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 881,30 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 626,02 zł.

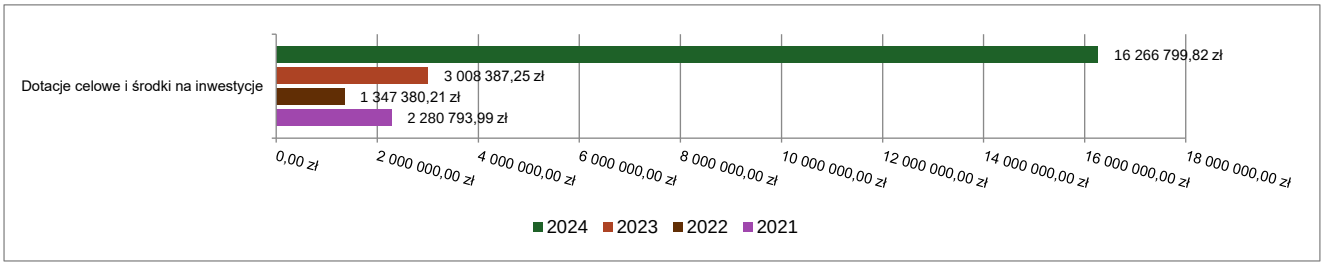
Wykres 16: Dochody z majątku Gminy Baranowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie **17 656 448,06 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **16 266 799,82** zł, co stanowi **92,13%** realizacji planu.

Wykres 17: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Baranowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność (środki z tytułu Polskiego Ładu na zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa drogi gminnej Nr 250101W Baranowo –Rycica-Ramiona-Parciaki od km 1+600,00 do km 10+000,00*) – 6 148 301,32 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność (środki z tytułu FOGR na zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa drogi Nr 250171W Jastrząbka-Łęgi-Grabownica*) – 230 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność (środki z tytułu FOGR na zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa drogi Nr 250105W Majdan-Rupin*) – 86 247,00 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (środki z tytułu Polskiego Ładu na zadanie inwestycyjne pn. *Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie wraz z niezbędną infrastrukturą*) – 4 655 000,00 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (środki z tytułu PROW na zadanie inwestycyjne pn. *Rozbudowa i poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Baranowo*)– 1 191 819,00 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (środki z tytułu Polski Ład-zabytki na zadanie inwestycyjne pn. *Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych położonych na terenie Gminy Baranowo jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych*) – 978 595,81 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły **59 704 120,89 zł,** a ich realizacja wyniosła **94,22%** planu wynoszącego **63 369 182,35 zł.** Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	30 596 193,17	35 804 443,78	32 721 915,79	91,39%	54,81%
Wydatki majątkowe	39 927 933,80	27 564 738,57	26 982 205,10	97,89%	45,19%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**70 524 126,97**	**63 369 182,35**	**59 704 120,89**	**94,22%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Baranowo 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 %)
600	Transport i łączność	18 889 156,39	14 976 467,69	14 754 811,99	98,52%	24,71%
801	Oświata i wychowanie	12 364 547,62	14 376 591,45	14 130 962,09	98,29%	23,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 865 891,00	9 809 985,21	9 339 095,63	95,20%	15,64%
750	Administracja publiczna	6 297 382,20	6 291 182,53	5 726 149,44	91,02%	9,59%
855	Rodzina	5 362 880,00	5 202 364,92	5 148 883,62	98,97%	8,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 262 380,05	4 763 269,52	4 185 200,16	87,86%	7,01%

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 539 852,54	2 634 357,04	2 607 718,60	98,99%	4,37%
852	Pomoc społeczna	1 586 792,00	2 386 338,00	1 934 391,16	81,06%	3,24%
926	Kultura fizyczna	527 000,00	581 930,00	421 623,06	72,45%	0,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 695 700,00	420 700,00	331 342,09	78,76%	0,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130 511,00	272 856,00	260 933,74	95,63%	0,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	197 000,00	316 000,00	223 244,94	70,65%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	244 171,71	533 870,74	222 518,19	41,68%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 428,00	171 561,00	168 509,81	98,22%	0,28%
630	Turystyka	127 734,46	127 734,46	86 356,18	67,61%	0,14%
757	Obsługa długu publicznego	90 000,00	90 000,00	61 524,43	68,36%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,09%
710	Działalność usługowa	122 000,00	130 783,79	29 983,71	22,93%	0,05%
758	Różne rozliczenia	202 000,00	204 500,00	8 212,05	4,02%	0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	7 500,00	7 170,00	95,60%	0,01%
752	Obrona narodowa	17 700,00	16 190,00	490,00	3,03%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**70 524 126,97**	**63 369 182,35**	**59 704 120,89**	**94,22%**	**100,00%**

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

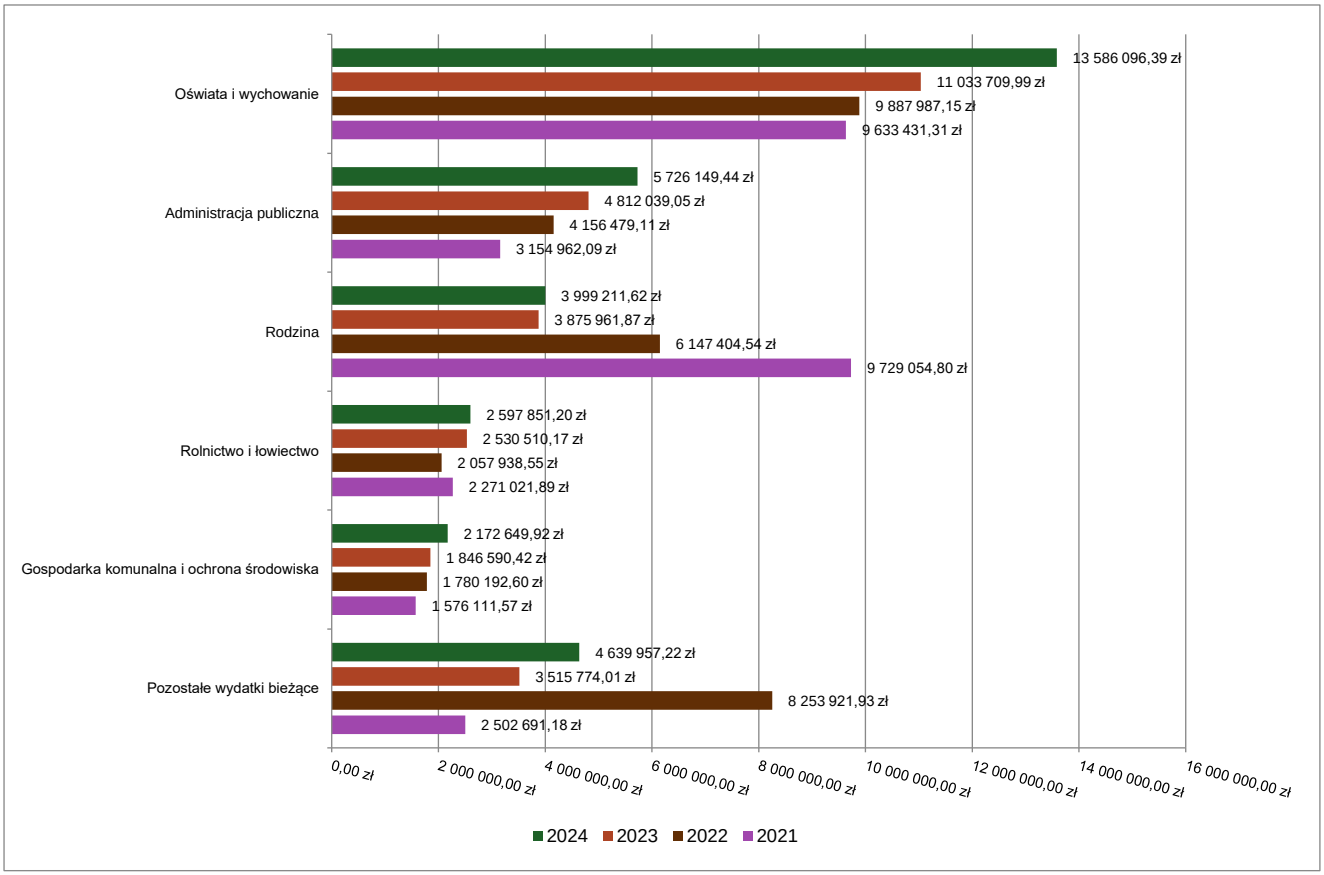
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **32 721 915,79 zł,** tj. w **91,39%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **35 804 443,78 zł**. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Baranowo 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	11 815 647,62	13 827 691,45	13 586 096,39	98,25%	41,52%
750	Administracja publiczna	6 297 382,20	6 291 182,53	5 726 149,44	91,02%	17,50%
855	Rodzina	4 012 880,00	4 032 364,92	3 999 211,62	99,18%	12,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 167 100,00	2 890 066,51	2 597 851,20	89,89%	7,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 891 259,92	2 691 718,40	2 172 649,92	80,72%	6,64%
852	Pomoc społeczna	1 586 792,00	2 386 338,00	1 934 391,16	81,06%	5,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	891 988,96	995 624,48	973 701,09	97,80%	2,98%
600	Transport i łączność	583 631,76	581 565,96	448 131,13	77,06%	1,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130 511,00	272 856,00	260 933,74	95,63%	0,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 700,00	314 700,00	238 715,44	75,85%	0,73%
851	Ochrona zdrowia	234 171,71	533 870,74	222 518,19	41,68%	0,68%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 428,00	171 561,00	168 509,81	98,22%	0,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	157 000,00	176 000,00	114 284,96	64,93%	0,35%
926	Kultura fizyczna	67 000,00	121 930,00	103 398,91	84,80%	0,32%
757	Obsługa długu publicznego	90 000,00	90 000,00	61 524,43	68,36%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,17%
710	Działalność usługowa	122 000,00	130 783,79	29 983,71	22,93%	0,09%
630	Turystyka	13 000,00	13 000,00	12 992,60	99,94%	0,04%
758	Różne rozliczenia	202 000,00	204 500,00	8 212,05	4,02%	0,03%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	7 500,00	7 170,00	95,60%	0,02%

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 %)
752	Obrona narodowa	17 700,00	16 190,00	490,00	3,03%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**30 596 193,17**	**35 804 443,78**	**32 721 915,79**	**91,39%**	**100,00%**

Wykres 18: Wydatki bieżące budżetu Gminy Baranowo wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

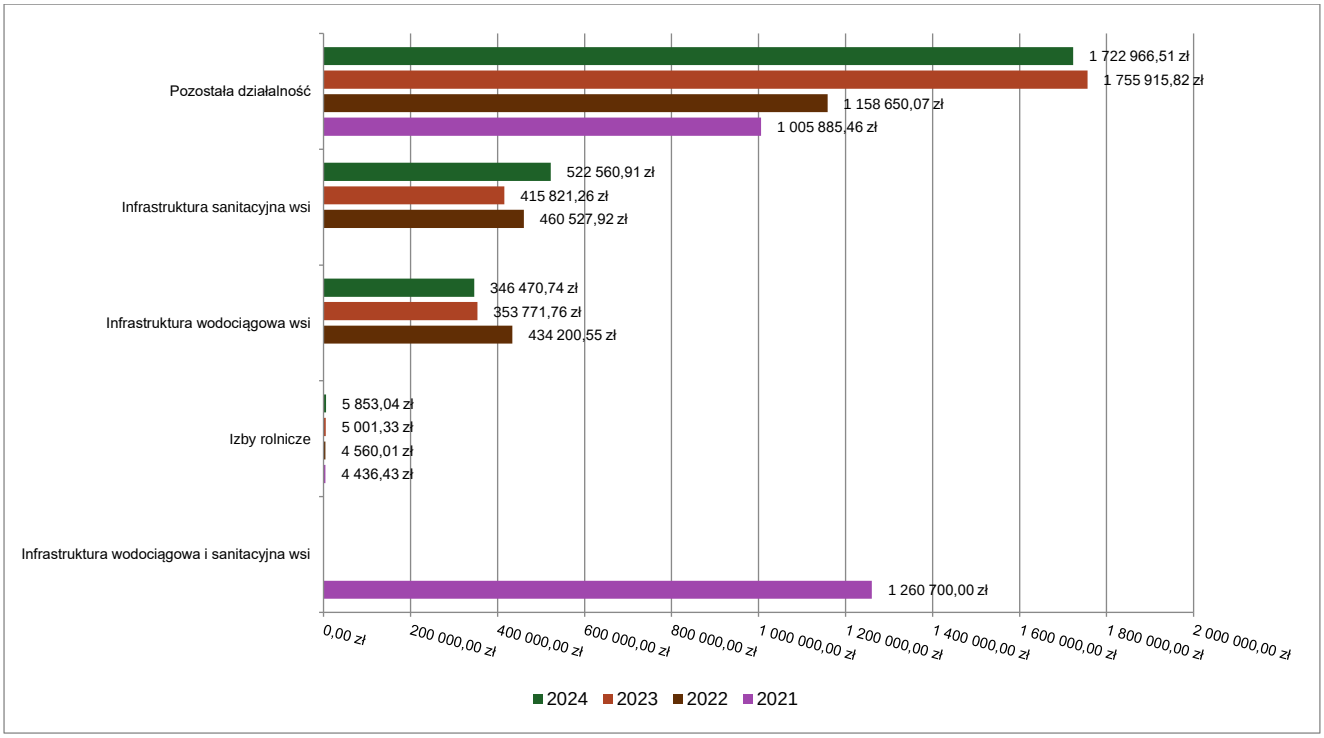
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 890 066,51 zł,** zaś zrealizowane w kwocie **2 597 851,20** zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **89,89%.** Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 853,04 zł, co stanowi 83,61% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 853,04 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 346 470,74 zł, co stanowi 63,21% planu rocznego wynoszącego 548 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 242 817,21 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 44 095,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 252,17 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 567,81 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 309,13 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 689,72 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 739,11 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 522 560,91 zł, co stanowi 85,39% planu rocznego wynoszącego 612 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 197 589,64 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146 150,38 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 86 541,53 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 61 470,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 671,51 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 072,82 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 746,03 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 319,00 zł;

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 722 966,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 722 966,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 689 182,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 933,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 584,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 792,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 360,61 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112,87 zł.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Baranowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



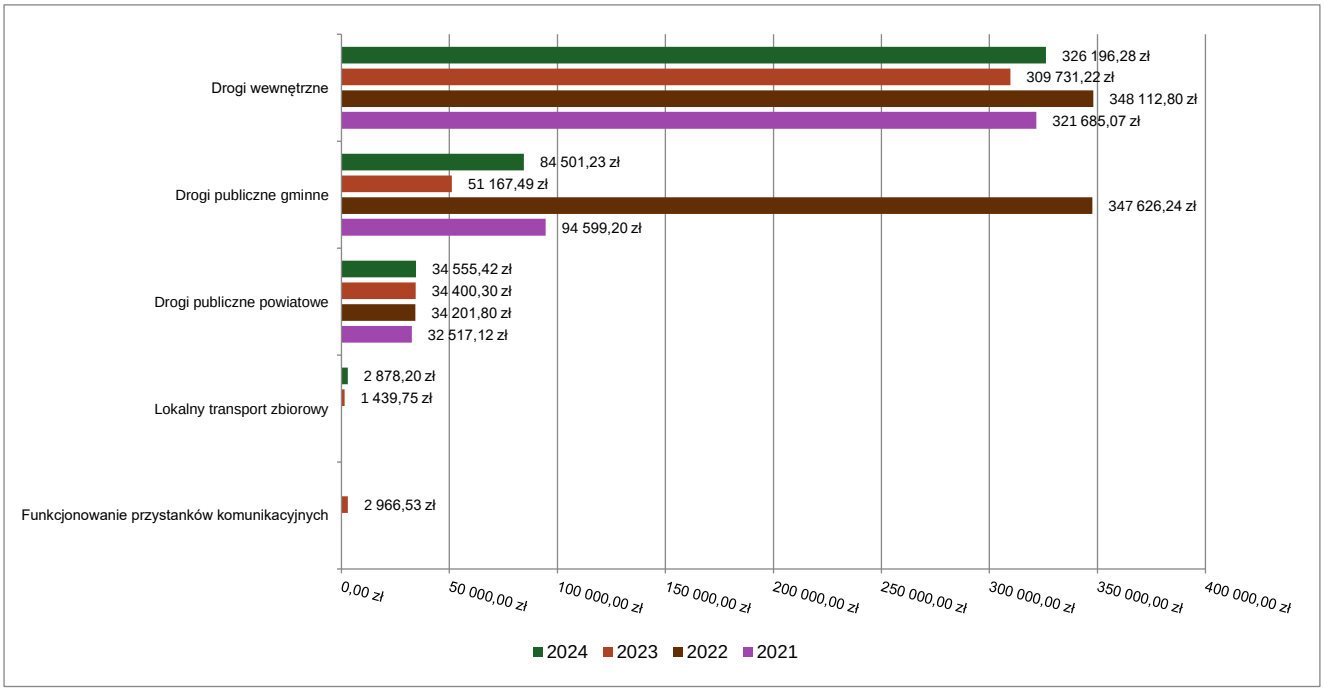
2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **581 565,96 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **448 131,13 zł,** w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **77,06%.** Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 878,20 zł, co stanowi 86,66% planu rocznego wynoszącego 3 321,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 878,20 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 34 555,42 zł, co stanowi 86,39% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 555,42 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 84 501,23 zł, co stanowi 57,68% planu rocznego wynoszącego 146 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 59 280,73 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 17 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 145,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 275,00 zł.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 326 196,28 zł, co stanowi 85,11% planu rocznego wynoszącego 383 244,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 294 502,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 033,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 660,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 3 500,00 zł;

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Baranowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

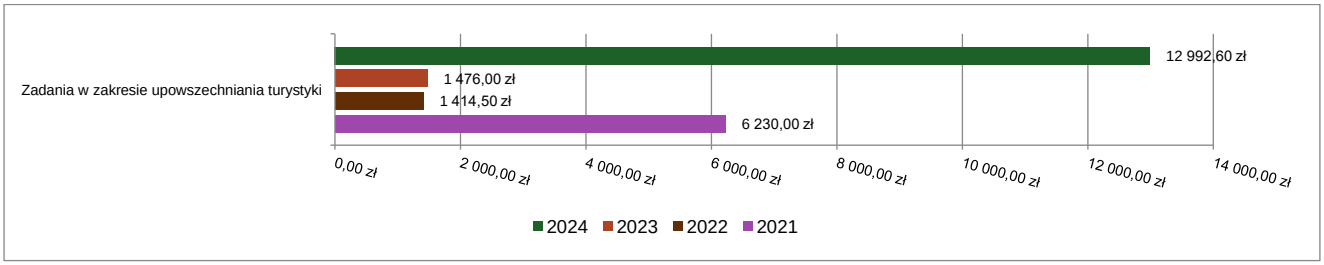


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **13 000,00 zł,** zaś zrealizowane w kwocie **12 992,60 zł,** w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,94%.** Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 12 992,60 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 992,60 zł.

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Baranowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



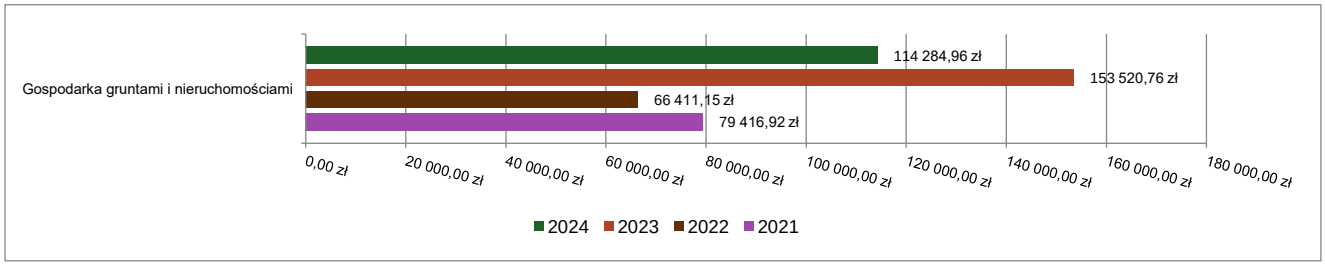
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **176 000,00 zł,** zaś zrealizowane w kwocie **114 284,96 zł,** w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **64,93%.** Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 114 284,96 zł, co stanowi 64,93% planu rocznego wynoszącego 176 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 500,00 zł;

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 781,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 847,00 zł;
- zakup energii w kwocie 17 452,68 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 456,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 968,20 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 803,56 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 567,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 516,60 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 392,92 zł;

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Baranowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

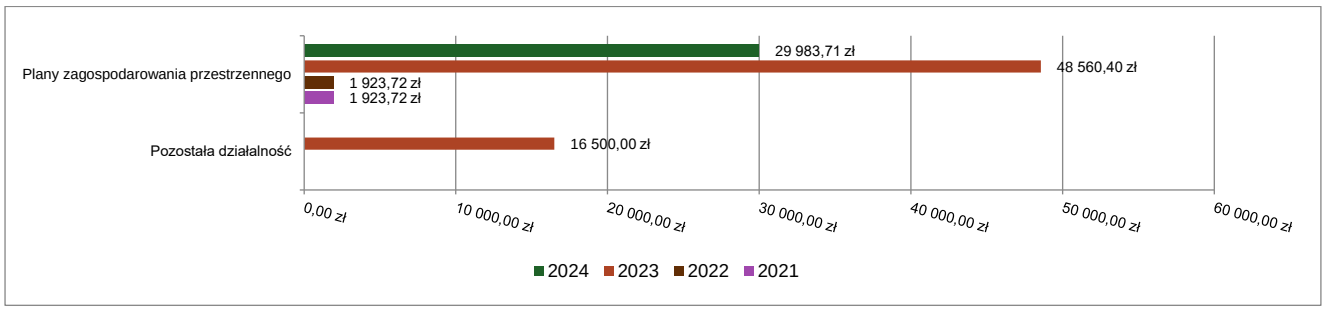


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **130 783,79 zł,** zaś zrealizowane w kwocie **29 983,71 zł,** w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **22,93%.** Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 29 983,71 zł, co stanowi 22,93% planu rocznego wynoszącego 130 783,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 18 819,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 164,71 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Baranowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



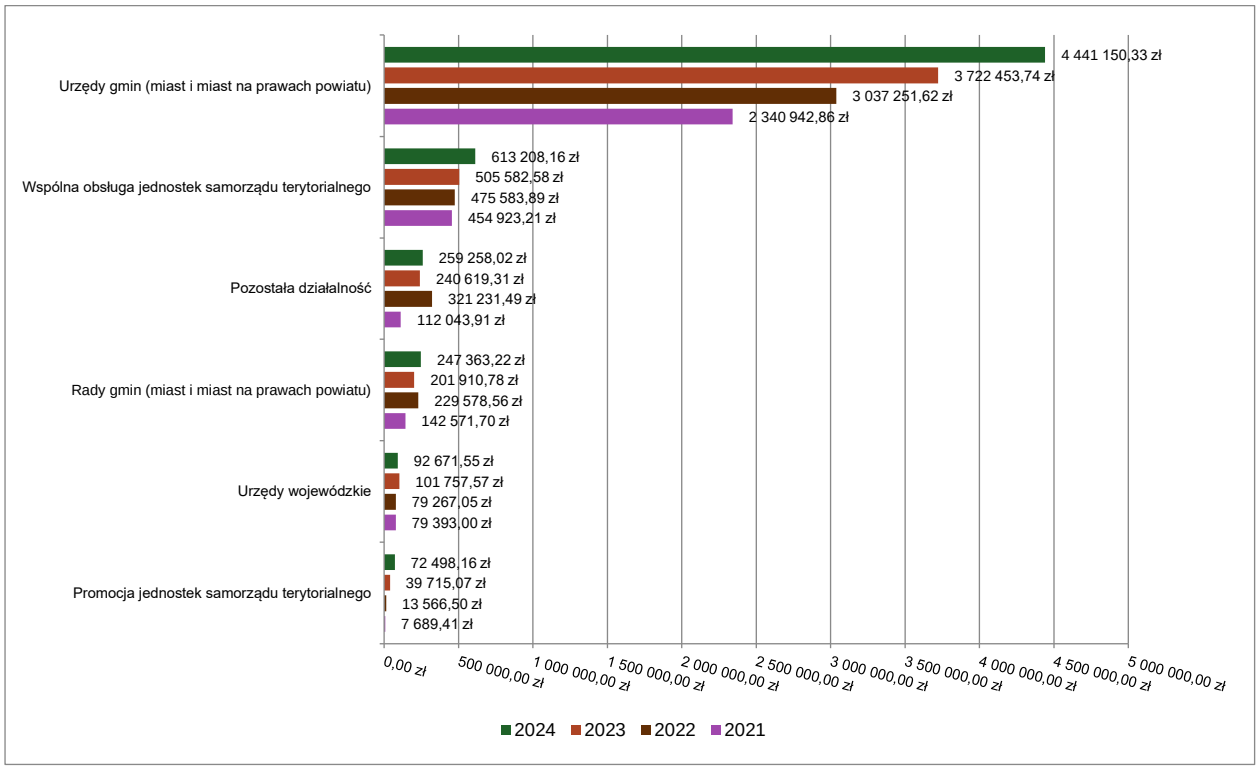
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **6 291 182,53 zł,** zaś zrealizowane w kwocie **5 726 149,44 zł,** w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **91,02%.** Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 92 671,55 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 92 751,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 419,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 087,41 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7 099,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 793,48 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 744,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 307,50 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 220,00 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 247 363,22 zł, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 269 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 226 285,68 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 13 557,24 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 4 896,95 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 623,35 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 441 150,33 zł, co stanowi 90,54% planu rocznego wynoszącego 4 905 377,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 229 226,44 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 529 831,03 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 191 119,44 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 122 631,62 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 076,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 71 199,08 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 011,17 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 459,96 zł;
    - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 35 428,00 zł;
    - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 32 382,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 325,49 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 217,41 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 174,03 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 448,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 855,00 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 1 760,00 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 1 390,66 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 575,00 zł;
    - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 72 498,16 zł, co stanowi 72,14% planu rocznego wynoszącego 100 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 72 133,20 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 364,96 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 613 208,16 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 619 253,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 457 507,80 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 544,79 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 090,46 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 553,02 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 766,38 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 7 398,28 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 998,77 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 181,42 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 466,58 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 911,66 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 639,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 259 258,02 zł, co stanowi 85,25% planu rocznego wynoszącego 304 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 156 750,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 79 574,60 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 16 838,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 987,26 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 1 108,16 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Baranowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



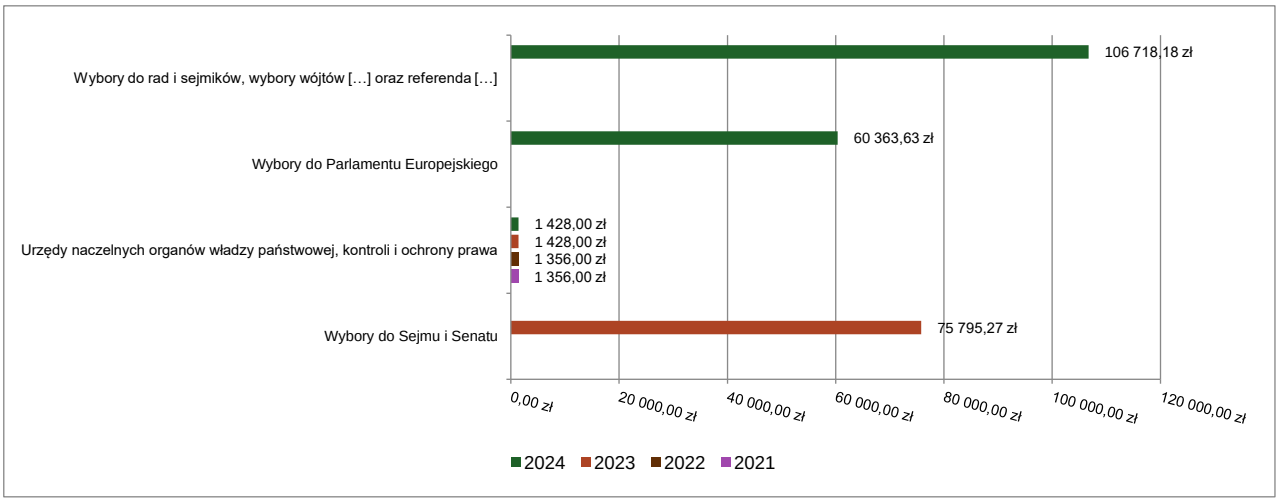
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **171 561,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **168 509,81 zł,** w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **98,22%.** Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 428,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 124,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 207,19 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 95,94 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 106 718,18 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 109 209,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 71 940,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 612,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 223,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 822,28 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 795,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 956,69 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 225,40 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 142,60 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 60 363,63 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 60 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 900,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 599,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 669,63 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 795,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 954,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 273,80 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171,50 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Baranowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

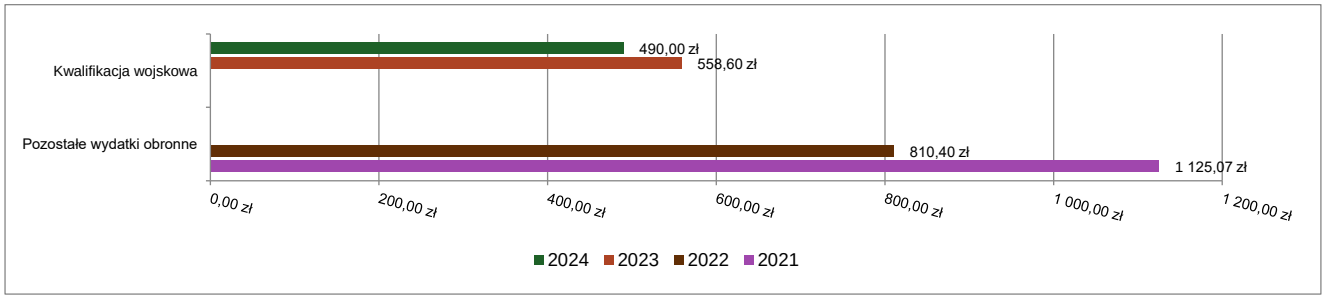


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **16 190,00 zł,** zaś zrealizowane w kwocie **490,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **3,03%.** Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 15 700,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 490,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 490,00 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Baranowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

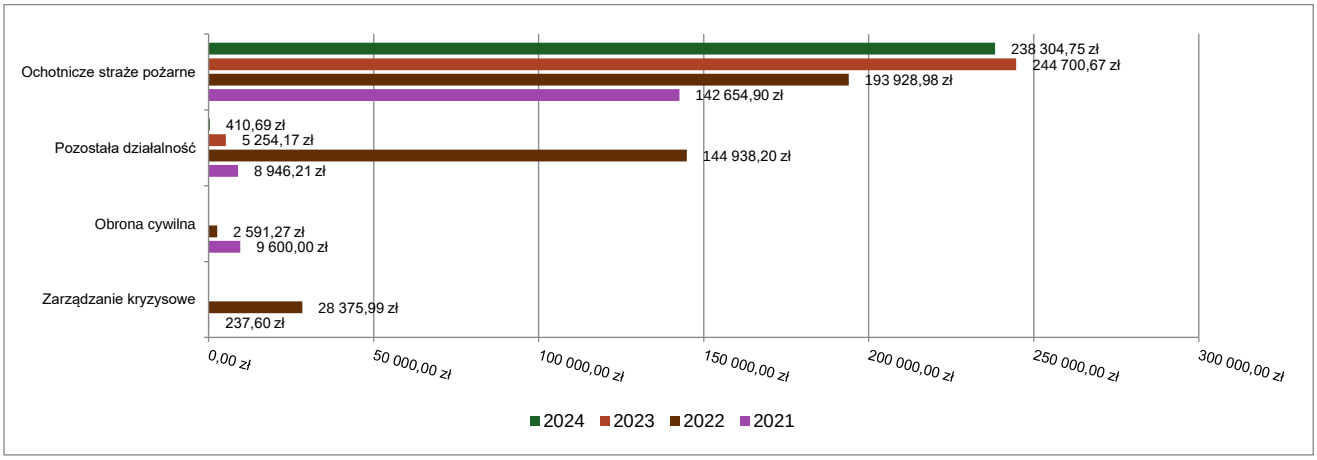
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **314 700,00 zł,** zaś zrealizowane w kwocie **238 715,44 zł,** w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **75,85%.** Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 238 304,75 zł, co stanowi 81,98% planu rocznego wynoszącego 290 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 78 828,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 64 430,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 896,25 zł;
  - zakup energii w kwocie 24 298,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 953,98 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 818,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 853,46 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 309,56 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 250,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 200,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 289,70 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 177,12 zł.

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 10 700,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 8 800,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 410,69 zł, co stanowi 11,73% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 365,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45,02 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Baranowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

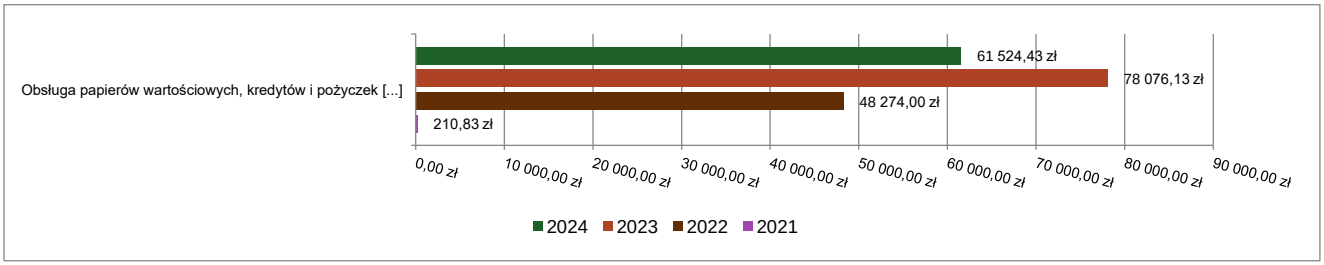


2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **90 000,00 zł,** zaś zrealizowane w kwocie **61 524,43 zł,** w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **68,36%.** 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 61 524,43 zł, co stanowi 68,36% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 61 524,43 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Baranowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

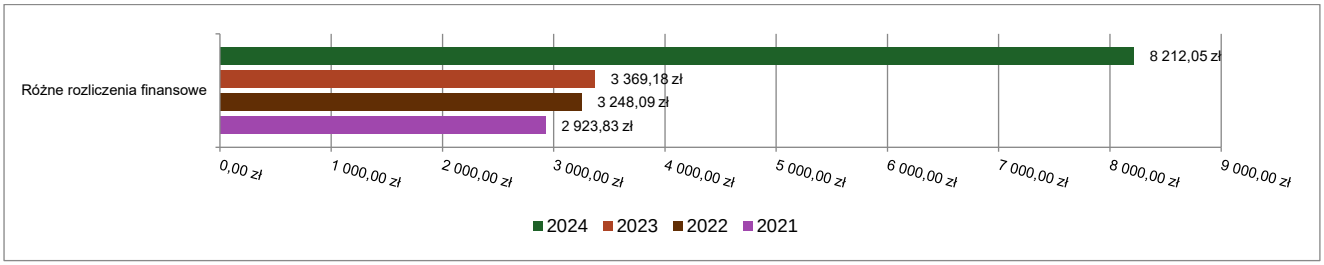
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **204 500,00 zł,** zaś zrealizowane w kwocie **8 212,05 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **4,02%.** Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 8 212,05 zł, co stanowi 86,44% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 358,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 854,05 zł.

