



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 20 marca 2025 r.

Poz. 1266

ZARZĄDZENIE Nr 12.2025 **WÓJTA GMINY BARUCHOWO**

z dnia 18 lutego 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2024 rok

Na podstawie art. 30.ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. art. 61 ust 2 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.1465 z późn. zm.¹⁾) art. 267 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.²⁾) wykonując Uchwałę Nr LV.428.2023 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na 2024 rok z późniejszymi zmianami, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Wykonanie budżetu Gminy za 2024 rok obejmuje:

- 1) Dochody ogółem - 31.254.300,72 zł, w tym dochody bieżące - 23.829.829,23 zł i dochody majątkowe - 7.424.471,49 zł;
- 2) Wydatki budżetowe - 29.675.422,96 zł, w tym wydatki bieżące - 19.585.269,71 zł i wydatki majątkowe - 10.090.153,25 zł;
- 3) Wynik budżetu - 1.578.877,76 zł.

2. Pełną część sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia – sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2024 rok.

§ 2. Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2024 rok

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji z Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy
Joanna Gawłowska

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2024 rok

Budżet Gminy na 2024 rok uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr LV.428.2023 w dniu 20 grudnia 2023 roku w wysokości po stronie dochodów 24.841.341,50 zł, po stronie wydatków w kwocie 29.245.304,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. tj. za okres sprawozdawczy, dochody i wydatki budżetowe zostały zmienione uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy i po zmianach plan dochodów budżetowych wynosił 28.216.209,44 zł. Plan dochodów został zwiększony o kwotę 3.374.867,94 zł. Wydatki - plan po zmianie kształtuje się w wielkości 33.138.536,44 zł i zwiększony został o kwotę 3.893.232,44 zł. Planowany deficyt budżetowy to kwota 4.922.327,00 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.667.668,02 zł, niewykorzystanymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 2.254.658,98 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonane dochody to kwota 31.254.300,72 zł, natomiast zrealizowane wydatki to kwota 29.675.422,96 zł. Wykonany budżet zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 1.578.877,76 zł.

Dokonano planowanej spłaty rat kredytów i pożyczek. W październiku 2019 roku w Banku Spółdzielczym w Kowalu został uruchomiony kredyt w wysokości 1.400.000,00 zł na pokrycie deficytu. Spłata kredytu rozpoczęła się od stycznia 2020 roku. W roku 2024 rata kredytu wyniosła 13.020,83zł. Okres spłaty kredytu wynosi 10 lat t.j do grudnia 2029 roku. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 781.249,80 zł.

W czerwcu 2017 roku podpisano umowę w WFOŚiGW w Toruniu na zaciągnięcie pożyczki w wysokości 491.836,19 zł na realizację zadania pn."Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłotno". Pożyczka została zaciągnięta na okres 10 lat. Spłata rozpoczęła się od roku 2019. Miesięczna rata spłaty wynosi 14.052,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 154.588,19 zł. W marcu 2018 roku podpisano umowę w WFOŚiGW w Toruniu na zaciągnięcie pożyczki w wysokości 228.618,36 zł na realizację zadania pn" Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap V". Pożyczka została zaciągnięta na okres 10 lat. Spłata rozpoczęła się od stycznia 2019 roku. Miesięczna rata spłaty wynosi 5.862,00 zł. Na koniec grudnia 2024 roku do spłaty pozostało 87.930,36 zł.

Stan zadłużenia na koniec grudnia 2024 roku wynosił 1.123.768,35 zł, z tego z tytułu kredytów 781.249,80 zł i z tytułu pożyczek długoterminowych 242.518,55 zł oraz zakup na raty działek w Baruchowie 100.000,00. Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo.

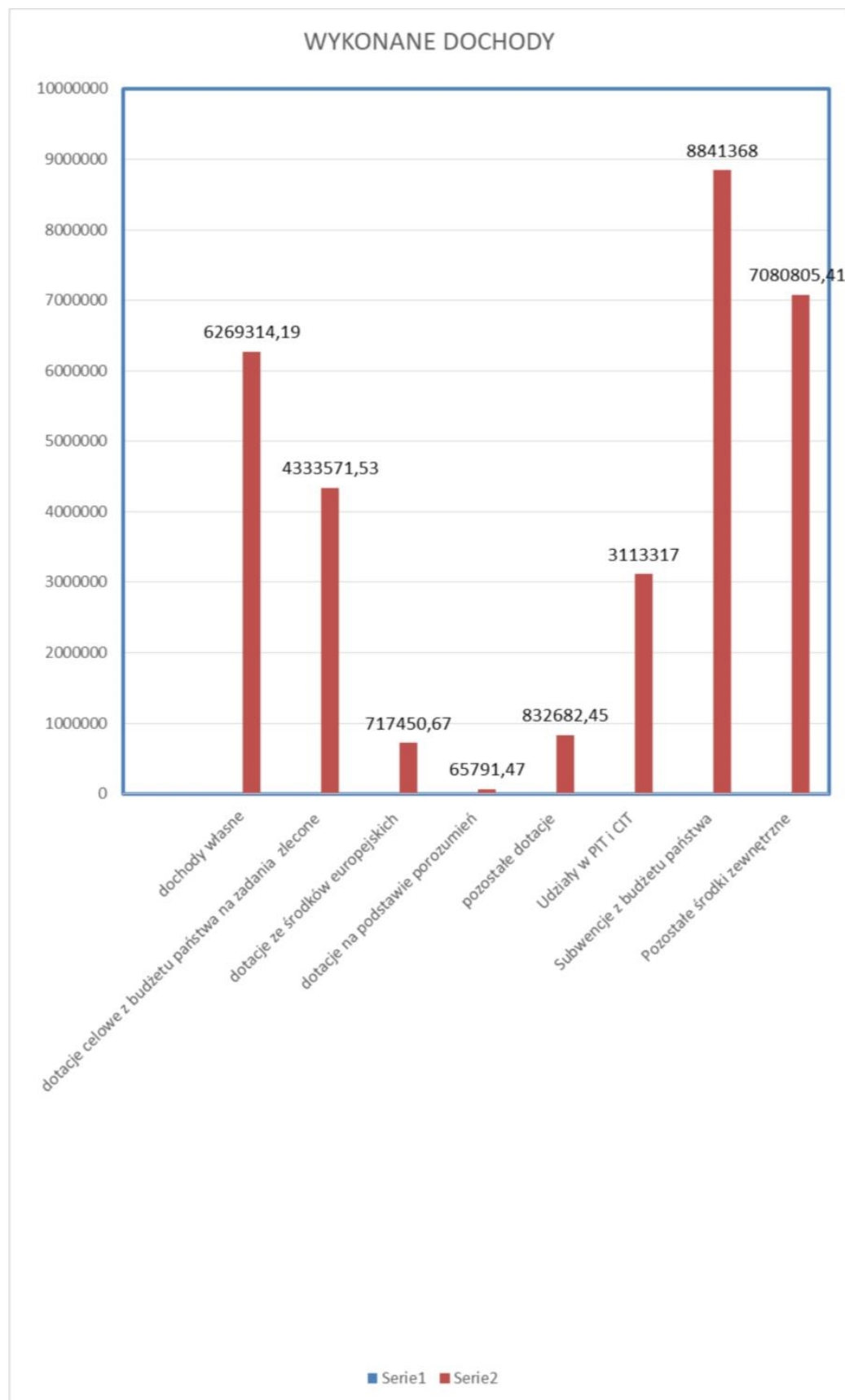
REALIZACJA DOCHODÓW

Planowane dochody w wysokości 28.216.209,44 zł zostały wykonane w kwocie 31.254.300,72 zł, co stanowi 110,77% planu (załącznik Nr 1). Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 23.829.829,23 zł (załącznik 1a) w tym dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to kwota 131.062,48 zł, dochody związane z opłatami za korzystanie ze środowiska 5.112,80 zł, opłaty z tytułu gospodarki odpadami 943.261,10 zł, dochody z funduszu pomocy Ukrainie - 12.528,00 zł, dochody z tytułu bonu energetycznego - 175.833,71 zł, dochody z tytułu dodatku osłonowego – 185.396,54 zł. Natomiast dochody majątkowe to kwota 7.424.471,49 zł (załącznik 1b).

Na dochody Gminy składają się: dochody własne realizowane przez gminę, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa jak również dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz subwencje z budżetu państwa i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Wykonanie dochodów w poszczególnych pozycjach przedstawiają załączniki Nr 2 – 9.

- dochody własne – 6.269.314,19 zł załącznik nr 2),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone - 4.333.571,53 zł (załącznik nr 3),
- dotacje na zasadzie porozumień - 65.791,47 zł (załącznik nr 4),
- dotacje ze środków europejskich - 717.450,67 zł (załącznik nr 5),
- pozostałe dotacje – 832.682,45 zł (załącznik nr 6),
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - 3.113.317,00 zł (załącznik nr 7),
- subwencje z budżetu państwa - 8.841.368,00 zł (załącznik 8),
- pozostałe środki zewnętrzne – 7.080.805,41 zł (załącznik nr 9).

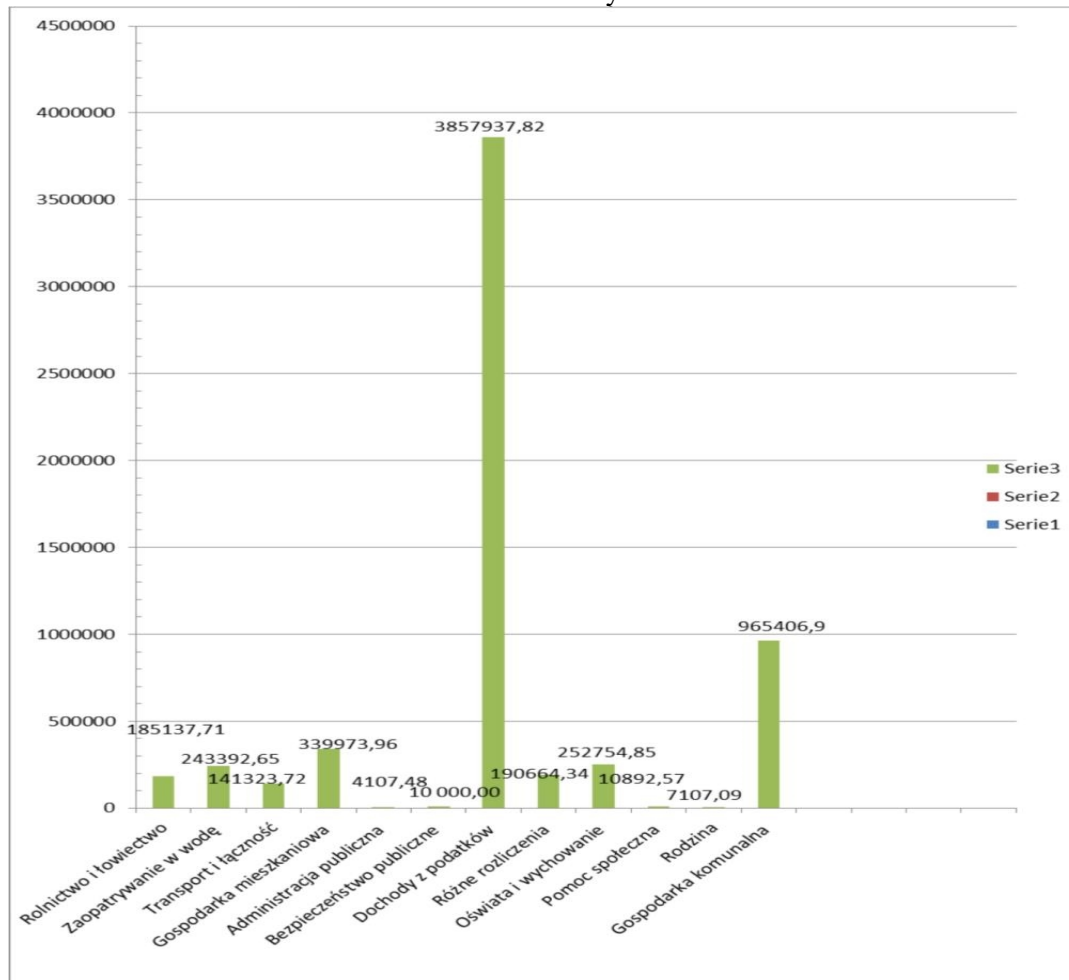


Z ogólnej kwoty dochodów 19,44 % wykonane jest bezpośrednio przez Urząd Gminy i jednostki budżetowe Gminy, 0,84 % dochodów wykonane jest przez Urzędy Skarbowe. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz subwencja, która przekazana jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów stanowi 38,25 %. Dotacje ze środków europejskich to 2,30%. Natomiast 16,30% stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych, 22,87% wykonanego planu stanowią pozostałe środki zewnętrzne.

DOCHODY WŁASNE

- rolnictwo i łowiectwo – 185.137,71 zł,
- wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę, gaz – 243.392,65 zł
- transport i łączność - 141.323,72 zł,
- gospodarka mieszkaniowa -339.973,96 zł,
- administracja publiczna – 4.107,48 zł,
- bezpieczeństwo publiczne – 10.000,00 zł,
- dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborami – 3.857.937,82 zł
- różne rozliczenia – 190.664,34 zł
- oświata i wychowanie – 252.754,85 zł
- pomoc społeczna – 10.892,57 zł
- rodzina -7.107,09 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.026.022,00 zł

Struktura dochodów własnych



Gmina zastosowała stawki podatkowe niższe od górnych stawek wskazanych przez Ministerstwo Finansów, w wyniku tego dochody są mniejsze o kwotę 672.126,00 zł, udzielono również ulg i zwolnień na kwotę 41.227,00 zł.

Podatek rolny

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2024 roku wynosi 252.300,00 zł, wykonano 267.128,67 zł, co stanowi 105,88 % planu rocznego w tym:

- od osób prawnych - plan 2.300,00 zł, wykonanie 2.143,00 zł,

- od osób fizycznych - plan 250.000,00 zł wykonanie 264.985,67 zł.

Podatek leśny

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2024 roku wynosi 201.500,00 zł, wykonano 203.624,47 zł, co stanowi 101,05 % planu rocznego w tym:

- od osób prawnych - plan 189.500,00 zł, wykonanie 190.002,00 zł,
- od osób fizycznych - plan 12.000,00 zł, wykonanie 13.622,47 zł.

Podatek od nieruchomości

Podatek ten jest dominującym w grupie dochodów własnych Gminy. Jest on najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych. Wymiarem i poborem tego podatku zajmuje się Urząd Gminy. Obowiązek zapłaty tego podatku ciąży zarówno na osobach prawnych jak i fizycznych. Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku wyniosły 2.721.971,84 zł.

- Od osób prawnych - plan 1.570.500,00 zł, wykonanie 1.602.899,00 zł,
- Od osób fizycznych - plan 1.106.482,00 zł, wykonanie 1.119.072,84 zł.

Podatek od środków transportowych

W 2024 roku dokonano do urzędu wpłat z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 245.183,96 zł:

- osoby prawne - plan 68.000,00 zł, wykonanie 82.391,96 zł,
- osoby fizyczne - plan 180.000,00 zł, wykonanie 162.792,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku są przekazywane przez Urzędy Skarbowe na rachunek budżetu Gminy od czynności, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, prawa do lokalu oraz od pozostałych czynności cywilnoprawnych, na obszarze której ma siedzibę Gmina. Wykonanie planu wynosi 191.462,93 zł.

Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan 80,00 zł, wykonanie 301,00 zł. Wpływ środków z budżetu państwa jako utracone dochody z tytułu zmiany zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.

Wpływy z opłaty skarbowej

Dochody z tego tytułu stanowią 9.539,00 zł. Są one realizowane przez Urząd Gminy. Stawki opłaty skarbowej są zróżnicowane w zależności od dokonywanej czynności. Ich wysokość jest określana rozporządzeniem Ministra Finansów, Gmina nie ma wpływu na ustalenie ich wysokości. Dochody z tego tytułu przysługują gminie, z której pochodzi osoba dokonująca czynności prawnej.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 95.000,00 zł, wykonanie – 131.062,48 zł, w tym 23.117,46 zł z tytułu sprzedaży tzw. „małpek”. Według stanu na dzień 31.12.2024 r. Wójt Gminy wydał w 2024 roku 17 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, łączna liczba zezwoleń w roku 2024 wyniosła 44, wydano 6 zezwoleń jednorazowych. Wpłaty za obowiązujące w 2024 decyzje dotyczyły sprzedaży napojów alkoholowych o następującej zawartości alkoholu:

- do 4,5% oraz na piwo - na kwotę 32.703,04 zł,
- od 4,5 % do 18 % z wyjątkiem piwa - na kwotę 7.198,08 zł,
- powyżej 18 % - na kwotę 68.043,90 zł,
- wpływy z urzędu skarbowego za tzw. „małpki” - 23.117,46 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny Gminy realizowany przez Urzędy Skarbowe. Zaplanowano podatek w wysokości 45.151,00 zł, natomiast jego realizacja w 2024 roku wyniosła 47.222,20 zł.

Wpływy z opłaty targowej

Wykonanie w roku 2024 wyniosło 1.162,00 zł.

Wpływy z podatku opłaconego w formie kart podatkowej

Podatek ten stanowi dochód własny Gminy realizowany przez Urzędy Skarbowe. Jego realizacja w 2024 roku wyniosła 2.041,00 zł.

DOCHODY GMINY Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Na plan roczny w wysokości 3.062.592,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało 3.062.592,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 50.725,00 zł, wykonanie 50.725,00 zł, co stanowi 100,00 %.

POZOSTAŁE DOCHODY - wykonanie planu w kwocie 2.448.614,64 zł

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątku i nabycia praw majątkowych - 10.574,60 zł,
- wpływy z innych opłat - wykonanie 961.880,91 zł, w tym wpłaty za zbiórkę odpadów - 943.261,10 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 2.600,00 zł, wykonanie -5.004,36 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat oraz od nieterminowych wpłat z umów cywilnoprawnych – uzyskano z tego tytułu kwotę 41.702,14 zł,
- wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw – 75.451,15 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 15.579,14 zł – za wydobycie kopalin,
- wpływy z różnych dochodów -106.095,15 zł,
- dochody z najmu- 334.004,57 zł,
- dochody z usług- 561.615,03 zł – w tym wpływy za kanalizację 167.027,74 zł, sprzedaż wody 243.392,65 zł oraz za centralne ogrzewanie w budynkach do których dostarczane jest ciepło przez gminę,
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 4.181,07 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3.353,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 2.598,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu- 113.469,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 74.812,13 zł,
- wpływy z tytułu, kar, odszkodowań i darowizny – 25.330,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie i umieszczenie w pasie drogowym – 112.964,39 zł.

SUBWENCJA

Subwencja ogólna

W 2024 roku zaplanowana została subwencja w kwocie 8.841.368,00 zł, wykonano 8.841.368,00 zł.

Subwencja składa się z:

- część oświatowa - plan – 4.503.914,00 zł, wykonanie 4.503.914,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - plan 687.818,00 zł, wykonanie - 687.818,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - plan - 3.439.172,00 zł, wykonanie - 3.439.172,00 zł,
- część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin - plan 210.464,00 zł, wykonanie - 210.464,00 zł.

DOTACJE- 5.949.496,12 zł w tym:

1. Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej obejmują zadania z zakresu siedmiu działów. Wykonanie tych dochodów wynosi 4.333.571,53 zł, przy planie 4.395.266,81 zł.
2. Dotacje na zadania własne – plan wynosił 851.192,00 zł, wykonanie - 832.682,45 zł.
3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych na podstawie porozumień - plan 120.000,00 zł, wykonanie - 65.791,47 zł.
4. Dotacje celowe ze środków europejskich – plan 900.047,63 wykonanie - 717.450,67 zł.

Pozostałe środki pozyskane przez Gminę Baruchowo ze źródeł zewnętrznych - 7.080.805,41 zł, w tym:

1. Środki z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych – 574.446,00 zł.

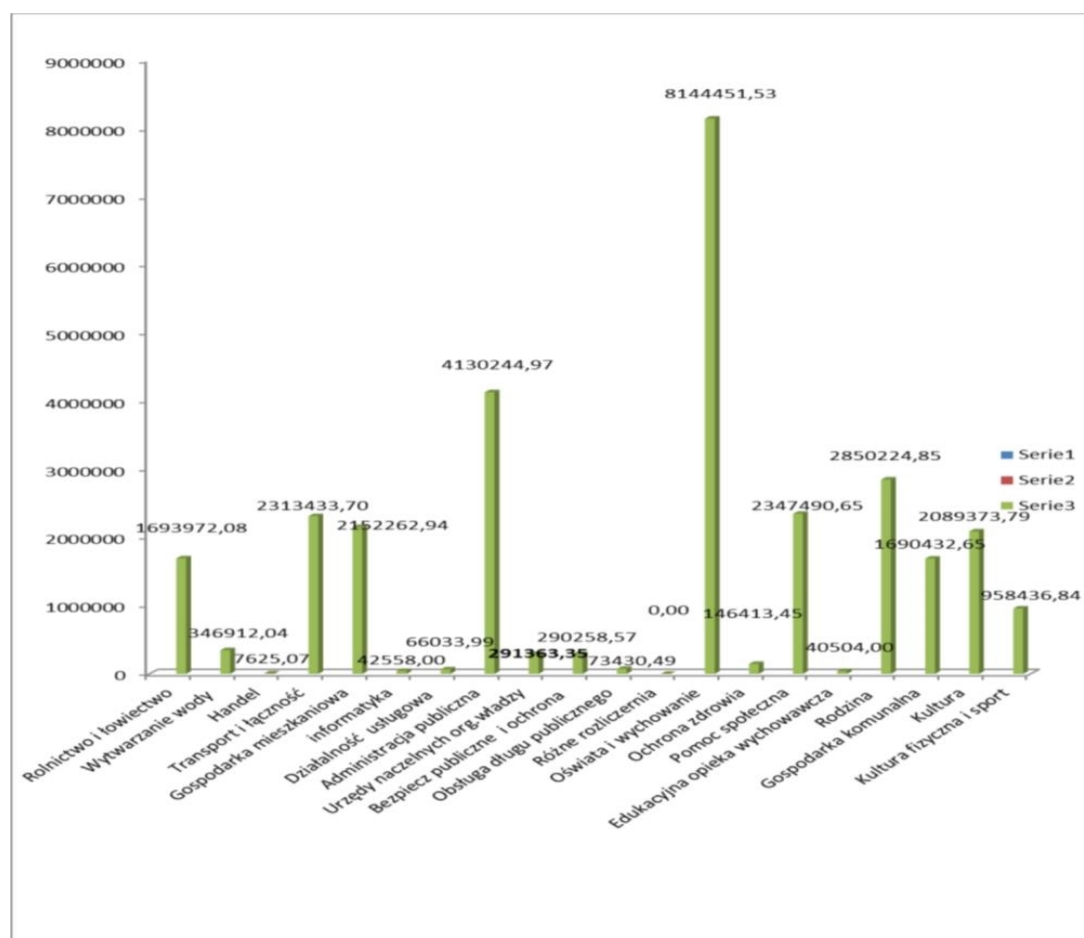
2. Środki z WFOŚi GW w Toruniu - 85.554,84 zł.
3. Środki z NFOŚiGW – 13.173,27 zł .
4. Środki na dofinansowanie SIM – 3.000.000,00 zł.
5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł - 191.140,80 zł.
6. Dochody z Funduszu pomocy Ukrainie - 12.528,00 zł.
7. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na konserwację zabytków – 500.000,00 zł.
8. Środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – 2.103.962,50 zł.
9. Środki do dofinansowanie własnych inwestycji z Ministerstwa Sportu – 600.000,00 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW

Ogółem wydatki Gminy Baruchowo w 2024 roku wykonane zostały w kwocie 29.675.422,96 zł, przy planie 33.138.536,44 zł, co stanowi 89,55 % przyjętego planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana i waha się od 9,81 % do 98,17 %. Wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 10.

Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	1.844.087,49	1.693.972,08	91,86
Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	465.000,00	346.912,04	74,60
Handel	23.000,00	7.625,07	33,15
Transport i łączność	2.623.910,56	2.313.433,70	88,17
Gospodarka mieszkaniowa	2.233.350,75	2.152.262,94	96,37
Działalność usługowa	126.000,00	66.033,99	52,41
Informatyka	433.628,63	42.558,00	9,81
Administracja publiczna	4.901.620,76	4.130.244,97	84,26
Urzędy nacz. org. władzy	296.786,00	291.363,35	98,17
Bezpieczeństwo pub.	328.000,00	290.258,57	88,49
Obsługa długu publicznego	120.000,00	73.430,49	61,19
Różne rozliczenia	50.000,00	,00	,00
Oświata i wychowanie	8.515.940,71	8.144.451,53	95,64
Ochrona zdrowia	245.696,00	146.413,45	59,59
Pomoc społeczna	2.396.935,54	2.347.490,65	97,94
Edukacyjna opieka wychowawcza	59.500,00	40.504,00	68,07
Rodzina	3.032.723,00	2.850.224,85	93,98
Gospodarka komunalna	2.314.657,00	1.690.432,65	73,03
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.145.000,00	2.089.373,79	97,41
Kultura fizyczna	982.700,00	958.436,84	97,53
Razem	33.138.536,44	29.675.422,96	89,55



Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

WYDATKI BIEŻĄCE - plan 22.394.617,44 zł, wykonanie - 19.585.269,71 zł tj. 87,46 % według załącznik nr 11. W tym na wydatki z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wydano kwotę 146.413,45 zł według załącznika 11a, wydatki za korzystanie ze środowiska 11.036,04 zł, według zał. 11 b, wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi – 1.070.811,15 zł według załącznika 11 c, wydatki z funduszu pomocy Ukrainie – 12.528,00 zł według załącznika 11d, wydatki na bon energetyczny - 175.833,71 zł według załącznika 11e, wydatki na dodatek osłonowy -185.396,54 zł według załącznik 11f.

WYDATKI MAJĄTKOWE - plan 10.743.919,00 zł, wykonanie 10.090.153,25 zł tj. 93,92 %, planu - załącznik nr 12.

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 1.081.068,49 zł, wykonano 930.982,68 zł.

W ramach tego działu wydatkowano na:

- opłacenie składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, kwotę 5.666,81 zł t.j. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych,
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 648.268,49 zł.
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Baruchowie to kwota 277.047,38 zł, przy planie 414.000,00 zł.

Wydatki poniesione w tym rozdziale były przeznaczone na zakup i dystrybucję energii elektrycznej, opłata za dzierżawę przepompowni, opłata do wód polskich za odprowadzanie ścieków, oraz zakup paliwa do agregatu prądotwórczego, oraz pozostałe wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ

W rozdziale dostarczanie wody wydano kwotę 235.071,13 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z dystrybucją i zużyciem energii elektrycznej do SUW – 172.299,05 zł, dzierżawą budynku stacji uzdatniania wody - 10.959,53 zł oraz bieżącym zakupem materiałów 5.471,28 zł, za usługi telekomunikacyjne – internet na stacji uzdatniania wody 842,91 zł, oraz badanie wód popłuczynowych, monitoring SUW w Kłotnie, przegląd agregatów i sprzężarek oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody w Kłotnie na które wydano 11.089,36 zł. Opłata za pobór wody w wysokości 34.409,00 zł została przekazana do przedsiębiorstwa Wody Polskie.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę 7.625,07 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej, zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem targowiska (zakup wody, wywóz nieczystości).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości 489.560,81 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki:

- usługi związane z lokalnym transportem zbiorowym – 341.933,19 zł,
- wydatki związane z zapewnieniem transportu na wybory, które odbyły się na terenie gminy w 2024 roku to kwota 13.044,56 zł,
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 65.791,47 zł na terenie Gminy Baruchowo,
- zakup materiałów na bieżące naprawy dróg – 19.590,95 zł,
- zakup znaków drogowych i wymiana starych - 13.049,09 zł,
- bieżące remonty dróg 10.000,00 zł,
- bieżące usługi związane z utrzymaniem dróg 2.603,68 zł,
- utrzymanie rowów i poboczy 7.243,15 zł,
- zakup map i wyrysów 182,60 zł.
- funkcjonowanie przystanków autobusowych – wydatek 9.200,40 zł, poniesiono na zakup wiaty przystankowej oraz zakupiono materiał do bieżącej naprawy wiat,
- remont wiat 3.200,00 zł,
- pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem przystanków autobusowych 3.721,72 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W okresie sprawozdawczym przy planie 131.200,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 50.113,66 zł z tego na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydano 28.160,61 zł, w tym na umowę zlecenia - 7.400,00 zł, za wykonane usługi - 13.608,18 zł, opłata za dzierżawę gruntów dla Nadleśnictwa - 4.057,43 zł oraz inne wydatki - 3.095,00 zł. Na gospodarkę mieszkaniową zasobem gminy wydano 18.362,05 zł, w tym na umowę zlecenia 3.600,00 zł, zakup pelletu do budynku w Zakrzewie 3.808,22 zł, zakup trawy do ułożenia wokół budynku 9.000,00 zł zakup innych materiałów 132,01 zł, roczny przegląd kotła grzewczego 1.000,00 zł, zakup energii elektrycznej do budynku w Zakrzewie 821,82 zł. Pozostałe wydatki w tym dziale to kwota 3.591,00 zł, w tym świadectwo energetyczne dla budynku w Zakrzewie 1.500,00 zł oraz tablica informacyjna dla budynku w Zakrzewie - 2.091,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano kwotę 126.000,00 zł, wydatkowano kwotę 66.033,99 zł. Opracowanie zmian studium i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, za decyzje o warunkach zabudowy, za mapy do decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan - 157.172,63 zł, wykonanie - 42.558,00 zł. Wydatek poniesiony za wsparcie w przygotowaniu projektu „Cyberbezpieczna gmina”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie - prace zlecone administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności, wojskowości i obrony cywilnej

Plan - 127.069,76 zł, wykonanie - 113.574,51 zł. Środki te zostały przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z prawidłową realizacją prac zleconych administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności, wojskowości i obrony cywilnej. Kwotę 49.809,27 zł wydano z dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego, pozostałe wydatki to środki własne - 63.765,24 zł.