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 195 000,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Baranowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **13 827 691,45** zł, zaś zrealizowane w kwocie **13 586 096,39 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **98,25%.** Środki te przeznaczono następująco:

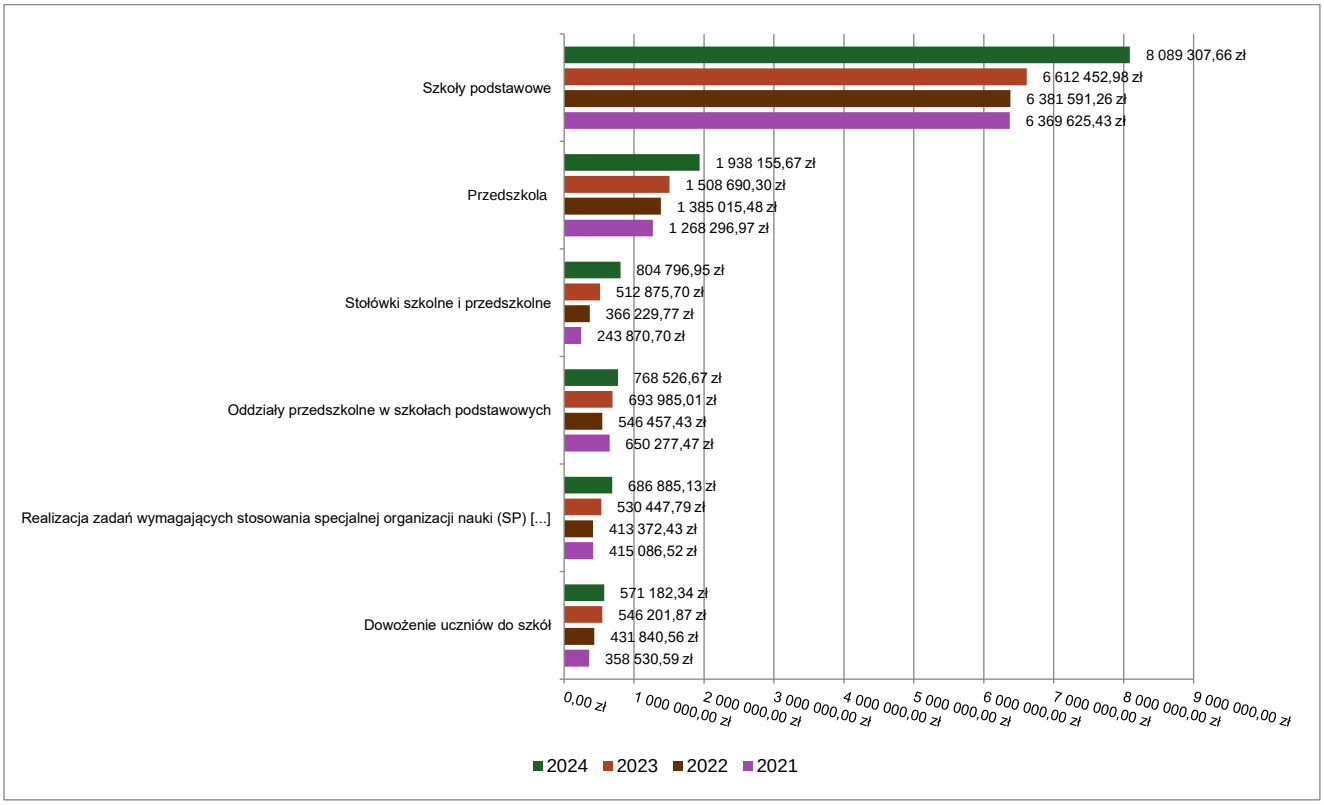
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 089 307,66 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 8 136 301,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 709 073,57 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 300 667,47 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 965 833,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 862 242,04 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 264 734,75 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 262 570,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 234 353,12 zł;
  - zakup energii w kwocie 164 537,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 720,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 854,47 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 039,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 909,44 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 851,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 998,46 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 375,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 727,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 292,91 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 711,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 893,43 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 825,55 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 956,82 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 140,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 768 526,67 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 782 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 341 419,28 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 225 582,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 411,32 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 113,12 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 526,39 zł;
  - zakup energii w kwocie 23 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 850,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 336,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 946,16 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 560,42 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 106,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 720,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 454,89 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 938 155,67 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 2 002 266,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 785 616,23 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 426 327,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 213 534,98 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 140 440,27 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 772,66 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62 721,37 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 53 122,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 900,31 zł;
  - zakup energii w kwocie 43 373,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 533,71 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 501,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 381,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 549,56 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 415,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 750,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 355,94 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 077,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 182,69 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 68 050,57 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 69 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 68 050,57 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 41 482,42 zł, co stanowi 85,56% planu rocznego wynoszącego 48 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 31 302,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 740,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 267,02 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 700,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 700,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 566,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 202,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,15 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 571 182,34 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 580 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 247 538,68 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166 223,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 342,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 638,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 231,72 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 178,55 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 640,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 057,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 458,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 441,13 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 371,48 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 62,10 zł;
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 568,00 zł, co stanowi 1,21% planu rocznego wynoszącego 47 131,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 568,00 zł;

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 804 796,95 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 824 781,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 368 194,35 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 201 468,56 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 133 580,49 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 595,57 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 962,99 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 973,82 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 148,54 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 3 630,49 zł;
    - zakup energii w kwocie 731,95 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 525,00 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 397,79 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 87,40 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 370 709,68 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 389 363,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 208 181,09 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 277,62 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 528,98 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 881,56 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 881,11 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 106,23 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 587,78 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 002,88 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 783,21 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 479,22 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 686 885,13 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 700 838,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 401 922,18 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 441,89 zł;
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 75 151,72 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 894,53 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 339,51 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 934,70 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 143,01 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 010,23 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 119,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 928,36 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 65 359,30 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 65 541,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 54 490,43 zł;
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 219,96 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 648,91 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 181 072,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 181 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 141 072,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Baranowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

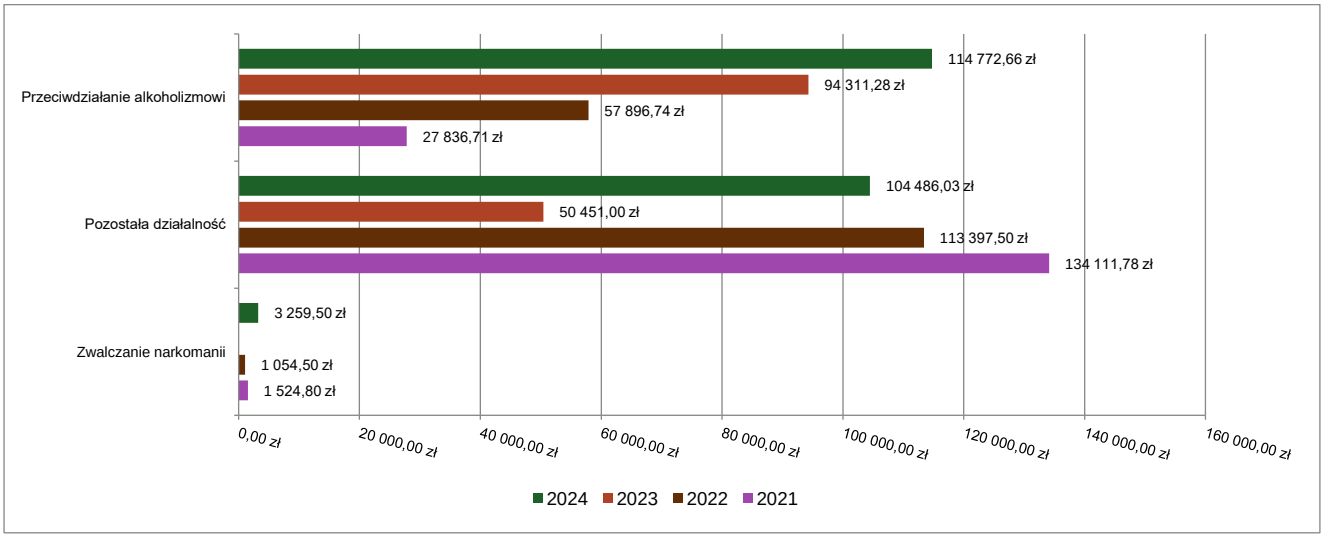


2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **533 870,74 zł,** zaś zrealizowane w kwocie **222 518,19 zł,** w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **41,68%.** Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 259,50 zł, co stanowi 13,58% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 259,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 114 772,66 zł, co stanowi 29,39% planu rocznego wynoszącego 390 457,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 48 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 773,67 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 840,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 364,31 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 838,92 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 467,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 266,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 142,59 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 78,38 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 104 486,03 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 119 413,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 59 880,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 646,02 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 260,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 700,01 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Baranowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

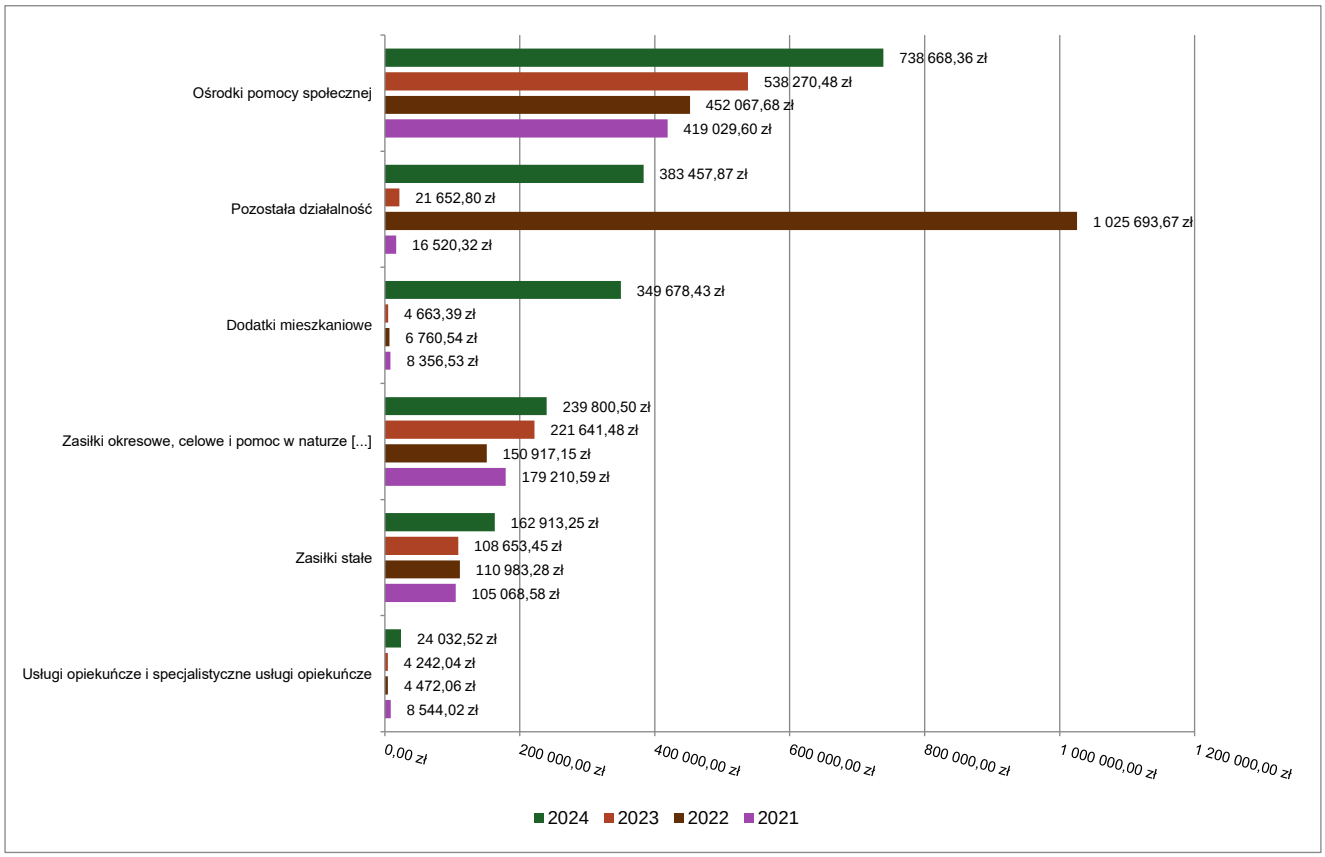
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 386 338,00 zł,** zaś zrealizowane w kwocie **1 934 391,16 zł,** w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **81,06%.** Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 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 13 074,23 zł, co stanowi 92,95% planu rocznego wynoszącego 14 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 074,23 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 239 800,50 zł, co stanowi 55,58% planu rocznego wynoszącego 431 478,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 148 988,47 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 90 812,03 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 349 678,43 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 361 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 339 824,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 688,62 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 568,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 523,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 162 913,25 zł, co stanowi 88,94% planu rocznego wynoszącego 183 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 162 913,25 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 738 668,36 zł, co stanowi 83,27% planu rocznego wynoszącego 887 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 540 639,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 737,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 252,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 748,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 470,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 084,34 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 020,80 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 444,83 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 122,90 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 942,22 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 507,71 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 898,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 24 032,52 zł, co stanowi 63,27% planu rocznego wynoszącego 37 983,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 703,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 091,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 360,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 878,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 16 766,00 zł, co stanowi 47,27% planu rocznego wynoszącego 35 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 16 766,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 383 457,87 zł, co stanowi 89,17% planu rocznego wynoszącego 430 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 356 459,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 666,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 367,05 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 223,50 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 999,56 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 213,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,98 zł;

Wykres 2: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Baranowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

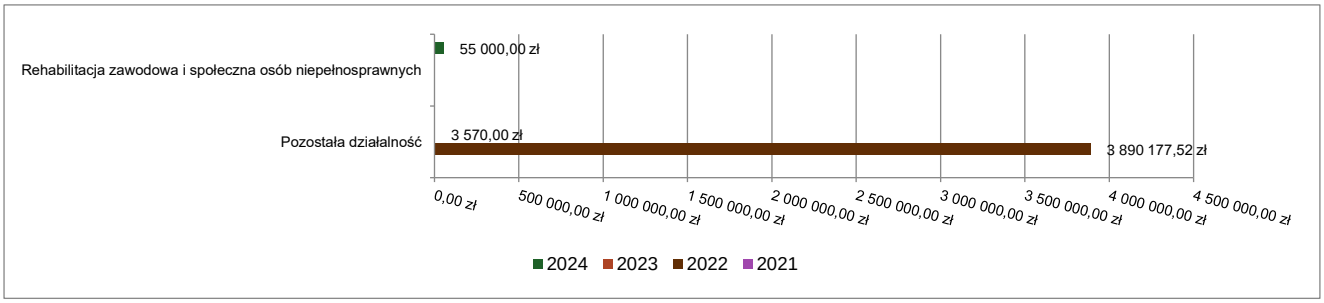


2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **55 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **55 000,00 zł,** w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **100,00%.** Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 55 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowych do Cierpiąt w kwocie 55 000,00 zł.

Wykres 3: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Baranowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

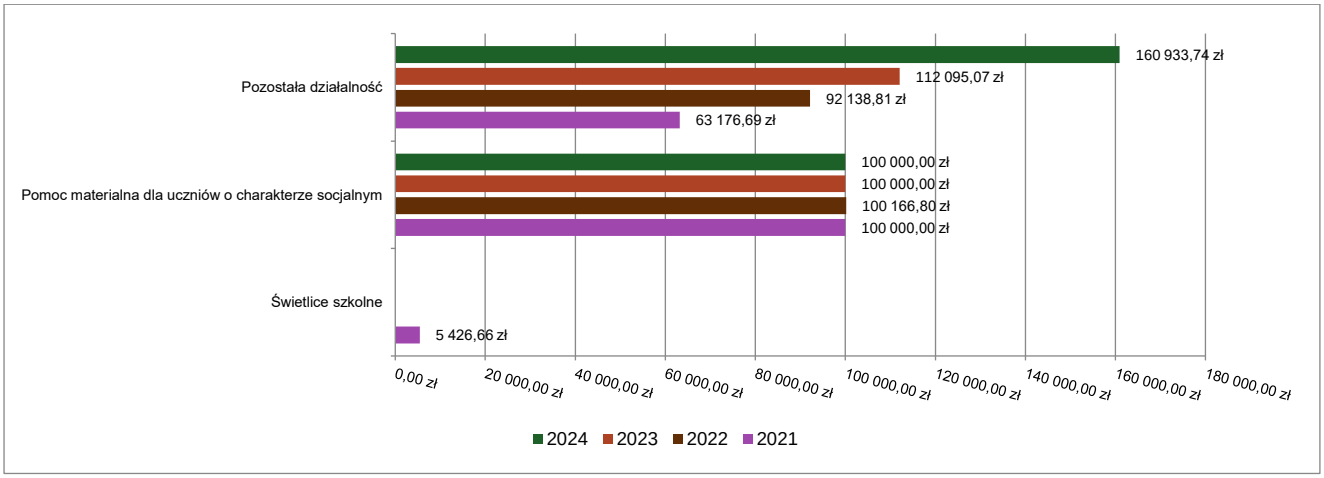


2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **272 856,00 zł,** zaś zrealizowane w kwocie **260 933,74 zł,** w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **95,63%.** Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - stypendia dla uczniów w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 160 933,74 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 172 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 045,11 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 660,05 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 27 466,89 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 006,74 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 834,40 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 820,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 640,65 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 1 315,50 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 850,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 64,40 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Baranowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



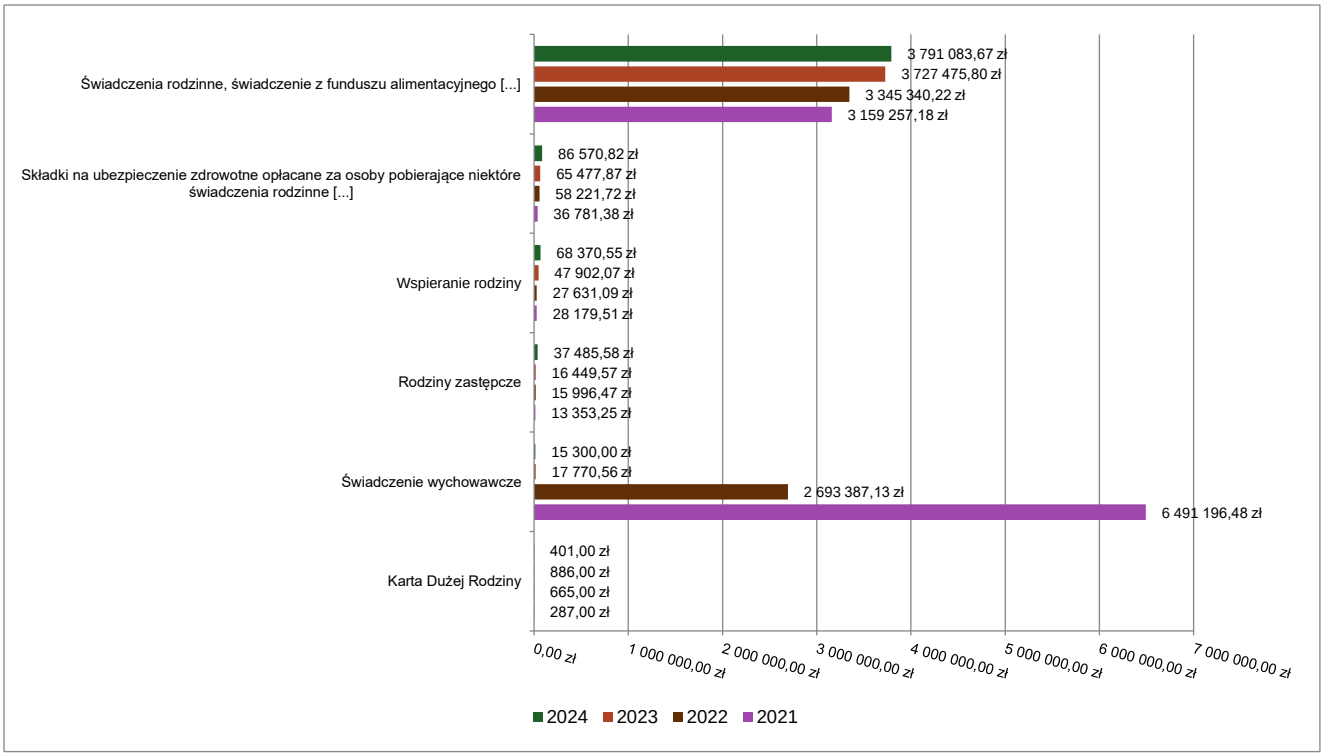
2.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **4 032 364,92 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **3 999 211,62 zł,** w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,18%.** Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 15 300,00 zł, co stanowi 76,50% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 12 000,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 3 300,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 791 083,67 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 3 806 953,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 355 450,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 332 167,96 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 240,77 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 912,66 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 671,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 067,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 786,15 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 022,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 540,71 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 497,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 726,86 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 401,00 zł, co stanowi 87,36% planu rocznego wynoszącego 459,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 401,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 68 370,55 zł, co stanowi 92,04% planu rocznego wynoszącego 74 281,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 925,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 674,93 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 146,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 623,69 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 37 485,58 zł, co stanowi 85,00% planu rocznego wynoszącego 44 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 37 485,58 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 86 570,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 571,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 86 570,82 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Baranowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

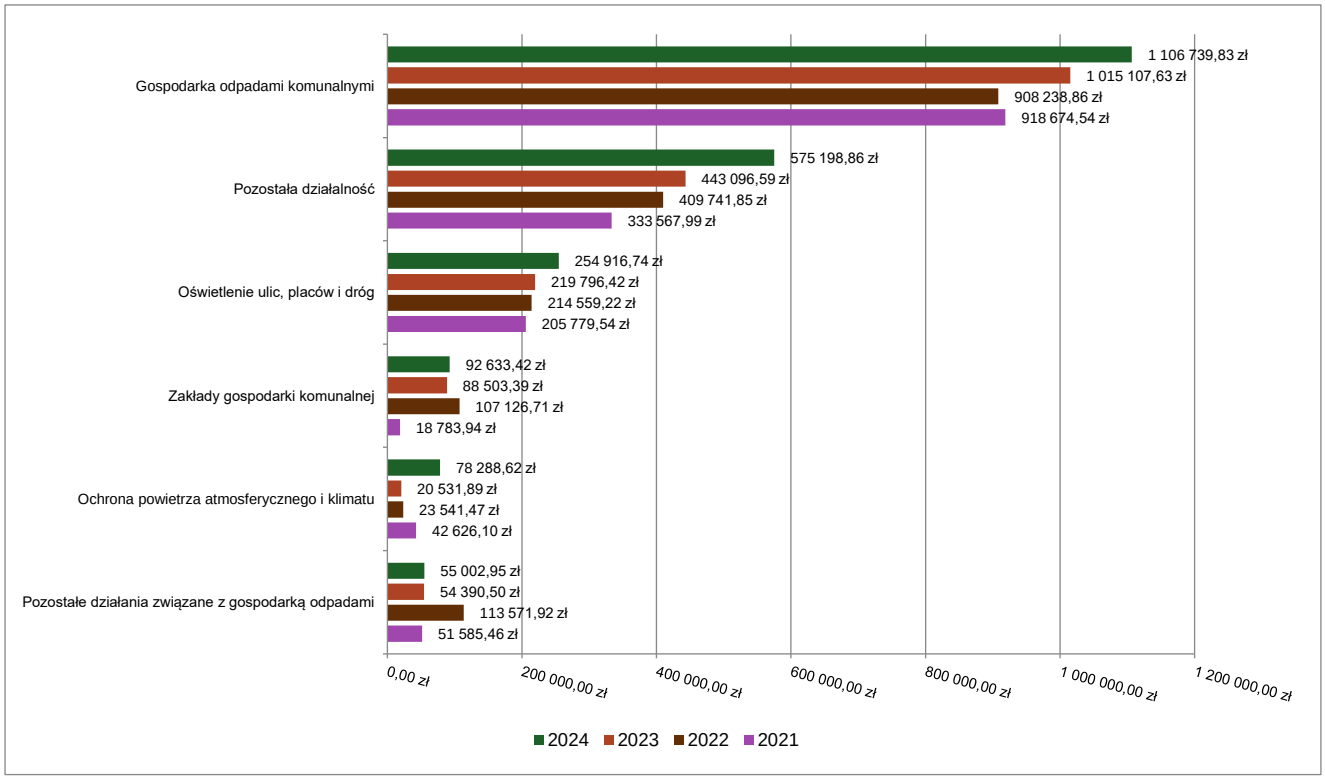
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 691 718,40 zł,** zaś zrealizowane w kwocie **2 172 649,92 zł,** w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **80,72%.** Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 106 739,83 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 1 187 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 106 515,83 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 224,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 9 869,50 zł, co stanowi 78,96% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 869,50 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 78 288,62 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 80 835,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 32 227,23 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 829,14 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 674,83 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 378,08 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 179,34 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 254 916,74 zł, co stanowi 84,75% planu rocznego wynoszącego 300 773,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup energii w kwocie 209 892,91 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 32 136,72 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 682,33 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 136,86 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 546,19 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 521,73 zł;

- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 92 633,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 633,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 92 633,42 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 55 002,95 zł, co stanowi 14,18% planu rocznego wynoszącego 388 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 953,76 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 049,19 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 575 198,86 zł, co stanowi 91,30% planu rocznego wynoszącego 629 975,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 389 959,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 456,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 700,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 616,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 369,82 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 493,87 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 586,57 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 945,08 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 926,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 228,84 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 865,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 550,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Baranowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



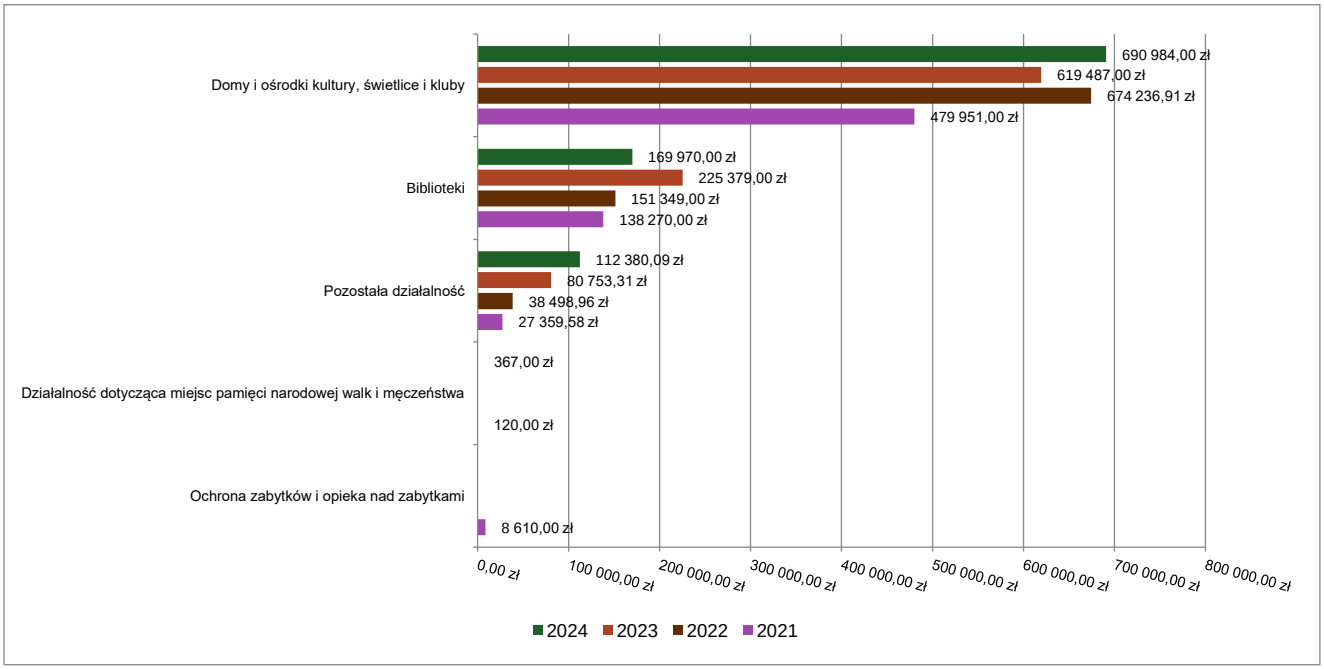
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **995 624,48 zł,** zaś zrealizowane w kwocie **973 701,09 zł,** w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **97,80%.** Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 690 984,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 690 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 690 984,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 169 970,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 169 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 169 970,00 zł.
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 367,00 zł, co stanowi 36,70% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 367,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 112 380,09 zł, co stanowi 84,07% planu rocznego wynoszącego 133 670,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 760,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 492,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 10 351,55 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 500,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 275,85 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Baranowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

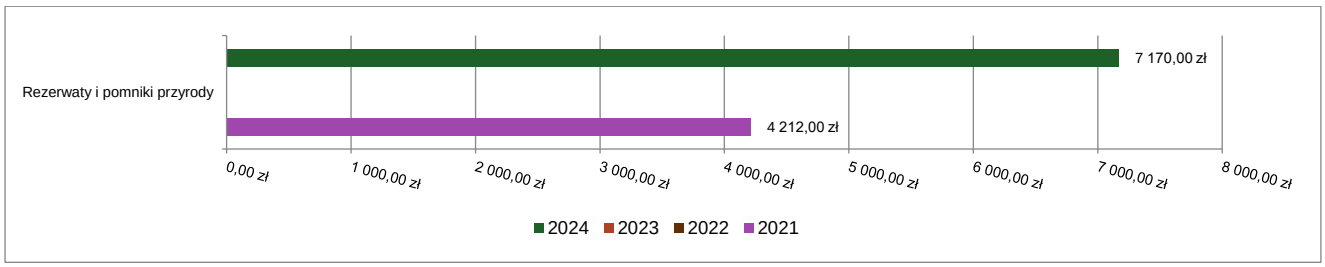


2.7.20. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **7 500,00 zł,** zaś zrealizowane w kwocie **7 170,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **95,60%.** Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 7 170,00 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 940,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 230,00 zł.