Rady Gminy

Plan – 166.000,00 zł, wydatkowano 138.811,58 zł, w tym na diety dla radnych wydano - 125.067,50 zł, oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z obsługą rady to kwota 13.744,08 zł.

Utrzymanie Urzędu Gminy

Plan - 3.026.380,00 zł wykonanie - 2.599.605,23 zł. Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy. W ramach wydatków rzeczowych środki wydatkowano na opłaty związane z utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń urzędu, opłaty za usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, energię ciepłą i elektryczną, zakup materiałów biurowych, oraz pokrycie kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników urzędu.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 265.000,00 zł, wykonanie - 214.816,99 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i usług w celu promocji Gminy Baruchowo.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 1.039.082,00 zł, wykonanie - 869.622,63 zł. Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy obsługujących pod względem wspólnych rozliczeń jednostki organizacyjne gminy. W ramach wydatków rzeczowych środki wydatkowano na wynagrodzenia dla pracowników, na zakup materiałów biurowych-tonerów, za odnowienie podpisów elektronicznych, odpis na ZFŚS oraz za szkolenia pracowników.

Pozostała działalność

Plan - 278.089,00 zł wykonanie - 193.814,03 zł, w tym diety dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy - 54.309,66 zł. Środki wydatkowano na prowizję dla sołtysów za pobór podatków i opłat - 9.444,95 zł, oraz kwota 30.230,14 zł na umowy zlecenia, pozostałe wydatki w tym rozdziale to kwota 99.829,28 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym zaplanowano wydatki na: aktualizację spisów wyborców – 1.000,00 zł, wydano 1.000,00 zł.

W dziale tym były też zaplanowane wydatki na wybory do Sejmu i Senatu – wydano kwotę 55.338,03 zł. Na wybory do rad gmin i wybory wójtów - wydano 187.840,52 zł. Na wybory do Parlamentu Europejskiego - 47.184,80 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Jednostki terenowe policji

Zaplanowano 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne

Plan – 180.000,00 zł, wykonanie - 146.758,57 zł. Na wydatki złożyły się wypłaty dla strażaków za szkolenia, udział w akcjach gaśniczych, konserwacja samochodów strażackich oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek OSP typu zakupy paliwa, olejów i smarów, akcesoriów samochodowych, części zamiennych do samochodów pożarniczych, motopomp i innego sprzętu motorowego, ubezpieczenie OC samochodów i NW strażaków, badania techniczne samochodów pożarniczych, zakup energii elektrycznej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano 120.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, wydatkowano – 73.430,49 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę w wysokości 230.000,00 zł, kwotę 180.000,00 zł rozdysponowano.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków ww. dziale w 2024 roku wyniosło 5.146.770,64 zł, przy planie 5.402.128,46 zł, co stanowi 95,27% planu.

W ramach tego działu realizowane są głównie wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baruchowie. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym zatrudnionych jest 27 nauczycieli czynnych, 1 osoba zatrudniona jako pomoc nauczyciela, nauczyciel bibliotekarz zatrudniony na 0,16 etatu, 1,5 etatu pracowników administracji, 2,5 etatu pracowników w kuchni, 0,5 etatu pracownik gospodarczy i 3,5 etatu pracowników obsługi oraz 3,5 etatu pracowników obsługi. W W Zespole Szkolno – Przedszkolnym uczy się 249 uczniów w 12 oddziałach. W przedszkolu jest 100 dzieci w 4 oddziałach.

W ramach tego działu na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 4.122.786,18 zł. Natomiast na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano na kwotę 176.818,71 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 847.165,75 zł. W ramach wydatków rzeczowych środki wydatkowano na opłaty związane z utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń jednostki, opłaty za usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, energię ciepłą i elektryczną, zakup materiałów biurowych, oraz pokrycie kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników W Zespole Szkolno – Przedszkolnego w Baruchowie.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, diety i szkolenia komisji, pomoc dzieciom z rodzin patologicznych, zakup biletów, umowy zlecenia psychologów i terapeutów zatrudnionych do realizacji zadań związanych z problemem uzależnienia, organizacja imprez promujących życie bez alkoholu. Wydatkowano 146.413,45 zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Domy Pomocy Społecznej

Z uwagi na sytuację zdrowotną i rodzinną podopiecznych GOPS, w 2024 roku gmina poniosła opłaty za 3 pensjonariuszy przebywający w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie i w Grabiu. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina zobowiązana jest do pokrywania kosztów pobytu w w/w placówkach. Sfinansowano ze środków własnych pobyt 3 osób w Domach Pomocy Społecznej na kwotę 184.194,10 zł,

Ośrodki wsparcia

Plan wynosi 691.445,00 zł, wydatkowano 688.288,05 zł. Na funkcjonowanie ośrodka otrzymano dotację w kwocie 656.445,00 zł, wydatkowano z dotacji kwotę 654.618,42 zł. Jest to dom pobytu dziennego w Czarnem dla osób dorosłych i małoletnich powyżej 16 roku życia z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo, które nie wymagają leczenia szpitalnego.

Na dzień 31.12.2024 r. z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem korzystało 21 osób. W roku 2024 r. wydano na wynagrodzenia pracowników - 413.003,59 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 25.223,66 zł, na pochodne od wynagrodzeń - 84.091,57 zł, umowy zlecenia - 12.980,00 zł, odpis na ZFŚS - 13.294,27 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 570,00 zł, wydatki rzeczowe na zakup materiałów - 30.170,22 zł, wydatki na artykuły spożywcze na terapię kulinarną - 14.886,26 zł, wydatki na usługi - 48.326,00 zł, opłatę za usługi telekomunikacyjne - 1.278,15 zł, zakup energii - 7.127,70 zł, podatek od nieruchomości - 2.637,00 zł, zakup usług zdrowotnych - 365,00 zł, różne opłaty i składki - 665,00 zł. Ze środków własnych wydatkowano 33.669,63 zł, z tego na materiały 5.000,00 zł i na zakup usług 28.669,63 zł.

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan - 6.000,00 zł, otrzymane środki w wysokości - 6.000,00 zł w całości wypłacono na wynagrodzenia dla pracowników.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan 13.677,00 zł. Otrzymano dotację w wysokości 13.626,00 zł. Zapłacono składki zdrowotne w wys. 13.483,91 zł. Odprowadzono 171 składek przy 19 świadczeniobiorcach. Odprowadzono do Urzędu Wojewódzkiego kwotę 50,41 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –zasiłki okresowe

Plan dotacji wyniósł 163.685,00 zł. Otrzymano środki w kwocie 163.685,00zł. Wydatkowano je w wysokości 161.194,29 zł na wypłatę zasiłków okresowych. Wypłacono świadczenia dla 48 osób z 47 rodzin. Ilość wypłaconych świadczeń – 325. Jest to pomoc przyznawana rodzinom, w których występuje bezrobocie, niepełnosprawność, przewlekła choroba lub wielodzietność. Średnia miesięczna wysokość zasiłku okresowego wynosiła ok 496,00 zł. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 20,00zł na m-c.

Zasiłek okresowy ustala się:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
- w przypadku rodziny do wysokości różnicy między ustawowym kryterium dochodowym tej rodziny a dochodem rodziny. Na powyższą pomoc gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

Dodatki mieszkaniowe

Plan - 191.241,00 zł, wykonanie - 176.322,19 zł, co stanowi 92,20% planu. Dodatku mieszkaniowego wypłacono kwotę 488,48 zł dla jednej osoby. Z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano środki w wysokości 190.241,00 zł na bon energetyczny, z tego wypłacono świadczenia w kwocie 170.712,34 zł. dla 452 osób . Koszty obsługi wyniosły 5.121,37 zł.

Zasiłek stały

Plan wynosi 173.460,00 zł, z czego otrzymano dotację w wysokości 172.899,00 zł. Dotacja w kwocie 170.022,56 zł została wykorzystana na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej, niezdolnej do pacy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy. Wysokość zasiłku uzależniona jest od dochodu osoby lub rodziny. Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 20 osób w 20 rodzinach. Wypłacono 193 świadczeń. Do Urzędu Wojewódzkiego zwrócono kwotę dotacji. Do urzędu Wojewódzkiego została przekazana kwota 560,16 zł nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 381.143,00 wykonanie – 367.179,74 zł t.j 98,34 % planu.

W ramach tego rozdziału jest wypłacany zasiłek dla opiekuna. W 2024 r. zasiłek został wypłacony dla jednej osoby, która ustanowiona jest na mocy postanowienia sądu kuratorem prawnym osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Miesięczna wysokość zasiłku wynosiła 300.00 zł. W 2024 r. wypłacono 1 osobie 12 świadczeń o łącznej wysokości 3.600,00 zł. Pozostałe koszty obsługi w wysokości 50,00 zł to zakup materiałów biurowych. Na realizację zadań jednostka otrzymała kwotę dotacji 115.328,00 zł, którą w całości wykorzystano na wynagrodzenia pracowników GOPS, z tego 3.840,00 zł na dodatek socjalny z UW oraz 21.668,00 zł na dodatek motywacyjny. Ze środków gminy na wynagrodzenia wydano kwotę 218.417,82 zł oraz na pozostałe wydatki 29.783,92 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wynosi 296.170,00zł, otrzymano dotację w kwocie 294.950,00 zł, którą wydatkowano w wys. 294.910,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Świadczone usługi dla 10 osób. Łącznie ilość świadczeń wynosiła 2.106,50 godzin (1 świadczenie = 1 godzina).

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 92.500,00 wykonanie 91.964,50 zł. Planowana kwota dotacji wynosi 57.000,00 zł, z czego otrzymano 57.000,00 zł. Wydano na dożywianie dzieci w szkole i zasiłek celowy - 56.964,50 zł. Ze środków własnych wydano 35.000,00 zł (na dożywianie łącznie 15.000,00 zł i zasiłek celowy –20.000,00.zł). Dożywianiem objęto 38 dzieci.

Pozostała działalność

Plan - 202.614,54,00 zł, wykonanie 193.320,74 zł. Z tego wypłacono świadczenia w wysokości 181.761,32 zł dla 453 osób na dodatek osłonowy. Na koszty obsługi dodatku osłonowego wydatkowano 3.635,22 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale to kwota 7.924,20 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2024 roku wydano 33 decyzji o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2024/2025 dla 31 uczniów. Pomoc przyznana została w formie decyzji i przeznaczona została na pokrycie

kosztów związanych z procesem edukacyjnym uczniów, jej wysokość uzależniona jest od sytuacji dochodowej rodziny ucznia. Udzielona pomoc miała charakter przedmiotowy tj. dotyczyła pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych i pomocy rzeczowej polegającej na refundacji kosztów edukacyjnych poniesionych przez rodziców po przedstawieniu dokumentów potwierdzających nabycie towaru lub usługi. Na realizację programu Gmina otrzymała dotacje na 2024 w wysokości 32.400,00 zł z czego wydano kwotę 31.341,60 zł. Ponadto Gmina zaangażowała środki budżetu jako udział własny w wysokości 3.482,40 zł tj. 10,00 % wydatkowanej kwoty. Całkowita wartość zadania w 2024 r. wyniosła 34.824,00 zł z czego dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na stypendia socjalne wyniosła 30.801,60 zł, wkład własny Gminy Baruchowo to 3.422,40 zł, wypłata na zasiłek szkolny z Urzędu Wojewódzkiego to kwota 540,00 zł natomiast wkład własny to 60,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Przy planie 2.051.641,00 zł. Wydatkowano kwotę 1.996.030,27 zł. Na wypłatę świadczeń wydatkowano 1.698.248,99 zł z tego:

1. Świadczenia rodzinne ogółem 1.583.511,39 zł w tym:

- a) na zasiłki rodzinne - 196.527,21 zł.
- b) na dodatki do zasiłków rodzinnych – 95.652,50 zł z tego:
 - z tytułu urodzenia dziecka - 4.000,00 zł,
 - z tytułu samotnie wychowywanego dziecka – 11.102,40 zł,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 10.651,56 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 11.471,60 zł,
 - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- 1.200,00 zł,
 - z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania – 24.406,48 zł w tym:
 - z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 3.842,00 zł,
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 20.564,48 zł,
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 32.820,46 zł.

Do 31 grudnia 2024 r. wypłacono 2.967 świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami.

- c) zasiłki pielęgnacyjne – 200.083,68 zł (wypłacono 922 świadczeń),
- d) świadczenia pielęgnacyjne – 1.078.668,00 zł (wypłacono 337 świadczeń),
- e) specjalny zasiłek opiekuńczy - 5.580,60 zł (wypłacono 9 świadczenia),
- f) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 7.000,00 zł (wypłacono 7 świadczeń), oraz na

2. Zasiłki rodzicielskie – 71.987,60 zł (wypłacono 79 świadczenia),

3. Fundusz alimentacyjny - 42.750,00 zł (wypłacono 97 świadczeń).

Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia 56.253,94 zł oraz na prowizję bankową 968,50 zł. Na składki na ubezpieczenie społeczne świadczeń rodzinnych wydano kwotę 189.019,97 zł. Ze środków własnych wydano kwotę w wysokości 44.493,86 zł na wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz jego pochodne i odpis na ZFŚS. Do Urzędu Wojewódzkiego zwrócono kwotę 2.000,00 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych oraz kwotę 927,57 zł tytułem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenia wychowawcze 500 +

Otrzymano dotację w wysokości 4.118,00 zł, którą wydatkowano na wypłatę świadczeń 2.117,44 zł. i 2.000,00 zł. na artykuły biurowe w ramach kosztów obsługi zadania.

Karta dużej rodziny

Plan 321,00 zł, otrzymana dotacja w wysokości 321,00 zł została wydatkowana w wysokości 297,00 zł na zakup materiałów biurowych.

Rodziny zastępcze - plan - 4.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Placówki opiekuńczo- wychowawcze - plan - 217.100,00 zł, wykonanie - 112.123,08 zł. Jest to koszt pobytu trojga dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Plan 32.766,00 zł, otrzymano dotację w kwocie 32.766,00zł. Naliczono składki od osób, które pobierają świadczenia opiekuńcze na kwotę 32.186,39 zł. W sumie odprowadzono 114 składki – liczba świadczeniobiorców – 10 osób.

Pozostała działalność

Plan 21.480,00 zł, wykonanie 5.923,77 zł. Kwota 5.396,69 zł została wydana na zakup energii do WCAR w Baruchowie oraz płatność w wysokości 478,51 zł za usługi telekomunikacyjne w WCAR w Baruchowie.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Gospodarka odpadami.

Plan 1.120.518,00 zł, wykonanie - 1.070.811,15 zł. Główne wydatki to kwota 942.977,00 zł, która została wydana na wywóz nieczystości z terenu gminy. Odpis na ZFŚS to kwota 2.418,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego na stanowisku związanym z obsługą zbiórki śmieci - 100.649,84 zł, opłata za usługi telekomunikacyjne- 989,27 zł, usługi pocztowe - 10.661,60 zł, zużycie energii – pergola śmieciowa Skrzynki- 446.93 zł, pozostałe wydatki 12.668,51 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan - 14.583,00 zł, wykonanie - 14.583,00 zł. Wydatki ponoszone w tym rozdziale związane są z pokryciem kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę w ramach punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie wsparcia przy składaniu wniosków w ramach programu „Czyste powietrze”. Kwotę 6.825,00 zł wydano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia, na odpis na ZFSS kwota 605,00 zł. Natomiast kwotę 7.153,00 zł wydano na zakup materiałów i usług związanych z realizacją zadania.

Schroniska dla zwierząt

Plan - 43.000,00 zł, wykonanie 32.244,54 zł. Wydatki ponoszone w tym rozdziale związane są głównie z opłatą abonamentową, jaką gmina ponosi na rzecz schroniska – za gotowość przyjęcia bezdomnych zwierząt, zakupem karmy, za badania weterynaryjne. Wydano kwotę 10.000,00 zł na kastrację.

Oświetlenie ulic, placów, dróg

W ramach zrealizowanej kwoty 329.521,83 zł wydatków, kwota 322.836,60 zł została wydana na uregulowane rachunki za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic oraz konserwację i eksploatację, a kwota 6.685,23 zł na bieżące utrzymanie infrastruktury.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan - 42.000,00 zł, wykonanie - 11.036,04 tj. 26,28 %. Środki zostały wydane jako składka do Centrum Edukacji Ekologicznej - 500,00 zł, za wynajem i serwis kabin TOI TOI - 5.241,24 zł, za badanie stężenia gazu i wód podziemnych zrekultywowanego składowiska - 3.394,80 zł, mapa osiadania składowiska odpadów - 1.900,00 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan - 141.171,00 zł, wykonanie - 51.288,55 zł, tj.36,33 %. Środki zostały wydane jako płatność za zbiórkę azbestu z terenu gminy Baruchowo.

Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 256.000,00 zł, wykonanie 140.066,64 zł. Środki zostały wydane na zakup materiałów i realizację usług związanych z utrzymaniem porządku, czystości na terenie Gminy oraz za zakup kwiatów do nasadzeń na terenie Gminy Baruchowo. Ważniejsze wydatki w tym rozdziale to zapłata podatku od środków transportu - 5.220,00 zł, opłata ubezpieczenia pojazdów - 7.227,00 zł, naprawa samochodów i wykaszarki do trawy to kwota 28.782,15 zł. Zapłata za energię do świetlicy wiejskiej w Zakrzewie – 5.732,32 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano 1.575.000,00 zł, wydano kwotę 1.565.873,79 zł, z tego dotacja dla instytucji kultury dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji 1.430.000,00 zł i dla Gminnej Biblioteki Publicznej kwotę 135.873,79 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano 82.700,00 zł, wydatkowano 78.341,90 zł, w tym na dotację dla klubów sportowych działających na terenie Gminy wydano 69.000,00 zł i na materiały 6.403,50 zł oraz usługi 2.938,40 zł.

Wydatki inwestycyjne w 2024 roku to kwota 10.090.153,25 zł przy planie 10.743.919,00 zł, co stanowi 93,92 % planu.

Realizowane inwestycje w roku 2024

Lp	Zadanie	Wartość inwestycji-plan w 2024	Instytucja, z której otrzymano środki	Kwota otrzymanych środków z instytucji zewnętrznych	Udział własny w realizacji inwestycji-	Kwota wydatku w roku 2024
1	Budowa sieci wodociągowej ob. Kurowo Babia Góra	64.028,00	KPUM Toruń-środki PROW	61.254,00(refundacja w roku 2025)	2.772,20	64.026,20
2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	693.191,00	KPUM Toruń-środki PROW	687.791,00(refundacja w roku 2025)	5.372,20	693.163,20
3	Zakup/zamiana działek	5.800,00			5.800,00	5.800,00
4	Zakup ,dostawa montaż agregatu prądotwórczego do WCAR w Baruchowie	112.0000,00			111.840,91	111.840,91
5	Przebudowa drogi gminnej 191039C Zakrzewo	39.500,00			14.000,00	14.000,00
6	Przebudowa drogi gminnej Nr 191017C miejscowości Dębowo	10.000,00				,00

7	Przebudowa drogi gminnej Nr 191018 C w miejscowości Okna	15.000,00			10.000,00	10.000,00
8	Przebudowa drogi gminnej nr 191021 C w m. Kurowo Parcele	9.000,00			,00	,00
9	Przebudowa drogi nr 191032C w miejscowości Grodno	1.006.411,00	Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki-RFRD	574.446,00	431.396,77	1.005.842,77
10	Przebudowa drogi nr 191034C w miejscowości Nowa Zawada	10.000,00			8.000,00	8.000,00
11	Przebudowa drogi nr 191038C w miejscowości Grodno	20.000,00			10.000,00	10.000,00
12	Przebudowa drogi nr 191040C w miejscowości Kurowo Parcele	15.000,00			10.000,00	10.000,00
13	Przebudowa drogi nr 191041C w miejscowości Kurowo Parcele	10.000,00			7.000,00	7.000,00
14	Przebudowa drogi nr 191079C w miejscowości Kurowo Kolonia	10.000,00			5.000,00	5.000,00
15	Przebudowa drogi nr 191006C w miejscowości Lubaty	756.955,00	KPUM Toruń-środki PROW	391.805,80	362.224,32	754.030,12
16	Budowa budynku komunalnego i rozbiórka istniejącego na dz. 47/7 i 47/6 Zakrzewo Parcele	2.102.150,75	Rządowy Fundusz Polski Ład	2.074.947,25	27.202,03	2.102.149,28

17	Infostrada Kujaw i Pomorza	147.921,00			,00	,00
18	Cyberbezpieczna Gmina	128.535,00	Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Fundusze europejskie)			,00
19	Dotacja celowa dla OSP Skrzyńki	115.000,00			115.000,00	115.000,00
20	Dotacja celowa dla OSP Kurowo Kolonia	6.000,00			6.000,00	6.000,00
21	Dotacja celowa dla OSP Świątkowice	25.000,00			22.500,00	22.500,00
22	Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo	3.022.812,25	Rządowy Fundusz Polski Ład	2.132.977,75	864.703,14	2.997.680,89
23	Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	20.000,00				,00
24	Modernizacja ciepłowni lokalnej ZSZP w Baruchowie	71.000,00				,00
25	Budowa WCAR wraz z adaptacją części pomieszczeń na potrzeby wychowania przedszkolnego	604.615,00			603.664,34	603.664,34

26	Zakup działek w Baruchowie pod WCAR	100.000,00			100.000,00	100.000,00
27	Montaż lamp fotowoltaicznych w ramach projektu doświetlenia skrzyżowań na terenie Gminy	34.000,00			33.025,50	33.025,50
28	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej w Baruchowie	50.000,00				,00
29	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy jeziorze Skrzyneckim	50.000,00				,00
30	System informacji terenowej	20.000,00			7.835,10	7.835,10
31	Wykonanie prac restauratorsko-restauratorskich na terenie parku dworskiego w Baruchowie	50.000,00			3.500,00	3.500,00
32	Wykonanie prac restauratorsko-konserwatorskich w kościele p.w. św Trójcy w Kłotnie	520.000,00	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	500.000,00	20.000,00	520.000,00
33	Przebudowa trybuny wraz z budowa zadaszenia	900.000,00	Ministerstwo Sportu	600.000,00	280.094,94	880.094,94
	RAZEM	10.743.919,00		7.023.221,80 (kwota dofinansowania) 6.274.176,80 kwota otrzymana	3.066.931,45	10.090.153,25

Infrastruktura sanitacyjna wsi - plan 763.019,00 zł, wykonanie - 762.989,40 zł.

Budowa sieci wodociągowej ob. Kurowo Babia Góra

Plan - 64.028,00 zł, wykonanie - 64.026,20 zł. Wydatek poniesiono na tablicę informacyjną - 172,20 zł, za pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 2.600,00 zł oraz za rozbudowę sieci wodociągowej płatność dla wykonawcy - 61.254,00 zł.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Plan - 693.191,00 zł, wykonanie 693.163,20 zł. Wydatek poniesiono na tablicę informacyjną - 172,20 zł, za pełnienie funkcji inspektora nadzoru 5.200,00 zł oraz płatność dla wykonawcy 687.791,00 zł. Wykonano 26 szt. oczyszczalni przyzagrodowych.

Zakup wymiana działek

Plan - 5.800,00 zł, wykonanie - 5.800,00 zł. Dopłata do zamiany działki 142/2 na działkę 141/1 ob. Skrzynki.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 1.901.866,00 zł, wykonanie - 1.823.872,89 zł, co stanowi 95,90% planu w tym:

Przebudowa drogi gminnej 191039 C w miejscowości Zakrzewo

Plan - 39.500,00 zł wykonanie - 14.000,00 zł. Wydatek poniesiony na wykonanie projektu budowlano wykonawczego wraz z kompletem dokumentów.

Przebudowa drogi gminnej Nr 191017 c w miejscowości Dębowo

Plan - 10.000,00 wykonanie - 0,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej 191018 C w miejscowości Okna

Plan -15.000,00 zł, wykonanie - 10.000,00 zł. Wydatek poniesiony na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania.

Przebudowa drogi gminnej nr 191021 C w miejscowości Kurowo Parcele.

Plan - 9.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 191032C w miejscowości Grodno

Plan - 1.006.407,00 zł, wykonanie - 1.005.842,77 zł. Wydatek poniesiono na zapłatę dla wykonawcy 945.410,88 zł, za nadzór inwestorski - 12.000,00 zł oraz za tablicę informacyjną - 393,60 zł, za opracowanie projektu budowlanego - 15.000,00 zł za roboty dodatkowe - 33.038,29 zł. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości - 574.446,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przebudowa drogi gminnej 191034 C w miejscowości Nowa Zawada

Plan - 10.000,00 zł, wykonanie - 8.000,00 zł. Wydatek poniesiono na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania.

Przebudowa drogi gminnej 191038 C w miejscowości Grodno

Plan - 20.000,00 zł, wykonanie - 10.000,00 zł. Wydatek poniesiono na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania.

Przebudowa drogi gminnej 191040 C w miejscowości Kurowo Parcele

Plan - 15.000,00 zł, wykonanie - 10.000,00 zł. Wydatek poniesiono na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania.

Przebudowa drogi gminnej 191041 C w miejscowości Kurowo Parcele

Plan - 10.000,00 zł, wykonanie - 7.000,00 zł. Wydatek poniesiono na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania.

Przebudowa drogi gminnej 191079 C w miejscowości Kurowo Kolonia

Plan - 10.000,00 zł, wykonanie - 5.000,00 zł. Wydatek poniesiono na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania.

Przebudowa drogi gminnej nr 191006 C w miejscowości Lubaty

Plan - 756.955,00 zł, wykonanie - 754.030,12 zł. Wydatek poniesiono na zapłatę dla wykonawcy 616.372,81 zł, za roboty dodatkowe - 134.263,71 zł, za inspektora nadzoru - 3.000,00 zł oraz za tablicę informacyjną - 393.60 zł. Zadanie dofinansowane w wysokości - 391.805,80 zł ze środków europejskich PROW.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 2.102.150,75 zł, wykonanie - 2.102.149,28 zł tj. 100,00 % planu.

Budowa budynku komunalnego i rozbiórka istniejącego na działkach 47/7 i 47/6 w miejscowości Zakrzewo Parcele

Plan - 2.102.150,75 zł, wykonanie - 2.102.149,28 zł tj. 100 % planu. Wydatek poniesiono na płatność końcową dla wykonawcy -2.074.947,25 zł, oraz za pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 27.202,03 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.074.947,25 zł.

INFORMATYKA

Plan - 276.456,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

Infostrada Kujaw i Pomorza

Plan - 147.921,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

Cyberbezpieczna Gmina

Plan - 128.535,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Plan - 146.000,00 zł, wykonanie - 143.500,00 zł.

Dotacja dla OSP Kurowo-Kolonia

Plan - 6.000,00 zł, wykonanie - 6.000,00 zł. Dotacja przeznaczona na zakup urządzeń grzewczych dla pomieszczeń budynku OSP służących zabezpieczeniu gotowości bojowej jednostki.

Dotacja dla OSP Skrzynki

Plan - 115.000,00 zł, wykonanie - 115.000,00 zł. Środki zostały przekazane do OSP Goreń Duży jako dotacja celowa na budowę garażu dla samochodu strażackiego.

Dotacja dla OSP Świątkowice

Plan - 25.000,00 zł, wykonanie - 22.500,00 zł. Budowa instalacji fotowoltaicznej mającej na celu zabezpieczenie w energię elektryczną pomieszczeń budynku OSP w Świątkowicach służących zabezpieczeniu gotowości bojowej jednostki.

OŚWIATA

Plan - 3.113.812,25 zł, wykonanie - 2.997.680,89 zł, co stanowi 96,27 % planu.

Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym

Plan - 20.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

Modernizacja ciepłowni lokalnej ZSZP w Baruchowie

Plan - 71.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo

Plan - 3.022.812,25 zł, wykonanie - 2.997.680,89 zł. Wydatek poniesiono na płatność dla wykonawcy 2.879.806,32 zł, za roboty dodatkowe 79.950,00 zł oraz płatność dla inspektora nadzoru 37.924,57 zł. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 2.132.977,75 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

RODZINA

Plan - 704.615,00 zł, wykonanie 703.664,34 zł.

Budowa WCAR wraz z adaptacją części pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego

Plan - 604.615,00 zł, wykonanie - 603.664,34 zł. Wydatek poniesiono na wyposażenie pomieszczeń WCAR w niezbędny sprzęt w ramach realizowanego zadania w kwocie 597.664,34 zł oraz płatność dla inspektora nadzoru - 6.000,00 zł.

Zakup działek pod WCAR w Baruchowie

Plan - 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł. Wydatek poniesiono na płatność za zakupione działki - druga rata płatności.

GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan 154.000,00 zł, wykonanie 40.860,60 zł, co stanowi 26,53 % planu.

Montaż lam fotowoltaicznych w ramach projektu doświetlenia skrzyżowań na terenie Gminy Baruchowo

Plan - 34.000,00 zł. Płatność dla wykonawcy - 33.025,50 zł za 3 lampy.

Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej w Baruchowie

Plan - 50.000,00 zł, wykonanie -0,00 zł.

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy jeziorze Skrzyneckim.

Plan - 50.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

System informacji terenowej Gminy Baruchowo

Plan - 20.000,00 zł, wykonanie - 7.835,10 zł. Za stelaże do montażu tablic w ramach systemu informacji terenowej.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 570.000,00 zł, wykonanie - 523.500,00 zł.