Wykres 4: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Baranowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

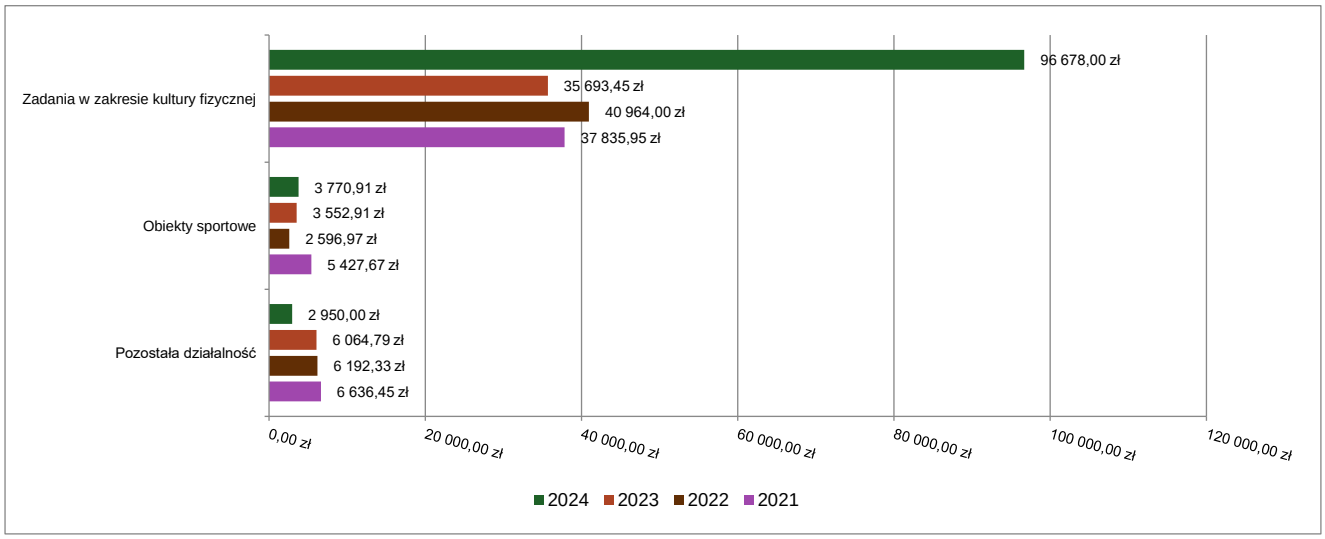


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **121 930,00 zł,** zaś zrealizowane w kwocie **103 398,91 zł,** w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **84,80%.** Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 770,91 zł, co stanowi 47,14% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 3 069,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 701,10 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 96 678,00 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 102 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 927,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 43 751,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 950,00 zł, co stanowi 26,82% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 950,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Baranowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Baranowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **26 982 205,10 zł**, tj. w **97,89%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **27 564 738,57 zł.** Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Baranowo 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	18 305 524,63	14 394 901,73	14 306 680,86	99,39%	53,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 698 791,00	6 919 918,70	6 741 244,43	97,42%	24,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 371 120,13	2 071 551,12	2 012 550,24	97,15%	7,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 647 863,58	1 638 732,56	1 634 017,51	99,71%	6,06%
855	Rodzina	1 350 000,00	1 170 000,00	1 149 672,00	98,26%	4,26%
801	Oświata i wychowanie	548 900,00	548 900,00	544 865,70	99,27%	2,02%
926	Kultura fizyczna	460 000,00	460 000,00	318 224,15	69,18%	1,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	140 000,00	108 959,98	77,83%	0,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 381 000,00	106 000,00	92 626,65	87,38%	0,34%
630	Turystyka	114 734,46	114 734,46	73 363,58	63,94%	0,27%
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**39 927 933,80**	**27 564 738,57**	**26 982 205,10**	**97,89%**	**100,00%**

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

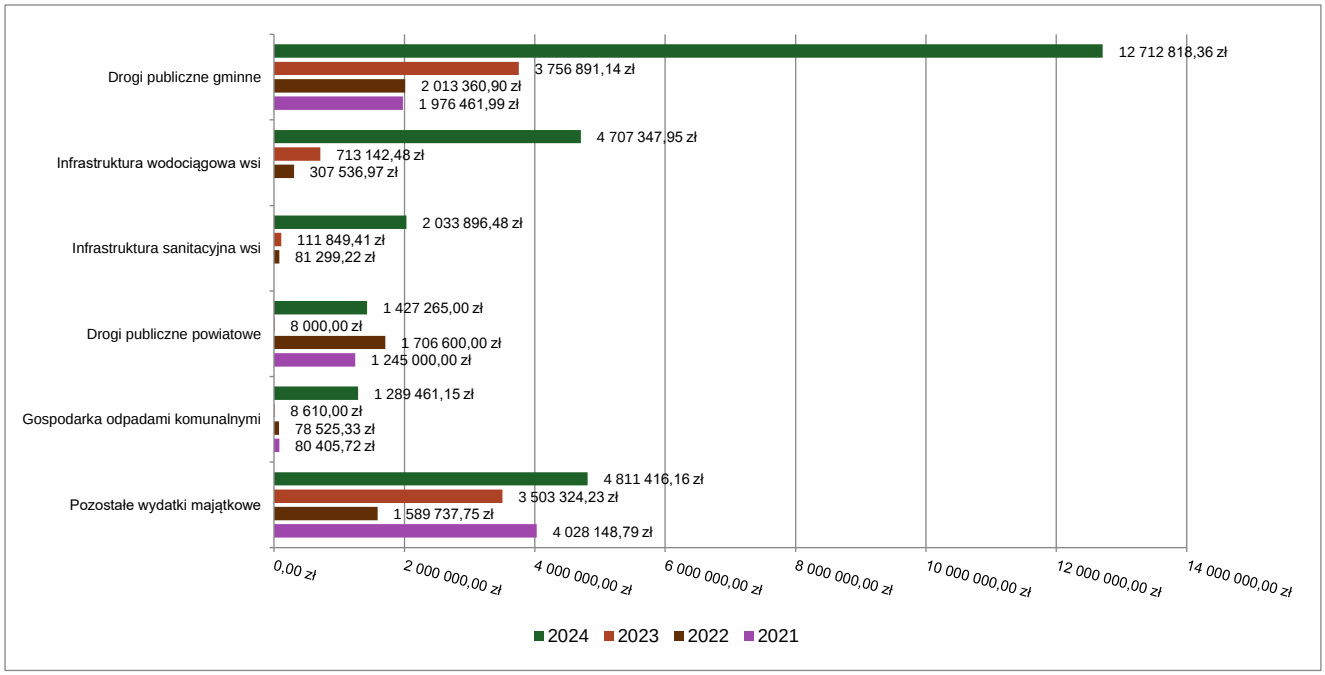
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Baranowo	0,00	20 000,00	0,00	0,00
010	01043	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy własnych ujęć wody-studni służących do ujmowania wód podziemnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
010	01043	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań mających na celu poprawę stanu środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Baranowo polegających na budowie przyłączy wodociągowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
010	01043	Poprawa bezpieczeństwa i pomiaru dostaw wody pitnej z sieci wodociągowej na terenie Gminy Baranowo	0,00	10 000,00	7 318,50	73,18
010	01043	Rozbudowa i poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Baranowo	1 100 000,00	10 000,00	12,40	0,12
010	01043	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie wraz z niezbędną infrastrukturą	5 470 000,00	4 705 000,00	4 700 017,05	99,89
010	01044	Adaptacja budynku gospodarczego na sanitariaty przy Kościele w Baranowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Baranowo	0,00	20 000,00	0,00	0,00
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rycica	200 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rycica i Ramiona	0,00	105 000,00	102 460,00	97,58
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zawadach -osiedle	500 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Rycica, Ramiona, Majk, Glinki i Zawady	0,00	5 000,00	3 183,58	63,67
010	01044	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań mających na celu poprawę stanu środowiska i gospodarki wodnej na	85 000,00	85 000,00	31 093,75	36,58

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 %)
		terenie Gminy Baranowo polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków				
010	01044	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań mających na celu poprawę stanu środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Baranowo polegających na budowie przyłączy kanalizacyjnych	85 000,00	85 000,00	69 847,35	82,17
010	01044	Rozbudowa i poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Baranowo	2 203 791,00	1 819 918,70	1 797 311,80	98,76
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego polegająca na montażu radarowych wyświetlaczy prędkości"	0,00	6 765,00	6 765,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. " Rozbudowa drogi powiatowej nr 2577W Baranowo -Oborczyska-Bakuła"	0,00	97 500,00	97 500,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn."Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3209W Krukowo-Brodowe Łąki w msc. Brodowe Łąki"	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn."Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek-Gleba-Kierzek-Zawady-Etap III"	1 736 000,00	1 253 000,00	1 253 000,00	100,00
600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 250132W Budne -Zimna Woda-Olkowa Kępa oraz drogi gminnej Nr 250127W Czarnotrzew - Budne -Zimna Woda	200 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
600	60016	Modernizacja drogi gminnej Nr 250108W Baranowo - Jastrząbka	200 000,00	160 000,00	159 752,40	99,84
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 250101W Baranowo -Rycica-Ramiona-Parciaki od km 1+600,00 do km 10+000,00	8 880 000,00	8 880 000,00	8 833 113,42	99,47
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 250131W Ziomek-Gutocha - Żelazna od km 0+000,00 do km 5+741,00	1 200 000,00	117 632,50	109 861,38	93,39
600	60016	Przebudowa drogi Nr 250105W Majdan-Rupin	500 000,00	500 000,00	477 401,89	95,48
600	60016	Przebudowa drogi Nr 250154W Gaczyska wieś oraz do kolonii Godzieba	15 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi Nr 250157W Zawady-Borek	20 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi Nr 250171W Jastrząbka-Łęgi-Grabownica	500 000,00	720 000,00	712 832,54	99,00
600	60016	Remont jezdni na drodze gminnej Nr 250101W Baranowo - Rycica-Ramiona-Parciaki od km 5+039,00 do km 5+924,00 (kilometraż projektowany od km 3+439,00 do km 4+324,00)	300 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250110W Orzoł-Jastrząbka	150 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250117W Zawady-Dąbrowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Rozbudowa dróg gminnych: Nr 250107W Dłutówka-Adamczycha i Nr 250103W Dąbrowa -Wola Błędowska-Guzowatka	4 239 524,63	0,00	0,00	0,00
600	60016	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 250107W Dłutówka-Adamczycha i Nr 250103W Dąbrowa -Wola Błędowska-Guzowatka	0,00	2 309 856,73	2 309 856,73	100,00
600	60017	Modernizacja drogi o nr ew.388 w Guzowatce	100 000,00	80 000,00	79 950,00	99,94
600	60017	Przebudowa drogi Nr 250154W Gaczyska wieś oraz do kolonii Godzieba	10 000,00	0,00	0,00	0,00

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 %)
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 199 w msc. Majdan	5 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	Rozbudowa ul. Bartniej w Baranowie	80 000,00	80 000,00	76 500,00	95,62
600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej w msc. Zimna Woda	0,00	10 147,50	10 147,50	100,00
630	63095	Renowacja zabytkowego budynku dworca PKP w Jastrząbce wraz z zagospodarowaniem terenu	114 734,46	114 734,46	73 363,58	63,94
700	70005	Zakup gruntów	40 000,00	30 000,00	6 621,36	22,07
700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej w msc. Guzowatka	0,00	110 000,00	102 338,62	93,03
754	75404	Dofinansowanie zakupu pojazdów dla KMP w Ostrołęce	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP Baranowo	30 000,00	30 000,00	19 500,00	65,00
754	75412	Wymiana bramy w garażu OSP Cierpięta	34 000,00	34 000,00	32 626,65	95,96
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ramiona	17 000,00	17 000,00	15 500,00	91,18
754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego ciężkiego dla OSP Baranowo	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	Zakup autobusu szkolnego dla Gminy Baranowo	0,00	528 900,00	524 865,70	99,24
801	80113	Zakup nowego autobusu szkolnego	528 900,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Wykonanie podłogi wraz z instalacją grzewczą na parterze budynku po byłej Szkole Podstawowej w Cierpiętach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
851	85195	Zakup defibrylatora	10 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	Budowa żłobka przy Gminnym Przedszkolu w Baranowie	1 350 000,00	1 170 000,00	1 149 672,00	98,26
900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Baranowie	200 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	Urządzenie bazy magazynowo -transportowej dla gospodarki odpadami w gminie Baranowo	1 270 000,00	1 310 000,00	1 289 461,15	98,43
900	90005	Zakup drona w ramach projektu "Mazowsze bez Smogu"	75 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	Zakup służbowego samochodu osobowego w ramach projektu "Mazowsze bez Smogu"	150 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia na boisku typu ORLIK w Zawadach	70 000,00	66 373,00	48 647,00	73,29
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranowo	1 193 200,00	433 200,00	424 015,17	97,88
900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Guzowatka	19 278,12	36 778,12	34 779,52	94,57
900	90015	Zakup i montaż ulicznych lamp hybrydowych w Sołectwie Gaczyska	14 000,00	10 200,00	10 188,00	99,88
900	90017	Wniesienie udziałów do zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Baranowo	50 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Baranowo	0,00	100 000,00	94 619,80	94,62
900	90095	Renowacja zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brodowe Łąki	215 000,00	15 000,00	10 839,60	72,26
900	90095	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Wola Błędowska - wykonanie utwardzenia z kostki brukowej	14 642,01	0,00	0,00	0,00
921	92116	Modernizacja infrastruktury kulturalno-turystycznej oraz rozbudowa i przebudowa GOKSiR w Baranowie o bibliotekę	3 300 000,00	50 000,00	47 355,00	94,71
921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych położonych na	1 000 000,00	1 000 000,00	998 567,15	99,86

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 %)
		terenie Gminy Baranowo jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
921	92195	Modernizacja budynków przeznaczonych na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectw: Czarnotrzew, Kucieje, Orzoł, Ramiona i Rycica	0,00	157 931,32	157 796,32	99,91
921	92195	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Błędowo	12 000,00	12 000,00	11 687,25	97,39
921	92195	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Czarnotrzew	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Orzoł	9 044,28	0,00	0,00	0,00
921	92195	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ramiona	17 048,79	0,00	0,00	0,00
921	92195	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Rycica	20 838,25	0,00	0,00	0,00
921	92195	Modernizacja budynku świetlico-remizy w Cierpiętach	250 000,00	390 000,00	389 952,56	99,99
921	92195	Rozbudowa budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa	8 932,26	5 732,26	5 732,26	100,00
921	92195	Rozbudowa budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dłutówka	0,00	8 426,97	8 426,97	100,00
921	92195	Wykonanie instalacji kanalizacyjnej w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Wola Błędowska	0,00	14 642,01	14 500,00	99,03
926	92601	Modernizacja hali sportowej w Baranowie	460 000,00	460 000,00	318 224,15	69,18
		Razem wydatki inwestycyjne	**39 927 933,80**	**27 564 738,57**	**26 982 205,10**	**97,89**

Wykres 5: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Baranowo w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

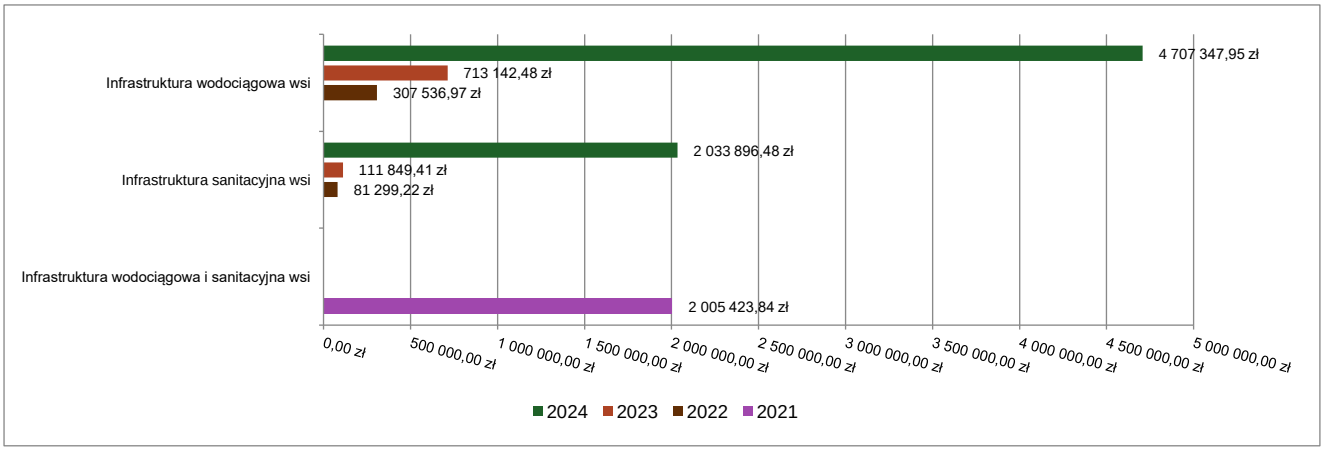


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **6 919 918,70 zł,** zaś zrealizowane w kwocie **6 741 244,43 zł,** w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **97,42%.** Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 4 707 347,95 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 4 770 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 655 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 347,95 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 033 896,48 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 2 149 918,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 932 955,38 zł;
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 100 941,10 zł.

Wykres 41: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Baranowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

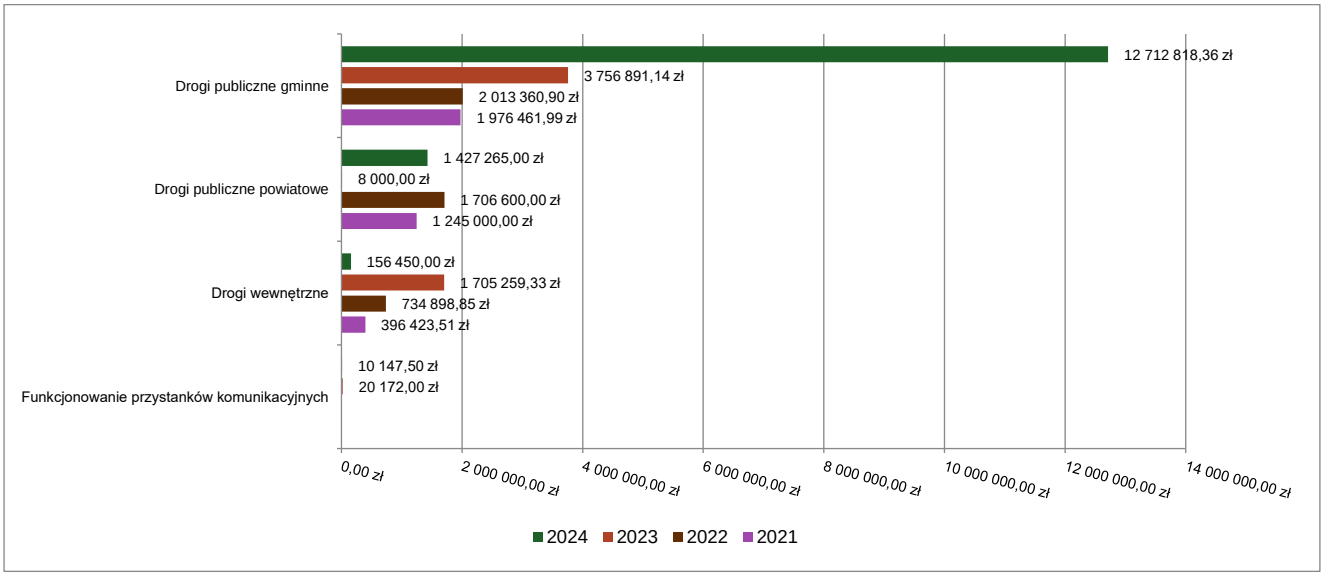


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **14 394 901,73 zł,** zaś zrealizowane w kwocie **14 306 680,86 zł,** w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,39%.** Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 427 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 427 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 427 265,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 12 712 818,36 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 12 797 489,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 536 884,54 zł;
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 175 933,82 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 156 450,00 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 156 450,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 10 147,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 147,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 147,50 zł.

Wykres 6: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Baranowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

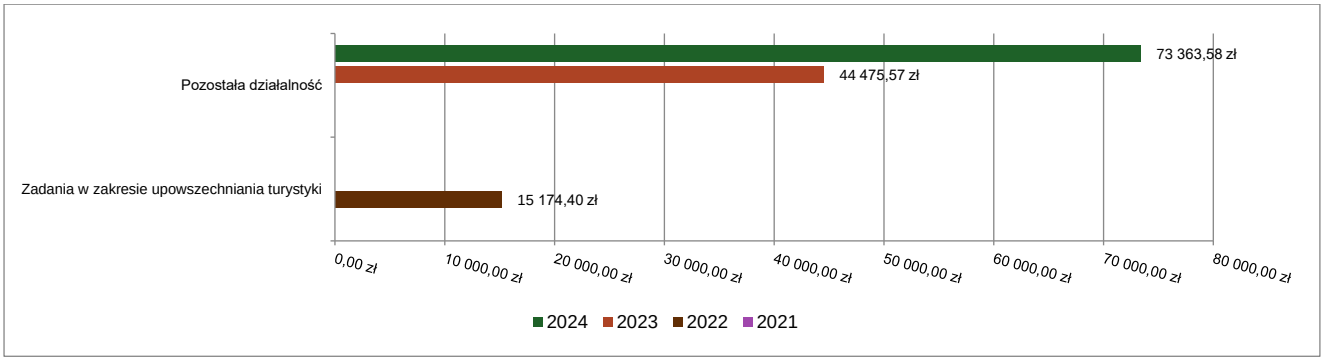


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **114 734,46 zł,** zaś zrealizowane w kwocie **73 363,58 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **63,94%.** Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 363,58 zł, co stanowi 63,94% planu rocznego wynoszącego 114 734,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 73 363,58 zł.

Wykres 7: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Baranowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

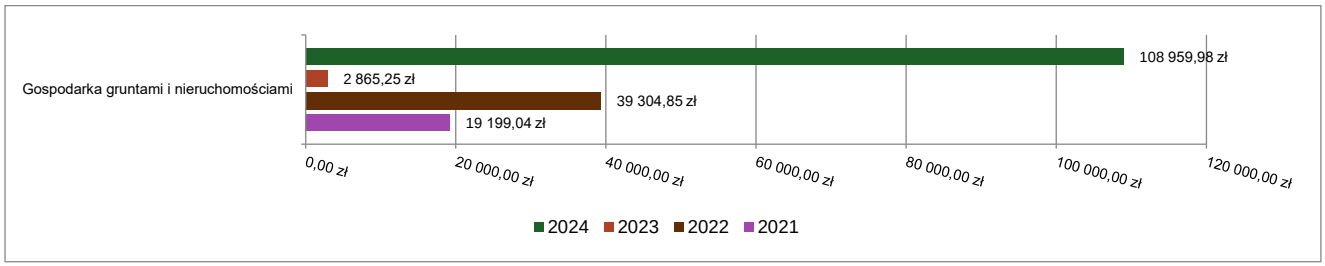


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **140 000,00 zł,** zaś zrealizowane w kwocie **108 959,98 zł,** w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **77,83%.** Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 108 959,98 zł, co stanowi 77,83% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 108 959,98 zł.

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Baranowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

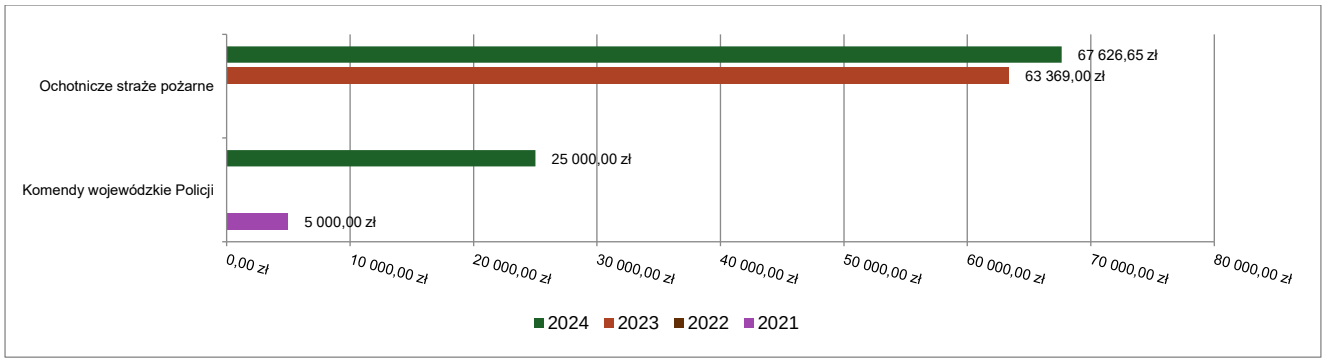


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **106 000,00 zł,** zaś zrealizowane w kwocie 92 626,65 **zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **87,38%.** Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 67 626,65 zł, co stanowi 83,49% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 126,65 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 500,00 zł.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Baranowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

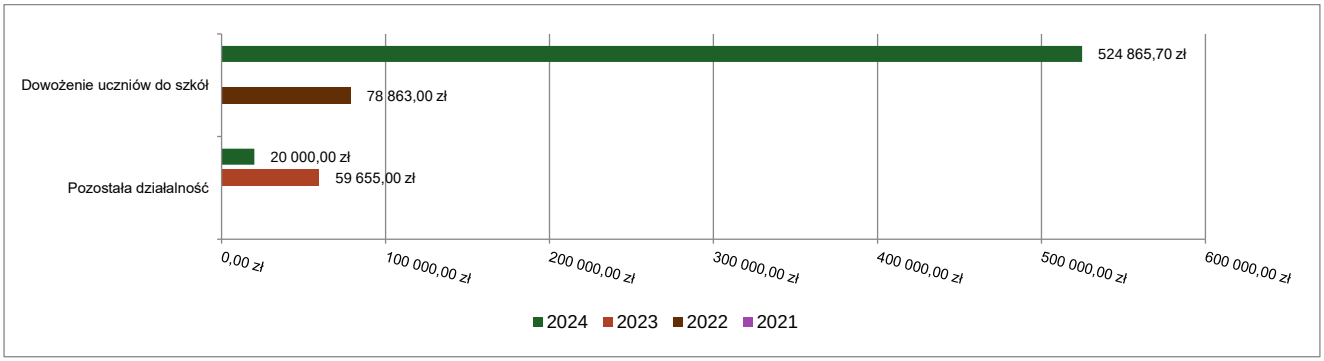


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **548 900,00 zł,** zaś zrealizowane w kwocie **544 865,70 zł,** w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,27%.** Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 524 865,70 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 528 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 524 865,70 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Baranowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

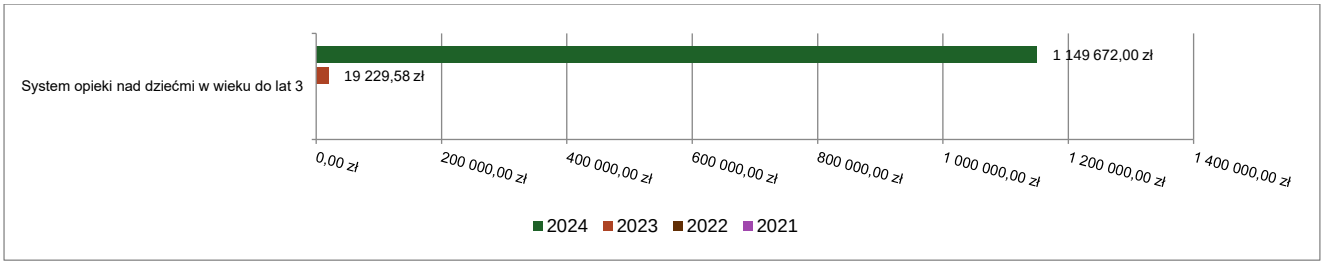


2.8.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 170 000,00 zł,** zaś zrealizowane w kwocie **1 149 672,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **98,26%.** Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 149 672,00 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 1 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 149 672,00 zł.

Wykres 8: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Baranowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

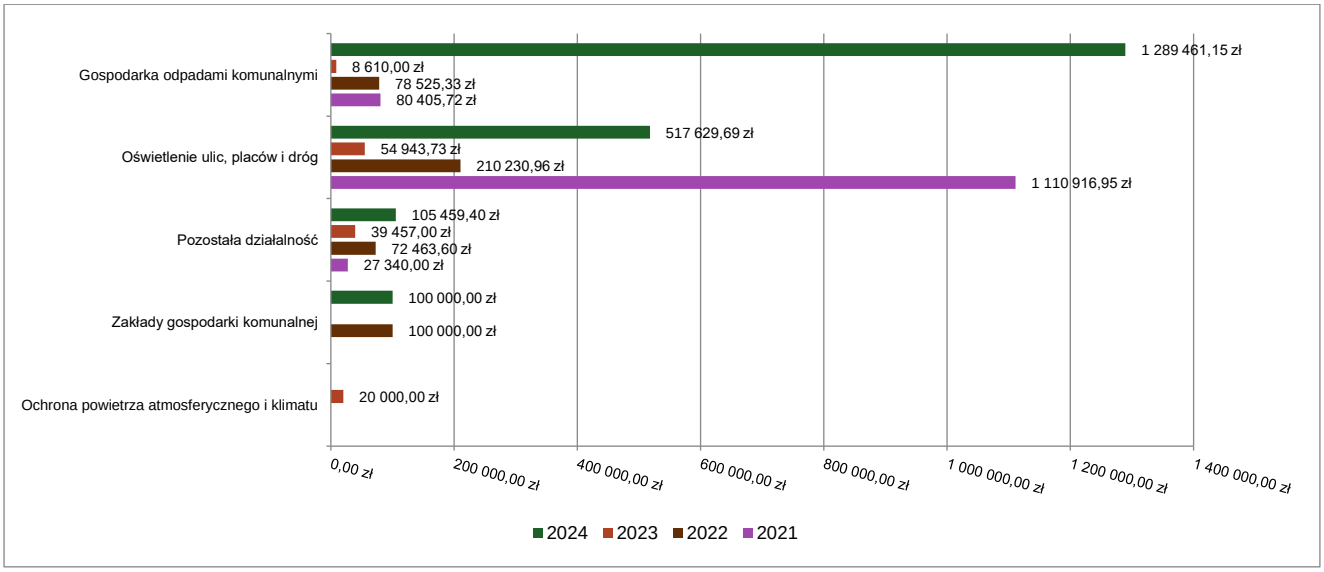


2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 071 551,12 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **2 012 550,24 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **97,15%.** Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 289 461,15 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 1 310 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 289 461,15 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 517 629,69 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 546 551,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 327 619,60 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 190 010,09 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 105 459,40 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 105 459,40 zł.

Wykres 9: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Baranowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

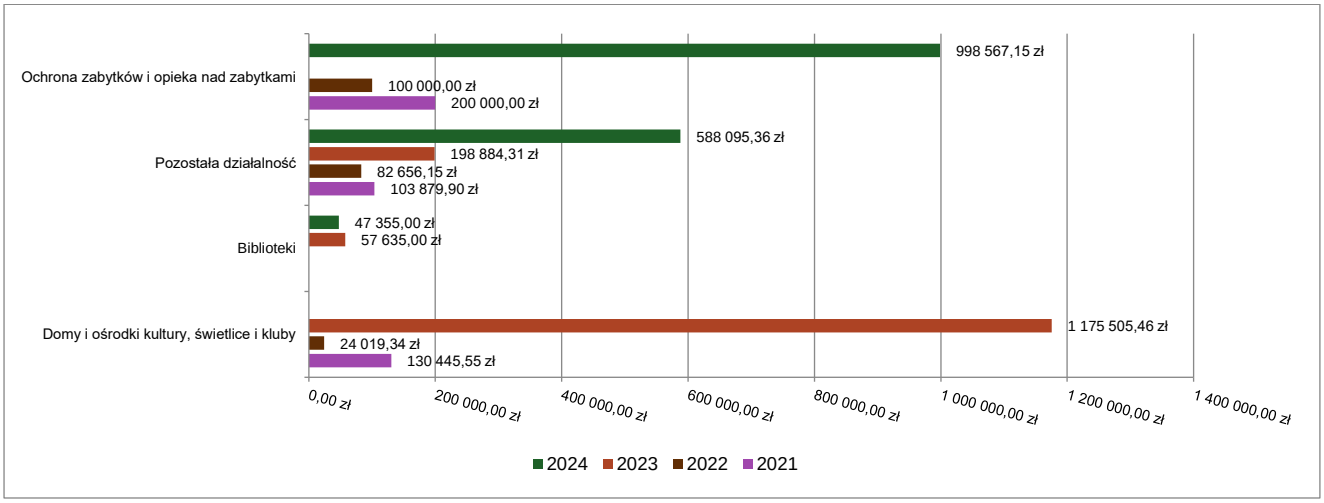


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 638 732,56 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 634 017,51 zł,** w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,71%.** Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 47 355,00 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 47 355,00 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 998 567,15 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 998 567,15 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 588 095,36 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 588 732,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 588 095,36 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Baranowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

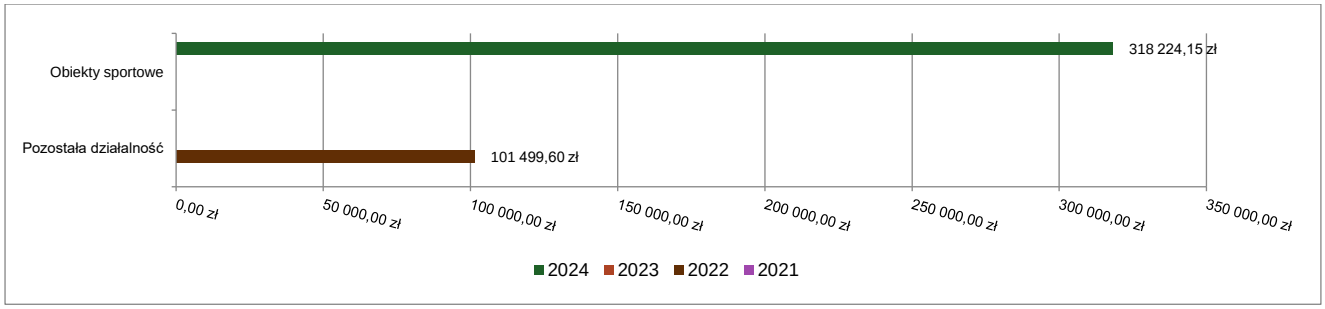


2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **460 000,00 zł,** zaś zrealizowane w kwocie **318 224,15 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **69,18%.** Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 318 224,15 zł, co stanowi 69,18% planu rocznego wynoszącego 460 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 318 224,15 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Baranowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie **16 125 426,10 zł,** (co stanowi 251,74% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 13 430 147,13 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 584 428,97 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 110 850,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie **265 000,00 zł** (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 126 100,00 zł;
- Inne cele – 138 900,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	126 100,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	126 100,00

Zadłużenie Gminy Baranowo tytułem zaciągniętych pożyczek na dzień 31.12.2023 r. wynosi **984 750,00 zł**.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Baranowo 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**	**6 651 519,00**	**7 991 192,08**	**8 106 862,10**	**101,45%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**4 655 000,00**	**4 667 106,57**	**4 669 163,57**	**100,04%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 106,57	14 163,57	116,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00	4 655 000,00	4 655 000,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 986 519,00**	**1 591 119,00**	**1 694 223,53**	**106,48%**
		0830	Wpływy z usług	374 000,00	388 000,00	490 773,00	126,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 300,00	1 825,10	140,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	10 000,00	9 806,43	98,06%
		6258	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	1 591 819,00	1 191 819,00	1 191 819,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**1 732 966,51**	**1 743 475,00**	**100,61%**
		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	10 000,00	10 000,00	20 508,49	205,08%
		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	1 722 966,51	1 722 966,51	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**736 000,00**	**791 000,00**	**879 758,22**	**111,22%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**736 000,00**	**791 000,00**	**879 758,22**	**111,22%**
		0830	Wpływy z usług	733 000,00	787 000,00	875 048,00	111,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 000,00	4 710,22	117,76%
600			**Transport i łączność**	**10 050 952,34**	**7 889 825,54**	**6 510 027,84**	**82,51%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**3 321,20**	**2 878,20**	**86,66%**
		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	3 321,20	2 878,20	86,66%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**10 050 952,34**	**7 886 504,34**	**6 507 149,64**	**82,51%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	42 000,00	42 601,32	101,43%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 296 917,00	1 346 469,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 354 035,34	6 178 035,34	6 148 301,32	99,52%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	320 000,00	316 247,00	98,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**112 500,00**	**61 281,30**	**89 104,06**	**145,40%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**112 500,00**	**55 781,30**	**83 787,53**	**150,21%**
		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	110 000,00	50 000,00	78 453,69	156,91%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 881,30	1 881,30	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	52,54	10,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**0,00**	**5 500,00**	**5 316,53**	**96,66%**
		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	0,00	5 500,00	5 316,00	96,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,53	-
750			**Administracja publiczna**	**103 165,60**	**242 902,10**	**245 885,04**	**101,23%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**87 634,00**	**85 470,50**	**85 366,45**	**99,88%**
		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	87 516,00	85 352,50	85 352,50	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00	118,00	13,95	11,82%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**15 531,60**	**18 531,60**	**21 618,59**	**116,66%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 431,60	18 431,60	21 610,00	117,24%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	4,19	4,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,40	-
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**138 900,00**	**138 900,00**	**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	0,00	50 629,16	50 629,16	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 139,75	12 139,75	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	61 880,09	61 880,09	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 251,00	14 251,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 428,00**	**171 561,00**	**168 509,81**	**98,22%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 428,00**	**1 428,00**	**1 428,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 428,00	1 428,00	1 428,00	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**	**109 209,00**	**106 718,18**	**97,72%**
		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	109 209,00	106 718,18	97,72%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**60 924,00**	**60 363,63**	**99,08%**