Wykonanie prac konserwatorsko – restauratorskich na terenie parku dworskiego w Baruchowie

Plan - 50.000,00 zł, wykonanie - 3.500,00 zł. Płatność za wykonanie inwentaryzacji drzewostanu.

Wykonanie prac konserwatorsko – restauratorskich w kościele p.w. Świętej Trójcy w Kłotnie.

Plan - 520.000,00 zł, wykonanie 520.000,00 zł. Przekazano dotację do parafii p.w. Świętej Trójcy w Kłotnie. Zadanie zostało zrealizowane i dotacja została rozliczona. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w wysokości 500.000,00 zł ze środków Rządowego Program Odbudowy Zabytków.

KULTURA FIZYCZNA

Plan - 900.000,00 zł, wykonanie - 880.094,94 zł.

Przebudowa trybun wraz z budową zadaszenia.

Plan - 900.000,00 zł, wykonanie - 880.094,94 zł. Wydatek poniesiono na aktualizację projektu 10.000,00 zł, płatność dla wykonawcy 850.000,00 zł, płatność dla inspektora nadzoru - 15.401,11 zł, za zakupione rolety 4.672,23 zł, za dziennik budowy 21,60 zł.

1. Na koniec 2024 roku wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 131.062,48 zł, natomiast wydatki związane z ochroną zdrowia to kwota 146.413,45 zł.

2. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 5.112,80 zł, natomiast wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 11.036,04 zł.

3. Wpływy z tytułu gospodarowania odpadami to kwota 943.261,10 zł, natomiast wydatki związane z gospodarką odpadami to kwota 1.070.811,15 zł.

4. Wpływy z tytułu gospodarki ściekowej to kwota 167.128,36 zł, a wydatki bieżące z tytułu gospodarki ściekowej to kwota 277.047,38 zł.

Stan należności według sprawozdania RBN na koniec okresu sprawozdawczego wynosił:

- Gotówka i depozyty – 6.846.099,85 zł,
- Należności wymagalne- 421.466,56 zł,
- Należności pozostałe 27.508,11 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego to zaciągnięte kredyty i pożyczki – 1.123.768,35 zł, w tym:

- Kredyty - 781.249,80 zł,
- Pożyczki długoterminowe – 242.518,55zł,
- Zakup działki na raty 100.000,00 zł.

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiadała.

Integralną część sprawozdania opisowego stanowią załączniki tabelaryczne:

1. Wykonane dochody.
 - 1a) Wykonane dochody bieżące.
 - 1.1 a) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.
 - 1.1 b) Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.
 - 1.1 c) Wpływy z tytułu gospodarki odpadami.
 - 1.1 d) Dochody z Funduszu Pomocy Ukrainie.
 - 1.1 e) Dochody z tytułu bonu energetycznego.
 - 1.1 f) Dochody z tytułu dodatku osłonowego.
 - 1b) Wykonane dochody majątkowe.
2. Wykonane dochody własne gminy.
3. Dotacje celowe na zadania zlecone.
4. Dotacje na podstawie porozumień.
5. Dotacje ze środków europejskich.
6. Pozostałe dotacje.
7. Udziały Gminy w PIT i CIT.
8. Subwencje z budżetu państwa.
9. Pozostałe środki zewnętrzne.
10. Wykonane wydatki budżetowe.
11. Wykonane wydatki bieżące.
 - 11a. Wydatki z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych.
 - 11b. Wydatki za korzystanie ze środowiska.
 - 11c. Wydatki z tytułu gospodarki odpadami.
 - 11d. Wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie.
 - 11e. Wydatki na bon energetyczny.
 - 11f. Wydatki na dodatek osłonowy.
12. Wydatki inwestycyjne.
13. Udzielone dotacje.

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 BARUCHOWO

WYKONANE DOCHODY GMINY BARUCHOWO ZA 2024 r.**Załącznik 1**

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo			835 591,00	818 068,49	833 406,20	101,87 %
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi			0,00	0,00	0,00	--,- %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00	--,- %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi			827 791,00	152 000,00	167 128,36	109,95 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	0,00	25,80	--,- %
0830 Wpływy z usług			140 000,00	152 000,00	167 027,74	109,89 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	74,82	--,- %
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			687 791,00	0,00	0,00	--,- %
01095 Pozostała działalność			7 800,00	666 068,49	666 277,84	100,03 %
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			7 800,00	17 800,00	18 009,35	101,18 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0,00	0,00	0,00	--,- %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	648 268,49	648 268,49	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			170 000,00	220 000,00	243 392,65	110,63 %
40002 Dostarczanie wody			170 000,00	220 000,00	243 392,65	110,63 %
0830 Wpływy z usług			170 000,00	220 000,00	243 392,65	110,63 %
600 Transport i łączność			1 631 223,00	1 646 831,56	1 612 586,35	97,92 %
60004 Lokalny transport zbiorowy			290 000,00	233 754,56	224 895,72	96,21 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	20 710,00	20 710,36	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	13 044,56	13 044,56	100,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	--,- %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			290 000,00	200 000,00	191 140,80	95,57 %
60014 Drogi publiczne powiatowe			120 000,00	120 000,00	65 791,47	54,83 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			120 000,00	120 000,00	65 791,47	54,83 %
60016 Drogi publiczne gminne			1 219 223,00	1 291 286,00	1 320 293,06	102,25 %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			0,00	90 000,00	112 964,39	125,52 %
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	29,87	--,%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 800,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	197,00	--,%
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	492 223,00	626 840,00	626 839,80	100,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	727 000,00	574 446,00	574 446,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	--,%
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	1 791,00	1 606,10	89,68 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 791,00	1 606,10	89,68 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	47 348,00	315 348,00	3 339 973,96	1 059,14 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 348,00	286 348,00	298 775,03	104,34 %
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	22 000,00	286 000,00	298 423,75	104,34 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	348,00	348,00	330,70	95,03 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,58	--,%
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00	29 000,00	41 158,28	141,93 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9,80	--,%
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	5 000,00	9 000,00	13 390,82	148,79 %
0830 Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	27 709,90	138,55 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,76	--,%
70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	3 000 000,00	--,%
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 000 000,00	--,%
70095 Pozostała działalność	0,00	0,00	40,65	--,%
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	0,00	40,65	--,%
720 Informatyka	0,00	273 207,63	81 962,28	30,00 %
72095 Pozostała działalność	0,00	273 207,63	81 962,28	30,00 %
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	118 632,54	67 209,36	56,65 %
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	26 040,09	14 752,92	56,65 %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	105 398,70	0,00	0,00 %
6259 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	23 136,30	0,00	0,00 %

750 Administracja publiczna	46 100,00	52 451,76	53 916,75	102,79 %
75011 Urzędy wojewódzkie	44 000,00	50 351,76	49 810,82	98,93 %
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	44 000,00	50 351,76	49 809,27	98,92 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	--,%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	815,63	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	815,63	--,%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	500,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	--,%
75095 Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	2 790,30	132,87 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 100,00	2 546,40	121,26 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	243,90	--,%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	296 786,00	291 363,35	98,17 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	55 435,00	55 338,03	99,83 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	55 435,00	55 338,03	99,83 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	191 807,00	187 840,52	97,93 %
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	0,00	191 807,00	187 840,52	97,93 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	48 544,00	47 184,80	97,20 %
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	48 544,00	47 184,80	97,20 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 000,00	--,%
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	10 000,00	--,%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 000,00	--,%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 590 906,00	6 845 510,00	6 971 254,82	101,84 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	2 041,00	204,10 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	2 041,00	204,10 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	810 371,00	1 830 460,00	1 878 611,96	102,63 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	540 000,00	1 570 500,00	1 602 899,00	102,06 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	2 300,00	2 300,00	2 143,00	93,17 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	189 500,00	190 002,00	100,26 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	68 000,00	68 000,00	82 391,96	121,16 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	249,00	--,%

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71,00	71,00	626,00	881,69 %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	89,00	301,00	338,20 %
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	1 745 400,00	1 772 033,00	1 804 080,26	101,81 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 123 000,00	1 106 482,00	1 119 072,84	101,14 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	250 000,00	264 985,67	105,99 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	13 622,47	113,52 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	162 792,00	90,44 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	45 151,00	47 222,20	104,59 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	800,00	800,00	1 162,00	145,25 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	175 000,00	191 213,93	109,27 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	2 600,00	4 009,15	154,20 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233 000,00	128 700,00	173 204,60	134,58 %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	23 117,46	77,06 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 000,00	9 539,00	119,24 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	15 700,00	15 579,14	99,23 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	65 000,00	107 945,02	166,07 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00	10 000,00	17 013,71	170,14 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,27	---
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 801 135,00	3 113 317,00	3 113 317,00	100,00 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 750 410,00	3 062 592,00	3 062 592,00	100,00 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 725,00	50 725,00	50 725,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	7 936 934,50	8 984 933,50	9 044 560,34	100,66 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 951 725,00	4 503 914,00	4 503 914,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 951 725,00	4 503 914,00	4 503 914,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	687 818,00	687 818,00	100,00 %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	687 818,00	687 818,00	100,00 %
75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	210 464,00	210 464,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	210 464,00	210 464,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 439 172,00	3 439 172,00	3 439 172,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 439 172,00	3 439 172,00	3 439 172,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	546 037,50	143 565,50	203 192,34	141,53 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	40 000,00	40 601,54	101,50 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	536 037,50	46 037,50	50 869,30	110,50 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 000,00	99 193,50	220,43 %

2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 528,00	12 528,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	2 272 025,00	2 612 398,96	2 666 237,90	102,06 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	4 500,00	9 947,02	221,04 %
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	0,00	4 140,00	--,- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	530,00	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	777,02	--,- %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00 %
80104 Przedszkola	115 500,00	401 254,00	450 817,07	112,35 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	3 353,00	--,- %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 500,00	115 500,00	113 469,00	98,24 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	60 147,48	--,- %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	285 754,00	273 847,59	95,83 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	56 525,00	69 525,00	70 338,35	101,17 %
0690 Wpływy z różnych opłat	56 525,00	69 525,00	70 338,35	101,17 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 157,46	31 172,96	94,01 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 157,46	31 172,96	94,01 %
80195 Pozostała działalność	2 100 000,00	2 103 962,50	2 103 962,50	100,00 %
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00	2 103 962,50	2 103 962,50	100,00 %
852 Pomoc społeczna	1 127 611,00	1 874 255,54	1 852 706,50	98,85 %
85203 Ośrodki wsparcia	540 100,00	661 445,00	659 836,42	99,76 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	218,00	--,- %
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	540 100,00	656 445,00	654 618,42	99,72 %
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	14 000,00	13 677,00	13 534,32	98,96 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51,00	50,41	98,84 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	13 626,00	13 483,91	98,96 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 500,00	163 685,00	161 194,29	98,48 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 500,00	163 685,00	161 194,29	98,48 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	190 241,00	175 833,71	92,43 %
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	190 241,00	175 833,71	92,43 %

85216 Zasiłki stale	175 400,00	173 460,00	170 582,72	98,34 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	561,00	560,16	99,85 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 400,00	172 899,00	170 022,56	98,34 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	90 100,00	118 978,00	119 042,00	100,05 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	64,00	–,– %
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	1 800,00	3 650,00	3 650,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 300,00	115 328,00	115 328,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 111,00	294 961,00	294 910,00	99,98 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 100,00	294 950,00	294 910,00	99,99 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	11,00	0,00	0,00 %
85230 Pomoc w zakresie żywienia	22 000,00	57 000,00	56 964,50	99,94 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	57 000,00	56 964,50	99,94 %
85295 Pozostała działalność	4 400,00	194 808,54	194 808,54	100,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	189 808,54	189 808,54	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 400,00	31 341,60	93,84 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 400,00	31 341,60	93,84 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 400,00	31 341,60	96,73 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina	1 450 120,00	2 026 364,00	1 996 847,91	98,54 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 433 120,00	1 992 797,00	1 955 715,93	98,14 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	927,57	37,10 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 000,00	80,00 %
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	1 430 800,00	1 981 359,00	1 944 491,40	98,14 %
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	4 118,00	4 117,44	99,99 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 320,00	2 320,00	4 179,52	180,15 %
85503 Karta Dużej Rodziny	100,00	321,00	297,00	92,52 %
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	100,00	321,00	297,00	92,52 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 900,00	32 766,00	32 186,39	98,23 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 900,00	32 766,00	32 186,39	98,23 %
85595 Pozostała działalność	0,00	480,00	8 648,59	1 801,79 %

2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	480,00	0,00	0,00 %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 648,59	--,- %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982 483,00	1 116 654,00	1 124 750,11	100,73 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	883 000,00	883 000,00	943 261,10	106,82 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	883 000,00	883 000,00	943 261,10	106,82 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	--,- %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 583,00	19 583,00	38 516,29	196,68 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 250,00	--,- %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 583,00	19 583,00	34 266,29	174,98 %
90013 Schroniska dla zwierząt	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 400,00	2 400,00	1 460,94	60,87 %
0830 Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	1 460,94	60,87 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	5 112,80	255,64 %
0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	5 112,80	255,64 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 500,00	154 671,00	64 820,76	41,91 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	358,94	--,- %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 500,00	154 671,00	64 461,82	41,68 %
90095 Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	66 578,22	133,16 %
0830 Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	61 876,32	123,75 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	621,90	--,- %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 000,00	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	80,00	--,- %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00 %
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	1 350 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	1 350 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00 %
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	0,00	--,- %
Razem	24 841 341,50	28 216 209,44	31 254 300,72	110,77 %

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 BARUCHOWO

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA SPRZEDAŻ ALKOHOŁU GMINY BARUCHOWO ZA 2024 r. Załącznik 1.1a

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				95 000,00	95 000,00	131 062,48	137,96 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				95 000,00	95 000,00	131 062,48	137,96 %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				30 000,00	30 000,00	23 117,46	77,06 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				65 000,00	65 000,00	107 945,02	166,07 %
Razem				95 000,00	95 000,00	131 062,48	137,96

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 BARUCHOWO

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA GMINY BARUCHOWO ZA 2024 r.

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Załącznik 1.1b

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 000,00	2 000,00	5 112,80	255,64 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				2 000,00	2 000,00	5 112,80	255,64 %
0690 Wpływy z różnych opłat				2 000,00	2 000,00	5 112,80	255,64 %
Razem				2 000,00	2 000,00	5 112,80	255,64

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 BARUCHOWO

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI GMINY BARUCHOWO ZA 2024 r.

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Załącznik 1.1c

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				883 000,00	883 000,00	943 261,10	106,82 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi				883 000,00	883 000,00	943 261,10	106,82 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				883 000,00	883 000,00	943 261,10	106,82 %
brak zadania UG -dochody				0,00	0,00	585,00	--,-- %
dochody za śmieci- mieszkańcy. dochody za śmieci- mieszkańcy				712 000,00	712 000,00	721 942,49	101,40 %
dochody za śmieci-działki				171 000,00	171 000,00	220 733,61	129,08 %
Razem				883 000,00	883 000,00	943 261,10	106,82

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 BARUCHOWO

DOCHODY Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE GMINY BARUCHOWO ZA 2024 r.

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Załącznik 1.1d

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
600 Transport i łączność				0,00	0,00	0,00	—, — %
60004 Lokalny transport zbiorowy				0,00	0,00	0,00	—, — %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	0,00	0,00	—, — %
brak zadania UG -dochody				0,00	0,00	0,00	—, — %
758 Różne rozliczenia				0,00	12 528,00	12 528,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe				0,00	12 528,00	12 528,00	100,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	12 528,00	12 528,00	100,00 %
Fundusz Pomocy-realizacja zad. oświatowych dochody Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych (kształcenie, wychowanie i opieka) dochody				0,00	12 528,00	12 528,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
Fundusz Pomocy - stypendia i zasiłki				0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina				0,00	480,00	0,00	0,00 %
85595 Pozostała działalność				0,00	480,00	0,00	0,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	480,00	0,00	0,00 %
Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne dochody Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne dochody				0,00	480,00	0,00	0,00 %
Razem				0,00	14 008,00	12 528,00	89,43 %

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 BARUCHOWO

DOCHODY Z TYTUŁU BONU ENERGETYCZNEGO GMINY BARUCHOWO ZA 2024 r.

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Załącznik 1.1e

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
852 Pomoc społeczna				0,00	190 241,00	175 833,71	92,43 %
85215 Dodatki mieszkaniowe				0,00	190 241,00	175 833,71	92,43 %
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	190 241,00	175 833,71	92,43 %
bon energetyczny - dochody				0,00	190 241,00	175 833,71	92,43 %
Razem				0,00	190 241,00	175 833,71	92,43 %

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 BARUCHOWO

DOCHODY Z TYTUŁU DODATKU OSŁONOWEGO GMINY BARUCHOWO ZA 2024 r.

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Załącznik 1.1f

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
852 Pomoc społeczna				0,00	185 396,54	185 396,54	100,00 %
85295 Pozostała działalność				0,00	185 396,54	185 396,54	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	185 396,54	185 396,54	100,00 %
dodatek osłonkowy - dochody dodatek osłonkowy -dochody				0,00	185 396,54	185 396,54	100,00 %
Razem				0,00	185 396,54	185 396,54	100,00

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 BARUCHOWO

WYKONANE DOCHODY BIEŻĄCE GMINY BARUCHOWO ZA 2024 r.**Załącznik 1a**

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo			147 800,00	818 068,49	833 406,20	101,87 %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi			140 000,00	152 000,00	167 128,36	109,35 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	0,00	25,80	–,– %
0830 Wpływy z usług			140 000,00	152 000,00	167 027,74	109,89 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	74,82	–,– %
01095 Pozostała działalność			7 800,00	666 068,49	666 277,84	100,03 %
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			7 800,00	17 800,00	18 009,35	101,18 %
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	648 268,49	648 268,49	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			170 000,00	220 000,00	243 392,65	110,63 %
40002 Dostarczanie wody			170 000,00	220 000,00	243 392,65	110,63 %
0830 Wpływy z usług			170 000,00	220 000,00	243 392,65	110,63 %
600 Transport i łączność			412 000,00	445 545,56	411 300,55	92,31 %
60004 Lokalny transport zbiorowy			290 000,00	233 754,56	224 895,72	96,21 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	20 710,00	20 710,36	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	13 044,56	13 044,56	100,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	–,– %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			290 000,00	200 000,00	191 140,80	95,57 %
60014 Drogi publiczne powiatowe			120 000,00	120 000,00	65 791,47	54,83 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			120 000,00	120 000,00	65 791,47	54,83 %
60016 Drogi publiczne gminne			0,00	90 000,00	119 007,26	132,23 %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość			0,00	90 000,00	112 964,39	125,52 %
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	29,87	–,– %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00	0,00	5 800,00	–,– %
0970 Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	197,00	–,– %
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			2 000,00	1 791,00	1 606,10	89,68 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			2 000,00	1 791,00	1 606,10	89,68 %

700 Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00	315 000,00	339 643,26	107,82 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	286 000,00	296 444,33	104,35 %
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	22 000,00	286 000,00	296 423,75	104,34 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,58	–, – %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00	29 000,00	41 158,28	141,93 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9,80	–, – %
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	5 000,00	9 000,00	13 390,82	148,79 %
0830 Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	27 709,90	138,55 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,76	–, – %
70095 Pozostała działalność	0,00	0,00	40,65	–, – %
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	0,00	40,65	–, – %
720 Informatyka	0,00	144 672,63	81 962,28	56,65 %
72095 Pozostała działalność	0,00	144 672,63	81 962,28	56,65 %
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	118 632,54	67 209,36	56,65 %
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	26 040,09	14 752,92	56,65 %
750 Administracja publiczna	46 100,00	52 451,76	53 672,85	102,33 %
75011 Urzędy wojewódzkie	44 000,00	50 351,76	49 810,82	98,93 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00	50 351,76	49 809,27	98,92 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	–, – %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	815,63	–, – %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	815,63	–, – %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	500,00	–, – %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	–, – %
75095 Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	2 546,40	121,26 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 100,00	2 546,40	121,26 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	296 786,00	291 363,35	98,17 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
75106 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	55 435,00	55 338,03	99,83 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	55 435,00	55 338,03	99,83 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	191 807,00	187 840,52	97,93 %

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	191 807,00	187 840,52	97,93 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	48 544,00	47 184,80	97,20 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 544,00	47 184,80	97,20 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 590 906,00	6 845 510,00	6 971 254,82	101,84 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	2 041,00	204,10 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	2 041,00	204,10 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	810 371,00	1 830 460,00	1 878 611,96	102,63 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	540 000,00	1 570 500,00	1 602 899,00	102,06 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	2 300,00	2 300,00	2 143,00	93,17 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	189 500,00	190 002,00	100,26 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	68 000,00	68 000,00	82 391,96	121,16 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	249,00	–, – %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71,00	71,00	626,00	881,69 %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	89,00	301,00	338,20 %
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	1 745 400,00	1 772 033,00	1 804 080,26	101,81 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 123 000,00	1 106 482,00	1 119 072,84	101,14 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	250 000,00	264 985,67	105,99 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	13 622,47	113,52 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	162 792,00	90,44 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	45 151,00	47 222,20	104,59 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	800,00	800,00	1 162,00	145,25 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	175 000,00	191 213,93	109,27 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	2 600,00	4 009,15	154,20 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233 000,00	128 700,00	173 204,60	134,58 %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	23 117,46	77,06 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 000,00	9 539,00	119,24 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	15 700,00	15 579,14	99,23 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	65 000,00	107 945,02	166,07 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00	10 000,00	17 013,71	170,14 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,27	–, – %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 801 135,00	3 113 317,00	3 113 317,00	100,00 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 750 410,00	3 062 592,00	3 062 592,00	100,00 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 725,00	50 725,00	50 725,00	100,00 %

758 Różne rozliczenia	7 936 934,50	8 984 933,50	9 044 560,34	100,66 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 951 725,00	4 503 914,00	4 503 914,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 951 725,00	4 503 914,00	4 503 914,00	100,00 %
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	687 818,00	687 818,00	100,00 %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	687 818,00	687 818,00	100,00 %
75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	210 464,00	210 464,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	210 464,00	210 464,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 439 172,00	3 439 172,00	3 439 172,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 439 172,00	3 439 172,00	3 439 172,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	546 037,50	143 565,50	203 192,34	141,53 %
0920 Wpływy z pozostałych odesek	10 000,00	40 000,00	40 601,54	101,50 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	536 037,50	46 037,50	50 869,30	110,50 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 000,00	99 193,50	220,43 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 528,00	12 528,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	172 025,00	508 436,46	562 275,40	110,59 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	4 500,00	9 947,02	221,04 %
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	0,00	4 140,00	–,– %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	530,00	–,– %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	777,02	–,– %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00 %
80104 Przedszkola	115 500,00	401 254,00	450 817,07	112,35 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	3 353,00	–,– %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 500,00	115 500,00	113 469,00	98,24 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	60 147,48	–,– %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	285 754,00	273 847,59	95,83 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	56 525,00	69 525,00	70 338,35	101,17 %
0690 Wpływy z różnych opłat	56 525,00	69 525,00	70 338,35	101,17 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 157,46	31 172,96	94,01 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 157,46	31 172,96	94,01 %
852 Pomoc społeczna	1 127 611,00	1 874 255,54	1 852 706,50	98,85 %
85203 Ośrodki wsparcia	540 100,00	661 445,00	659 836,42	99,76 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	218,00	–,– %

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	540 100,00	656 445,00	654 618,42	99,72 %
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	14 000,00	13 677,00	13 534,32	98,96 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51,00	50,41	98,84 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	13 626,00	13 483,91	98,96 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 500,00	163 685,00	161 134,29	98,48 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 500,00	163 685,00	161 134,29	98,48 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	190 241,00	175 833,71	92,43 %
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	190 241,00	175 833,71	92,43 %
85216 Zasiłki stałe	175 400,00	173 460,00	170 582,72	98,34 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	561,00	560,16	99,85 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 400,00	172 899,00	170 022,56	98,34 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	90 100,00	118 978,00	119 042,00	100,05 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	64,00	–,– %
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	1 800,00	3 650,00	3 650,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 300,00	115 328,00	115 328,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 111,00	234 961,00	234 910,00	99,98 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 100,00	234 950,00	234 910,00	99,99 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	11,00	0,00	0,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00	57 000,00	56 964,50	99,94 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	57 000,00	56 964,50	99,94 %
85295 Pozostała działalność	4 400,00	194 808,54	194 808,54	100,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	189 808,54	189 808,54	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 400,00	31 341,60	93,84 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 400,00	31 341,60	93,84 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 400,00	31 341,60	96,73 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina	1 450 120,00	2 026 364,00	1 988 199,32	98,12 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 433 120,00	1 992 797,00	1 955 715,93	98,14 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	927,57	37,10 %

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 000,00	80,00 %
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	1 430 800,00	1 981 359,00	1 944 491,40	98,14 %
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	4 118,00	4 117,44	99,99 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 320,00	2 320,00	4 179,52	180,15 %
85503 Karta Dużej Rodziny	100,00	321,00	297,00	92,52 %
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	100,00	321,00	297,00	92,52 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 900,00	32 766,00	32 186,39	98,23 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 900,00	32 766,00	32 186,39	98,23 %
85535 Pozostała działalność	0,00	480,00	0,00	0,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	480,00	0,00	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982 483,00	1 116 654,00	1 124 750,11	100,73 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	883 000,00	883 000,00	943 261,10	106,82 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	883 000,00	883 000,00	943 261,10	106,82 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	–, – %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 583,00	19 583,00	38 516,29	196,68 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 250,00	–, – %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 583,00	19 583,00	34 266,29	174,98 %
90013 Schroniska dla zwierząt	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 400,00	2 400,00	1 460,94	60,87 %
0830 Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	1 460,94	60,87 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	5 112,80	255,64 %
0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	5 112,80	255,64 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 500,00	154 671,00	64 820,76	41,91 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	358,94	–, – %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 500,00	154 671,00	64 461,82	41,68 %
90095 Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	66 578,22	133,16 %
0830 Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	61 876,32	123,75 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	621,90	–, – %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 000,00	–, – %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	80,00	–, – %

Razem	18 083 879,60	23 682 077,84	23 829 829,23	100,82 %
-------	---------------	---------------	---------------	----------

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 BARUCHOWO

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY BARUCHOWO ZA 2024R. Załącznik 1 b

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo			687 791,00	0,00	0,00	—, — %
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi			0,00	0,00	0,00	—, — %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00	—, — %
PROW- wodociąg Kurowo Babla Góra			0,00	0,00	0,00	—, — %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi			687 791,00	0,00	0,00	—, — %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			687 791,00	0,00	0,00	—, — %
PROW- oczyszczalnie przyzgodowe			687 791,00	0,00	0,00	—, — %
01095 Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00	—, — %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0,00	0,00	0,00	—, — %
brak zadania UG -dochody			0,00	0,00	0,00	—, — %

600 Transport i łączność	1 219 223,00	1 201 286,00	1 201 285,80	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 219 223,00	1 201 286,00	1 201 285,80	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	492 223,00	626 840,00	626 839,80	100,00 %
Dotacja PROW- Droga 191070 Grodno	0,00	235 034,00	235 034,00	100,00 %
PROW-Droga Lubaty 191006 C	492 223,00	391 806,00	391 805,80	100,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	727 000,00	574 446,00	574 446,00	100,00 %
RFRD-Droga Grodno 191032 C	727 000,00	574 446,00	574 446,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	—, — %
Dotacja FOGR Droga 191039 Zakrzewo	0,00	0,00	0,00	—, — %
700 Gospodarka mieszkaniowa	348,00	348,00	3 000 330,70	862 163,99 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348,00	348,00	330,70	95,03 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	348,00	348,00	330,70	95,03 %
brak zadania UG -dochody	348,00	348,00	330,70	95,03 %
70021 Społeczne Inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	3 000 000,00	—, — %
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 000 000,00	—, — %

brak zadania UG -dochody	0,00	0,00	3 000 000,00	–,– %
720 Informatyka	0,00	128 535,00	0,00	0,00 %
72055 Pozostała działalność	0,00	128 535,00	0,00	0,00 %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	105 398,70	0,00	0,00 %
Cyberbezpieczna Gmina -dochody	0,00	105 398,70	0,00	0,00 %
6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 136,30	0,00	0,00 %
Cyberbezpieczna Gmina -dochody	0,00	23 136,30	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	0,00	0,00	243,90	–,– %
75095 Pozostała działalność	0,00	0,00	243,90	–,– %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	243,90	–,– %
brak zadania UG -dochody	0,00	0,00	243,90	–,– %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 000,00	–,– %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	10 000,00	–,– %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 000,00	–,– %
brak zadania UG -dochody	0,00	0,00	10 000,00	–,– %

801 Oświata i wychowanie	2 100 000,00	2 103 962,50	2 103 962,50	100,00 %
80195 Pozostała działalność	2 100 000,00	2 103 962,50	2 103 962,50	100,00 %
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00	2 103 962,50	2 103 962,50	100,00 %
brak zadania UG -dochody	2 100 000,00	2 103 962,50	2 103 962,50	100,00 %
855 Rodzina	0,00	0,00	8 648,59	–,– %
85595 Pozostała działalność	0,00	0,00	8 648,59	–,– %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 648,59	–,– %
Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji - RPO	0,00	0,00	8 648,59	–,– %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00 %
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00 %
Prace konserwatorskie- Parafia	900 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00 %
Prace konserwatorskie -park	500 000,00	0,00	0,00	–,– %
926 Kultura fizyczna	1 350 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	1 350 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00 %

Przebudowa Trybun-Sportowa Polska Przebudowa Trybun	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00 %
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	0,00	–,– %
brak zadania UG -dochody	1 350 000,00	0,00	0,00	–,– %

Razem	8 767 382,00	4 634 131,60	7 424 471,48	163,76
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 BARUCHOWO