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	0,00	60 924,00	60 363,63	99,08%
752			**Obrona narodowa**	**2 000,00**	**490,00**	**490,00**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**2 000,00**	**490,00**	**490,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	490,00	490,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 075 500,00**	**25 500,00**	**24 624,27**	**96,57%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 075 500,00**	**25 500,00**	**24 624,27**	**96,57%**
		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	650 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	425 500,00	25 500,00	24 624,27	96,57%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 531 836,41**	**8 142 576,20**	**8 177 344,46**	**100,43%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**5 000,00**	**5 000,00**	**3 704,00**	**74,08%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	3 704,00	74,08%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 854 224,00**	**1 869 224,00**	**1 866 902,22**	**99,88%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 703 000,00	1 703 000,00	1 696 619,42	99,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	424,00	424,00	0,00	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	134 200,00	149 200,00	156 632,00	104,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 600,00	13 600,00	13 148,00	96,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	463,00	15,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	39,80	-
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 090 363,00**	**1 223 363,00**	**1 260 757,50**	**103,06%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	327 700,00	327 700,00	325 795,20	99,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	306 800,00	321 800,00	288 073,91	89,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 763,00	43 763,00	46 460,41	106,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	226 100,00	286 100,00	314 842,90	110,05%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	67 146,00	122,08%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	13 274,00	88,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	170 000,00	192 706,45	113,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	576,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 000,00	11 882,63	297,07%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**184 758,41**	**171 498,20**	**172 489,74**	**100,58%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00	27 848,18	111,39%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	18 419,00	92,10%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 758,41	126 498,20	125 706,29	99,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,27	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**4 397 491,00**	**4 873 491,00**	**4 873 491,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 193 691,00	4 669 691,00	4 669 691,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	203 800,00	203 800,00	203 800,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**16 723 825,00**	**20 733 328,89**	**20 744 351,13**	**100,05%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**8 287 854,00**	**9 449 018,00**	**9 449 018,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 287 854,00	9 449 018,00	9 449 018,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 024 000,00**	**1 024 000,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**317 843,00**	**317 843,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	317 843,00	317 843,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**8 425 971,00**	**8 425 971,00**	**8 425 971,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 425 971,00	8 425 971,00	8 425 971,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**10 000,00**	**768 632,89**	**779 655,13**	**101,43%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	510 000,00	521 022,13	102,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,11	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	175 933,58	175 933,58	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 562,00	26 562,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 137,31	56 137,31	100,00%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**0,00**	**747 864,00**	**747 864,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	747 864,00	747 864,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**697 465,00**	**1 493 002,83**	**1 453 008,79**	**97,32%**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 706,00**	**5 836,00**	**5 292,30**	**90,68%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 706,00	1 706,00	1 164,00	68,23%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 130,00	4 128,30	99,96%
	80104		**Przedszkola**	**203 000,00**	**800 666,00**	**779 395,19**	**97,34%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	29 200,00	26 352,00	90,25%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	156 300,00	141 846,00	90,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	615 166,00	611 197,19	99,35%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**301 000,00**	**301 000,00**	**298 200,00**	**99,07%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	301 000,00	301 000,00	298 200,00	99,07%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**191 759,00**	**309 959,00**	**294 762,00**	**95,10%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 466,00	77 666,00	74 213,00	95,55%
		0830	Wpływy z usług	85 686,00	70 686,00	59 436,00	84,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 607,00	1 607,00	1 113,00	69,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**65 541,83**	**65 359,30**	**99,72%**
		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	65 541,83	65 359,30	99,72%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**317 267,00**	**1 116 813,00**	**1 112 647,57**	**99,63%**
	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**	**13 000,00**	**13 166,00**	**13 074,23**	**99,30%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	13 166,00	13 074,23	99,30%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**45 000,00**	**43 078,00**	**53 837,33**	**124,98%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	17 842,02	254,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	36 078,00	35 995,31	99,77%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**349 048,00**	**339 474,82**	**97,26%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	349 048,00	339 474,82	97,26%
	85216		**Zasiłki stałe**	**139 000,00**	**165 170,00**	**162 170,00**	**98,18%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	162 170,00	162 170,00	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**104 337,00**	**146 162,00**	**145 039,60**	**99,23%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 337,00	146 162,00	145 039,60	99,23%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0,00**	**19 995,00**	**19 226,00**	**96,15%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 995,00	19 226,00	96,15%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**13 431,00**	**13 466,00**	**13 412,80**	**99,60%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 431,00	13 466,00	13 412,80	99,60%
	85295		**Pozostała działalność**	**2 499,00**	**360 728,00**	**360 412,79**	**99,91%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00	357 668,00	357 667,72	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	2 745,07	89,71%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**5 294 880,52**	**4 162 267,64**	**4 121 256,80**	**99,01%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**19 000,00**	**19 000,00**	**15 300,00**	**80,53%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	3 300,00	82,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 889 500,00**	**3 878 833,00**	**3 825 030,08**	**98,61%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	1 911,66	9,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	5 983,40	23,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 804 000,00	3 787 270,00	3 777 622,35	99,75%
		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	6 063,00	6 062,66	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 500,00	40 500,00	33 450,01	82,59%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**274,00**	**459,00**	**401,00**	**87,36%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	274,00	459,00	401,00	87,36%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**5 395,92**	**21 946,18**	**406,72%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 395,92	4 586,58	85,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	17 359,60	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**62 000,00**	**86 571,00**	**86 570,82**	**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	62 000,00	86 571,00	86 570,82	100,00%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 324 106,52**	**172 008,72**	**172 008,72**	**100,00%**
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	172 008,72	172 008,72	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	795 000,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	529 106,52	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 773 258,40**	**2 703 002,14**	**2 350 679,00**	**86,97%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 095 500,00**	**1 095 500,00**	**1 123 639,90**	**102,57%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 095 500,00	1 095 500,00	1 123 639,90	102,57%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**430 498,40**	**85 986,89**	**37 223,46**	**43,29%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 325,00	22 200,00	144,86%
		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	43 485,66	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 %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	27 176,23	15 023,46	55,28%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	230 498,40	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	0,00	0,00	-
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 003 560,00**	**395 879,14**	**391 266,84**	**98,83%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 886,54	2 886,54	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 000,00	60 373,00	55 760,70	92,36%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	954 560,00	327 619,60	327 619,60	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	**10 000,00**	**2 401,52**	**24,02%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 401,52	24,02%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**1 083 200,00**	**1 100 990,00**	**781 458,88**	**70,98%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	427,60	213,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	13 000,00	20 038,00	154,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 790,00	7 793,28	100,04%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	33 200,00	9,22%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	720 000,00	720 000,00	720 000,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**150 500,00**	**14 646,11**	**14 688,40**	**100,29%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 626,02	1 626,02	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 520,09	1 520,09	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 500,00	11 479,43	99,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	62,86	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 500,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 180 000,00**	**1 258 500,00**	**1 257 113,72**	**99,89%**
	92116		**Biblioteki**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00	-
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**980 000,00**	**980 000,00**	**978 595,81**	**99,86%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	980 000,00	978 595,81	99,86%
	92195		**Pozostała działalność**	**200 000,00**	**278 500,00**	**278 517,91**	**100,01%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 517,91	100,51%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**447 000,00**	**355 421,00**	**349 843,38**	**98,43%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**447 000,00**	**305 491,00**	**299 916,38**	**98,18%**

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	102 000,00	82 000,00	76 422,76	93,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,62	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	345 000,00	223 491,00	223 491,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**49 930,00**	**49 927,00**	**99,99%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 930,00	49 927,00	99,99%
			Razem	**57 698 597,27**	**57 228 663,72**	**55 681 506,19**	**97,30%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Baranowo 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**	**404 700,00**	**2 144 373,08**	**2 260 043,10**	**105,39%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**12 106,57**	**14 163,57**	**116,99%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 106,57	14 163,57	116,99%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**394 700,00**	**399 300,00**	**502 404,53**	**125,82%**
		0830	Wpływy z usług	374 000,00	388 000,00	490 773,00	126,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 300,00	1 825,10	140,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	10 000,00	9 806,43	98,06%
	01095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**1 732 966,51**	**1 743 475,00**	**100,61%**
		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	10 000,00	10 000,00	20 508,49	205,08%
		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	1 722 966,51	1 722 966,51	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**736 000,00**	**791 000,00**	**879 758,22**	**111,22%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**736 000,00**	**791 000,00**	**879 758,22**	**111,22%**
		0830	Wpływy z usług	733 000,00	787 000,00	875 048,00	111,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 000,00	4 710,22	117,76%
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**45 321,20**	**45 479,52**	**100,35%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**3 321,20**	**2 878,20**	**86,66%**
		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	3 321,20	2 878,20	86,66%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**42 000,00**	**42 601,32**	**101,43%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	42 000,00	42 601,32	101,43%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**112 500,00**	**59 400,00**	**87 222,76**	**146,84%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**112 500,00**	**53 900,00**	**81 906,23**	**151,96%**
		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	110 000,00	50 000,00	78 453,69	156,91%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	52,54	10,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**0,00**	**5 500,00**	**5 316,53**	**96,66%**
		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	0,00	5 500,00	5 316,00	96,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,53	-
750			**Administracja publiczna**	**103 165,60**	**166 771,01**	**169 753,95**	**101,79%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**87 634,00**	**85 470,50**	**85 366,45**	**99,88%**

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	87 516,00	85 352,50	85 352,50	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00	118,00	13,95	11,82%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**15 531,60**	**18 531,60**	**21 618,59**	**116,66%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 431,60	18 431,60	21 610,00	117,24%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	4,19	4,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,40	-
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**62 768,91**	**62 768,91**	**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	0,00	50 629,16	50 629,16	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 139,75	12 139,75	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 428,00**	**171 561,00**	**168 509,81**	**98,22%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 428,00**	**1 428,00**	**1 428,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 428,00	1 428,00	1 428,00	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**	**109 209,00**	**106 718,18**	**97,72%**
		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	109 209,00	106 718,18	97,72%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**60 924,00**	**60 363,63**	**99,08%**
		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	60 924,00	60 363,63	99,08%
752			**Obrona narodowa**	**2 000,00**	**490,00**	**490,00**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**2 000,00**	**490,00**	**490,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	490,00	490,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 531 836,41**	**8 142 576,20**	**8 177 344,46**	**100,43%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**5 000,00**	**5 000,00**	**3 704,00**	**74,08%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	3 704,00	74,08%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 854 224,00**	**1 869 224,00**	**1 866 902,22**	**99,88%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 703 000,00	1 703 000,00	1 696 619,42	99,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	424,00	424,00	0,00	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	134 200,00	149 200,00	156 632,00	104,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 600,00	13 600,00	13 148,00	96,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	463,00	15,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	39,80	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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**	**1 090 363,00**	**1 223 363,00**	**1 260 757,50**	**103,06%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	327 700,00	327 700,00	325 795,20	99,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	306 800,00	321 800,00	288 073,91	89,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 763,00	43 763,00	46 460,41	106,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	226 100,00	286 100,00	314 842,90	110,05%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	67 146,00	122,08%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	13 274,00	88,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	170 000,00	192 706,45	113,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	576,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 000,00	11 882,63	297,07%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**184 758,41**	**171 498,20**	**172 489,74**	**100,58%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00	27 848,18	111,39%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	18 419,00	92,10%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 758,41	126 498,20	125 706,29	99,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,27	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**4 397 491,00**	**4 873 491,00**	**4 873 491,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 193 691,00	4 669 691,00	4 669 691,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	203 800,00	203 800,00	203 800,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**16 723 825,00**	**19 929 327,58**	**19 940 349,82**	**100,06%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**8 287 854,00**	**9 449 018,00**	**9 449 018,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 287 854,00	9 449 018,00	9 449 018,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 024 000,00**	**1 024 000,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**317 843,00**	**317 843,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	317 843,00	317 843,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**8 425 971,00**	**8 425 971,00**	**8 425 971,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 425 971,00	8 425 971,00	8 425 971,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**10 000,00**	**712 495,58**	**723 517,82**	**101,55%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	510 000,00	521 022,13	102,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,11	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	175 933,58	175 933,58	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 562,00	26 562,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**396 465,00**	**1 192 002,83**	**1 154 808,79**	**96,88%**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 706,00**	**5 836,00**	**5 292,30**	**90,68%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 706,00	1 706,00	1 164,00	68,23%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 130,00	4 128,30	99,96%
	80104		**Przedszkola**	**203 000,00**	**800 666,00**	**779 395,19**	**97,34%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	29 200,00	26 352,00	90,25%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	156 300,00	141 846,00	90,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	615 166,00	611 197,19	99,35%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**191 759,00**	**309 959,00**	**294 762,00**	**95,10%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 466,00	77 666,00	74 213,00	95,55%
		0830	Wpływy z usług	85 686,00	70 686,00	59 436,00	84,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 607,00	1 607,00	1 113,00	69,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**65 541,83**	**65 359,30**	**99,72%**
		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	65 541,83	65 359,30	99,72%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**317 267,00**	**1 116 813,00**	**1 112 647,57**	**99,63%**
	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**	**13 000,00**	**13 166,00**	**13 074,23**	**99,30%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	13 166,00	13 074,23	99,30%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**45 000,00**	**43 078,00**	**53 837,33**	**124,98%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	17 842,02	254,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	36 078,00	35 995,31	99,77%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**349 048,00**	**339 474,82**	**97,26%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	349 048,00	339 474,82	97,26%
	85216		**Zasiłki stałe**	**139 000,00**	**165 170,00**	**162 170,00**	**98,18%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	162 170,00	162 170,00	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**104 337,00**	**146 162,00**	**145 039,60**	**99,23%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 337,00	146 162,00	145 039,60	99,23%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0,00**	**19 995,00**	**19 226,00**	**96,15%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 995,00	19 226,00	96,15%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**13 431,00**	**13 466,00**	**13 412,80**	**99,60%**

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)	13 431,00	13 466,00	13 412,80	99,60%
	85295		**Pozostała działalność**	**2 499,00**	**360 728,00**	**360 412,79**	**99,91%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00	357 668,00	357 667,72	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	2 745,07	89,71%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**3 970 774,00**	**3 990 258,92**	**3 949 248,08**	**98,97%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**19 000,00**	**19 000,00**	**15 300,00**	**80,53%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	3 300,00	82,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 889 500,00**	**3 878 833,00**	**3 825 030,08**	**98,61%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	1 911,66	9,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	5 983,40	23,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 804 000,00	3 787 270,00	3 777 622,35	99,75%
		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	6 063,00	6 062,66	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 500,00	40 500,00	33 450,01	82,59%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**274,00**	**459,00**	**401,00**	**87,36%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	274,00	459,00	401,00	87,36%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**5 395,92**	**21 946,18**	**406,72%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 395,92	4 586,58	85,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	17 359,60	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**62 000,00**	**86 571,00**	**86 570,82**	**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	62 000,00	86 571,00	86 570,82	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 719 198,40**	**1 593 383,52**	**1 245 672,68**	**78,18%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 095 500,00**	**1 095 500,00**	**1 123 639,90**	**102,57%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 095 500,00	1 095 500,00	1 123 639,90	102,57%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**250 498,40**	**85 986,89**	**37 223,46**	**43,29%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 325,00	22 200,00	144,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 485,66	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	27 176,23	15 023,46	55,28%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	230 498,40	0,00	0,00	-
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**7 886,54**	**7 886,54**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 886,54	2 886,54	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	**10 000,00**	**2 401,52**	**24,02%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 401,52	24,02%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**363 200,00**	**380 990,00**	**61 458,88**	**16,13%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	427,60	213,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	13 000,00	20 038,00	154,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 790,00	7 793,28	100,04%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	33 200,00	9,22%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**13 020,09**	**13 062,38**	**100,32%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 520,09	1 520,09	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 500,00	11 479,43	99,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	62,86	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**3 500,00**	**3 517,91**	**100,51%**
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 500,00**	**3 517,91**	**100,51%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 517,91	100,51%
926			**Kultura fizyczna**	**102 000,00**	**131 930,00**	**126 352,38**	**95,77%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**102 000,00**	**82 000,00**	**76 425,38**	**93,20%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 000,00	82 000,00	76 422,76	93,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,62	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**49 930,00**	**49 927,00**	**99,99%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 930,00	49 927,00	99,99%
			Razem	**32 121 159,41**	**39 568 708,34**	**39 411 199,05**	**99,60%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Baranowo 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**	**6 246 819,00**	**5 846 819,00**	**5 846 819,00**	**100,00%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**4 655 000,00**	**4 655 000,00**	**4 655 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00	4 655 000,00	4 655 000,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 591 819,00**	**1 191 819,00**	**1 191 819,00**	**100,00%**
		6258	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	1 591 819,00	1 191 819,00	1 191 819,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**10 050 952,34**	**7 844 504,34**	**6 464 548,32**	**82,41%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**10 050 952,34**	**7 844 504,34**	**6 464 548,32**	**82,41%**
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 296 917,00	1 346 469,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 354 035,34	6 178 035,34	6 148 301,32	99,52%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	320 000,00	316 247,00	98,83%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**1 881,30**	**1 881,30**	**100,00%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**0,00**	**1 881,30**	**1 881,30**	**100,00%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 881,30	1 881,30	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**76 131,09**	**76 131,09**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**76 131,09**	**76 131,09**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	61 880,09	61 880,09	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 251,00	14 251,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 075 500,00**	**25 500,00**	**24 624,27**	**96,57%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 075 500,00**	**25 500,00**	**24 624,27**	**96,57%**
		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	650 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	425 500,00	25 500,00	24 624,27	96,57%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**804 001,31**	**804 001,31**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**56 137,31**	**56 137,31**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 137,31	56 137,31	100,00%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**0,00**	**747 864,00**	**747 864,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	747 864,00	747 864,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**301 000,00**	**301 000,00**	**298 200,00**	**99,07%**
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**301 000,00**	**301 000,00**	**298 200,00**	**99,07%**

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	301 000,00	301 000,00	298 200,00	99,07%
855			**Rodzina**	**1 324 106,52**	**172 008,72**	**172 008,72**	**100,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 324 106,52**	**172 008,72**	**172 008,72**	**100,00%**
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	172 008,72	172 008,72	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	795 000,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	529 106,52	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 054 060,00**	**1 109 618,62**	**1 105 006,32**	**99,58%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00**	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	0,00	0,00	-
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 003 560,00**	**387 992,60**	**383 380,30**	**98,81%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 000,00	60 373,00	55 760,70	92,36%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	954 560,00	327 619,60	327 619,60	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**720 000,00**	**720 000,00**	**720 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	720 000,00	720 000,00	720 000,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**150 500,00**	**1 626,02**	**1 626,02**	**100,00%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 626,02	1 626,02	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 500,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 180 000,00**	**1 255 000,00**	**1 253 595,81**	**99,89%**
	92116		**Biblioteki**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00	-
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**980 000,00**	**980 000,00**	**978 595,81**	**99,86%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	980 000,00	978 595,81	99,86%
	92195		**Pozostała działalność**	**200 000,00**	**275 000,00**	**275 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**345 000,00**	**223 491,00**	**223 491,00**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**345 000,00**	**223 491,00**	**223 491,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	345 000,00	223 491,00	223 491,00	100,00%
			Razem	**25 577 437,86**	**17 659 955,38**	**16 270 307,14**	**92,13%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Baranowo 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 %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 193 691,00	4 669 691,00	4 669 691,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	203 800,00	203 800,00	203 800,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00	27 848,18	111,39%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 030 700,00	2 030 700,00	2 022 414,62	99,59%
0320	Wpływy z podatku rolnego	307 224,00	322 224,00	288 073,91	89,40%
0330	Wpływy z podatku leśnego	173 963,00	192 963,00	203 092,41	105,25%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	239 700,00	299 700,00	327 990,90	109,44%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	3 704,00	74,08%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	67 146,00	122,08%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	18 419,00	92,10%
0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	13 274,00	88,49%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 758,41	126 498,20	125 706,29	99,37%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 135 500,00	1 095 500,00	1 123 639,90	102,57%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	123 000,00	173 000,00	193 169,45	111,66%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	42 000,00	42 601,32	101,43%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	1 019,60	509,80%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 706,00	30 906,00	27 516,00	89,03%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	284 466,00	233 966,00	216 059,00	92,35%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 401,52	24,02%
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	235 431,60	165 931,60	202 310,94	121,92%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 881,30	1 881,30	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 196 686,00	1 249 816,00	1 429 385,30	114,37%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 626,02	1 626,02	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	17 000,00	31 960,43	188,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 300,00	539 900,00	533 329,26	98,78%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 000,00	69 513,20	46 360,14	66,69%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 500,00	11 479,43	99,82%
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 607,00	53 622,00	70 933,47	132,28%
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	3 959 717,00	6 630 249,04	6 607 293,03	99,65%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 768,00	1 493 462,50	1 486 562,29	99,54%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	94 114,82	50 629,16	53,80%
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	12 139,75	12 139,75	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 063,00	6 062,66	99,99%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 562,00	26 562,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	2 745,07	89,71%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 618,00	40 618,00	33 463,96	82,39%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00	387 176,23	48 223,46	12,46%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	17 359,60	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	230 498,40	0,00	0,00	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 713 825,00	18 192 832,00	18 192 832,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	980 000,00	978 595,81	99,86%
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	809 744,09	809 744,09	100,00%
6258	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	3 888 736,00	2 538 288,00	1 191 819,00	46,95%
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	186 259,72	186 259,72	100,00%
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	650 000,00	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 166 000,00	1 605 364,00	1 597 075,97	99,48%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	529 106,52	56 137,31	56 137,31	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 963 595,34	11 160 654,94	11 130 920,92	99,73%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	320 000,00	316 247,00	98,83%
	Razem	**57 698 597,27**	**57 228 663,72**	**55 681 506,19**	**97,30%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Baranowo 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 %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 193 691,00	4 669 691,00	4 669 691,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	203 800,00	203 800,00	203 800,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00	27 848,18	111,39%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 030 700,00	2 030 700,00	2 022 414,62	99,59%
0320	Wpływy z podatku rolnego	307 224,00	322 224,00	288 073,91	89,40%
0330	Wpływy z podatku leśnego	173 963,00	192 963,00	203 092,41	105,25%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	239 700,00	299 700,00	327 990,90	109,44%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	3 704,00	74,08%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	67 146,00	122,08%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	18 419,00	92,10%
0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	13 274,00	88,49%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 758,41	126 498,20	125 706,29	99,37%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 135 500,00	1 095 500,00	1 123 639,90	102,57%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	123 000,00	173 000,00	193 169,45	111,66%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	42 000,00	42 601,32	101,43%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	1 019,60	509,80%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 706,00	30 906,00	27 516,00	89,03%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	284 466,00	233 966,00	216 059,00	92,35%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 401,52	24,02%
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	235 431,60	165 931,60	202 310,94	121,92%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 881,30	1 881,30	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 196 686,00	1 249 816,00	1 429 385,30	114,37%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 626,02	1 626,02	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	17 000,00	31 960,43	188,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 300,00	539 900,00	533 329,26	98,78%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 000,00	69 513,20	46 360,14	66,69%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 500,00	11 479,43	99,82%
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 607,00	53 622,00	70 933,47	132,28%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 618,00	40 618,00	33 463,96	82,39%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	230 498,40	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 166 000,00	1 605 364,00	1 597 075,97	99,48%
	Razem	**13 928 849,41**	**13 307 920,32**	**13 537 373,32**	**101,72%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Baranowo 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**	**10 865 891,00**	**9 809 985,21**	**9 339 095,63**	**95,20%**
	01030		**Izby rolnicze**	**7 000,00**	**7 000,00**	**5 853,04**	**83,61%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	5 853,04	83,61%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**7 183 100,00**	**5 318 100,00**	**5 053 818,69**	**95,03%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	60 000,00	31 252,17	52,09%
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	242 817,21	97,13%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	3 309,13	7,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	22 567,81	90,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	739,11	29,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00	65 000,00	1 689,72	2,60%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	100 000,00	44 095,59	44,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00	90 000,00	52 347,95	58,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00	4 655 000,00	4 655 000,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**3 675 791,00**	**2 761 918,70**	**2 556 457,39**	**92,56%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	165 000,00	146 150,38	88,58%
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	197 589,64	94,09%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	120 000,00	86 541,53	72,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	65 000,00	61 470,00	94,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	746,03	29,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	27 000,00	17 671,51	65,45%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	12 072,82	60,36%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	319,00	31,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	170 000,00	136 273,68	80,16%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 819,00	1 191 819,00	1 191 819,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 972,00	618 099,70	604 862,70	97,86%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	100 941,10	59,38%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 722 966,51**	**1 722 966,51**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 584,94	10 584,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 792,03	1 792,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,87	112,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 933,20	19 933,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 360,61	1 360,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 689 182,86	1 689 182,86	100,00%
600			**Transport i łączność**	**18 889 156,39**	**14 976 467,69**	**14 754 811,99**	**98,52%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**3 321,20**	**2 878,20**	**86,66%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 321,20	2 878,20	86,66%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 846 000,00**	**1 467 265,00**	**1 461 820,42**	**99,63%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	34 555,42	86,39%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 806 000,00	1 427 265,00	1 427 265,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**16 416 024,63**	**12 943 989,23**	**12 797 319,59**	**98,87%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	6 145,50	30,73%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	45 000,00	17 800,00	39,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	80 000,00	59 280,73	74,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 275,00	85,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 984 474,46	4 282 296,76	4 227 359,91	98,72%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 296 917,00	1 346 469,00	1 346 469,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 669 097,83	963 055,63	963 055,63	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 354 035,34	6 205 667,84	6 175 933,82	99,52%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**609 631,76**	**543 244,76**	**482 646,28**	**88,85%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 700,00	6 660,00	39,88%
		4270	Zakup usług remontowych	344 154,76	327 654,76	294 502,64	89,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 477,00	38 890,00	25 033,64	64,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	160 000,00	156 450,00	97,78%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**14 000,00**	**15 147,50**	**10 147,50**	**66,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 147,50	10 147,50	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**3 500,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
630			**Turystyka**	**127 734,46**	**127 734,46**	**86 356,18**	**67,61%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**13 000,00**	**13 000,00**	**12 992,60**	**99,94%**
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	12 992,60	99,94%
	63095		**Pozostała działalność**	**114 734,46**	**114 734,46**	**73 363,58**	**63,94%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 734,46	114 734,46	73 363,58	63,94%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**197 000,00**	**316 000,00**	**223 244,94**	**70,65%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**197 000,00**	**316 000,00**	**223 244,94**	**70,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	3 968,20	79,36%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	17 452,68	69,81%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	49 700,00	32 500,00	65,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	516,60	34,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 000,00	17 847,00	89,24%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	392,92	78,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	4 300,00	3 803,56	88,45%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	40 000,00	23 781,00	59,45%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	6 000,00	567,00	9,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	17 000,00	13 456,00	79,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	140 000,00	108 959,98	77,83%
710			**Działalność usługowa**	**122 000,00**	**130 783,79**	**29 983,71**	**22,93%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**122 000,00**	**130 783,79**	**29 983,71**	**22,93%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	20 783,79	11 164,71	53,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	110 000,00	18 819,00	17,11%
750			**Administracja publiczna**	**6 297 382,20**	**6 291 182,53**	**5 726 149,44**	**91,02%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**87 516,00**	**92 751,55**	**92 671,55**	**99,91%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 099,05	7 099,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 415,38	64 419,37	64 419,37	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 789,14	6 793,48	6 793,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 517,97	12 087,41	12 087,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 793,51	1 744,74	1 744,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	307,50	307,50	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	220,00	73,33%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**270 200,00**	**269 200,00**	**247 363,22**	**91,89%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249 000,00	246 000,00	226 285,68	91,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	2 623,35	87,45%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 896,95	97,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	13 557,24	89,19%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 945 813,20**	**4 905 377,98**	**4 441 150,33**	**90,54%**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	10 217,41	68,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 444 900,00	3 386 373,92	3 229 226,44	95,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 956,40	221 340,61	191 119,44	86,35%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	36 000,00	32 382,00	89,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 500,10	540 500,10	529 831,03	98,03%

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	69 587,35	69 587,35	41 459,96	59,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	72 000,00	35 428,00	49,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	59 011,17	53,65%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 500,00	1 390,66	55,63%
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	71 199,08	50,86%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	1 760,00	8,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 855,00	53,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	122 631,62	76,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	7 174,03	59,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	21 000,00	20 325,49	96,79%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	575,00	19,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 369,35	82 076,00	82 076,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	40,00	20,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 500,00	3 448,00	76,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**85 500,00**	**100 500,00**	**72 498,16**	**72,14%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	364,96	3,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	85 000,00	72 133,20	84,86%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**619 253,00**	**619 253,00**	**613 208,16**	**99,02%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 560,00	11 560,00	7 766,38	67,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 738,00	457 508,00	457 507,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	29 091,00	29 090,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 280,00	86 556,00	86 544,79	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	2 229,00	2 181,42	97,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	2 998,77	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	550,00	78,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 900,00	7 398,28	83,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 061,00	911,66	85,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 800,00	1 466,58	81,48%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 775,00	12 554,00	12 553,02	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	694,00	639,00	92,07%
	75095		**Pozostała działalność**	**289 100,00**	**304 100,00**	**259 258,02**	**85,25%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 600,00	185 600,00	156 750,00	84,46%

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	1 500,00	3 500,00	2 000,00	57,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 987,26	29,87%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 108,16	55,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	85 000,00	79 574,60	93,62%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	18 000,00	16 838,00	93,54%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 428,00**	**171 561,00**	**168 509,81**	**98,22%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 428,00**	**1 428,00**	**1 428,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123,53	1 124,87	1 124,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95,94	95,94	95,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,53	207,19	207,19	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**	**109 209,00**	**106 718,18**	**97,72%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 640,00	71 940,00	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 795,00	4 795,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 976,49	1 956,69	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	225,40	225,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 616,25	9 612,50	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,81	9 223,71	92,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	8 822,28	92,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	455,05	142,60	31,34%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**60 924,00**	**60 363,63**	**99,08%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 400,00	35 900,00	98,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 795,00	4 795,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 954,45	1 954,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 599,25	9 599,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 669,63	6 669,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 334,17	1 273,80	95,48%
752			**Obrona narodowa**	**17 700,00**	**16 190,00**	**490,00**	**3,03%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**15 700,00**	**15 700,00**	**0,00**	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**2 000,00**	**490,00**	**490,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	490,00	490,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 695 700,00**	**420 700,00**	**331 342,09**	**78,76%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**1 000,00**	**26 000,00**	**25 000,00**	**96,15%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 670 500,00**	**371 700,00**	**305 931,40**	**82,31%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	64 430,00	92,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 500,00	1 853,46	74,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	79 000,00	78 828,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	78 500,00	48 896,25	62,29%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	289,70	57,94%
		4260	Zakup energii	22 000,00	27 000,00	24 298,68	90,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	177,12	3,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 250,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 000,00	11 953,98	74,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 309,56	65,48%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	3 818,00	54,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	64 000,00	52 126,65	81,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 000,00	17 000,00	15 500,00	91,18%
	75414		**Obrona cywilna**	**10 700,00**	**10 700,00**	**0,00**	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**10 000,00**	**8 800,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 400,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**3 500,00**	**3 500,00**	**410,69**	**11,73%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	365,67	18,28%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	45,02	9,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**90 000,00**	**90 000,00**	**61 524,43**	**68,36%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**90 000,00**	**90 000,00**	**61 524,43**	**68,36%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	90 000,00	61 524,43	68,36%
758			**Różne rozliczenia**	**202 000,00**	**204 500,00**	**8 212,05**	**4,02%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**7 000,00**	**9 500,00**	**8 212,05**	**86,44%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 854,05	77,08%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	4 500,00	4 358,00	96,84%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**195 000,00**	**195 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**12 364 547,62**	**14 376 591,45**	**14 130 962,09**	**98,29%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**6 951 499,00**	**8 136 301,00**	**8 089 307,66**	**99,42%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	1 310 000,00	1 300 667,47	99,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 450,00	264 809,00	264 734,75	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 765,00	975 945,00	965 833,07	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 713,00	59 041,00	59 039,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 733,00	872 433,00	862 242,04	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 214,00	59 272,00	55 909,44	94,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 810,00	89 756,00	89 720,40	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	8 000,00	7 998,46	99,98%
		4260	Zakup energii	122 600,00	165 366,00	164 537,64	99,50%
		4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	4 293,00	4 292,91	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	7 380,00	7 375,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 064,00	61 969,00	61 854,47	99,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	2 950,00	2 893,43	98,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 931,00	2 825,55	96,40%
		4430	Różne opłaty i składki	7 440,00	5 240,00	4 727,50	90,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 622,00	262 572,00	262 570,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	140,00	140,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 100,00	1 956,82	93,18%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 851,00	22 851,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 128 788,00	3 721 188,00	3 709 073,57	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 500,00	234 354,00	234 353,12	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 711,00	3 711,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**676 174,00**	**782 636,00**	**768 526,67**	**98,20%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	226 000,00	225 582,00	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 350,00	35 700,00	35 113,12	98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 231,00	66 411,00	64 411,32	96,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 201,00	7 071,00	6 560,42	92,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 210,00	13 364,00	13 336,57	99,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	2 107,00	2 106,00	99,95%
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	455,00	454,89	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	730,00	720,00	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 360,00	8 034,00	7 946,16	98,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 552,00	25 622,00	25 526,39	99,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 920,00	348 790,00	341 419,28	97,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 800,00	21 852,00	21 850,52	99,99%
	80104		**Przedszkola**	**1 787 308,00**	**2 002 266,00**	**1 938 155,67**	**96,80%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 113,00	62 863,00	62 721,37	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 548,00	431 368,00	426 327,24	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	22 502,00	22 501,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 629,00	217 829,00	213 534,98	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 018,00	22 018,00	20 549,56	93,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	23 644,31	23 533,71	99,53%
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	162 500,00	140 440,27	86,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	182,69	182,69	100,00%
		4260	Zakup energii	55 000,00	49 700,00	43 373,51	87,27%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 530,00	2 415,00	95,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	21 637,00	21 381,52	98,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	60 000,00	53 122,50	88,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 355,94	90,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 100,00	1 077,00	97,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 950,00	70 773,00	70 772,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	629 650,00	802 868,00	785 616,23	97,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 000,00	46 901,00	46 900,31	100,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**60 000,00**	**69 000,00**	**68 050,57**	**98,62%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	69 000,00	68 050,57	98,62%
	80107		**Świetlice szkolne**	**110 391,00**	**48 486,00**	**41 482,42**	**85,56%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 574,00	7 374,00	5 740,32	77,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 089,00	969,00	566,62	58,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	202,00	40,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	4,15	4,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 575,00	35 875,00	31 302,31	87,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 653,00	2 268,00	2 267,02	99,96%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 079 175,00**	**1 109 175,00**	**1 096 048,04**	**98,82%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	40,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 220,00	166 223,00	166 223,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 232,00	10 231,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	31 703,00	31 638,46	99,80%