DOCHODY WŁASNE GMINY BARUCHOWO ZA 2024R. Załącznik 2

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				147 800,00	169 800,00	185 137,71	109,03 %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi				140 000,00	152 000,00	167 128,36	109,95 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	0,00	25,80	–,– %
brak zadania UG -dochody				0,00	0,00	25,80	–,– %
0830 Wpływy z usług				140 000,00	152 000,00	167 027,74	109,89 %
brak zadania UG -dochody				140 000,00	152 000,00	167 027,74	109,89 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	74,82	–,– %
brak zadania UG -dochody				0,00	0,00	74,82	–,– %
01095 Pozostała działalność				7 800,00	17 800,00	18 009,35	101,18 %
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				7 800,00	17 800,00	18 009,35	101,18 %
brak zadania UG -dochody				7 800,00	17 800,00	18 009,35	101,18 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				0,00	0,00	0,00	–,– %
brak zadania UG -dochody				0,00	0,00	0,00	–,– %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				170 000,00	220 000,00	243 392,65	110,63 %
40002 Dostarczanie wody				170 000,00	220 000,00	243 392,65	110,63 %
0830 Wpływy z usług				170 000,00	220 000,00	243 392,65	110,63 %
brak zadania UG -dochody				170 000,00	220 000,00	243 392,65	110,63 %
600 Transport i łączność				2 000,00	112 501,00	141 323,72	125,62 %
60004 Lokalny transport zbiorowy				0,00	20 710,00	20 710,36	100,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	20 710,00	20 710,36	100,00 %
brak zadania UG -dochody				0,00	20 710,00	20 710,36	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne				0,00	90 000,00	119 007,26	132,23 %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość				0,00	90 000,00	112 964,39	125,52 %
brak zadania UG -dochody				0,00	90 000,00	112 964,39	125,52 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	0,00	16,00	–,– %
brak zadania UG -dochody				0,00	0,00	16,00	–,– %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	29,87	–,– %
brak zadania UG -dochody				0,00	0,00	29,87	–,– %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				0,00	0,00	5 800,00	–,– %

brak zadania UG -dochody	0,00	0,00	5 800,00	—, — %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	197,00	—, — %
brak zadania UG -dochody	0,00	0,00	197,00	—, — %
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	1 791,00	1 606,10	83,68 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 791,00	1 606,10	83,68 %
brak zadania UG -dochody	2 000,00	1 791,00	1 606,10	83,68 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	47 348,00	315 348,00	339 973,96	107,81 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 348,00	286 348,00	298 775,03	104,34 %
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	22 000,00	286 000,00	298 423,75	104,34 %
brak zadania UG -dochody	22 000,00	286 000,00	298 423,75	104,34 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	348,00	348,00	330,70	95,03 %
brak zadania UG -dochody	348,00	348,00	330,70	95,03 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,58	—, — %
brak zadania UG -dochody	0,00	0,00	20,58	—, — %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00	29 000,00	41 158,28	141,93 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9,80	—, — %
brak zadania UG -dochody	0,00	0,00	9,80	—, — %
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	5 000,00	9 000,00	13 390,82	148,79 %
brak zadania UG -dochody	5 000,00	9 000,00	13 390,82	148,79 %
0830 Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	27 709,90	138,55 %
brak zadania UG -dochody	20 000,00	20 000,00	27 709,90	138,55 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,76	—, — %
brak zadania UG -dochody	0,00	0,00	47,76	—, — %
70095 Pozostała działalność	0,00	0,00	40,65	—, — %
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	0,00	40,65	—, — %
brak zadania UG -dochody	0,00	0,00	40,65	—, — %
750 Administracja publiczna	2 100,00	2 100,00	4 107,48	195,59 %
75011 Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	1,55	—, — %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	—, — %
brak zadania UG -dochody	0,00	0,00	1,55	—, — %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	815,63	—, — %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	815,63	—, — %
bezdmonosć zwierząt -dochody	0,00	0,00	0,00	—, — %

brak zadania UG -dochody	0,00	0,00	815,63	–,– %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	500,00	–,– %
0570 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	–,– %
brak zadania UG -dochody	0,00	0,00	500,00	–,– %
75095 Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	2 790,30	132,87 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 100,00	2 546,40	121,26 %
brak zadania UG -dochody	800,00	800,00	1 036,80	129,60 %
dochody za śmieci- działki.	300,00	300,00	64,00	21,33 %
dochody za śmieci- mieszkańcy..	1 000,00	1 000,00	981,60	98,16 %
dochody za śmieci-działki	0,00	0,00	464,00	–,– %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	243,90	–,– %
brak zadania UG -dochody	0,00	0,00	243,90	–,– %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 000,00	–,– %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	10 000,00	–,– %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 000,00	–,– %
brak zadania UG -dochody	0,00	0,00	10 000,00	–,– %

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 789 771,00	3 732 193,00	3 857 937,82	103,37 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	2 041,00	204,10 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	2 041,00	204,10 %
brak zadania UG -dochody	1 000,00	1 000,00	2 041,00	204,10 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	810 371,00	1 830 460,00	1 878 611,96	102,63 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	540 000,00	1 570 500,00	1 602 899,00	102,06 %
brak zadania UG -dochody	540 000,00	1 570 500,00	1 602 899,00	102,06 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	2 300,00	2 300,00	2 143,00	93,17 %
brak zadania UG -dochody	2 300,00	2 300,00	2 143,00	93,17 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	189 500,00	190 002,00	100,26 %
brak zadania UG -dochody	200 000,00	189 500,00	190 002,00	100,26 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	68 000,00	68 000,00	82 391,96	121,16 %
brak zadania UG -dochody	68 000,00	68 000,00	82 391,96	121,16 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	249,00	–,– %
brak zadania UG -dochody	0,00	0,00	249,00	–,– %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71,00	71,00	626,00	881,69 %

brak zadania UG -dochody	0,00	0,00	626,00	--,- %
odsetki organ	71,00	71,00	0,00	0,00 %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	89,00	301,00	338,20 %
brak zadania UG -dochody	0,00	0,00	212,00	--,- %
utracone dochody -dotacja	0,00	89,00	89,00	100,00 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 745 400,00	1 772 033,00	1 804 080,26	101,81 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 123 000,00	1 106 482,00	1 119 072,84	101,14 %
brak zadania UG -dochody	1 123 000,00	1 106 482,00	1 119 072,84	101,14 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	250 000,00	264 985,67	105,99 %
brak zadania UG -dochody	250 000,00	250 000,00	264 985,67	105,99 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	13 622,47	113,52 %
brak zadania UG -dochody	12 000,00	12 000,00	13 622,47	113,52 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	162 792,00	90,44 %
brak zadania UG -dochody	180 000,00	180 000,00	162 792,00	90,44 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	45 151,00	47 222,20	104,59 %
brak zadania UG -dochody	17 000,00	45 151,00	47 222,20	104,59 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	800,00	800,00	1 162,00	145,25 %

brak zadania UG -dochody	800,00	800,00	1 162,00	145,25 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	175 000,00	191 213,93	109,27 %
brak zadania UG -dochody	160 000,00	175 000,00	191 213,93	109,27 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	2 600,00	4 009,15	154,20 %
brak zadania UG -dochody	2 500,00	2 500,00	3 073,71	122,95 %
odsetki organ	100,00	100,00	935,44	935,44 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233 000,00	128 700,00	173 204,60	134,58 %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	23 117,46	77,06 %
brak zadania UG -dochody	30 000,00	30 000,00	23 117,46	77,06 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 000,00	9 539,00	119,24 %
brak zadania UG -dochody	8 000,00	8 000,00	9 539,00	119,24 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	15 700,00	15 579,14	99,23 %
brak zadania UG -dochody	25 000,00	15 700,00	15 579,14	99,23 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	65 000,00	107 945,02	166,07 %
brak zadania UG -dochody	65 000,00	65 000,00	107 945,02	166,07 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00	10 000,00	17 013,71	170,14 %
brak zadania UG -dochody	60 000,00	0,00	0,00	--,- %

Oplata adiacencka. Oplata adiacencka	45 000,00	10 000,00	17 013,71	170,14 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,27	–,– %
brak zadania UG -dochody	0,00	0,00	10,27	–,– %
758 Różne rozliczenia	546 037,50	131 037,50	190 664,34	145,50 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	546 037,50	131 037,50	190 664,34	145,50 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	40 000,00	40 601,54	101,50 %
brak zadania dochody GOPS brak zadania dochody GOPS	0,00	0,00	83,33	–,– %
brak zadania dochody \$D\$	0,00	0,00	17,94	–,– %
brak zadania dochody ZSZ	0,00	0,00	103,78	–,– %
brak zadania UG -dochody	8 000,00	38 000,00	39 249,33	103,29 %
Cyberbezpieczna Gmina -dochody	0,00	0,00	0,61	–,– %
odsetki organ	2 000,00	2 000,00	1 146,55	57,33 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	536 037,50	46 037,50	50 869,30	110,50 %
brak zadania UG -dochody	536 037,50	46 037,50	50 869,30	110,50 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 000,00	99 193,50	220,43 %
brak zadania UG -dochody	0,00	45 000,00	99 193,50	220,43 %
801 Oświata i wychowanie	172 025,00	185 025,00	252 754,85	136,61 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	0,00	5 447,02	–,– %
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	0,00	0,00	4 140,00	–,– %
brak zadania dochody ZSZ	0,00	0,00	4 140,00	–,– %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	530,00	–,– %
brak zadania dochody ZSZ	0,00	0,00	530,00	–,– %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	777,02	–,– %
brak zadania dochody ZSZ	0,00	0,00	777,02	–,– %
80104 Przedszkola	115 500,00	115 500,00	176 969,48	153,22 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	3 353,00	–,– %
brak zadania dochody ZSZ	0,00	0,00	3 353,00	–,– %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 500,00	115 500,00	113 469,00	98,24 %
brak zadania dochody ZSZ	115 500,00	115 500,00	113 469,00	98,24 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	60 147,48	–,– %
brak zadania UG -dochody	0,00	0,00	60 147,48	–,– %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	56 525,00	69 525,00	70 338,35	101,17 %
0690 Wpływy z różnych opłat	56 525,00	69 525,00	70 338,35	101,17 %
brak zadania dochody ZSZ	56 525,00	69 525,00	70 338,35	101,17 %

852 Pomoc społeczna	11,00	10 623,00	10 892,57	102,54 %
85203 Ośrodki wsparcia	0,00	5 000,00	5 218,00	104,36 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
brak zadania dochody \$D\$	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	218,00	–,– %
brak zadania dochody \$D\$	0,00	0,00	218,00	–,– %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	0,00	51,00	50,41	98,84 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51,00	50,41	98,84 %
brak zadania dochody GOP\$ brak zadania dochody GOP\$	0,00	51,00	50,41	98,84 %
85216 Zasiłki stałe	0,00	561,00	560,16	99,85 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	561,00	560,16	99,85 %
brak zadania dochody GOP\$ brak zadania dochody GOP\$	0,00	561,00	560,16	99,85 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	64,00	–,– %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	64,00	–,– %
brak zadania dochody GOP\$ brak zadania dochody GOP\$	0,00	0,00	64,00	–,– %
85226 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11,00	11,00	0,00	0,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	11,00	0,00	0,00 %

brak zadania UG -dochody	11,00	11,00	0,00	0,00 %
85295 Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
brak zadania UG -dochody	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
855 Rodzina	2 320,00	7 320,00	7 107,09	97,09 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 320,00	7 320,00	7 107,09	97,09 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	927,57	37,10 %
brak zadania dochody GOP\$ brak zadania dochody GOP\$	0,00	2 500,00	927,57	37,10 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 000,00	80,00 %
brak zadania dochody GOP\$ brak zadania dochody GOP\$	0,00	2 500,00	2 000,00	80,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 320,00	2 320,00	4 179,52	180,15 %
brak zadania UG -dochody	2 320,00	2 320,00	4 179,52	180,15 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	937 400,00	942 400,00	1 026 022,00	108,87 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	883 000,00	883 000,00	943 261,10	106,82 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	883 000,00	883 000,00	943 261,10	106,82 %
brak zadania UG -dochody	0,00	0,00	585,00	–,– %
dochody za śmieci- mieszkańcy. dochody za śmieci- mieszkańcy	712 000,00	712 000,00	721 942,49	101,40 %

dochody za śmieci-działki	171 000,00	171 000,00	220 733,61	129,08 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	4 250,00	–,– %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 250,00	–,– %
brak zadania UG -dochody	0,00	0,00	4 250,00	–,– %
90013 Schroniska dla zwierząt	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
bezdarmość zwierząt -dochody	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 400,00	2 400,00	1 460,94	60,87 %
0830 Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	1 460,94	60,87 %
brak zadania UG -dochody	2 400,00	2 400,00	1 460,94	60,87 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	5 112,80	255,64 %
0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	5 112,80	255,64 %
brak zadania UG -dochody	2 000,00	2 000,00	5 112,80	255,64 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	358,94	–,– %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	358,94	–,– %
dochody za śmieci- mieszkańcy. dochody za śmieci- mieszkańcy	0,00	0,00	146,30	–,– %
dochody za śmieci-działki	0,00	0,00	212,64	–,– %
90095 Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	66 578,22	133,16 %
0830 Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	61 876,32	123,75 %
brak zadania UG -dochody	50 000,00	50 000,00	61 876,32	123,75 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	621,90	–,– %
brak zadania UG -dochody	0,00	0,00	621,90	–,– %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 000,00	–,– %
brak zadania UG -dochody	0,00	0,00	4 000,00	–,– %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	80,00	–,– %
brak zadania UG -dochody	0,00	0,00	80,00	–,– %
Razem	4 818 812,60	5 828 347,60	8 289 314,18	107,67 %

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 BARUCHOWO

DOTACJE CELOWE GMINY BARUCHOWO ZA 2024R. Załącznik 3

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Nazwa grupy			Plan planotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo			0,00	648 268,49	648 268,49	100,00 %
01095 Pozostała działalność			0,00	648 268,49	648 268,49	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	648 268,49	648 268,49	100,00 %
brak zadania UG -dochody			0,00	648 268,49	648 268,49	100,00 %
600 Transport i łączność			0,00	13 044,56	13 044,56	100,00 %
60004 Lokalny transport zbiorowy			0,00	13 044,56	13 044,56	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	13 044,56	13 044,56	100,00 %
brak zadania UG -dochody			0,00	2 610,27	2 610,27	100,00 %
Wybory PE- dochody			0,00	2 755,18	2 755,18	100,00 %
Wybory przedterminowe wójta- dochody			0,00	5 038,50	5 038,50	100,00 %
Wybory uzupełniające sejm i senat- dochody			0,00	2 640,61	2 640,61	100,00 %
750 Administracja publiczna			44 000,00	50 351,76	49 809,27	98,92 %
75011 Urzędy wojewódzkie			44 000,00	50 351,76	49 809,27	98,92 %
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			44 000,00	50 351,76	49 809,27	98,92 %
pozostałe zadania z 75011- dochody pozostałe zadania z 75011- dochody			32 500,00	36 050,00	36 050,00	100,00 %
sprawy obywatelskie- dochody sprawy obywatelskie- dochody			11 500,00	14 301,76	13 759,27	96,21 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 000,00	296 786,00	291 363,35	98,17 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 000,00	1 000,00	1 000,00	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			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
brak zadania UG -dochody			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			0,00	55 435,00	55 338,03	99,83 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	55 435,00	55 338,03	99,83 %
brak zadania UG -dochody			0,00	55 435,00	55 338,03	99,83 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			0,00	191 807,00	187 840,52	97,93 %
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			0,00	191 807,00	187 840,52	97,93 %
brak zadania UG -dochody			0,00	88 187,00	85 157,82	96,57 %
transport dokumentów -dochody			0,00	500,00	500,00	100,00 %