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	4 115,00	3 983,00	3 441,13	86,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	95 821,00	90 342,22	94,28%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 179,00	6 178,55	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	249 197,00	247 538,68	99,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	62,10	20,70%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 057,00	5 057,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 990,00	5 640,00	5 640,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 600,00	3 458,00	96,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 800,00	1 500,00	1 371,48	91,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	528 900,00	528 900,00	524 865,70	99,24%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**47 131,00**	**47 131,00**	**568,00**	**1,21%**
		4300	Zakup usług pozostałych	23 480,00	23 480,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 651,00	23 651,00	568,00	2,40%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**729 374,00**	**824 781,00**	**804 796,95**	**97,58%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	397,79	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 364,00	370 386,00	368 194,35	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	22 964,00	22 962,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 444,00	57 224,00	56 595,57	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 234,00	5 740,00	5 148,54	89,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	201 469,00	201 468,56	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	191 244,00	149 444,00	133 580,49	89,38%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	731,95	73,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	539,00	525,00	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 700,00	3 630,49	98,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	90,00	87,40	97,11%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 388,00	10 975,00	10 973,82	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	350,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**100 236,00**	**389 363,00**	**370 709,68**	**95,21%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 668,00	17 065,00	16 881,11	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 743,00	57 277,62	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 100,00	3 002,88	96,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 210,00	52 284,00	49 528,98	94,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 893,00	6 543,00	5 587,78	85,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	1 783,21	44,58%

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	1 000,00	2 000,00	1 479,22	73,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	18 882,00	18 881,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	357,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 047,00	217 240,00	208 181,09	95,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	8 849,00	8 106,23	91,61%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**642 642,62**	**700 838,62**	**686 885,13**	**98,01%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	77 000,00	75 151,72	97,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 530,00	31 302,00	30 894,53	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 531,00	29 631,00	28 934,70	97,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 087,00	1 929,00	1 928,36	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 798,00	86 272,00	81 441,89	94,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 077,00	10 761,00	10 010,23	93,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 119,00	5 119,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 173,62	29 340,62	29 339,51	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	386 146,00	406 340,00	401 922,18	98,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 500,00	22 144,00	22 143,01	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**65 541,83**	**65 359,30**	**99,72%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 220,46	10 219,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	648,91	648,91	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 672,46	54 490,43	99,67%
	80195		**Pozostała działalność**	**180 617,00**	**201 072,00**	**201 072,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 617,00	141 072,00	141 072,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**244 171,71**	**533 870,74**	**222 518,19**	**41,68%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**4 000,00**	**24 000,00**	**3 259,50**	**13,58%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 000,00	2 259,50	18,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00	1 000,00	8,33%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**120 758,41**	**390 457,44**	**114 772,66**	**29,39%**
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	21 000,00	1 266,99	6,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	142,59	14,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	55 000,00	19 840,00	36,07%
		4190	Nagrody konkursowe	3 758,41	32 758,41	3 838,92	11,72%

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	5 000,00	45 000,00	11 364,31	25,25%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	78,38	0,39%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	55 000,00	28 773,67	52,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	11 699,03	1 467,80	12,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**119 413,30**	**119 413,30**	**104 486,03**	**87,50%**
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	800,00	700,01	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 413,30	57 053,30	42 646,02	74,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	60 000,00	59 880,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 560,00	1 260,00	80,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**1 586 792,00**	**2 386 338,00**	**1 934 391,16**	**81,06%**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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**	**13 900,00**	**14 066,00**	**13 074,23**	**92,95%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 900,00	14 066,00	13 074,23	92,95%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**433 400,00**	**431 478,00**	**239 800,50**	**55,58%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	154 078,00	90 812,03	58,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 400,00	276 400,00	148 988,47	53,90%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**12 000,00**	**361 048,00**	**349 678,43**	**96,85%**
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	350 882,00	339 824,51	96,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	524,00	523,80	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	73,50	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 568,00	2 568,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 688,62	92,22%
	85216		**Zasiłki stałe**	**157 000,00**	**183 170,00**	**162 913,25**	**88,94%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	182 170,00	162 913,25	89,43%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**845 256,00**	**887 081,00**	**738 668,36**	**83,27%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	1 942,22	55,49%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 373,00	626 376,00	540 639,25	86,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 987,00	30 987,00	30 252,67	97,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 665,00	114 777,00	98 737,54	86,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 249,00	15 959,00	11 084,34	69,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	7 020,80	86,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	17 900,00	2 444,83	13,66%

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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00	800,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	25 900,00	15 470,10	59,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 507,71	62,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 122,90	88,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 751,00	19 748,00	19 748,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 569,00	2 572,00	898,00	34,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 562,00	562,00	0,00	0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**17 988,00**	**37 983,00**	**24 032,52**	**63,27%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620,00	5 137,00	3 091,12	60,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	719,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	28 686,00	17 703,40	61,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 562,00	2 360,00	92,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	879,00	878,00	99,89%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**35 431,00**	**35 466,00**	**16 766,00**	**47,27%**
		3110	Świadczenia społeczne	35 431,00	35 466,00	16 766,00	47,27%
	85295		**Pozostała działalność**	**71 817,00**	**430 046,00**	**383 457,87**	**89,17%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 168,00	365 372,71	356 459,16	97,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 223,78	1 223,50	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	213,62	213,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,98	29,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	4 710,91	4 367,05	92,70%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	999,56	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 749,00	23 996,00	16 666,00	69,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**100,00%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**130 511,00**	**272 856,00**	**260 933,74**	**95,63%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**130 511,00**	**172 856,00**	**160 933,74**	**93,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 659,00	65 046,00	65 045,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 835,00	3 834,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 056,00	12 011,00	12 006,74	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 511,00	1 649,00	1 640,65	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 850,00	49 000,00	45 660,05	93,18%

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	3 000,00	3 000,00	1 315,50	43,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	230,00	230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	34 350,00	27 466,89	79,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	65,00	64,40	99,08%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	850,00	850,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 005,00	2 820,00	2 820,00	100,00%
855			**Rodzina**	**5 362 880,00**	**5 202 364,92**	**5 148 883,62**	**98,97%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**25 000,00**	**20 000,00**	**15 300,00**	**76,50%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	3 300,00	66,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 812 620,00**	**3 806 953,00**	**3 791 083,67**	**99,58%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	10 000,00	6 671,80	66,72%
		3110	Świadczenia społeczne	3 470 287,00	3 363 010,00	3 355 450,43	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 744,00	67 241,00	67 240,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 580,00	3 787,00	3 786,15	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 248,00	332 170,00	332 167,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 141,00	1 542,00	1 540,71	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	8 151,00	6 067,33	74,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 660,00	12 573,00	11 912,66	94,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	3 022,00	3 022,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	726,86	36,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	960,00	960,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 497,00	1 497,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**274,00**	**459,00**	**401,00**	**87,36%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	459,00	401,00	87,36%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**68 886,00**	**74 281,92**	**68 370,55**	**92,04%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 300,00	58 800,00	54 925,92	93,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 147,00	3 147,00	3 146,01	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 031,00	10 816,70	9 674,93	89,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 408,00	1 518,22	623,69	41,08%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**44 100,00**	**44 100,00**	**37 485,58**	**85,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 100,00	44 100,00	37 485,58	85,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**62 000,00**	**86 571,00**	**86 570,82**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	86 571,00	86 570,82	100,00%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 350 000,00**	**1 170 000,00**	**1 149 672,00**	**98,26%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	250 127,28	229 799,28	91,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	747 864,00	747 864,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 008,72	172 008,72	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 262 380,05**	**4 763 269,52**	**4 185 200,16**	**87,86%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 622 000,00**	**2 497 000,00**	**2 396 200,98**	**95,96%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	1 185 000,00	1 106 515,83	93,38%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	224,00	44,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00	1 310 000,00	1 289 461,15	98,43%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**16 500,00**	**12 500,00**	**9 869,50**	**78,96%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 000,00	9 869,50	82,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**534 123,00**	**80 835,83**	**78 288,62**	**96,85%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 574,05	10 386,04	10 386,04	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 126,62	13 126,62	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 316,48	2 316,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 793,16	1 763,58	1 763,58	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 222,34	2 222,34	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	392,16	392,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,89	179,34	179,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 114,90	8 029,35	7 910,83	98,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 599,40	6 599,40	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 164,60	1 164,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	7 817,92	6 889,23	88,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 537,30	21 537,30	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,70	3 800,70	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 750,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	-
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 593 183,82**	**847 324,67**	**772 546,43**	**91,17%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	8 200,00	2 682,33	32,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	702,60	702,60	521,73	74,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402,20	1 402,20	546,19	38,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,90	200,90	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 136,86	18,95%
		4260	Zakup energii	200 000,00	210 000,00	209 892,91	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	19 340,85	8 000,00	41,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	54 727,00	32 136,72	58,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 278,12	218 931,52	190 010,09	86,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 193 200,00	327 619,60	327 619,60	100,00%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**250 000,00**	**192 633,42**	**192 633,42**	**100,00%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 000,00	92 633,42	92 633,42	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**385 000,00**	**388 000,00**	**55 002,95**	**14,18%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	53 953,76	14,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	1 049,19	34,97%
	90095		**Pozostała działalność**	**861 573,23**	**744 975,60**	**680 658,26**	**91,37%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	3 945,08	43,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 300,00	394 663,58	389 959,44	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 333,40	23 369,82	23 369,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 808,30	72 808,30	69 456,62	95,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 998,85	7 648,85	7 586,57	99,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	38 000,00	31 700,67	83,42%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 228,84	49,15%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	550,00	9,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	865,00	57,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 041,17	50 991,18	26 616,95	52,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	3 926,00	98,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 449,50	15 493,87	15 493,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 642,01	115 000,00	105 459,40	91,70%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 539 852,54**	**2 634 357,04**	**2 607 718,60**	**98,99%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**618 984,00**	**690 984,00**	**690 984,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	618 984,00	690 984,00	690 984,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**3 469 970,00**	**219 970,00**	**217 325,00**	**98,80%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 970,00	169 970,00	169 970,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	50 000,00	47 355,00	94,71%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00	-
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**998 567,15**	**99,86%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	998 567,15	99,86%
	92127		**Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**367,00**	**36,70%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	367,00	36,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92195		**Pozostała działalność**	**449 898,54**	**722 403,04**	**700 475,45**	**96,96%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 110,32	67 641,24	66 760,69	98,70%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	10 500,00	10 351,55	98,59%
		4260	Zakup energii	6 829,24	9 529,24	5 275,85	55,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 595,40	24 500,00	23 492,00	95,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 863,58	588 732,56	588 095,36	99,89%
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**0,00**	**7 500,00**	**7 170,00**	**95,60%**
	92503		**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**0,00**	**7 500,00**	**7 170,00**	**95,60%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	5 940,00	99,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 230,00	82,00%
926			**Kultura fizyczna**	**527 000,00**	**581 930,00**	**421 623,06**	**72,45%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**468 000,00**	**468 000,00**	**321 995,06**	**68,80%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 069,81	61,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	701,10	70,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	460 000,00	318 224,15	69,18%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**48 000,00**	**102 930,00**	**96 678,00**	**93,93%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	43 751,00	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	57 930,00	52 927,00	91,36%
	92695		**Pozostała działalność**	**11 000,00**	**11 000,00**	**2 950,00**	**26,82%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	950,00	19,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem	**70 524 126,97**	**63 369 182,35**	**59 704 120,89**	**94,22%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Baranowo 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**	**1 167 100,00**	**2 890 066,51**	**2 597 851,20**	**89,89%**
	01030		**Izby rolnicze**	**7 000,00**	**7 000,00**	**5 853,04**	**83,61%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	5 853,04	83,61%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**588 100,00**	**548 100,00**	**346 470,74**	**63,21%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	60 000,00	31 252,17	52,09%
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	242 817,21	97,13%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	3 309,13	7,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	22 567,81	90,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	739,11	29,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00	65 000,00	1 689,72	2,60%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	100 000,00	44 095,59	44,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**572 000,00**	**612 000,00**	**522 560,91**	**85,39%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	165 000,00	146 150,38	88,58%
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	197 589,64	94,09%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	120 000,00	86 541,53	72,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	65 000,00	61 470,00	94,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	746,03	29,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	27 000,00	17 671,51	65,45%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	12 072,82	60,36%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	319,00	31,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 722 966,51**	**1 722 966,51**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 584,94	10 584,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 792,03	1 792,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,87	112,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 933,20	19 933,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 360,61	1 360,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 689 182,86	1 689 182,86	100,00%
600			**Transport i łączność**	**583 631,76**	**581 565,96**	**448 131,13**	**77,06%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**3 321,20**	**2 878,20**	**86,66%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 321,20	2 878,20	86,66%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**40 000,00**	**40 000,00**	**34 555,42**	**86,39%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	34 555,42	86,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**111 500,00**	**146 500,00**	**84 501,23**	**57,68%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	6 145,50	30,73%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	45 000,00	17 800,00	39,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	80 000,00	59 280,73	74,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 275,00	85,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**414 631,76**	**383 244,76**	**326 196,28**	**85,11%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 700,00	6 660,00	39,88%
		4270	Zakup usług remontowych	344 154,76	327 654,76	294 502,64	89,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 477,00	38 890,00	25 033,64	64,37%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**14 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	-
	60095		**Pozostała działalność**	**3 500,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
630			**Turystyka**	**13 000,00**	**13 000,00**	**12 992,60**	**99,94%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**13 000,00**	**13 000,00**	**12 992,60**	**99,94%**
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	12 992,60	99,94%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**157 000,00**	**176 000,00**	**114 284,96**	**64,93%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**157 000,00**	**176 000,00**	**114 284,96**	**64,93%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	3 968,20	79,36%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	17 452,68	69,81%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	49 700,00	32 500,00	65,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	516,60	34,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 000,00	17 847,00	89,24%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	392,92	78,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	4 300,00	3 803,56	88,45%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	40 000,00	23 781,00	59,45%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	6 000,00	567,00	9,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	17 000,00	13 456,00	79,15%
710			**Działalność usługowa**	**122 000,00**	**130 783,79**	**29 983,71**	**22,93%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**122 000,00**	**130 783,79**	**29 983,71**	**22,93%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	20 783,79	11 164,71	53,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	110 000,00	18 819,00	17,11%
750			**Administracja publiczna**	**6 297 382,20**	**6 291 182,53**	**5 726 149,44**	**91,02%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**87 516,00**	**92 751,55**	**92 671,55**	**99,91%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 099,05	7 099,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 415,38	64 419,37	64 419,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 789,14	6 793,48	6 793,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 517,97	12 087,41	12 087,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 793,51	1 744,74	1 744,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	307,50	307,50	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	220,00	73,33%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**270 200,00**	**269 200,00**	**247 363,22**	**91,89%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249 000,00	246 000,00	226 285,68	91,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	2 623,35	87,45%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 896,95	97,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	13 557,24	89,19%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 945 813,20**	**4 905 377,98**	**4 441 150,33**	**90,54%**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	10 217,41	68,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 444 900,00	3 386 373,92	3 229 226,44	95,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 956,40	221 340,61	191 119,44	86,35%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	36 000,00	32 382,00	89,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 500,10	540 500,10	529 831,03	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 587,35	69 587,35	41 459,96	59,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	72 000,00	35 428,00	49,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	59 011,17	53,65%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 500,00	1 390,66	55,63%
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	71 199,08	50,86%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	1 760,00	8,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 855,00	53,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	122 631,62	76,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	7 174,03	59,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	21 000,00	20 325,49	96,79%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	575,00	19,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 369,35	82 076,00	82 076,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	40,00	20,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 500,00	3 448,00	76,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**85 500,00**	**100 500,00**	**72 498,16**	**72,14%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	364,96	3,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	85 000,00	72 133,20	84,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**619 253,00**	**619 253,00**	**613 208,16**	**99,02%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 560,00	11 560,00	7 766,38	67,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 738,00	457 508,00	457 507,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	29 091,00	29 090,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 280,00	86 556,00	86 544,79	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	2 229,00	2 181,42	97,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	2 998,77	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	550,00	78,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 900,00	7 398,28	83,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 061,00	911,66	85,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 800,00	1 466,58	81,48%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 775,00	12 554,00	12 553,02	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	694,00	639,00	92,07%
	75095		**Pozostała działalność**	**289 100,00**	**304 100,00**	**259 258,02**	**85,25%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 600,00	185 600,00	156 750,00	84,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 500,00	2 000,00	57,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 987,26	29,87%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 108,16	55,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	85 000,00	79 574,60	93,62%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	18 000,00	16 838,00	93,54%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 428,00**	**171 561,00**	**168 509,81**	**98,22%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 428,00**	**1 428,00**	**1 428,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123,53	1 124,87	1 124,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95,94	95,94	95,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,53	207,19	207,19	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**	**109 209,00**	**106 718,18**	**97,72%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 640,00	71 940,00	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 795,00	4 795,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 976,49	1 956,69	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	225,40	225,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 616,25	9 612,50	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,81	9 223,71	92,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	8 822,28	92,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	455,05	142,60	31,34%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**60 924,00**	**60 363,63**	**99,08%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 400,00	35 900,00	98,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 795,00	4 795,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 954,45	1 954,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 599,25	9 599,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 669,63	6 669,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 334,17	1 273,80	95,48%
752			**Obrona narodowa**	**17 700,00**	**16 190,00**	**490,00**	**3,03%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**15 700,00**	**15 700,00**	**0,00**	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**2 000,00**	**490,00**	**490,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	490,00	490,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**314 700,00**	**314 700,00**	**238 715,44**	**75,85%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**289 500,00**	**290 700,00**	**238 304,75**	**81,98%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	64 430,00	92,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 500,00	1 853,46	74,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	79 000,00	78 828,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	78 500,00	48 896,25	62,29%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	289,70	57,94%
		4260	Zakup energii	22 000,00	27 000,00	24 298,68	90,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	177,12	3,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 250,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 000,00	11 953,98	74,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 309,56	65,48%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	3 818,00	54,54%
	75414		**Obrona cywilna**	**10 700,00**	**10 700,00**	**0,00**	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**10 000,00**	**8 800,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 400,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**3 500,00**	**3 500,00**	**410,69**	**11,73%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	365,67	18,28%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	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	500,00	500,00	45,02	9,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**90 000,00**	**90 000,00**	**61 524,43**	**68,36%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**90 000,00**	**90 000,00**	**61 524,43**	**68,36%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	90 000,00	61 524,43	68,36%
758			**Różne rozliczenia**	**202 000,00**	**204 500,00**	**8 212,05**	**4,02%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**7 000,00**	**9 500,00**	**8 212,05**	**86,44%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 854,05	77,08%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	4 500,00	4 358,00	96,84%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**195 000,00**	**195 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**11 815 647,62**	**13 827 691,45**	**13 586 096,39**	**98,25%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**6 951 499,00**	**8 136 301,00**	**8 089 307,66**	**99,42%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	1 310 000,00	1 300 667,47	99,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 450,00	264 809,00	264 734,75	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 765,00	975 945,00	965 833,07	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 713,00	59 041,00	59 039,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 733,00	872 433,00	862 242,04	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 214,00	59 272,00	55 909,44	94,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 810,00	89 756,00	89 720,40	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	8 000,00	7 998,46	99,98%
		4260	Zakup energii	122 600,00	165 366,00	164 537,64	99,50%
		4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	4 293,00	4 292,91	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	7 380,00	7 375,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 064,00	61 969,00	61 854,47	99,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	2 950,00	2 893,43	98,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 931,00	2 825,55	96,40%
		4430	Różne opłaty i składki	7 440,00	5 240,00	4 727,50	90,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 622,00	262 572,00	262 570,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	140,00	140,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 100,00	1 956,82	93,18%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 851,00	22 851,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 128 788,00	3 721 188,00	3 709 073,57	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 500,00	234 354,00	234 353,12	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 711,00	3 711,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**676 174,00**	**782 636,00**	**768 526,67**	**98,20%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	226 000,00	225 582,00	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 350,00	35 700,00	35 113,12	98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 231,00	66 411,00	64 411,32	96,99%

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	8 201,00	7 071,00	6 560,42	92,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 210,00	13 364,00	13 336,57	99,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	2 107,00	2 106,00	99,95%
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	455,00	454,89	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	730,00	720,00	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 360,00	8 034,00	7 946,16	98,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 552,00	25 622,00	25 526,39	99,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 920,00	348 790,00	341 419,28	97,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 800,00	21 852,00	21 850,52	99,99%
	80104		**Przedszkola**	**1 787 308,00**	**2 002 266,00**	**1 938 155,67**	**96,80%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 113,00	62 863,00	62 721,37	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 548,00	431 368,00	426 327,24	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	22 502,00	22 501,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 629,00	217 829,00	213 534,98	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 018,00	22 018,00	20 549,56	93,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	23 644,31	23 533,71	99,53%
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	162 500,00	140 440,27	86,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	182,69	182,69	100,00%
		4260	Zakup energii	55 000,00	49 700,00	43 373,51	87,27%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 530,00	2 415,00	95,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	21 637,00	21 381,52	98,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	60 000,00	53 122,50	88,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 355,94	90,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 100,00	1 077,00	97,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 950,00	70 773,00	70 772,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	629 650,00	802 868,00	785 616,23	97,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 000,00	46 901,00	46 900,31	100,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**60 000,00**	**69 000,00**	**68 050,57**	**98,62%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	69 000,00	68 050,57	98,62%
	80107		**Świetlice szkolne**	**110 391,00**	**48 486,00**	**41 482,42**	**85,56%**

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	14 574,00	7 374,00	5 740,32	77,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 089,00	969,00	566,62	58,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	202,00	40,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	4,15	4,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 575,00	35 875,00	31 302,31	87,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 653,00	2 268,00	2 267,02	99,96%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**550 275,00**	**580 275,00**	**571 182,34**	**98,43%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	40,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 220,00	166 223,00	166 223,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 232,00	10 231,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	31 703,00	31 638,46	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 115,00	3 983,00	3 441,13	86,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	95 821,00	90 342,22	94,28%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 179,00	6 178,55	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	249 197,00	247 538,68	99,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	62,10	20,70%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 057,00	5 057,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 990,00	5 640,00	5 640,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 600,00	3 458,00	96,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 800,00	1 500,00	1 371,48	91,43%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**47 131,00**	**47 131,00**	**568,00**	**1,21%**
		4300	Zakup usług pozostałych	23 480,00	23 480,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 651,00	23 651,00	568,00	2,40%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**729 374,00**	**824 781,00**	**804 796,95**	**97,58%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	397,79	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 364,00	370 386,00	368 194,35	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	22 964,00	22 962,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 444,00	57 224,00	56 595,57	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 234,00	5 740,00	5 148,54	89,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	201 469,00	201 468,56	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	191 244,00	149 444,00	133 580,49	89,38%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	731,95	73,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	539,00	525,00	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 700,00	3 630,49	98,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	90,00	87,40	97,11%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 388,00	10 975,00	10 973,82	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	350,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**100 236,00**	**389 363,00**	**370 709,68**	**95,21%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 668,00	17 065,00	16 881,11	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 743,00	57 277,62	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 100,00	3 002,88	96,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 210,00	52 284,00	49 528,98	94,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 893,00	6 543,00	5 587,78	85,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	1 783,21	44,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	1 479,22	73,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	18 882,00	18 881,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	357,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 047,00	217 240,00	208 181,09	95,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	8 849,00	8 106,23	91,61%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**642 642,62**	**700 838,62**	**686 885,13**	**98,01%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	77 000,00	75 151,72	97,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 530,00	31 302,00	30 894,53	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 531,00	29 631,00	28 934,70	97,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 087,00	1 929,00	1 928,36	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 798,00	86 272,00	81 441,89	94,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 077,00	10 761,00	10 010,23	93,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 119,00	5 119,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 173,62	29 340,62	29 339,51	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	386 146,00	406 340,00	401 922,18	98,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 500,00	22 144,00	22 143,01	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**65 541,83**	**65 359,30**	**99,72%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 220,46	10 219,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	648,91	648,91	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 672,46	54 490,43	99,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80195		**Pozostała działalność**	**160 617,00**	**181 072,00**	**181 072,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 617,00	141 072,00	141 072,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**234 171,71**	**533 870,74**	**222 518,19**	**41,68%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**4 000,00**	**24 000,00**	**3 259,50**	**13,58%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 000,00	2 259,50	18,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00	1 000,00	8,33%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**120 758,41**	**390 457,44**	**114 772,66**	**29,39%**
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	21 000,00	1 266,99	6,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	142,59	14,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	55 000,00	19 840,00	36,07%
		4190	Nagrody konkursowe	3 758,41	32 758,41	3 838,92	11,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	45 000,00	11 364,31	25,25%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	78,38	0,39%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	55 000,00	28 773,67	52,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	11 699,03	1 467,80	12,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**109 413,30**	**119 413,30**	**104 486,03**	**87,50%**
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	800,00	700,01	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 413,30	57 053,30	42 646,02	74,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	60 000,00	59 880,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 560,00	1 260,00	80,77%
852			**Pomoc społeczna**	**1 586 792,00**	**2 386 338,00**	**1 934 391,16**	**81,06%**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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**	**13 900,00**	**14 066,00**	**13 074,23**	**92,95%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 900,00	14 066,00	13 074,23	92,95%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**433 400,00**	**431 478,00**	**239 800,50**	**55,58%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	154 078,00	90 812,03	58,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 400,00	276 400,00	148 988,47	53,90%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**12 000,00**	**361 048,00**	**349 678,43**	**96,85%**
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	350 882,00	339 824,51	96,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	524,00	523,80	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	73,50	99,32%

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	0,00	2 568,00	2 568,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 688,62	92,22%
	85216		**Zasiłki stałe**	**157 000,00**	**183 170,00**	**162 913,25**	**88,94%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	182 170,00	162 913,25	89,43%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**845 256,00**	**887 081,00**	**738 668,36**	**83,27%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	1 942,22	55,49%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 373,00	626 376,00	540 639,25	86,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 987,00	30 987,00	30 252,67	97,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 665,00	114 777,00	98 737,54	86,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 249,00	15 959,00	11 084,34	69,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	7 020,80	86,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	17 900,00	2 444,83	13,66%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00	800,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	25 900,00	15 470,10	59,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 507,71	62,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 122,90	88,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 751,00	19 748,00	19 748,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 569,00	2 572,00	898,00	34,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 562,00	562,00	0,00	0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**17 988,00**	**37 983,00**	**24 032,52**	**63,27%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620,00	5 137,00	3 091,12	60,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	719,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	28 686,00	17 703,40	61,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 562,00	2 360,00	92,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	879,00	878,00	99,89%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**35 431,00**	**35 466,00**	**16 766,00**	**47,27%**
		3110	Świadczenia społeczne	35 431,00	35 466,00	16 766,00	47,27%
	85295		**Pozostała działalność**	**71 817,00**	**430 046,00**	**383 457,87**	**89,17%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 168,00	365 372,71	356 459,16	97,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 223,78	1 223,50	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	213,62	213,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,98	29,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	4 710,91	4 367,05	92,70%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	999,56	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 749,00	23 996,00	16 666,00	69,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**100,00%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**130 511,00**	**272 856,00**	**260 933,74**	**95,63%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**130 511,00**	**172 856,00**	**160 933,74**	**93,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 659,00	65 046,00	65 045,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 835,00	3 834,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 056,00	12 011,00	12 006,74	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 511,00	1 649,00	1 640,65	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 850,00	49 000,00	45 660,05	93,18%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 315,50	43,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	230,00	230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	34 350,00	27 466,89	79,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	65,00	64,40	99,08%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	850,00	850,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 005,00	2 820,00	2 820,00	100,00%
855			**Rodzina**	**4 012 880,00**	**4 032 364,92**	**3 999 211,62**	**99,18%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**25 000,00**	**20 000,00**	**15 300,00**	**76,50%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	3 300,00	66,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 812 620,00**	**3 806 953,00**	**3 791 083,67**	**99,58%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	10 000,00	6 671,80	66,72%
		3110	Świadczenia społeczne	3 470 287,00	3 363 010,00	3 355 450,43	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 744,00	67 241,00	67 240,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 580,00	3 787,00	3 786,15	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 248,00	332 170,00	332 167,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 141,00	1 542,00	1 540,71	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	8 151,00	6 067,33	74,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 660,00	12 573,00	11 912,66	94,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	3 022,00	3 022,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	726,86	36,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	960,00	960,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 497,00	1 497,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**274,00**	**459,00**	**401,00**	**87,36%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	459,00	401,00	87,36%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**68 886,00**	**74 281,92**	**68 370,55**	**92,04%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 300,00	58 800,00	54 925,92	93,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 147,00	3 147,00	3 146,01	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 031,00	10 816,70	9 674,93	89,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 408,00	1 518,22	623,69	41,08%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**44 100,00**	**44 100,00**	**37 485,58**	**85,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 100,00	44 100,00	37 485,58	85,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**62 000,00**	**86 571,00**	**86 570,82**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	86 571,00	86 570,82	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 891 259,92**	**2 691 718,40**	**2 172 649,92**	**80,72%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 152 000,00**	**1 187 000,00**	**1 106 739,83**	**93,24%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	1 185 000,00	1 106 515,83	93,38%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	224,00	44,80%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**16 500,00**	**12 500,00**	**9 869,50**	**78,96%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 000,00	9 869,50	82,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**309 123,00**	**80 835,83**	**78 288,62**	**96,85%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 574,05	10 386,04	10 386,04	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 126,62	13 126,62	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 316,48	2 316,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 793,16	1 763,58	1 763,58	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 222,34	2 222,34	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	392,16	392,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,89	179,34	179,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 114,90	8 029,35	7 910,83	98,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 599,40	6 599,40	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 164,60	1 164,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	7 817,92	6 889,23	88,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 537,30	21 537,30	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,70	3 800,70	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 750,00	0,00	0,00	-
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**296 705,70**	**300 773,55**	**254 916,74**	**84,75%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	8 200,00	2 682,33	32,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	702,60	702,60	521,73	74,26%

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	1 402,20	1 402,20	546,19	38,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,90	200,90	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 136,86	18,95%
		4260	Zakup energii	200 000,00	210 000,00	209 892,91	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	19 340,85	8 000,00	41,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	54 727,00	32 136,72	58,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**150 000,00**	**92 633,42**	**92 633,42**	**100,00%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 000,00	92 633,42	92 633,42	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**385 000,00**	**388 000,00**	**55 002,95**	**14,18%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	53 953,76	14,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	1 049,19	34,97%
	90095		**Pozostała działalność**	**581 931,22**	**629 975,60**	**575 198,86**	**91,30%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	3 945,08	43,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 300,00	394 663,58	389 959,44	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 333,40	23 369,82	23 369,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 808,30	72 808,30	69 456,62	95,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 998,85	7 648,85	7 586,57	99,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	38 000,00	31 700,67	83,42%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 228,84	49,15%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	550,00	9,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	865,00	57,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 041,17	50 991,18	26 616,95	52,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	3 926,00	98,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 449,50	15 493,87	15 493,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**891 988,96**	**995 624,48**	**973 701,09**	**97,80%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**618 984,00**	**690 984,00**	**690 984,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	618 984,00	690 984,00	690 984,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**169 970,00**	**169 970,00**	**169 970,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 970,00	169 970,00	169 970,00	100,00%
	92127		**Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**367,00**	**36,70%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	367,00	36,70%
	92195		**Pozostała działalność**	**102 034,96**	**133 670,48**	**112 380,09**	**84,07%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 110,32	67 641,24	66 760,69	98,70%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	10 500,00	10 351,55	98,59%
		4260	Zakup energii	6 829,24	9 529,24	5 275,85	55,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 595,40	24 500,00	23 492,00	95,89%
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**0,00**	**7 500,00**	**7 170,00**	**95,60%**
	92503		**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**0,00**	**7 500,00**	**7 170,00**	**95,60%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	5 940,00	99,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 230,00	82,00%
926			**Kultura fizyczna**	**67 000,00**	**121 930,00**	**103 398,91**	**84,80%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**8 000,00**	**8 000,00**	**3 770,91**	**47,14%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 069,81	61,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	701,10	70,11%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**48 000,00**	**102 930,00**	**96 678,00**	**93,93%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	43 751,00	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	57 930,00	52 927,00	91,36%
	92695		**Pozostała działalność**	**11 000,00**	**11 000,00**	**2 950,00**	**26,82%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	950,00	19,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem	**30 596 193,17**	**35 804 443,78**	**32 721 915,79**	**91,39%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Baranowo 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**	**9 698 791,00**	**6 919 918,70**	**6 741 244,43**	**97,42%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**6 595 000,00**	**4 770 000,00**	**4 707 347,95**	**98,69%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00	90 000,00	52 347,95	58,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00	4 655 000,00	4 655 000,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**3 103 791,00**	**2 149 918,70**	**2 033 896,48**	**94,60%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	170 000,00	136 273,68	80,16%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 819,00	1 191 819,00	1 191 819,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 972,00	618 099,70	604 862,70	97,86%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	100 941,10	59,38%
600			**Transport i łączność**	**18 305 524,63**	**14 394 901,73**	**14 306 680,86**	**99,39%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 806 000,00**	**1 427 265,00**	**1 427 265,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 806 000,00	1 427 265,00	1 427 265,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**16 304 524,63**	**12 797 489,23**	**12 712 818,36**	**99,34%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 984 474,46	4 282 296,76	4 227 359,91	98,72%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 296 917,00	1 346 469,00	1 346 469,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 669 097,83	963 055,63	963 055,63	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 354 035,34	6 205 667,84	6 175 933,82	99,52%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**195 000,00**	**160 000,00**	**156 450,00**	**97,78%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	160 000,00	156 450,00	97,78%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**0,00**	**10 147,50**	**10 147,50**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 147,50	10 147,50	100,00%
630			**Turystyka**	**114 734,46**	**114 734,46**	**73 363,58**	**63,94%**
	63095		**Pozostała działalność**	**114 734,46**	**114 734,46**	**73 363,58**	**63,94%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 734,46	114 734,46	73 363,58	63,94%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**40 000,00**	**140 000,00**	**108 959,98**	**77,83%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**40 000,00**	**140 000,00**	**108 959,98**	**77,83%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	140 000,00	108 959,98	77,83%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 381 000,00**	**106 000,00**	**92 626,65**	**87,38%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 381 000,00**	**81 000,00**	**67 626,65**	**83,49%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	64 000,00	52 126,65	81,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 000,00	17 000,00	15 500,00	91,18%
801			**Oświata i wychowanie**	**548 900,00**	**548 900,00**	**544 865,70**	**99,27%**
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**528 900,00**	**528 900,00**	**524 865,70**	**99,24%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	528 900,00	528 900,00	524 865,70	99,24%
	80195		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	85195		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
855			**Rodzina**	**1 350 000,00**	**1 170 000,00**	**1 149 672,00**	**98,26%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 350 000,00**	**1 170 000,00**	**1 149 672,00**	**98,26%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	250 127,28	229 799,28	91,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	747 864,00	747 864,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 008,72	172 008,72	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 371 120,13**	**2 071 551,12**	**2 012 550,24**	**97,15%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 470 000,00**	**1 310 000,00**	**1 289 461,15**	**98,43%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00	1 310 000,00	1 289 461,15	98,43%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**225 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	-
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 296 478,12**	**546 551,12**	**517 629,69**	**94,71%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 278,12	218 931,52	190 010,09	86,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 193 200,00	327 619,60	327 619,60	100,00%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**279 642,01**	**115 000,00**	**105 459,40**	**91,70%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 642,01	115 000,00	105 459,40	91,70%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 647 863,58**	**1 638 732,56**	**1 634 017,51**	**99,71%**
	92116		**Biblioteki**	**3 300 000,00**	**50 000,00**	**47 355,00**	**94,71%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	50 000,00	47 355,00	94,71%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00	-
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**998 567,15**	**99,86%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	998 567,15	99,86%
	92195		**Pozostała działalność**	**347 863,58**	**588 732,56**	**588 095,36**	**99,89%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 863,58	588 732,56	588 095,36	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			**Kultura fizyczna**	**460 000,00**	**460 000,00**	**318 224,15**	**69,18%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**460 000,00**	**460 000,00**	**318 224,15**	**69,18%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	460 000,00	318 224,15	69,18%
			Razem	**39 927 933,80**	**27 564 738,57**	**26 982 205,10**	**97,89%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Baranowo 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	wypłaty 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**	**10 865 891,00**	**9 809 985,21**	**9 339 095,63**	**2 597 851,20**	**2 597 851,20**	**12 489,84**	**2 585 361,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 741 244,43**	**6 741 244,43**	**1 796 681,70**	**0,00**	**0,00**	**95,20%**
	01030		**Izby rolnicze**	**7 000,00**	**7 000,00**	**5 853,04**	**5 853,04**	**5 853,04**	**0,00**	**5 853,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,61%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	5 853,04	5 853,04	5 853,04	0,00	5 853,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**7 183 100,00**	**5 318 100,00**	**5 053 818,69**	**346 470,74**	**346 470,74**	**0,00**	**346 470,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 707 347,95**	**4 707 347,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,03%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	60 000,00	31 252,17	31 252,17	31 252,17	0,00	31 252,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,09%
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	242 817,21	242 817,21	242 817,21	0,00	242 817,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	3 309,13	3 309,13	3 309,13	0,00	3 309,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	22 567,81	22 567,81	22 567,81	0,00	22 567,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	739,11	739,11	739,11	0,00	739,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00	65 000,00	1 689,72	1 689,72	1 689,72	0,00	1 689,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	100 000,00	44 095,59	44 095,59	44 095,59	0,00	44 095,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00	90 000,00	52 347,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 347,95	52 347,95	0,00	0,00	0,00	58,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	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	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	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%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00	4 655 000,00	4 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 000,00	4 655 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**3 675 791,00**	**2 761 918,70**	**2 556 457,39**	**522 560,91**	**522 560,91**	**0,00**	**522 560,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 033 896,48**	**2 033 896,48**	**1 796 681,70**	**0,00**	**0,00**	**92,56%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	165 000,00	146 150,38	146 150,38	146 150,38	0,00	146 150,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	197 589,64	197 589,64	197 589,64	0,00	197 589,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	120 000,00	86 541,53	86 541,53	86 541,53	0,00	86 541,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	65 000,00	61 470,00	61 470,00	61 470,00	0,00	61 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	746,03	746,03	746,03	0,00	746,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	27 000,00	17 671,51	17 671,51	17 671,51	0,00	17 671,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	12 072,82	12 072,82	12 072,82	0,00	12 072,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	319,00	319,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	170 000,00	136 273,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 273,68	136 273,68	0,00	0,00	0,00	80,16%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 819,00	1 191 819,00	1 191 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 819,00	1 191 819,00	1 191 819,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 972,00	618 099,70	604 862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 862,70	604 862,70	604 862,70	0,00	0,00	97,86%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	100 941,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 941,10	100 941,10	0,00	0,00	0,00	59,38%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 722 966,51**	**1 722 966,51**	**1 722 966,51**	**1 722 966,51**	**12 489,84**	**1 710 476,67**	**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	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	wypłaty 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											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 584,94	10 584,94	10 584,94	10 584,94	10 584,94	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	1 792,03	1 792,03	1 792,03	1 792,03	1 792,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,87	112,87	112,87	112,87	112,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 933,20	19 933,20	19 933,20	19 933,20	0,00	19 933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 360,61	1 360,61	1 360,61	1 360,61	0,00	1 360,61	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	1 689 182,86	1 689 182,86	1 689 182,86	1 689 182,86	0,00	1 689 182,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**18 889 156,39**	**14 976 467,69**	**14 754 811,99**	**448 131,13**	**448 131,13**	**0,00**	**448 131,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 306 680,86**	**14 306 680,86**	**2 309 524,63**	**0,00**	**0,00**	**98,52%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**3 321,20**	**2 878,20**	**2 878,20**	**2 878,20**	**0,00**	**2 878,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,66%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 321,20	2 878,20	2 878,20	2 878,20	0,00	2 878,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 846 000,00**	**1 467 265,00**	**1 461 820,42**	**34 555,42**	**34 555,42**	**0,00**	**34 555,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 427 265,00**	**1 427 265,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,63%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	34 555,42	34 555,42	34 555,42	0,00	34 555,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 806 000,00	1 427 265,00	1 427 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 265,00	1 427 265,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**16 416 024,63**	**12 943 989,23**	**12 797 319,59**	**84 501,23**	**84 501,23**	**0,00**	**84 501,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 712 818,36**	**12 712 818,36**	**2 309 524,63**	**0,00**	**0,00**	**98,87%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	6 145,50	6 145,50	6 145,50	0,00	6 145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,73%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	45 000,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	80 000,00	59 280,73	59 280,73	59 280,73	0,00	59 280,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 984 474,46	4 282 296,76	4 227 359,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227 359,91	4 227 359,91	0,00	0,00	0,00	98,72%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 296 917,00	1 346 469,00	1 346 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 469,00	1 346 469,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 669 097,83	963 055,63	963 055,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 055,63	963 055,63	963 055,63	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 354 035,34	6 205 667,84	6 175 933,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175 933,82	6 175 933,82	0,00	0,00	0,00	99,52%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**609 631,76**	**543 244,76**	**482 646,28**	**326 196,28**	**326 196,28**	**0,00**	**326 196,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156 450,00**	**156 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,85%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 700,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88%
		4270	Zakup usług remontowych	344 154,76	327 654,76	294 502,64	294 502,64	294 502,64	0,00	294 502,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 477,00	38 890,00	25 033,64	25 033,64	25 033,64	0,00	25 033,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	160 000,00	156 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 450,00	156 450,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**14 000,00**	**15 147,50**	**10 147,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 147,50**	**10 147,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	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	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 147,50	10 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 147,50	10 147,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**3 500,00**	**3 500,00**	**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	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
630			**Turystyka**	**127 734,46**	**127 734,46**	**86 356,18**	**12 992,60**	**12 992,60**	**0,00**	**12 992,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 363,58**	**73 363,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,61%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**13 000,00**	**13 000,00**	**12 992,60**	**12 992,60**	**12 992,60**	**0,00**	**12 992,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,94%**
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	12 992,60	12 992,60	12 992,60	0,00	12 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	63095		**Pozostała działalność**	**114 734,46**	**114 734,46**	**73 363,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 363,58**	**73 363,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,94%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 734,46	114 734,46	73 363,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 363,58	73 363,58	0,00	0,00	0,00	63,94%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**197 000,00**	**316 000,00**	**223 244,94**	**114 284,96**	**114 284,96**	**0,00**	**114 284,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108 959,98**	**108 959,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,65%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**197 000,00**	**316 000,00**	**223 244,94**	**114 284,96**	**114 284,96**	**0,00**	**114 284,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108 959,98**	**108 959,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	3 968,20	3 968,20	3 968,20	0,00	3 968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	17 452,68	17 452,68	17 452,68	0,00	17 452,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	49 700,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	516,60	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44%

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:														
							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	wypłaty 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											
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 000,00	17 847,00	17 847,00	17 847,00	0,00	17 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	392,92	392,92	392,92	0,00	392,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	4 300,00	3 803,56	3 803,56	3 803,56	0,00	3 803,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	40 000,00	23 781,00	23 781,00	23 781,00	0,00	23 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,45%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	6 000,00	567,00	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	17 000,00	13 456,00	13 456,00	13 456,00	0,00	13 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	140 000,00	108 959,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 959,98	108 959,98	0,00	0,00	0,00	77,83%
710			**Działalność usługowa**	**122 000,00**	**130 783,79**	**29 983,71**	**29 983,71**	**29 983,71**	**0,00**	**29 983,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,93%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**122 000,00**	**130 783,79**	**29 983,71**	**29 983,71**	**29 983,71**	**0,00**	**29 983,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,93%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	20 783,79	11 164,71	11 164,71	11 164,71	0,00	11 164,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	110 000,00	18 819,00	18 819,00	18 819,00	0,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,11%
750			**Administracja publiczna**	**6 297 382,20**	**6 291 182,53**	**5 726 149,44**	**5 726 149,44**	**5 325 129,97**	**4 689 988,34**	**635 141,63**	**0,00**	**401 019,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,02%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**87 516,00**	**92 751,55**	**92 671,55**	**92 671,55**	**92 671,55**	**85 045,00**	**7 626,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,91%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 099,05	7 099,05	7 099,05	7 099,05	0,00	7 099,05	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	66 415,38	64 419,37	64 419,37	64 419,37	64 419,37	64 419,37	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	6 789,14	6 793,48	6 793,48	6 793,48	6 793,48	6 793,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 517,97	12 087,41	12 087,41	12 087,41	12 087,41	12 087,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 793,51	1 744,74	1 744,74	1 744,74	1 744,74	1 744,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	307,50	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	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	300,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**270 200,00**	**269 200,00**	**247 363,22**	**247 363,22**	**21 077,54**	**0,00**	**21 077,54**	**0,00**	**226 285,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,89%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249 000,00	246 000,00	226 285,68	226 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	226 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	2 623,35	2 623,35	2 623,35	0,00	2 623,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 896,95	4 896,95	4 896,95	0,00	4 896,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	13 557,24	13 557,24	13 557,24	0,00	13 557,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 945 813,20**	**4 905 377,98**	**4 441 150,33**	**4 441 150,33**	**4 430 932,92**	**4 024 018,87**	**406 914,05**	**0,00**	**10 217,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,54%**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	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%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	10 217,41	10 217,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10 217,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 444 900,00	3 386 373,92	3 229 226,44	3 229 226,44	3 229 226,44	3 229 226,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 956,40	221 340,61	191 119,44	191 119,44	191 119,44	191 119,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	36 000,00	32 382,00	32 382,00	32 382,00	32 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 500,10	540 500,10	529 831,03	529 831,03	529 831,03	529 831,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 587,35	69 587,35	41 459,96	41 459,96	41 459,96	41 459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	72 000,00	35 428,00	35 428,00	35 428,00	0,00	35 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 500,00	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	110 000,00	110 000,00	59 011,17	59 011,17	59 011,17	0,00	59 011,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 500,00	1 390,66	1 390,66	1 390,66	0,00	1 390,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,63%
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	71 199,08	71 199,08	71 199,08	0,00	71 199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80%

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	wypłaty 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											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 855,00	1 855,00	1 855,00	0,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	122 631,62	122 631,62	122 631,62	0,00	122 631,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	7 174,03	7 174,03	7 174,03	0,00	7 174,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	21 000,00	20 325,49	20 325,49	20 325,49	0,00	20 325,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 369,35	82 076,00	82 076,00	82 076,00	82 076,00	0,00	82 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 500,00	3 448,00	3 448,00	3 448,00	0,00	3 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**85 500,00**	**100 500,00**	**72 498,16**	**72 498,16**	**72 498,16**	**0,00**	**72 498,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,14%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	364,96	364,96	364,96	0,00	364,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	85 000,00	72 133,20	72 133,20	72 133,20	0,00	72 133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**619 253,00**	**619 253,00**	**613 208,16**	**613 208,16**	**605 441,78**	**578 924,47**	**26 517,31**	**0,00**	**7 766,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,02%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 560,00	11 560,00	7 766,38	7 766,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 766,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 738,00	457 508,00	457 507,80	457 507,80	457 507,80	457 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	29 091,00	29 090,46	29 090,46	29 090,46	29 090,46	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	85 280,00	86 556,00	86 544,79	86 544,79	86 544,79	86 544,79	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	7 600,00	2 229,00	2 181,42	2 181,42	2 181,42	2 181,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	2 998,77	2 998,77	2 998,77	0,00	2 998,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 900,00	7 398,28	7 398,28	7 398,28	0,00	7 398,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 061,00	911,66	911,66	911,66	0,00	911,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 800,00	1 466,58	1 466,58	1 466,58	0,00	1 466,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 775,00	12 554,00	12 553,02	12 553,02	12 553,02	0,00	12 553,02	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	1 500,00	694,00	639,00	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%
	75095		**Pozostała działalność**	**289 100,00**	**304 100,00**	**259 258,02**	**259 258,02**	**102 508,02**	**2 000,00**	**100 508,02**	**0,00**	**156 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,25%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 600,00	185 600,00	156 750,00	156 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 500,00	2 000,00	2 000,00	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	57,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 987,26	2 987,26	2 987,26	0,00	2 987,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,87%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 108,16	1 108,16	1 108,16	0,00	1 108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	85 000,00	79 574,60	79 574,60	79 574,60	0,00	79 574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	18 000,00	16 838,00	16 838,00	16 838,00	0,00	16 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 428,00**	**171 561,00**	**168 509,81**	**168 509,81**	**60 669,81**	**34 537,79**	**26 132,02**	**0,00**	**107 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,22%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 428,00**	**1 428,00**	**1 428,00**	**1 428,00**	**1 428,00**	**1 428,00**	**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	1 123,53	1 124,87	1 124,87	1 124,87	1 124,87	1 124,87	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	95,94	95,94	95,94	95,94	95,94	95,94	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	208,53	207,19	207,19	207,19	207,19	207,19	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	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	wypłaty 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											
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**109 209,00**	**106 718,18**	**106 718,18**	**34 778,18**	**16 589,59**	**18 188,59**	**0,00**	**71 940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,72%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 640,00	71 940,00	71 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 795,00	4 795,00	4 795,00	4 795,00	4 795,00	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	1 976,49	1 956,69	1 956,69	1 956,69	1 956,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	225,40	225,40	225,40	225,40	225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 616,25	9 612,50	9 612,50	9 612,50	9 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,81	9 223,71	9 223,71	9 223,71	0,00	9 223,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	8 822,28	8 822,28	8 822,28	0,00	8 822,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	455,05	142,60	142,60	142,60	0,00	142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,34%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**60 924,00**	**60 363,63**	**60 363,63**	**24 463,63**	**16 520,20**	**7 943,43**	**0,00**	**35 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,08%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 400,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 795,00	4 795,00	4 795,00	4 795,00	4 795,00	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	1 954,45	1 954,45	1 954,45	1 954,45	1 954,45	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	171,50	171,50	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 599,25	9 599,25	9 599,25	9 599,25	9 599,25	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	6 669,63	6 669,63	6 669,63	6 669,63	0,00	6 669,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 334,17	1 273,80	1 273,80	1 273,80	0,00	1 273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
752			**Obrona narodowa**	**17 700,00**	**16 190,00**	**490,00**	**490,00**	**490,00**	**0,00**	**490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,03%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**15 700,00**	**15 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**2 000,00**	**490,00**	**490,00**	**490,00**	**490,00**	**0,00**	**490,00**	**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	700,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	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	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	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 695 700,00**	**420 700,00**	**331 342,09**	**238 715,44**	**173 085,44**	**80 681,46**	**92 403,98**	**1 200,00**	**64 430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92 626,65**	**92 626,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,76%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**1 000,00**	**26 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,15%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 670 500,00**	**371 700,00**	**305 931,40**	**238 304,75**	**172 674,75**	**80 681,46**	**91 993,29**	**1 200,00**	**64 430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 626,65**	**67 626,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,31%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	64 430,00	64 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 500,00	1 853,46	1 853,46	1 853,46	1 853,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	79 000,00	78 828,00	78 828,00	78 828,00	78 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	78 500,00	48 896,25	48 896,25	48 896,25	0,00	48 896,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,29%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	289,70	289,70	289,70	0,00	289,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94%
		4260	Zakup energii	22 000,00	27 000,00	24 298,68	24 298,68	24 298,68	0,00	24 298,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	177,12	177,12	177,12	0,00	177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 000,00	11 953,98	11 953,98	11 953,98	0,00	11 953,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71%

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	wypłaty 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											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 309,56	1 309,56	1 309,56	0,00	1 309,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,48%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	3 818,00	3 818,00	3 818,00	0,00	3 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	64 000,00	52 126,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 126,65	52 126,65	0,00	0,00	0,00	81,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 000,00	17 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
	75414		**Obrona cywilna**	**10 700,00**	**10 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**10 000,00**	**8 800,00**	**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%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 400,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 400,00	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%
	75495		**Pozostała działalność**	**3 500,00**	**3 500,00**	**410,69**	**410,69**	**410,69**	**0,00**	**410,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,73%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	365,67	365,67	365,67	0,00	365,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,28%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	45,02	45,02	45,02	0,00	45,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**90 000,00**	**90 000,00**	**61 524,43**	**61 524,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 524,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,36%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**90 000,00**	**90 000,00**	**61 524,43**	**61 524,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 524,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,36%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	90 000,00	61 524,43	61 524,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 524,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,36%
758			**Różne rozliczenia**	**202 000,00**	**204 500,00**	**8 212,05**	**8 212,05**	**8 212,05**	**0,00**	**8 212,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,02%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**7 000,00**	**9 500,00**	**8 212,05**	**8 212,05**	**8 212,05**	**0,00**	**8 212,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,44%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 854,05	3 854,05	3 854,05	0,00	3 854,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	4 500,00	4 358,00	4 358,00	4 358,00	0,00	4 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**195 000,00**	**195 000,00**	**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%**
		4810	Rezerwy	195 000,00	195 000,00	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**	**12 364 547,62**	**14 376 591,45**	**14 130 962,09**	**13 586 096,39**	**11 495 682,00**	**9 448 992,95**	**2 046 689,05**	**1 679 671,72**	**410 742,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**544 865,70**	**544 865,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,29%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**6 951 499,00**	**8 136 301,00**	**8 089 307,66**	**8 089 307,66**	**6 523 905,44**	**5 914 969,30**	**608 936,14**	**1 300 667,47**	**264 734,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,42%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	1 310 000,00	1 300 667,47	1 300 667,47	0,00	0,00	0,00	1 300 667,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 450,00	264 809,00	264 734,75	264 734,75	0,00	0,00	0,00	0,00	264 734,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 765,00	975 945,00	965 833,07	965 833,07	965 833,07	965 833,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 713,00	59 041,00	59 039,24	59 039,24	59 039,24	59 039,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 733,00	872 433,00	862 242,04	862 242,04	862 242,04	862 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 214,00	59 272,00	55 909,44	55 909,44	55 909,44	55 909,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 810,00	89 756,00	89 720,40	89 720,40	89 720,40	0,00	89 720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	8 000,00	7 998,46	7 998,46	7 998,46	0,00	7 998,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4260	Zakup energii	122 600,00	165 366,00	164 537,64	164 537,64	164 537,64	0,00	164 537,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	4 293,00	4 292,91	4 292,91	4 292,91	0,00	4 292,91	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	6 500,00	7 380,00	7 375,00	7 375,00	7 375,00	0,00	7 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 064,00	61 969,00	61 854,47	61 854,47	61 854,47	0,00	61 854,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	2 950,00	2 893,43	2 893,43	2 893,43	0,00	2 893,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 931,00	2 825,55	2 825,55	2 825,55	0,00	2 825,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
		4430	Różne opłaty i składki	7 440,00	5 240,00	4 727,50	4 727,50	4 727,50	0,00	4 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%

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	wypłaty 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											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 622,00	262 572,00	262 570,78	262 570,78	262 570,78	0,00	262 570,78	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	5 400,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	5 000,00	2 100,00	1 956,82	1 956,82	1 956,82	1 956,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 851,00	22 851,00	22 851,00	22 851,00	22 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 128 788,00	3 721 188,00	3 709 073,57	3 709 073,57	3 709 073,57	3 709 073,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 500,00	234 354,00	234 353,12	234 353,12	234 353,12	234 353,12	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	3 711,00	3 711,00	3 711,00	3 711,00	3 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**676 174,00**	**782 636,00**	**768 526,67**	**768 526,67**	**507 831,55**	**434 241,54**	**73 590,01**	**225 582,00**	**35 113,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,20%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	226 000,00	225 582,00	225 582,00	0,00	0,00	0,00	225 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 350,00	35 700,00	35 113,12	35 113,12	0,00	0,00	0,00	0,00	35 113,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 231,00	66 411,00	64 411,32	64 411,32	64 411,32	64 411,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 201,00	7 071,00	6 560,42	6 560,42	6 560,42	6 560,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 210,00	13 364,00	13 336,57	13 336,57	13 336,57	0,00	13 336,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	2 107,00	2 106,00	2 106,00	2 106,00	0,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	455,00	454,89	454,89	454,89	0,00	454,89	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	750,00	730,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 360,00	8 034,00	7 946,16	7 946,16	7 946,16	0,00	7 946,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	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%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 552,00	25 622,00	25 526,39	25 526,39	25 526,39	0,00	25 526,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
		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	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 920,00	348 790,00	341 419,28	341 419,28	341 419,28	341 419,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 800,00	21 852,00	21 850,52	21 850,52	21 850,52	21 850,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80104		**Przedszkola**	**1 787 308,00**	**2 002 266,00**	**1 938 155,67**	**1 938 155,67**	**1 875 434,30**	**1 516 029,50**	**359 404,80**	**0,00**	**62 721,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,80%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 113,00	62 863,00	62 721,37	62 721,37	0,00	0,00	0,00	0,00	62 721,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 548,00	431 368,00	426 327,24	426 327,24	426 327,24	426 327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	22 502,00	22 501,18	22 501,18	22 501,18	22 501,18	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	194 629,00	217 829,00	213 534,98	213 534,98	213 534,98	213 534,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 018,00	22 018,00	20 549,56	20 549,56	20 549,56	20 549,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	23 644,31	23 533,71	23 533,71	23 533,71	0,00	23 533,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	162 500,00	140 440,27	140 440,27	140 440,27	0,00	140 440,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	182,69	182,69	182,69	182,69	0,00	182,69	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	55 000,00	49 700,00	43 373,51	43 373,51	43 373,51	0,00	43 373,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	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	2 000,00	2 530,00	2 415,00	2 415,00	2 415,00	0,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	21 637,00	21 381,52	21 381,52	21 381,52	0,00	21 381,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	60 000,00	53 122,50	53 122,50	53 122,50	0,00	53 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%

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	wypłaty 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											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 355,94	1 355,94	1 355,94	0,00	1 355,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 100,00	1 077,00	1 077,00	1 077,00	0,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 950,00	70 773,00	70 772,66	70 772,66	70 772,66	0,00	70 772,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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	-
		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	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	629 650,00	802 868,00	785 616,23	785 616,23	785 616,23	785 616,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 000,00	46 901,00	46 900,31	46 900,31	46 900,31	46 900,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**60 000,00**	**69 000,00**	**68 050,57**	**68 050,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 050,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,62%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	69 000,00	68 050,57	68 050,57	0,00	0,00	0,00	68 050,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
	80107		**Świetlice szkolne**	**110 391,00**	**48 486,00**	**41 482,42**	**41 482,42**	**41 482,42**	**39 880,42**	**1 602,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,56%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 574,00	7 374,00	5 740,32	5 740,32	5 740,32	5 740,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 089,00	969,00	566,62	566,62	566,62	566,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	4,15	4,15	4,15	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 575,00	35 875,00	31 302,31	31 302,31	31 302,31	31 302,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 653,00	2 268,00	2 267,02	2 267,02	2 267,02	2 267,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 079 175,00**	**1 109 175,00**	**1 096 048,04**	**571 182,34**	**571 182,34**	**212 905,79**	**358 276,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**524 865,70**	**524 865,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,82%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 220,00	166 223,00	166 223,00	166 223,00	166 223,00	166 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 232,00	10 231,72	10 231,72	10 231,72	10 231,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	31 703,00	31 638,46	31 638,46	31 638,46	31 638,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 115,00	3 983,00	3 441,13	3 441,13	3 441,13	3 441,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	95 821,00	90 342,22	90 342,22	90 342,22	0,00	90 342,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 179,00	6 178,55	6 178,55	6 178,55	0,00	6 178,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	249 197,00	247 538,68	247 538,68	247 538,68	0,00	247 538,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	62,10	62,10	62,10	0,00	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 057,00	5 057,00	5 057,00	5 057,00	0,00	5 057,00	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	3 990,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 600,00	3 458,00	3 458,00	3 458,00	0,00	3 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 800,00	1 500,00	1 371,48	1 371,48	1 371,48	1 371,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	528 900,00	528 900,00	524 865,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 865,70	524 865,70	0,00	0,00	0,00	99,24%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**47 131,00**	**47 131,00**	**568,00**	**568,00**	**568,00**	**0,00**	**568,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,21%**
		4300	Zakup usług pozostałych	23 480,00	23 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 651,00	23 651,00	568,00	568,00	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40%

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:														
							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	wypłaty 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											
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**729 374,00**	**824 781,00**	**804 796,95**	**804 796,95**	**804 399,16**	**452 901,45**	**351 497,71**	**0,00**	**397,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,58%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	397,79	397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 364,00	370 386,00	368 194,35	368 194,35	368 194,35	368 194,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	22 964,00	22 962,99	22 962,99	22 962,99	22 962,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 444,00	57 224,00	56 595,57	56 595,57	56 595,57	56 595,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 234,00	5 740,00	5 148,54	5 148,54	5 148,54	5 148,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%
		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	8 950,00	201 469,00	201 468,56	201 468,56	201 468,56	0,00	201 468,56	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	191 244,00	149 444,00	133 580,49	133 580,49	133 580,49	0,00	133 580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	731,95	731,95	731,95	0,00	731,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	539,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 700,00	3 630,49	3 630,49	3 630,49	0,00	3 630,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	90,00	87,40	87,40	87,40	0,00	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		4430	Różne opłaty i składki	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 388,00	10 975,00	10 973,82	10 973,82	10 973,82	0,00	10 973,82	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	650,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	-
	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**	**100 236,00**	**389 363,00**	**370 709,68**	**370 709,68**	**353 828,57**	**331 684,58**	**22 143,99**	**0,00**	**16 881,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,21%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 668,00	17 065,00	16 881,11	16 881,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16 881,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 743,00	57 277,62	57 277,62	57 277,62	57 277,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 100,00	3 002,88	3 002,88	3 002,88	3 002,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 210,00	52 284,00	49 528,98	49 528,98	49 528,98	49 528,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 893,00	6 543,00	5 587,78	5 587,78	5 587,78	5 587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	1 783,21	1 783,21	1 783,21	0,00	1 783,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	1 479,22	1 479,22	1 479,22	0,00	1 479,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	18 882,00	18 881,56	18 881,56	18 881,56	0,00	18 881,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 047,00	217 240,00	208 181,09	208 181,09	208 181,09	208 181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	8 849,00	8 106,23	8 106,23	8 106,23	8 106,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**642 642,62**	**700 838,62**	**686 885,13**	**686 885,13**	**580 838,88**	**546 380,37**	**34 458,51**	**75 151,72**	**30 894,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,01%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	77 000,00	75 151,72	75 151,72	0,00	0,00	0,00	75 151,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 530,00	31 302,00	30 894,53	30 894,53	0,00	0,00	0,00	0,00	30 894,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 531,00	29 631,00	28 934,70	28 934,70	28 934,70	28 934,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 087,00	1 929,00	1 928,36	1 928,36	1 928,36	1 928,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 798,00	86 272,00	81 441,89	81 441,89	81 441,89	81 441,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 077,00	10 761,00	10 010,23	10 010,23	10 010,23	10 010,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%

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	wypłaty 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											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 119,00	5 119,00	5 119,00	5 119,00	0,00	5 119,00	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	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 173,62	29 340,62	29 339,51	29 339,51	29 339,51	0,00	29 339,51	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	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	386 146,00	406 340,00	401 922,18	401 922,18	401 922,18	401 922,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 500,00	22 144,00	22 143,01	22 143,01	22 143,01	22 143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**65 541,83**	**65 359,30**	**65 359,30**	**55 139,34**	**0,00**	**55 139,34**	**10 219,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,72%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 220,46	10 219,96	10 219,96	0,00	0,00	0,00	10 219,96	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	648,91	648,91	648,91	648,91	0,00	648,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 672,46	54 490,43	54 490,43	54 490,43	0,00	54 490,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	80195		**Pozostała działalność**	**180 617,00**	**201 072,00**	**201 072,00**	**181 072,00**	**181 072,00**	**0,00**	**181 072,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	120 617,00	141 072,00	141 072,00	141 072,00	141 072,00	0,00	141 072,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**244 171,71**	**533 870,74**	**222 518,19**	**222 518,19**	**174 518,19**	**21 249,58**	**153 268,61**	**48 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,68%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**4 000,00**	**24 000,00**	**3 259,50**	**3 259,50**	**3 259,50**	**0,00**	**3 259,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,58%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 000,00	2 259,50	2 259,50	2 259,50	0,00	2 259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00	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	8,33%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**120 758,41**	**390 457,44**	**114 772,66**	**114 772,66**	**66 772,66**	**21 249,58**	**45 523,08**	**48 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,39%**
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	40 000,00	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	21 000,00	1 266,99	1 266,99	1 266,99	1 266,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	142,59	142,59	142,59	142,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	55 000,00	19 840,00	19 840,00	19 840,00	19 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,07%
		4190	Nagrody konkursowe	3 758,41	32 758,41	3 838,92	3 838,92	3 838,92	0,00	3 838,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	45 000,00	11 364,31	11 364,31	11 364,31	0,00	11 364,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	78,38	78,38	78,38	0,00	78,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	55 000,00	28 773,67	28 773,67	28 773,67	0,00	28 773,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	11 699,03	1 467,80	1 467,80	1 467,80	0,00	1 467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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%
	85195		**Pozostała działalność**	**119 413,30**	**119 413,30**	**104 486,03**	**104 486,03**	**104 486,03**	**0,00**	**104 486,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,50%**
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	800,00	700,01	700,01	700,01	0,00	700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 413,30	57 053,30	42 646,02	42 646,02	42 646,02	0,00	42 646,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	60 000,00	59 880,00	59 880,00	59 880,00	0,00	59 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 560,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-
852			**Pomoc społeczna**	**1 586 792,00**	**2 386 338,00**	**1 934 391,16**	**1 934 391,16**	**959 673,99**	**716 593,52**	**243 080,47**	**0,00**	**974 717,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,06%**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	wypłaty 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											
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**13 900,00**	**14 066,00**	**13 074,23**	**13 074,23**	**13 074,23**	**0,00**	**13 074,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,95%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 900,00	14 066,00	13 074,23	13 074,23	13 074,23	0,00	13 074,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**433 400,00**	**431 478,00**	**239 800,50**	**239 800,50**	**148 988,47**	**0,00**	**148 988,47**	**0,00**	**90 812,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,58%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	154 078,00	90 812,03	90 812,03	0,00	0,00	0,00	0,00	90 812,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 400,00	276 400,00	148 988,47	148 988,47	148 988,47	0,00	148 988,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**12 000,00**	**361 048,00**	**349 678,43**	**349 678,43**	**9 853,92**	**3 597,30**	**6 256,62**	**0,00**	**339 824,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,85%**
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	350 882,00	339 824,51	339 824,51	0,00	0,00	0,00	0,00	339 824,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	524,00	523,80	523,80	523,80	523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 568,00	2 568,00	2 568,00	2 568,00	0,00	2 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 688,62	3 688,62	3 688,62	0,00	3 688,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%
	85216		**Zasiłki stałe**	**157 000,00**	**183 170,00**	**162 913,25**	**162 913,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162 913,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,94%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	182 170,00	162 913,25	162 913,25	0,00	0,00	0,00	0,00	162 913,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**845 256,00**	**887 081,00**	**738 668,36**	**738 668,36**	**730 726,14**	**687 734,60**	**42 991,54**	**0,00**	**7 942,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,27%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	1 942,22	1 942,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,49%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 373,00	626 376,00	540 639,25	540 639,25	540 639,25	540 639,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 987,00	30 987,00	30 252,67	30 252,67	30 252,67	30 252,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 665,00	114 777,00	98 737,54	98 737,54	98 737,54	98 737,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 249,00	15 959,00	11 084,34	11 084,34	11 084,34	11 084,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	7 020,80	7 020,80	7 020,80	7 020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	17 900,00	2 444,83	2 444,83	2 444,83	0,00	2 444,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00	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	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	25 900,00	15 470,10	15 470,10	15 470,10	0,00	15 470,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 507,71	1 507,71	1 507,71	0,00	1 507,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 122,90	2 122,90	2 122,90	0,00	2 122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 751,00	19 748,00	19 748,00	19 748,00	19 748,00	0,00	19 748,00	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	4 569,00	2 572,00	898,00	898,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 562,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**17 988,00**	**37 983,00**	**24 032,52**	**24 032,52**	**24 032,52**	**20 794,52**	**3 238,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,27%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620,00	5 137,00	3 091,12	3 091,12	3 091,12	3 091,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	28 686,00	17 703,40	17 703,40	17 703,40	17 703,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 562,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	879,00	878,00	878,00	878,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**35 431,00**	**35 466,00**	**16 766,00**	**16 766,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 766,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,27%**
		3110	Świadczenia społeczne	35 431,00	35 466,00	16 766,00	16 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27%

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:														
							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	wypłaty 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											
	85295		**Pozostała działalność**	**71 817,00**	**430 046,00**	**383 457,87**	**383 457,87**	**26 998,71**	**4 467,10**	**22 531,61**	**0,00**	**356 459,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,17%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 168,00	365 372,71	356 459,16	356 459,16	0,00	0,00	0,00	0,00	356 459,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 223,78	1 223,50	1 223,50	1 223,50	1 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	213,62	213,62	213,62	213,62	213,62	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	29,98	29,98	29,98	29,98	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	4 710,91	4 367,05	4 367,05	4 367,05	0,00	4 367,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	999,56	999,56	999,56	0,00	999,56	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	19 749,00	23 996,00	16 666,00	16 666,00	16 666,00	0,00	16 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**130 511,00**	**272 856,00**	**260 933,74**	**260 933,74**	**160 933,74**	**82 526,90**	**78 406,84**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,63%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**130 511,00**	**172 856,00**	**160 933,74**	**160 933,74**	**160 933,74**	**82 526,90**	**78 406,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 659,00	65 046,00	65 045,11	65 045,11	65 045,11	65 045,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 835,00	3 834,40	3 834,40	3 834,40	3 834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 056,00	12 011,00	12 006,74	12 006,74	12 006,74	12 006,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 511,00	1 649,00	1 640,65	1 640,65	1 640,65	1 640,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 850,00	49 000,00	45 660,05	45 660,05	45 660,05	0,00	45 660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 315,50	1 315,50	1 315,50	0,00	1 315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	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	500,00	34 350,00	27 466,89	27 466,89	27 466,89	0,00	27 466,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	65,00	64,40	64,40	64,40	0,00	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 005,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			**Rodzina**	**5 362 880,00**	**5 202 364,92**	**5 148 883,62**	**3 999 211,62**	**643 761,19**	**474 106,14**	**169 655,05**	**0,00**	**3 355 450,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 149 672,00**	**1 149 672,00**	**919 872,72**	**0,00**	**0,00**	**98,97%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**25 000,00**	**20 000,00**	**15 300,00**	**15 300,00**	**15 300,00**	**0,00**	**15 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,50%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	15 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 812 620,00**	**3 806 953,00**	**3 791 083,67**	**3 791 083,67**	**435 633,24**	**405 735,59**	**29 897,65**	**0,00**	**3 355 450,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,58%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	10 000,00	6 671,80	6 671,80	6 671,80	0,00	6 671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,72%
		3110	Świadczenia społeczne	3 470 287,00	3 363 010,00	3 355 450,43	3 355 450,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 450,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 744,00	67 241,00	67 240,77	67 240,77	67 240,77	67 240,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 580,00	3 787,00	3 786,15	3 786,15	3 786,15	3 786,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 248,00	332 170,00	332 167,96	332 167,96	332 167,96	332 167,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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	wypłaty 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												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 141,00	1 542,00	1 540,71	1 540,71	1 540,71	1 540,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	8 151,00	6 067,33	6 067,33	6 067,33	0,00	6 067,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 660,00	12 573,00	11 912,66	11 912,66	11 912,66	0,00	11 912,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	0,00	3 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	726,86	726,86	726,86	0,00	726,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	0,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**274,00**	**459,00**	**401,00**	**401,00**	**401,00**	**0,00**	**401,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,36%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	459,00	401,00	401,00	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**68 886,00**	**74 281,92**	**68 370,55**	**68 370,55**	**68 370,55**	**68 370,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,04%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 300,00	58 800,00	54 925,92	54 925,92	54 925,92	54 925,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 147,00	3 147,00	3 146,01	3 146,01	3 146,01	3 146,01	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 031,00	10 816,70	9 674,93	9 674,93	9 674,93	9 674,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 408,00	1 518,22	623,69	623,69	623,69	623,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**44 100,00**	**44 100,00**	**37 485,58**	**37 485,58**	**37 485,58**	**0,00**	**37 485,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 100,00	44 100,00	37 485,58	37 485,58	37 485,58	0,00	37 485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**62 000,00**	**86 571,00**	**86 570,82**	**86 570,82**	**86 570,82**	**0,00**	**86 570,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	86 571,00	86 570,82	86 570,82	86 570,82	0,00	86 570,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 350 000,00**	**1 170 000,00**	**1 149 672,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 149 672,00**	**1 149 672,00**	**919 872,72**	**0,00**	**0,00**	**98,26%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	250 127,28	229 799,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 799,28	229 799,28	0,00	0,00	0,00	91,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	747 864,00	747 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 864,00	747 864,00	747 864,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 008,72	172 008,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 008,72	172 008,72	172 008,72	0,00	0,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 262 380,05**	**4 763 269,52**	**4 185 200,16**	**2 172 649,92**	**2 117 545,24**	**506 951,66**	**1 610 593,58**	**0,00**	**3 945,08**	**51 159,60**	**0,00**	**0,00**	**2 012 550,24**	**1 912 550,24**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**87,86%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 622 000,00**	**2 497 000,00**	**2 396 200,98**	**1 106 739,83**	**1 106 739,83**	**0,00**	**1 106 739,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 289 461,15**	**1 289 461,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,96%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	1 185 000,00	1 106 515,83	1 106 515,83	1 106 515,83	0,00	1 106 515,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00	1 310 000,00	1 289 461,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 461,15	1 289 461,15	0,00	0,00	0,00	98,43%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**16 500,00**	**12 500,00**	**9 869,50**	**9 869,50**	**9 869,50**	**0,00**	**9 869,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,96%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 000,00	9 869,50	9 869,50	9 869,50	0,00	9 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**534 123,00**	**80 835,83**	**78 288,62**	**78 288,62**	**27 129,02**	**12 328,96**	**14 800,06**	**0,00**	**0,00**	**51 159,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,85%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 574,05	10 386,04	10 386,04	10 386,04	10 386,04	10 386,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 126,62	13 126,62	13 126,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 126,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 316,48	2 316,48	2 316,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 793,16	1 763,58	1 763,58	1 763,58	1 763,58	1 763,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 222,34	2 222,34	2 222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	392,16	392,16	392,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,16	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	890,89	179,34	179,34	179,34	179,34	179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 114,90	8 029,35	7 910,83	7 910,83	7 910,83	0,00	7 910,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 599,40	6 599,40	6 599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599,40	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:														
							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	wypłaty 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											
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 164,60	1 164,60	1 164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	7 817,92	6 889,23	6 889,23	6 889,23	0,00	6 889,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 537,30	21 537,30	21 537,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 537,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,70	3 800,70	3 800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	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	-
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 593 183,82**	**847 324,67**	**772 546,43**	**254 916,74**	**254 916,74**	**3 750,25**	**251 166,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**517 629,69**	**517 629,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,17%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	8 200,00	2 682,33	2 682,33	2 682,33	2 682,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	702,60	702,60	521,73	521,73	521,73	521,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402,20	1 402,20	546,19	546,19	546,19	546,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,90	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 136,86	1 136,86	1 136,86	0,00	1 136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,95%
		4260	Zakup energii	200 000,00	210 000,00	209 892,91	209 892,91	209 892,91	0,00	209 892,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	19 340,85	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	54 727,00	32 136,72	32 136,72	32 136,72	0,00	32 136,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 278,12	218 931,52	190 010,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 010,09	190 010,09	0,00	0,00	0,00	86,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 193 200,00	327 619,60	327 619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 619,60	327 619,60	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**250 000,00**	**192 633,42**	**192 633,42**	**92 633,42**	**92 633,42**	**0,00**	**92 633,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100,00%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 000,00	92 633,42	92 633,42	92 633,42	92 633,42	0,00	92 633,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**385 000,00**	**388 000,00**	**55 002,95**	**55 002,95**	**55 002,95**	**0,00**	**55 002,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,18%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	53 953,76	53 953,76	53 953,76	0,00	53 953,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	1 049,19	1 049,19	1 049,19	0,00	1 049,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,97%
	90095		**Pozostała działalność**	**861 573,23**	**744 975,60**	**680 658,26**	**575 198,86**	**571 253,78**	**490 872,45**	**80 381,33**	**0,00**	**3 945,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105 459,40**	**105 459,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,37%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	3 945,08	3 945,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 300,00	394 663,58	389 959,44	389 959,44	389 959,44	389 959,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 333,40	23 369,82	23 369,82	23 369,82	23 369,82	23 369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 808,30	72 808,30	69 456,62	69 456,62	69 456,62	69 456,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 998,85	7 648,85	7 586,57	7 586,57	7 586,57	7 586,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	38 000,00	31 700,67	31 700,67	31 700,67	0,00	31 700,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 228,84	1 228,84	1 228,84	0,00	1 228,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,15%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	865,00	865,00	865,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 041,17	50 991,18	26 616,95	26 616,95	26 616,95	0,00	26 616,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	3 926,00	3 926,00	3 926,00	0,00	3 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%

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	wypłaty 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											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 449,50	15 493,87	15 493,87	15 493,87	15 493,87	0,00	15 493,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 642,01	115 000,00	105 459,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 459,40	105 459,40	0,00	0,00	0,00	91,70%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 539 852,54**	**2 634 357,04**	**2 607 718,60**	**973 701,09**	**112 747,09**	**6 500,00**	**106 247,09**	**860 954,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 634 017,51**	**1 634 017,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,99%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**618 984,00**	**690 984,00**	**690 984,00**	**690 984,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**690 984,00**	**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	618 984,00	690 984,00	690 984,00	690 984,00	0,00	0,00	0,00	690 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**3 469 970,00**	**219 970,00**	**217 325,00**	**169 970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169 970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 355,00**	**47 355,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,80%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 970,00	169 970,00	169 970,00	169 970,00	0,00	0,00	0,00	169 970,00	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	300 000,00	50 000,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 355,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	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	-
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**998 567,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**998 567,15**	**998 567,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,86%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	998 567,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 567,15	998 567,15	0,00	0,00	0,00	99,86%
	92127		**Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**367,00**	**367,00**	**367,00**	**0,00**	**367,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,70%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	367,00	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,70%
	92195		**Pozostała działalność**	**449 898,54**	**722 403,04**	**700 475,45**	**112 380,09**	**112 380,09**	**6 500,00**	**105 880,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**588 095,36**	**588 095,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,96%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 110,32	67 641,24	66 760,69	66 760,69	66 760,69	0,00	66 760,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	10 500,00	10 351,55	10 351,55	10 351,55	0,00	10 351,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4260	Zakup energii	6 829,24	9 529,24	5 275,85	5 275,85	5 275,85	0,00	5 275,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 595,40	24 500,00	23 492,00	23 492,00	23 492,00	0,00	23 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 863,58	588 732,56	588 095,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 095,36	588 095,36	0,00	0,00	0,00	99,89%
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**0,00**	**7 500,00**	**7 170,00**	**7 170,00**	**7 170,00**	**0,00**	**7 170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,60%**
	92503		**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**0,00**	**7 500,00**	**7 170,00**	**7 170,00**	**7 170,00**	**0,00**	**7 170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,60%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
926			**Kultura fizyczna**	**527 000,00**	**581 930,00**	**421 623,06**	**103 398,91**	**58 697,91**	**0,00**	**58 697,91**	**44 701,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318 224,15**	**318 224,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,45%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**468 000,00**	**468 000,00**	**321 995,06**	**3 770,91**	**3 770,91**	**0,00**	**3 770,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318 224,15**	**318 224,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,80%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 069,81	3 069,81	3 069,81	0,00	3 069,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	701,10	701,10	701,10	0,00	701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	460 000,00	318 224,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 224,15	318 224,15	0,00	0,00	0,00	69,18%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**48 000,00**	**102 930,00**	**96 678,00**	**96 678,00**	**52 927,00**	**0,00**	**52 927,00**	**43 751,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,93%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	43 751,00	43 751,00	0,00	0,00	0,00	43 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	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	wypłaty 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											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	57 930,00	52 927,00	52 927,00	52 927,00	0,00	52 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%
	92695		**Pozostała działalność**	**11 000,00**	**11 000,00**	**2 950,00**	**2 950,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,82%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00%
		4190	Nagrody konkursowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	**70 524 126,97**	**63 369 182,35**	**59 704 120,89**	**32 721 915,79**	**24 501 560,22**	**16 074 618,18**	**8 426 942,04**	**2 689 526,72**	**5 418 144,82**	**51 159,60**	**0,00**	**61 524,43**	**26 982 205,10**	**26 882 205,10**	**5 026 079,05**	**0,00**	**100 000,00**	**94,22%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Baranowo 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**			**83 516 686,62**	**13 990 283,86**	**31 073 075,42**	**22 137 085,41**	**21 856 228,70**	**98,75**	**26,17**
1.a	**- wydatki bieżące**			**205 783,79**	**0,00**	**0,00**	**5 783,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**			**83 310 902,83**	**13 990 283,86**	**31 073 075,42**	**22 131 301,62**	**21 856 228,70**	**98,75**	**26,23**
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.):**			**11 441 046,84**	**1 386 374,08**	**7 269 805,83**	**5 045 099,84**	**5 026 709,22**	**99,75**	**57,08**
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**205 783,79**	**0,00**	**0,00**	**5 783,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Baranowo - Plan Ogólny Gminy Baranowo	2024	2025	205 783,79	0,00	0,00	5 783,79	0,00	0,00	0,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**11 235 263,05**	**1 386 374,08**	**7 269 805,83**	**5 039 316,05**	**5 026 709,22**	**99,75**	**57,08**
1.1.2.1	Rozbudowa i poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Baranowo - Poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej oraz warunków środowiskowych	2022	2025	4 097 191,10	54 062,40	3 303 791,00	1 809 918,70	1 797 311,87	99,30	45,19
1.1.2.2	Rozbudowa dróg gminnych: Nr 250107W Dłutówka-Adamczycha i Nr 250103W Dąbrowa-Wola Błędowska-Guzowatka - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	2022	2024	0,00	0,00	3 966 014,83	0,00	-	-	-
1.1.2.3	Budowa żłobka przy Gminnym Przedszkolu w Baranowie - Budowa żłobka przy Gminnym Przedszkolu w Baranowie	2023	2025	3 031 249,65	1 191 504,21	0,00	919 872,72	919 872,72	100,00	37,93
1.1.2.4	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 250107W Dłutówka-Adamczycha i Nr 250103W Dąbrowa-Wola Błędowska-Guzowatka - Rozwój lokalnej infrastruktury	2022	2025	4 106 822,30	140 807,47	0,00	2 309 524,63	2 309 524,63	100,00	59,67
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**72 075 639,78**	**12 603 909,78**	**23 803 269,59**	**17 091 985,57**	**16 829 519,48**	**98,46**	**40,84**

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	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**72 075 639,78**	**12 603 909,78**	**23 803 269,59**	**17 091 985,57**			
1.3.2.1	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Czarnotrzew - Podniesienie jakości życia mieszkanców, poprawa wizerunku wsi, ożywienie życia kulturalnego	2022	2024	11 200,00	11 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 250120W Kucieje-Błędowo - Poprawa infrastruktury technicznej	2022	2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi, ożywienie życia kulturalnego	2022	2024	34 732,26	29 000,00	8 932,26	5 732,26	5 732,26	100,00	100,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Majk, Ramiona, Rycica i Glinki oraz Zawady-Kolonia - Budowa efektywnego systemu odbioru i oczyszczania ścieków	2022	2025	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi Nr 250171W Jastrząbka-Łęgi-Grabownica - Poprawa infrastruktury lokalnej	2023	2024	750 000,00	30 000,00	500 000,00	720 000,00	712 832,54	99,00	100,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi Nr 250105W Majdan-Rupin - Poprawa infrastruktury lokalnej	2023	2025	1 040 000,00	40 000,00	500 000,00	500 000,00	477 401,89	95,48	49,75
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Bartniej w Baranowie - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2022	2025	1 110 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	76 500,00	95,62	6,89
1.3.2.8	Urządzenie bazy magazynowo -transportowej dla gospodarki odpadami w gminie Baranowo - Ochrona środowiska	2022	2024	1 335 000,00	25 000,00	1 270 000,00	1 310 000,00	1 289 461,15	98,43	100,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ramiona - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi, ożywienie życia kulturalnego	2023	2024	10 283,04	10 283,04	17 048,79	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Orzoł - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi, ożywienie życia kulturalnego	2023	2025	33 000,00	33 000,00	9 044,28	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi, ożywienie życia kulturalnego	2023	2025	11 000,00	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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 %
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej Nr 250132W Budne -Zimna Woda-Olkowa Kępa oraz drogi gminnej Nr 250127W Czarnotrzew -Budne- Zimna Woda - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	2022	2026	310 000,00	0,00	200 000,00	110 000,00	109 861,38	99,87	35,48
1.3.2.13	Budowa żłobka przy Gminnym Przedszkolu w Baranowie - Budowa żłobka przy Gminnym Przedszkolu w Baranowie	2023	2025	3 031 249,65	1 839 745,44	1 350 000,00	250 127,28	229 799,28	91,87	37,93
1.3.2.14	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Baranowie - Ochrona środowiska	2023	2025	4 210 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1,19
1.3.2.15	Renowacja zabytkowego budynku dworca PKP w Jastrząbce wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa walorów turystycznych i terenów rekreacyjnych	2023	2025	364 734,46	50 000,00	114 734,46	114 734,46	73 363,58	63,94	33,82
1.3.2.16	Modernizacja infrastruktury kulturalno-turystycznej oraz rozbudowa i przebudowa GOKSiR w Baranowie o bibliotekę - Poprawa jakości życia społeczeństwa	2023	2025	7 000 000,00	100 000,00	3 300 000,00	50 000,00	47 355,00	94,71	2,11
1.3.2.17	Rozbudowa budynku remizy OSP Baranowo - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2026	280 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	19 500,00	65,00	6,96
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 250131W Ziomek-Gutocha-Żelazna od km 0+000,00 do km 5+741,00 - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2023	2025	1 256 000,00	10 000,00	1 200 000,00	117 632,50	109 861,38	93,40	9,54
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250117W Zawady-Dąbrowa - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	2024	2026	2 500 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi Nr 250154W Gaczyska wieś oraz do kolonii Godzieba - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	2024	2025	0,00	0,00	25 000,00	0,00	-	-	-
1.3.2.21	Przebudowa drogi Nr 250157W Zawady-Borek - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	2024	2025	500 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 199 w msc. Majdan - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	2024	2025	80 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250110W Orzoł-Jastrząbka - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	2024	2026	3 000 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa dróg gminnych: Nr 250107W Dłutówka-Adamczycha i Nr 250103W Dąbrowa-Wola Błędowska-Guzowatka - Rozwój loklanej infrastruktury technicznej	2022	2024	0,00	0,00	273 509,80	0,00	-	-	-
1.3.2.25	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej oraz warunków środowiskowych	2019	2024	6 720 000,00	2 015 000,00	5 470 000,00	4 705 000,00	4 700 017,05	99,89	100,00

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 %
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej Nr 250101W Baranowo-Rycica-Ramiona-Parciaki od km 1+600,00 do km 10+000,00 - Poprawa infrastruktury technicznej	2019	2024	8 886 000,00	6 000,00	8 880 000,00	8 880 000,00	8 833 113,42	99,47	100,00
1.3.2.27	Wykonanie podłogi wraz z instalacją grzewczą na parterze budynku po byłej Szkole Podstawowej w Cierpiętach - Poprawa efektywności energetycznej	2023	2024	80 000,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
1.3.2.28	Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Baranowo - Poprawa efektywności energetycznej	2024	2026	0,00	0,00	50 000,00	0,00	-	-	-
1.3.2.29	Rozbudowa i poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Baranowo - Poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej oraz warunków środowiskowych	2022	2025	4 097 191,10	4 077 191,10	0,00	20 000,00	0,00	0,00	99,51
1.3.2.30	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Baranowo - Poprawa efektywności energetycznej	2024	2026	6 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	94 619,80	94,62	1,64
1.3.2.31	Przebudowa ul. Brzozowej w Baranowie - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2024	2026	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Baranowo - Budowa efektywnego systemu odbioru i oczyszczania ścieków	2024	2026	120 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Baranowo - Uzbrojenie w przyłącza wodociągowe nowych terenów, poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej oraz warunków środowiskowych	2024	2026	80 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dłutówka - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi, ożywienie życia kultualnego	2024	2026	48 426,97	0,00	0,00	8 426,97	8 426,97	100,00	17,40
1.3.2.35	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Baranowo - Poprawa walorów turystycznychi terenów rekreacyjnych, regulacja stosunków wodnych	2024	2026	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Rycica,Ramiona,Majk,Glinki i Zawady - Budowa efektywnego systemu odbioru i oczyszczania ścieków	2024	2025	7 005 000,00	0,00	0,00	5 000,00	3 183,58	63,67	0,04
1.3.2.37	Poprawa bezpieczeństwa i pomiaru dostaw wody pitnej z sieci wodociągowej na terenie Gminy Baranowo - poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej	2024	2026	1 110 000,00	0,00	0,00	10 000,00	7 318,50	73,18	0,90

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 %
1.3.2.38	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na ulicy Brzozowej i Bartniej w miejscowości Baranowo - Budowa efektywnego systemu odbioru i oczyszczania ścieków	2024	2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 250107W Dłutówka-Adamczycha i Nr 250103W Dąbrowa-Wola Błędowska-Guzowatka - Rozwój lokalnej infrastruktury	2022	2025	4 106 822,30	4 006 490,20	0,00	332,10	332,10	100,00	59,67
1.3.2.40	Renowacja zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brodowe Łąki - Poprawa walorów turystycznych i terenów rekreacyjnych, regulacja stosunków wodnych	2024	2025	155 000,00	0,00	0,00	15 000,00	10 839,60	72,26	9,67

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 803 791,00**	**633 555,67**	**2 627 427,97**	**1 809 918,70**	**1 796 681,70**	**99,27%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 100 000,00**	**627 427,97**	**1 727 427,97**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	627 427,97	627 427,97	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	-
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**2 703 791,00**	**6 127,70**	**900 000,00**	**1 809 918,70**	**1 796 681,70**	**99,27%**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00	1 191 819,00	1 191 819,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 972,00	6 127,70	500 000,00	618 099,70	604 862,70	97,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**3 966 014,83**	**3 966 014,83**	**5 622 505,03**	**2 309 524,63**	**2 309 524,63**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 966 014,83**	**3 966 014,83**	**5 622 505,03**	**2 309 524,63**	**2 309 524,63**	**100,00%**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 296 917,00	2 296 917,00	3 247 365,00	1 346 469,00	1 346 469,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 669 097,83	1 669 097,83	2 375 140,03	963 055,63	963 055,63	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**463 000,00**	**463 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**463 000,00**	**463 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	113 400,00	113 400,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	34 020,00	34 020,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 980,00	7 980,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 310,00	203 310,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 690,00	47 690,00	0,00	0,00	-
855			**Rodzina**	**0,00**	**919 872,72**	**0,00**	**919 872,72**	**919 872,72**	**100,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**919 872,72**	**0,00**	**919 872,72**	**919 872,72**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	747 864,00	0,00	747 864,00	747 864,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 008,72	0,00	172 008,72	172 008,72	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**513 238,20**	**462 078,60**	**51 159,60**	**51 159,60**	**100,00%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**513 238,20**	**462 078,60**	**51 159,60**	**51 159,60**	**100,00%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 908,58	17 781,96	13 126,62	13 126,62	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 454,46	3 137,98	2 316,48	2 316,48	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 285,37	3 063,03	2 222,34	2 222,34	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 047,90	655,74	392,16	392,16	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	757,26	757,26	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,63	133,63	0,00	0,00	-

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			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	143 565,85	136 966,45	6 599,40	6 599,40	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 335,15	24 170,55	1 164,60	1 164,60	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	59 500,00	37 962,70	21 537,30	21 537,30	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	6 699,30	3 800,70	3 800,70	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 887,50	4 887,50	0,00	0,00	-
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	862,50	862,50	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191 250,00	191 250,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	**7 769 805,83**	**6 495 681,42**	**9 175 011,60**	**5 090 475,65**	**5 077 238,65**	**99,74%**

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Baranowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 722 966,51**	**1 722 966,51**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 722 966,51**	**1 722 966,51**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 722 966,51	1 722 966,51	100,00%
600			**Transport i łączność**	**3 321,20**	**2 878,20**	**86,66%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**3 321,20**	**2 878,20**	**86,66%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 321,20	2 878,20	86,66%
750			**Administracja publiczna**	**85 352,50**	**85 352,50**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**85 352,50**	**85 352,50**	**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	85 352,50	85 352,50	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**171 561,00**	**168 509,81**	**98,22%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 428,00**	**1 428,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 428,00	1 428,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**109 209,00**	**106 718,18**	**97,72%**
		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	109 209,00	106 718,18	97,72%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**60 924,00**	**60 363,63**	**99,08%**
		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	60 924,00	60 363,63	99,08%
752			**Obrona narodowa**	**490,00**	**490,00**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**490,00**	**490,00**	**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	490,00	490,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**65 541,83**	**65 359,30**	**99,72%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**65 541,83**	**65 359,30**	**99,72%**
		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	65 541,83	65 359,30	99,72%
852			**Pomoc społeczna**	**706 716,00**	**697 142,54**	**98,65%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**349 048,00**	**339 474,82**	**97,26%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349 048,00	339 474,82	97,26%
	85295		**Pozostała działalność**	**357 668,00**	**357 667,72**	**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	357 668,00	357 667,72	100,00%
855			**Rodzina**	**3 880 363,00**	**3 870 656,83**	**99,75%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 793 333,00**	**3 783 685,01**	**99,75%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 787 270,00	3 777 622,35	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 063,00	6 062,66	99,99%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**459,00**	**401,00**	**87,36%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	459,00	401,00	87,36%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**86 571,00**	**86 570,82**	**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	86 571,00	86 570,82	100,00%
			Razem	**6 636 312,04**	**6 613 355,69**	**99,65%**

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Baranowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 722 966,51**	**1 722 966,51**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 722 966,51**	**1 722 966,51**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 584,94	10 584,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 792,03	1 792,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,87	112,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 933,20	19 933,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360,61	1 360,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 689 182,86	1 689 182,86	100,00%
600			**Transport i łączność**	**3 321,20**	**2 878,20**	**86,66%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**3 321,20**	**2 878,20**	**86,66%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 321,20	2 878,20	86,66%
750			**Administracja publiczna**	**85 352,50**	**85 352,50**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**85 352,50**	**85 352,50**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 419,37	64 419,37	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 793,48	6 793,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 087,41	12 087,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 744,74	1 744,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	307,50	307,50	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**171 561,00**	**168 509,81**	**98,22%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 428,00**	**1 428,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124,87	1 124,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95,94	95,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,19	207,19	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**109 209,00**	**106 718,18**	**97,72%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 640,00	71 940,00	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 795,00	4 795,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 976,49	1 956,69	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,40	225,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 616,25	9 612,50	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,81	9 223,71	92,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 822,28	92,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	455,05	142,60	31,34%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**60 924,00**	**60 363,63**	**99,08%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 400,00	35 900,00	98,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 795,00	4 795,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 954,45	1 954,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 599,25	9 599,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 669,63	6 669,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 334,17	1 273,80	95,48%
752			**Obrona narodowa**	**490,00**	**490,00**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**490,00**	**490,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	490,00	490,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**65 541,83**	**65 359,30**	**99,72%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**65 541,83**	**65 359,30**	**99,72%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 220,46	10 219,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648,91	648,91	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 672,46	54 490,43	99,67%
852			**Pomoc społeczna**	**706 716,00**	**697 142,54**	**98,65%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**349 048,00**	**339 474,82**	**97,26%**
		3110	Świadczenia społeczne	338 882,00	329 620,90	97,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	523,80	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	73,50	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 568,00	2 568,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 688,62	92,22%
	85295		**Pozostała działalność**	**357 668,00**	**357 667,72**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	348 204,71	348 204,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223,78	1 223,50	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,62	213,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,98	29,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,91	750,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 746,00	6 746,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
855			**Rodzina**	**3 880 363,00**	**3 870 656,83**	**99,75%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 793 333,00**	**3 783 685,01**	**99,75%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 363 010,00	3 355 450,43	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 241,00	67 240,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 787,00	3 786,15	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 170,00	332 167,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 542,00	1 540,71	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 151,00	6 067,33	74,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 913,00	11 912,66	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 022,00	3 022,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 497,00	1 497,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**459,00**	**401,00**	**87,36%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00	401,00	87,36%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**86 571,00**	**86 570,82**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 571,00	86 570,82	100,00%
			Razem	**6 636 312,04**	**6 613 355,69**	**99,65%**

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**118,00**	**279,00**	**236,44%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**118,00**	**279,00**	**236,44%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	279,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**40 500,00**	**112 088,54**	**276,76%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**40 500,00**	**112 073,54**	**276,72%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32 176,30	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 911,40	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	38 991,50	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 500,00	25 994,34	64,18%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**15,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
			Razem	**40 618,00**	**112 367,54**	**276,64%**

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: 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**	**1 095 500,00**	**1 095 500,00**	**1 123 639,90**	**102,57%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 095 500,00**	**1 095 500,00**	**1 123 639,90**	**102,57%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 095 500,00	1 095 500,00	1 123 639,90	102,57%
			Razem	**1 095 500,00**	**1 095 500,00**	**1 123 639,90**	**102,57%**

Tabela 28: 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**	**2 622 000,00**	**2 497 000,00**	**2 396 200,98**	**95,96%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 622 000,00**	**2 497 000,00**	**2 396 200,98**	**95,96%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	1 185 000,00	1 106 515,83	93,38%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	224,00	44,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00	1 310 000,00	1 289 461,15	98,43%
			Razem	**2 622 000,00**	**2 497 000,00**	**2 396 200,98**	**95,96%**

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym - kwota ogółem: **0,00 zł.**

Objaśnienia:

W gospodarowaniu odpadami komunalnymi między dochodami a wydatkami powstała różnica w wysokości **1.272.561,08 zł**., która została pokryta ze środków własnych.

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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

Dział	Rozdział	Paragraf	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**	**124 758,41**	**151 498,20**	**153 554,47**	**101,36%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**124 758,41**	**151 498,20**	**153 554,47**	**101,36%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00	27 848,18	111,39%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 758,41	126 498,20	125 706,29	99,37%
			Razem	**124 758,41**	**151 498,20**	**153 554,47**	**101,36%**

Tabela 30: 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**	**124 758,41**	**414 457,44**	**118 032,16**	**28,48%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**4 000,00**	**24 000,00**	**3 259,50**	**13,58%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 000,00	2 259,50	18,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00	1 000,00	8,33%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**120 758,41**	**390 457,44**	**114 772,66**	**29,39%**
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	21 000,00	1 266,99	6,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	142,59	14,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	55 000,00	19 840,00	36,07%
		4190	Nagrody konkursowe	3 758,41	32 758,41	3 838,92	11,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	45 000,00	11 364,31	25,25%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	78,38	0,39%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	55 000,00	28 773,67	52,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	11 699,03	1 467,80	12,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**124 758,41**	**414 457,44**	**118 032,16**	**28,48%**

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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**	-	-	-	-	-	-	**1 806 000,00**	**1 427 265,00**	**1 427 265,00**	**100,00%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	-	-	-	-	-	-	**1 806 000,00**	**1 427 265,00**	**1 427 265,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	1 806 000,00	1 427 265,00	1 427 265,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	-	-	-	-	-	-	**800,00**	**800,00**	**-**	**0,00%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	-	-	-	-	-	-	**800,00**	**800,00**	**-**	**0,00%**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	800,00	800,00	-	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	-	-	-	**48 000,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	-	-	-	**100,00%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	-	-	-	**48 000,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	-	-	-	**100,00%**
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	48 000,00	48 000,00	48 000,00	-	-	-	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	-	-	-	-	-	-	-	**55 000,00**	**55 000,00**	**100,00%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	-	-	-	-	-	-	-	**55 000,00**	**55 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**788 954,00**	**860 954,00**	**860 954,00**	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**618 984,00**	**690 984,00**	**690 984,00**	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	618 984,00	690 984,00	690 984,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**169 970,00**	**169 970,00**	**169 970,00**	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 970,00	169 970,00	169 970,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	**788 954,00**	**860 954,00**	**860 954,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**1 806 800,00**	**1 483 065,00**	**1 482 265,00**	**100,00%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	-	-	-	-	-	-	**195 000,00**	**195 000,00**	**100 941,10**	**51,76%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	-	-	-	-	-	-	**25 000,00**	**25 000,00**	**-**	**0,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	0,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	-	-	-	-	-	-	**170 000,00**	**170 000,00**	**100 941,10**	**59,38%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	100 941,10	59,38%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	-	-	-	-	-	-	-	**1 200,00**	**1 200,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	-	-	-	-	-	-	-	**1 200,00**	**1 200,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	1 200,00	1 200,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 200 000,00**	**1 682 000,00**	**1 669 451,76**	-	-	-	-	**10 220,46**	**10 219,96**	**99,25%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**900 000,00**	**1 310 000,00**	**1 300 667,47**	-	-	-	-	-	-	**99,29%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	1 310 000,00	1 300 667,47	-	-	-	-	-	-	99,29%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**190 000,00**	**226 000,00**	**225 582,00**	-	-	-	-	-	-	**99,82%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	226 000,00	225 582,00	-	-	-	-	-	-	99,82%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**60 000,00**	**69 000,00**	**68 050,57**	-	-	-	-	-	-	**98,62%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	69 000,00	68 050,57	-	-	-	-	-	-	98,62%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**50 000,00**	**77 000,00**	**75 151,72**	-	-	-	-	-	-	**97,60%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	77 000,00	75 151,72	-	-	-	-	-	-	97,60%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 220,46**	**10 219,96**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	10 220,46	10 219,96	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**40 000,00**	**-**	**0,00%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**40 000,00**	**-**	**0,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	40 000,00	-	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**30 000,00**	**-**	**0,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**30 000,00**	**-**	**0,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 015 000,00**	**1 015 000,00**	**998 567,15**	**98,38%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**998 567,15**	**99,86%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	998 567,15	99,86%
	92195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 000,00**	**15 000,00**	**-**	**0,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50 000,00**	**50 000,00**	**44 701,00**	**89,40%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**45 000,00**	**45 000,00**	**43 751,00**	**97,22%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	43 751,00	97,22%
	92695		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 000,00**	**5 000,00**	**950,00**	**19,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	950,00	19,00%
			Razem	**1 200 000,00**	**1 682 000,00**	**1 669 451,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 300 000,00**	**1 341 420,46**	**1 155 629,21**	**99,25%**

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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**	**10 000,00**	**10 000,00**	**2 401,52**	**24,02%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	**10 000,00**	**2 401,52**	**24,02%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 401,52	24,02%
			Razem	**10 000,00**	**10 000,00**	**2 401,52**	**24,02%**

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**

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

Tabela 35: 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 %
600			**Transport i łączność**	**400 000,00**	**320 000,00**	**316 247,00**	**98,83**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**400 000,00**	**320 000,00**	**316 247,00**	**98,83**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	320 000,00	316 247,00	98,83
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**425 500,00**	**25 500,00**	**24 624,27**	**96,57**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**425 500,00**	**25 500,00**	**24 624,27**	**96,57**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	425 500,00	25 500,00	24 624,27	96,57
801			**Oświata i wychowanie**	**301 000,00**	**301 000,00**	**298 200,00**	**99,07**
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**301 000,00**	**301 000,00**	**298 200,00**	**99,07**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	301 000,00	301 000,00	298 200,00	99,07
855			**Rodzina**	**795 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**795 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	795 000,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 099 500,00**	**780 373,00**	**775 760,70**	**99,41**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**49 000,00**	**60 373,00**	**55 760,70**	**92,36**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 000,00	60 373,00	55 760,70	92,36
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**720 000,00**	**720 000,00**	**720 000,00**	**100,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	720 000,00	720 000,00	720 000,00	100,00
	90095		**Pozostała działalność**	**150 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 500,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**200 000,00**	**275 000,00**	**275 000,00**	**100,00**
	92195		**Pozostała działalność**	**200 000,00**	**275 000,00**	**275 000,00**	**100,00**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**345 000,00**	**223 491,00**	**223 491,00**	**100,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**345 000,00**	**223 491,00**	**223 491,00**	**100,00**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	345 000,00	223 491,00	223 491,00	100,00
			Razem	**3 566 000,00**	**1 925 364,00**	**1 913 322,97**	**99,37**

Tabela 36: 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 %
600			**Transport i łączność**	**1 806 000,00**	**1 427 265,00**	1 427 265,00	100,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 806 000,00**	**1 427 265,00**	1 427 265,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 806 000,00	1 427 265,00	1 427 265,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**800,00**	**800,00**	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**800,00**	**800,00**	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**55 000,00**	55 000,00	100,00
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**55 000,00**	55 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
			Razem	**1 806 800,00**	**1 483 065,00**	**1 482 265,00**	

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0830	Wpływy z usług	wzrost o 559,78 zł (z 40 890,29 zł do 41 450,07 zł)	wzrost o 4 743,17 zł (z 29 108,57 zł do 33 851,74 zł)	zmniejszenie o 152,25 zł (z 223,50 zł do 71,25 zł)
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 25,13 zł (z 1 604,67 zł do 1 629,80 zł)	bez zmian (118,09 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 892,22 zł (z 79 164,45 zł do 74 272,23 zł)	zmniejszenie o 18 455,71 zł (z 73 995,26 zł do 55 539,55 zł)	wzrost o 307,04 zł (z 855,94 zł do 1 162,98 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 668,76 zł (z 4 206,88 zł do 3 538,12 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 121,20 zł (z 0,00 zł do 121,20 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	wzrost o 96,80 zł (z 0,00 zł do 96,80 zł)
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 99 886,93 zł (z 99 886,93 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 99 886,93 zł (z 99 886,93 zł do 0,00 zł)	-
600	60017	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 171 066,51 zł (z 171 066,51 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 171 066,51 zł (z 171 066,51 zł do 0,00 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 34,85 zł (z 0,00 zł do 34,85 zł)	-	zmniejszenie o 50,00 zł (z 50,00 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 14,36 zł (z 14,36 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 3,69 zł (z 0,00 zł do 3,69 zł)
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,55 zł (z 2,02 zł do 0,47 zł)	-	zmniejszenie o 0,30 zł (z 2,34 zł do 2,04 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 16,00 zł (z 122,00 zł do 138,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 122,00 zł do 138,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 3 933,21 zł (z 3 973,01 zł do 39,80 zł)	zmniejszenie o 3 933,21 zł (z 3 973,01 zł do 39,80 zł)	wzrost o 8 110,21 zł (z 3,69 zł do 8 113,90 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (5,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 39,80 zł (z 47,00 zł do 7,20 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 155,55 zł (z 13 911,03 zł do 15 066,58 zł)	wzrost o 1 155,55 zł (z 13 911,03 zł do 15 066,58 zł)	zmniejszenie o 482,32 zł (z 1 360,32 zł do 878,00 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 6 130,82 zł (z 20 039,45 zł do 13 908,63 zł)	zmniejszenie o 6 130,82 zł (z 20 039,45 zł do 13 908,63 zł)	wzrost o 895,09 zł (z 241,00 zł do 1 136,09 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 288,59 zł (z 2 256,64 zł do 2 545,23 zł)	wzrost o 288,59 zł (z 2 256,64 zł do 2 545,23 zł)	wzrost o 120,00 zł (z 69,00 zł do 189,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 576,10 zł (z 128,00 zł do 2 704,10 zł)	wzrost o 2 576,10 zł (z 128,00 zł do 2 704,10 zł)	wzrost o 318,00 zł (z 1 157,00 zł do 1 475,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 122,29 zł (z 387,73 zł do 510,02 zł)	wzrost o 172,29 zł (z 337,73 zł do 510,02 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 2 087,00 zł (z 4 797,00 zł do 2 710,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 2 316,45 zł (z 2 316,45 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 316,45 zł (z 2 316,45 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 96,80 zł (z 96,80 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 401,99 zł (z 414,73 zł do 12,74 zł)	-	bez zmian (1,69 zł)
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 1 400,00 zł (z 0,00 zł do 1 400,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 48 569,65 zł (z 944 864,93 zł do 896 295,28 zł)	zmniejszenie o 48 569,65 zł (z 944 864,93 zł do 896 295,28 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 29 355,73 zł (z 214 413,44 zł do 185 057,71 zł)	zmniejszenie o 29 355,73 zł (z 214 413,44 zł do 185 057,71 zł)	zmniejszenie o 818,83 zł (z 5 758,83 zł do 4 940,00 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 491,00 zł (z 30 640,00 zł do 34 131,00 zł)	-	-
			Razem	**zmniejszenie o 360 974,49 zł (z 1 635 147,52 zł do 1 274 173,03 zł)**	**zmniejszenie o 370 747,31 zł (z 1 576 538,04 zł do 1 205 790,73 zł)**	**wzrost o 9 650,33 zł (z 9 825,11 zł do 19 475,44 zł)**

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

Tabela 38: 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 %
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**26 562,00**	**26 562,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**26 562,00**	**26 562,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 562,00	26 562,00	100,00%
			Razem	**0,00**	**26 562,00**	**26 562,00**	**100,00%**

Tabela 39: 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 %
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**26 562,00**	**26 562,00**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**26 562,00**	**26 562,00**	**100,00%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 851,00	22 851,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 711,00	3 711,00	100,00%
			Razem	**0,00**	**26 562,00**	**26 562,00**	**100,00%**

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 40: 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 %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 655 000,00**	**4 655 000,00**	**4 655 000,00**	**100,00%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**4 655 000,00**	**4 655 000,00**	**4 655 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00	4 655 000,00	4 655 000,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**7 354 035,34**	**6 178 035,34**	**6 148 301,32**	**99,52%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 354 035,34**	**6 178 035,34**	**6 148 301,32**	**99,52%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 354 035,34	6 178 035,34	6 148 301,32	99,52%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**954 560,00**	**327 619,60**	**327 619,60**	**100,00%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**954 560,00**	**327 619,60**	**327 619,60**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	954 560,00	327 619,60	327 619,60	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	92116		**Biblioteki**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**15 963 595,34**	**11 160 654,94**	**11 130 920,92**	**99,73%**

Tabela 41: 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 %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 655 000,00**	**4 655 000,00**	**4 655 000,00**	**100,00%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**4 655 000,00**	**4 655 000,00**	**4 655 000,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00	4 655 000,00	4 655 000,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**7 354 035,34**	**6 205 667,84**	**6 175 933,82**	**99,52%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 354 035,34**	**6 205 667,84**	**6 175 933,82**	**99,52%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 354 035,34	6 205 667,84	6 175 933,82	99,52%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 193 200,00**	**327 619,60**	**327 619,60**	**100,00%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 193 200,00**	**327 619,60**	**327 619,60**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 193 200,00	327 619,60	327 619,60	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	92116		**Biblioteki**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**16 202 235,34**	**11 188 287,44**	**11 158 553,42**	**99,73%**

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

Tabela 42: 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 %
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**3 060,00**	**2 745,07**	**89,71%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 060,00**	**2 745,07**	**89,71%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	2 745,07	89,71%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**980 000,00**	**980 000,00**	**978 595,81**	**99,86%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**980 000,00**	**980 000,00**	**978 595,81**	**99,86%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	980 000,00	978 595,81	99,86%
			Razem	**980 000,00**	**983 060,00**	**981 340,88**	**99,83%**

Tabela 43: 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 %
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**3 060,00**	**2 745,07**	**89,71**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 060,00**	**2 745,07**	**89,71**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	2 691,25	89,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	53,82	89,70
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**998 567,15**	**99,86**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**998 567,15**	**99,86**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	998 567,15	99,86
			Razem	**1 000 000,00**	**1 003 060,00**	**1 001 312,22**	**99,83**

3.24. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 44: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Adamczycha	600	60017	4270	Remont dróg-nawiezienie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	12 680,39	12 680,39	12 646,86	99,73
	600	60017	4300	Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Adamczycha	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	700	70005	4300	Uporządkowanie terenu Sołectwa Adamczycha	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Bakuła	600	60017	4300	Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Bakuła	0,00	8 880,00	8 856,00	99,73
	600	60017	4270	Remont dróg-nawiezienie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005	4300	Uporządkowanie terenu Sołectwa Bakuła	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	900	90095	4300	Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego	5 614,20	6 491,18	6 486,50	99,93
	921	92195	4210	Zakup wyposażenia do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Bakuła	10 000,00	7 243,02	7 243,02	100,00
Baranowo	600	60017	4270	Remont mostu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	921	92195	4300	Aktywizacja społeczno-kulturalna mieszkańców Sołectwa Baranowo- organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	921	92195	4220		2 000,00	3 500,00	3 352,00	95,77
	921	92195	4170		2 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92195	4210		0,00	500,00	498,73	99,75
	700	70005	4300	Uporządkowanie terenu Sołectwa Baranowo	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	921	92195	4300	Aktywizacja społeczno-kulturalna mieszkańców Sołectwa Baranowo -organizacja spotkania integracyjnego	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
	851	85195	4210	Zakup wyposażenia do rehabilitacji osób niepełnosprawnych	8 413,30	8 413,30	7 900,00	93,90
	852	85295	4170	Aktywizacja społeczno – kulturalna osób starszych - oprawa muzyczna imprez integracyjnych Klubu Seniora „Pogodny zmierzch” z Baranowa tj. Przeglądu Klubów Seniora i Gminnego Dnia Seniora	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	852	85295	4220		1 000,00	1 000,00	999,56	99,96
	852	85295	4210	Zakup strojów dla Klubu Seniora	1 000,00	1 000,00	940,00	94,00
	851	85195	4210	Zakup defibrylatora	0,00	8 740,00	8 740,00	100,00
	851	85195	4300		0,00	1 260,00	1 260,00	100,00
	851	85195	6060		10 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92195	4220		1 500,00	1 500,00	1 499,94	99,99

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	921	92195	4170	Aktywizacja społeczno – kulturalna mieszkańców Sołectwa Baranowo - organizacja spotkania KGW „Kreatywne Gosposie”	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	921	92195	4300		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	921	92195	4300	Aktywizacja społeczno – kulturalna mieszkańców Sołectwa Baranowo - organizacja spotkania KGW „Rychtowne Babki”	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	921	92195	4170		2 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92195	4220		2 000,00	2 000,00	1 999,61	99,98
	921	92195	4300	Aktywizacja społeczno – kulturalna młodzieży z Sołectwa Baranowo – organizacja warsztatów zajęciowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego dla Klubu „Świt”	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	921	92195	4210	Zakup strojów dla KGW „Kreatywne Gosposie”	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Błędowo	921	92195	6050	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Błędowo	12 000,00	12 000,00	11 687,25	97,39
	700	70005	4300	Uporządkowanie terenu Sołectwa Błędowo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92195	4210	Zakup wyposażenia do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Błędowo	11 922,47	11 922,47	11 906,25	99,86
Brodowe Łąki	600	60017	4270	Remont dróg-nawiezienie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	10 614,20	10 614,20	10 560,78	99,50
	600	60017	4300	Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Brodowe Łąki	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005	4300	Uporządkowanie terenu Sołectwa Brodowe Łąki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	754	75412	4210	Zakup klimatyzacji do remizy OSP w Brodowych Łąkach	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	754	75412	4210	Zakuo materiałów budowlanych do remontu remizy OSP w Brodowych Łąkach	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Zagospodarowanie centrum wsi Brodowe Łąki – zakup kwiatów	1 000,00	1 000,00	837,50	83,75
	921	92195	4210	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Budne - Sowięta	600	60017	4210	Zakup rury do wykonania przepustu drogowego	2 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00
	600	60020	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w msc. Zimna Woda	9 000,00	10 147,50	10 147,50	100,00
	600	60017	4270	Remont dróg – nawiezienie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	10 000,00	11 000,00	10 951,92	99,56
	700	70005	4300	Uporządkowanie terenu Sołectwa Budne Sowięta	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92195	4300	Rozbiórka budynku wiejskiego w Sołectwie Budne Sowięta	2 595,40	0,00	0,00	0,00
	921	92195	4210	Zakup wyposażenia do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Budne Sowięta	0,00	747,90	728,00	97,34
Cierpięta	600	60017	4270	Remont dróg – nawiezienie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	13 472,03	13 472,03	13 429,14	99,68

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	700	70005	4300	Uporządkowanie terenu Sołectwa Cierpięta	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	900	90095	4300		1 000,00	1 000,00	826,50	82,65
	921	92195	6050	Modernizacja budynku świetlico-remizy w Cierpiętach	20 000,00	20 000,00	19 973,00	99,86
Czarnotrzew	700	70005	4300	Uporządkowanie terenu Sołectwa Czarnotrzew	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92195	4210	Zakup peletu do ogrzewania w budynku	2 500,00	2 500,00	2 493,75	99,75
	921	92195	4210	Zakup wyposażenia do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Czarnotrzew	9 187,85	9 187,85	9 156,57	99,66
	921	92195	4260	Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców Sołectwa Czarnotrzew	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	921	92195	6050	Modernizacja budynków przeznaczonych na potrzeby społeczno-kulturalne Sołectw: Czarnotrzew, Kucieje, Orzoł, Ramiona i Rycica	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Czerwińskie	600	60017	4270	Remont dróg – nawiezienie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	27 847,27	27 847,27	27 770,94	99,73
	700	70005	4300	Uporządkowanie terenu Sołectwa Czerwińskie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Dąbrowa	600	60017	4270	Remont dróg – nawiezienie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	10 000,00	10 000,00	9 908,88	99,09
	921	92195	4260	Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa	1 000,00	1 000,00	722,96	72,30
	700	70005	4300	Uporządkowanie terenu Sołectwa Dąbrowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92195	6050	Rozbudowa budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa	8 932,26	5 732,26	5 732,26	100,00
	921	92195	4210	Zakup garażu blaszanego na plac przy budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
Dłutówka	600	60017	4210	Zakup rury do wykonania przepustu drogowego	5 000,00	5 000,00	4 960,00	99,20
	700	70005	4300	Uporządkowanie terenu Sołectwa Dłutówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	700	70005	4300	Uporządkowanie terenu działki nr ew. 253 w Dłutówce	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	630	63003	4300	Odnowienie miejsca rekreacji w Sołectwie Dłutówka	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	921	92195	4260	Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dłutówka	1 000,00	1 000,00	158,31	15,83
	900	90095	4300	Wykonanie utwardzenia wokół budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dłutówka	5 426,97	0,00	0,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	921	92195	6050	Rozbudowa budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dłutówka	0,00	8 426,97	8 426,97	100,00
Gaczyska	600	60017	4270	Remont dróg-nawiezienie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	6 371,35	6 371,35	6 258,24	98,22
	600	60017	4300	Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Gaczyska	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	600	60017	4300	Wyznaczenie granicy drogi wewnętrznej na terenie Sołectwa Gaczyska	0,00	4 800,00	4 000,00	83,33
	700	70005	4300	Uporządkowanie terenu Sołectwa Gaczyska	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	900	90015	6050	Zakup i montaż ulicznych lamp hybrydowych w Sołectwie Gaczyska	14 000,00	10 200,00	10 188,00	99,88
Guzowatka	700	70005	4300	Uporządkowanie terenu Sołectwa Guzowatka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Guzowatka	19 278,12	19 278,12	18 257,52	94,71
Jastrząbka	600	60017	4270	Remont dróg-nawiezienie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	14 000,00	14 000,00	13 950,66	99,65
	600	60017	4300	Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Jastrząbka	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005	4300	Uporządkowanie terenu Sołectwa Jastrząbka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	630	63095	6050	Renowacja zabytkowego budynku dworca PKP w Jastrzębce wraz z zagospodarowaniem terenu	14 734,46	14 734,46	14 734,46	100,00
	921	92195	4210	Zakup namiotu promocyjnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Kopaczyska	700	70005	4300	Uporządkowanie terenu Sołectwa Kopaczyska	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	600	60017	4270	Remont dróg – nawiezienie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	20 305,94	20 305,94	20 208,90	99,52
	921	92195	4260	Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kopaczyska	1 000,00	1 000,00	416,31	41,63
Kucieje	700	70005	4300	Uporządkowanie terenu Sołectwa Kucieje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	600	60017	4270	Remont dróg – nawiezienie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	11 000,00	11 000,00	10 951,92	99,56
	921	92195	4260	Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje	829,24	829,24	568,90	68,60
	921	92195	6050	Modernizacja budynków przeznaczonych na potrzeby społeczno-kulturalne Sołectw: Czarnotrzew, Kucieje, Orzoł, Ramiona i Rycica	10 000,00	10 000,00	9 973,00	99,73
Lipowy Las	600	60017	4270	Remont dróg – nawiezienie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	19 408,95	18 408,95	18 383,58	99,86
	900	90095	4210	Zakup kosza na śmieci na przystanek autobusowy	0,00	1 000,00	670,00	67,00
	700	70005	4300	Uporządkowanie terenu Sołectwa Lipowy Las	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Majdan	600	60017	4270	Remont dróg – nawiezienie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	14 250,31	14 250,31	14 211,42	99,73
	600	60017	4300	Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Majdan	3 000,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	900	90095	4210	Zakup kosza na śmieci na przystanek autobusowy	0,00	1 000,00	670,00	67,00
	700	70005	4300	Uporządkowanie terenu Sołectwa Majdan	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Majk	600	60017	4270	Remont dróg – nawiezienie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	16 269,11	13 769,11	13 689,90	99,42
	600	60017	4300	Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Majk	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	700	70005	4300	Uporządkowanie terenu Sołectwa Majk	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Oborczyska	600	60017	4270	Remont dróg – nawiezienie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	22 941,27	22 941,27	22 816,50	99,46
	700	70005	4300	Uporządkowanie terenu Sołectwa Oborczyska	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Orzoł	700	70005	4300	Uporządkowanie terenu Sołectwa Orzoł	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	600	60017	4270	Remont dróg – nawiezienie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92195	6050	Modernizacja budynków przeznaczonych na potrzeby społeczno-kulturalne Sołectw: Czarnotrzew, Kucieje, Orzoł, Ramiona i Rycica	9 044,28	15 044,28	15 017,28	99,82
	700	70005	6060	Zakup gruntu	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92195	4210	Zakup materiałów do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Orzoł	0,00	4 800,00	4 790,35	99,80
	921	92195	4260	Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Orzoł	1 000,00	1 200,00	973,81	81,15
Orzołek	600	60017	4270	Remont dróg – nawiezienie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	11 792,42	11 792,42	11 734,20	99,51
	700	70005	4300	Uporządkowanie terenu Sołectwa Orzołek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	700	70005	6060	Zakup gruntu	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005	4300	Uporządkowanie terenu sołectwa-wycinka drzew i krzewów	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Ramiona	921	92195	6050	Modernizacja budynków przeznaczonych na potrzeby społeczno-kulturalne Sołectw: Czarnotrzew, Kucieje, Orzoł, Ramiona i Rycica	17 048,79	17 048,79	17 021,79	99,84
	600	60017	4300	Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Ramiona	5 500,00	2 460,00	2 460,00	100,00
	700	70005	4300	Uporządkowanie terenu Sołectwa Ramiona	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92195	4210	Zakup materiałów do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ramiona	0,00	3 040,00	3 040,00	100,00
Rupin	600	60017	4270	Remont dróg – nawiezienie kruszywa łamanego wraz z wbudowaniem	18 268,33	18 268,33	16 356,54	89,53
	600	60017	4300	Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Rupin	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92195	4210	Zakup ławek i stołu na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Rupin	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	700	70005	4300	Uporządkowanie terenu Sołectwa Rupin	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Rycica	600	60017	4300	Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Rycica	2 000,00	2 000,00	1 968,00	98,40
	700	70005	4300	Uporządkowanie terenu Sołectwa Rycica	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92195	4210	Zakup wyposażenia do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Rycica	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92195	4260	Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Rycica	1 000,00	2 000,00	1 440,79	72,04
	921	92195	6050	Modernizacja budynków przeznaczonych na potrzeby społeczno-kulturalne Sołectw: Czarnotrzew, Kucieje, Orzoł, Ramiona i Rycica	20 838,25	20 838,25	20 811,25	99,87
Witowy Most	900	90095	4300	Zagospodarowanie terenu sołectwa- wykonanie utwardzenia i montaż kosza na śmieci na przystanku autobusowym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	600	60017	4300	Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Witowy Most	4 727,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005	4300	Uporządkowanie terenu Sołectwa Witowy Most	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	900	90015	4300	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Witowy Most	10 000,00	14 727,00	10 000,00	67,90
Wola Błędowska	600	60017	4270	Remont dróg – nawiezienie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	10 000,00	10 000,00	9 908,88	99,09
	700	70005	4300	Uporządkowanie terenu Sołectwa Wola Błędowska	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Wola Błędowska- wykonanie utwardzenia z kostki brukowej	14 642,01	0,00	0,00	0,00
	921	92195	6050	Wykonanie instalacji kanalizacyjnej w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Wola Błędowska	0,00	14 642,01	14 500,00	99,03
Zawady	600	60017	4270	Remont dróg – nawiezienie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	29 705,10	29 705,10	29 596,26	99,63
	600	60017	4300	Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Zawady	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005	4300	Uporządkowanie terenu Sołectwa Zawady	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	754	75412	4210	Zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu remizy OSP w Brodowych Łąkach	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	754	75412	4210	Zakup klimatyzacji do remizy OSP w Brodowych Łąkach	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	921	92195	4170	Zakup strojów dla Zespołu Kurpiowskiego „Pod Borem” w Zawadach	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	921	92195	4210		5 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92195	4210	Zakup wyposażenia do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Zawady	0,00	5 000,00	4 700,00	94,00
Ziomek	600	60017	4270	Remont dróg – nawiezienie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	17 228,09	16 228,09	16 167,12	99,62
	600	60017	4300	Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Ziomek	4 250,00	5 250,00	5 249,64	99,99

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	700	70005	4300	Uporządkowanie terenu Sołectwa Ziomek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92195	4210	Zakup peletu do ogrzewania w budynku	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	921	92195	4220		3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	921	92195	4170	Organizacja festynu integracyjnego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	921	92195	4300		1 500,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	**765 139,36**	**765 139,36**	**738 885,92**	**96,57**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 14/2025
Wójta Gminy Baranowo
z dnia 17 marca 2025 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BARANOWO NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Informacja o stanie mienia Gminy Baranowo jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz.1530 z późn. zm.)
Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym, w wymiarze ilościowym i wartościowym.
Wartość mienia Gminy z podziałem na poszczególne składniki mienia obrazuje powyższa tabela.
Tabela przedstawia zmiany wartości w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

L.p.	**Wyszczególnienie**	**Stan na ostatni dzień roku poprzedniego Stan na 31.12.2023 r.**	**Zwiększ.(+) Zmniejsz.(-)**	**Stan na ostatni dzień 31.12.2024r.**	**Informacja o stanie mienia komunalnego (wartościowo)**				**Dochody uzyskane w 2024 roku z tytułu gospodarowania mieniem**
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek budżetowych	dzierżawa, najem, użyczenie	inne formy (udziały w akcjach, spółkach, wierzytelności)	
1.	**Grunty ogółem (ha) w tym:**	**367,358**	**(+) 0,5670 (-) 0,0040**	**367,9210**	**8.291.541,79**	-	-	-	**34.590,98**
	rolne	-	-	-	-	-	-	-	-
	działki budowlane	0,1084	-	0,1084	3.395,00	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	5,1604	-	5,1604	133.083,10	-	-	-	-
	pozostałe	362,0892	(+) 0,5670 (-) 0,0040	362,6522	8.155.063,69	-	-	-	34.590,98
2.	**Lasy (ha)**	**2,89**	**-**	**2,89**	**22.490,00**	-	-	-	-
3.	**Parki (ha)**	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	**Użytkowanie wieczyste**	**0,13**	**-**	**0,13**	**13.487,00**	-	-	-	-

5.	**Budynki-liczba ogółem w tym:**	**67**	**(+) 4**	**71**	**22.453.208,69**	**-**	**-**	**-**	**147.211,47**
	mieszkalne	2	-	2	33.789,92	-	-	-	5.316,00
	obiekty szkolne	8	-	8	8.944.438,32	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	1	-	1	2.066.942,23	-	-	-	-
	obiekty służby zdrowia	1	-	1	1.320.004,24	-	-	-	-
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	2	-	2	5.314.943,21	-	-	-	21.610,00
	inne	53	(+) 4	57	4.773.090,77	-	-	-	120.285,47
6.	**Budowle i urządzenia techniczne, w tym:**				**116.791.678,04**	-	-	-	**1.365.821,00**
	wodociągi				8.299.569,67	-	-	-	875.048,00
	liczba przyłączy (szt.)	1.479 szt.	-	1.479 szt.	-	-	-	-	-
	długość (w km), w tym:	211,7177	(+ 1,02)	212,7377	-	-	-	-	-
	sieć wodociągowa (długość w km)	160,0314	(+1,02)	161,0514	-	-	-	-	-
	przyłącza wodociągowe (długość w km)	51,6863	-	51,6863	-	-	-	-	-

	oczyszczalnie ścieków	2	-	2	9.350.951,43	-	-	-	490.773,00
	wysypiska (liczba)	1	-	1	-	-	-	-	-
	ulice, drogi (długość w km)	149,144	-	149,144	-	-	-	-	-
	obiekty sportowe	9	-	9	7.017.716,10	-	-	-	-
	bród (liczba)	1	-	1	20.030,00	-	-	-	-
	Stacje Uzdatniania Wody	2	-	2	8.468.425,97	-	-	-	-
	przydomowe oczyszczalnie ścieków	5 szt.	-	5 szt.	121.378,12	-	-	-	-
	sieć kanalizacyjna:				11.629.033,28	-	-	-	-
	przyłącza kanalizacyjne (szt.)	932 szt.	-	932 szt.	-	-	-	-	-
	długość (w km)	80,454	-	80,454	-	-	-	-	-
	zestawy solarne w tym:	239 szt.	-	239 szt.	2.474.088,84	-	-	-	-
	w indywidualnych gospodarstwach domowych (komplety)	236 szt.	-	236 szt.	-	-	-	-	-
	na obiektach użyteczności publicznej (komplety)	3 szt.	-	3 szt.	-	-	-	-	-

7.	**Środki transportu (szt.)**	**14 szt.**	(+7) (-1)	**20 szt.**	**3.673.743,98**	-	-	-	-
8.	**Inwestycje-stan zaangażowania (w zł.)**	-	-	-		-	-	-	-
9.	**Lokaty kapitałowe**	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	**Pożyczki udzielone (w zł.)**	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	**Obligacje własne-sprzedaż (w zł.)**	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	**Pozostałe jednostki organizacyjne**	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	**Związki komunalne i stowarzyszenia**	-	-	-	-	-	-	-	-

Zmiany wartości prezentowanego majątku Gminy Baranowo w odniesieniu do stanu z poprzedniego okresu sprawozdawczego:

Przybyło ogółem: 0,5670 ha powierzchni gruntów o wartości 92.852,39 zł , z tytułu:

1. przejęcia z mocy prawa na własność Gminy Baranowo podstawie Decyzji Starosty Ostrołęckiego, na realizację inwestycji drogowych:
   - 10 działek drogowych o łącznej powierzchni 0,0991 ha na kwotę 14.454,00 zł

2. nabycie gruntów w drodze umowy kupna-sprzedaży od osób fizycznych:
   - 2 działki drogowe o łącznej powierzchni 0,0439 ha na kwotę 6.621,36 zł
   - 1 działka zabudowana pod świetlicę wiejską w Guzowatce o pow. 0,4200 ha na kwotę 71.637,03 zł

4. z podziału 1 działki gminnej - w wyniku którego zwiększyła się powierzchnia o 0,0040 ha, na kwotę 140,00 zł

Ubyło ogółem: 0,0040 ha powierzchni gruntów o wartości 140,00 zł z tytułu:

1. sprzedaży 2 zabudowanych działek o łącznej powierzchni 0,0040 ha na kwotę 140,00 zł.

Dochody uzyskane w 2024 roku.
Ogółem dochody uzyskane w roku 2024 z tytułu gospodarowania mieniem wyniosły 1.547.623,45 zł.

1. wysokość dochodów z tytułu dzierżawy/najmu mienia - 181.802,45 zł.
2. wysokość wpłat za pobór wody - 875.048,00 zł.
3. wysokość opłat za odprowadzanie ścieków - 490.773,00 zł.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zakończono budowę i oddano do użytkowania inwestycje pn.:

1. Wykonanie podłogi wraz z instalacją grzewczą na parterze budynku po byłej Szkole Podstawowej w Cierpiętach.
2. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ramiona.
3. Rozbudowa i poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Baranowo - część II - Zakup wyposażenia na potrzeby funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Kuciejach.
4. Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Zimna Woda.
5. Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Czarnotrzew.
6. Zakup i montaż ulicznej lampy hybrydowej w Sołectwie Gaczyska.
7. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Błędowo.
8. Urządzenie bazy magazynowo - transportowej dla gospodarki odpadami w Gminie Baranowo.
9. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie wraz z niezbędną infrastrukturą.
10. Przebudowa drogi gminnej Nr 250171W Jastrząbka-Łęgi-Grabownica.
11. Modernizacja oświetlenia na boisku typu „ORLIK” w Zawadach.
12. Rozbudowa i poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Baranowo - część I - Przebudowa budynku oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucieje.
13. Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ramiona - świetlica w Ramionach.
14. Przebudowa drogi gminnej Nr 250101W Baranowo -Rycica-Ramiona-Parciaki od km 1+600,00 do km 10+000,00, zrealizowana na

dwóch odcinkach:
- odcinek Nr 1 - droga Baranowo - Rycica od km 0+000,00 do km 3+439,00,
- odcinek Nr 3 - droga Rycica - Ramiona od km 4+324,00 do km 8+264,80.

15. Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Rycica.
16. Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Orzoł.
17. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kuciejach.
18. Modernizacja drogi gminnej Nr 250108W Baranowo - Jastrząbka.
19. Modernizacja drogi wewnętrznej o nr ewidencyjnym 388 w miejscowości Guzowatka.
20. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranowo w 34 miejscowościach.
21. Zakup nieruchomości zabudowanej w miejscowości Guzowatka.
22. Przebudowa drogi gminnej Nr 250105W Majdan - Rupin.
23. Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych Nr 250107W Dłutówka - Adamczycha i Nr 250103W Dąbrowa - Wola Błędowska-Guzowatka, - Etap I - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 250107W Dłutówka - Adamczycha.
24. Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Błędowo - świetlica w miejscowości Błędowo.
25. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Guzowatka.
26. Modernizacja Hali sportowej w Baranowie.
27. Wymiana bram w garażu OSP Cierpięta.
28. Modernizacja budynku świetlico-remizy w miejscowości Cierpięta.
29. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Błędowskiej w związku z adaptacją pomieszczenia przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Wola Błędowska.
30. Adaptacja budynku gospodarczego na sanitariaty przy Kościele w Baranowie.

Gmina nie posiada żadnych udziałów i papierów wartościowych w spółkach prawa handlowego.

Na dzień 31.12.2024 r. Gmina Baranowo nie posiada lokat kapitałowych oraz udzielonych pożyczek.