Wybory przedterminowe dochody	0,00	56 730,00	56 064,08	98,83 %
Wybory przedterminowe II tura- dochody Wybory przedterminowe II tura-dochody	0,00	46 390,00	46 118,62	99,42 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	48 544,00	47 184,80	97,20 %
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	48 544,00	47 184,80	97,20 %
brak zadania UG -dochody	0,00	48 044,00	46 706,98	97,22 %
transport dokumentów -dochody	0,00	500,00	477,82	95,56 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	33 157,46	31 172,96	94,01 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 157,46	31 172,96	94,01 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 157,46	31 172,96	94,01 %
brak zadania UG -dochody	0,00	33 157,46	31 172,96	94,01 %
852 Pomoc społeczna	658 400,00	1 335 094,54	1 318 820,67	98,78 %
85203 Ośrodki wsparcia	540 100,00	656 445,00	654 618,42	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	540 100,00	656 445,00	654 618,42	99,72 %
brak zadania UG -dochody	540 100,00	570 412,00	570 410,94	100,00 %
Dodatek motywacyjny -dochody	0,00	39 726,00	37 900,48	95,40 %
Za życiem- dochody	0,00	46 307,00	46 307,00	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	190 241,00	175 833,71	92,43 %
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	190 241,00	175 833,71	92,43 %
bon energetyczny - dochody	0,00	190 241,00	175 833,71	92,43 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	3 650,00	3 650,00	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	1 800,00	3 650,00	3 650,00	100,00 %
brak zadania UG -dochody	1 800,00	3 650,00	3 650,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 100,00	294 950,00	294 910,00	99,99 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 100,00	294 950,00	294 910,00	99,99 %
brak zadania UG -dochody	112 100,00	294 950,00	294 910,00	99,99 %
85295 Pozostała działalność	4 400,00	189 808,54	189 808,54	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	189 808,54	189 808,54	100,00 %
brak zadania UG -dochody	4 400,00	4 412,00	4 412,00	100,00 %
dodatek osłonkowy - dochody dodatek osłonkowy -dochody	0,00	185 396,54	185 396,54	100,00 %
855 Rodzina	1 447 800,00	2 018 564,00	1 981 092,23	98,14 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 430 800,00	1 985 477,00	1 948 608,84	98,14 %

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	1 430 800,00	1 981 359,00	1 944 491,40	98,14 %
brak zadania UG -dochody	1 430 800,00	1 981 359,00	1 944 491,40	98,14 %
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	4 118,00	4 117,44	99,99 %
brak zadania UG -dochody	0,00	4 118,00	4 117,44	99,99 %
85503 Karta Dużej Rodziny	100,00	321,00	297,00	92,52 %
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	100,00	321,00	297,00	92,52 %
brak zadania UG -dochody	100,00	321,00	297,00	92,52 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 900,00	32 766,00	32 186,39	98,23 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 900,00	32 766,00	32 186,39	98,23 %
brak zadania UG -dochody	16 900,00	32 766,00	32 186,39	98,23 %
Razem	2 151 200,00	4 395 266,81	4 333 571,53	98,60 %

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 BARUCHOWO

DOTACJE NA ZASADZIE POROZUMIEŃ GMINY BARUCHOWO ZA 2024R. Załącznik 4

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Kwota zapisu	
600 Transport i łączność			120 000,00	120 000,00	65 791,47	54,83 %
60014 Drogi publiczne powiatowe			120 000,00	120 000,00	65 791,47	54,83 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			120 000,00	120 000,00	65 791,47	54,83 %
Razem			120 000,00	120 000,00	65 791,47	54,83 %

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 BARUCHOWO

DOTACJE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH GMINY BARUCHOWO ZA 2024R. Załącznik 5

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i leśnictwo				687 791,00	0,00	0,00	–,– %
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi				0,00	0,00	0,00	–,– %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	0,00	0,00	–,– %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi				687 791,00	0,00	0,00	–,– %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				687 791,00	0,00	0,00	–,– %
600 Transport i łączność				492 223,00	626 840,00	626 839,80	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne				492 223,00	626 840,00	626 839,80	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				492 223,00	626 840,00	626 839,80	100,00 %
720 Informatyka				0,00	273 207,63	81 962,28	30,00 %
72095 Pozostała działalność				0,00	273 207,63	81 962,28	30,00 %
2057 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	118 632,54	67 209,36	56,65 %
2059 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	26 040,09	14 752,92	56,65 %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	105 398,70	0,00	0,00 %
6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	23 136,30	0,00	0,00 %
855 Rodzina				0,00	0,00	8 648,59	–,– %
85595 Pozostała działalność				0,00	0,00	8 648,59	–,– %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	0,00	8 648,59	–,– %
Razem				1 180 014,00	900 047,83	717 460,87	78,71 %

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 BARUCHOWO

DOTACJE POZOSTAŁE GMINY BARUCHOWO ZA 2024R. Załącznik 6

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Kwota zapisu	
600 Transport i łączność			0,00	0,00	0,00	–,– %
60016 Drogi publiczne gminne			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			0,00	0,00	0,00	–,– %
801 Oświata i wychowanie			0,00	290 254,00	278 347,59	95,90 %
80101 Szkoły podstawowe			0,00	4 500,00	4 500,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	4 500,00	4 500,00	100,00 %
80104 Przedszkola			0,00	285 754,00	273 847,59	95,83 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	285 754,00	273 847,59	95,83 %
852 Pomoc społeczna			469 200,00	528 538,00	522 993,26	98,95 %
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			14 000,00	13 626,00	13 483,91	98,96 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			14 000,00	13 626,00	13 483,91	98,96 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			169 500,00	163 685,00	161 194,29	98,48 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			169 500,00	163 685,00	161 194,29	98,48 %
85216 Zasiłki stałe			175 400,00	172 899,00	170 022,56	98,34 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			175 400,00	172 899,00	170 022,56	98,34 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej			88 300,00	115 328,00	115 328,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			88 300,00	115 328,00	115 328,00	100,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			22 000,00	57 000,00	56 964,50	99,94 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			22 000,00	57 000,00	56 964,50	99,94 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	32 400,00	31 341,60	96,73 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			0,00	32 400,00	31 341,60	96,73 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	32 400,00	31 341,60	96,73 %
Razem			469 200,00	851 192,00	832 682,45	97,83 %

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 BARUCHOWO

WPŁYWY Z PODATKU PIT I CIT GMINY BARUCHOWO ZA 2024R. Załącznik 7

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				2 801 135,00	3 113 317,00	3 113 317,00	100,00 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				2 801 135,00	3 113 317,00	3 113 317,00	100,00 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				2 750 410,00	3 062 592,00	3 062 592,00	100,00 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				50 725,00	50 725,00	50 725,00	100,00 %
Razem				2 801 135,00	3 113 317,00	3 113 317,00	100,00

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 BARUCHOWO

SUBWENCJE DLA GMINY BARUCHOWO ZA 2024R. Załącznik 8

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
758 Różne rozliczenia				7 390 897,00	8 841 368,00	8 841 368,00	100,00 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				3 951 725,00	4 503 914,00	4 503 914,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa				3 951 725,00	4 503 914,00	4 503 914,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				0,00	687 818,00	687 818,00	100,00 %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin				0,00	687 818,00	687 818,00	100,00 %
75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				0,00	210 464,00	210 464,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa				0,00	210 464,00	210 464,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				3 439 172,00	3 439 172,00	3 439 172,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa				3 439 172,00	3 439 172,00	3 439 172,00	100,00 %
Razem				7 390 897,00	8 841 368,00	8 841 368,00	100,00

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 BARUCHOWO

POZOSTAŁE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE DLA GMINY BARUCHOWO ZA 2024R. Załącznik 9

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Kwota zapisu	
600 Transport i łączność			1 017 000,00	774 446,00	765 586,80	98,86 %
60004 Lokalny transport zbiorowy			290 000,00	200 000,00	191 140,80	95,57 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	--,%
brak zadania UG -dochody			0,00	0,00	0,00	--,%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			290 000,00	200 000,00	191 140,80	95,57 %
brak zadania UG -dochody			290 000,00	200 000,00	191 140,80	95,57 %
60016 Drogi publiczne gminne			727 000,00	574 446,00	574 446,00	100,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			727 000,00	574 446,00	574 446,00	100,00 %
RFRD-Droga Grodno 191032 C			727 000,00	574 446,00	574 446,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa			0,00	0,00	3 000 000,00	--,%
70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe			0,00	0,00	3 000 000,00	--,%
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			0,00	0,00	3 000 000,00	--,%
brak zadania UG -dochody			0,00	0,00	3 000 000,00	--,%
758 Różne rozliczenia			0,00	12 528,00	12 528,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe			0,00	12 528,00	12 528,00	100,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	12 528,00	12 528,00	100,00 %
Fundusz Pomocy-realizacja zad. oświatowych dochody Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych (kształcenie, wychowanie i opieka) dochody			0,00	12 528,00	12 528,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie			2 100 000,00	2 103 962,50	2 103 962,50	100,00 %
80195 Pozostała działalność			2 100 000,00	2 103 962,50	2 103 962,50	100,00 %
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			2 100 000,00	2 103 962,50	2 103 962,50	100,00 %
brak zadania UG -dochody			2 100 000,00	2 103 962,50	2 103 962,50	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
Fundusz Pomocy - stypendia i zasiłki			0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina			0,00	480,00	0,00	0,00 %
85595 Pozostała działalność			0,00	480,00	0,00	0,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	480,00	0,00	0,00 %

Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne dochody Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne dochody	0,00	480,00	0,00	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 083,00	174 254,00	98 728,11	56,66 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	-- %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-- %
Demontaż, transport azbestu na terenie Gminy Baru Demontaż, transport azbestu na terenie Gminy Baruchowo	0,00	0,00	0,00	-- %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 583,00	19 583,00	34 266,29	174,98 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 583,00	19 583,00	34 266,29	174,98 %
brak zadania UG -dochody	14 583,00	19 583,00	34 266,29	174,98 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 500,00	154 671,00	64 461,82	41,68 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 500,00	154 671,00	64 461,82	41,68 %
Demontaż, transport azbestu na terenie Gminy Baru Demontaż, transport azbestu na terenie Gminy Baruchowo	0,00	58 208,00	51 288,55	88,11 %
dotacja NFOŚiGW- folia	30 500,00	13 500,00	13 173,27	97,58 %
Zbieranie azbestu w gospodarstwach rolnych -dochod Zbieranie azbestu w gospodarstwach rolnych -dochody	0,00	82 963,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00 %
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00 %
Prace konserwatorskie- Parafia	900 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00 %
Prace konserwatorskie -park	500 000,00	0,00	0,00	-- %
926 Kultura fizyczna	1 350 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	1 350 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00 %
Przebudowa Trybun-Sportowa Polska Przebudowa Trybun	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00 %
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	0,00	-- %
brak zadania UG -dochody	1 350 000,00	0,00	0,00	-- %
Razem	5 912 083,00	4 166 670,50	7 080 805,41	169,94

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 BARUCHOWO

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY BARUCHOWO ZA 2024 r.

Załącznik Nr 10

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data kolegowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Kwota zapisu			
010 Rolnictwo i łowiectwo				1 125 531,00	1 844 087,49	1 693 972,08	91,86 %
01030 Izby rolnicze				5 800,00	5 800,00	5 666,81	97,70 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				0,00	5 800,00	5 666,81	97,70 %
4300 Zakup usług pozostałych				5 800,00	0,00	0,00	—, — %
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi				7 000,00	71 028,00	64 026,20	90,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	2 774,00	2 772,20	99,94 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	61 254,00	61 254,00	100,00 %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi				1 106 791,00	1 107 191,00	970 210,58	87,63 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	25 000,00	16 827,34	67,31 %
4260 Zakup energii				230 000,00	230 000,00	159 751,13	69,46 %
4270 Zakup usług remontowych				5 000,00	10 000,00	4 354,40	43,54 %
4300 Zakup usług pozostałych				50 000,00	50 000,00	29 124,51	58,25 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 000,00	3 000,00	1 638,68	54,62 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				67 000,00	67 000,00	62 464,32	93,23 %
4430 Różne opłaty i składki				34 000,00	19 000,00	2 887,00	15,19 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	5 400,00	5 372,20	99,49 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				687 791,00	687 791,00	687 791,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność				6 000,00	660 068,49	654 068,49	99,09 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	1 950,00	1 950,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	11 059,79	10 059,79	90,96 %
4300 Zakup usług pozostałych				3 000,00	3 400,00	400,00	11,76 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				0,00	301,35	301,35	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki				2 000,00	637 557,35	635 557,35	99,69 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	5 800,00	5 800,00	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				333 000,00	465 000,00	346 912,04	74,60 %

40002 Dostarczanie wody	333 000,00	353 000,00	235 071,13	66,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	5 471,28	27,36 %
4260 Zakup energii	210 000,00	210 000,00	172 299,05	82,05 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00	4 500,00	22,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 000,00	6 589,36	18,83 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	842,91	84,29 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	10 959,53	91,33 %
4430 Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	34 409,00	62,56 %
40095 Pozostała działalność	0,00	112 000,00	111 840,91	99,86 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 000,00	111 840,91	99,86 %
500 Handel	23 000,00	23 000,00	7 625,07	33,15 %
50095 Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	7 625,07	33,15 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	2 000,00	56,30	2,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 316,37	48,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	252,40	6,31 %
600 Transport i łączność	2 793 969,00	2 623 910,56	2 313 433,70	88,17 %

60004 Lokalny transport zbiorowy	383 000,00	396 044,56	354 977,75	89,63 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 709,93	1 709,93	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	247,45	247,45	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	874,68	874,68	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	383 000,00	383 000,00	341 933,19	89,28 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	112,50	112,50	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	120 000,00	65 791,47	54,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	65 791,47	54,83 %
60016 Drogi publiczne gminne	2 279 969,00	2 076 866,00	1 876 542,36	90,35 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	55 000,00	32 640,04	59,35 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	90 000,00	10 029,43	11,14 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 682,00	1 144 911,00	1 069 842,77	93,44 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 223,00	393 891,00	392 198,00	99,57 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 064,00	363 064,00	361 832,12	99,66 %

60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00	31 000,00	16 122,12	52,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	23 000,00	11 077,12	48,16 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 200,00	64,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 845,00	92,25 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 237 000,00	2 233 350,75	2 152 262,94	96,37 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 000,00	58 200,00	28 160,61	48,39 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 400,00	74,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	13 608,18	54,43 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	5 000,00	4 057,43	81,15 %
4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	2 495,00	31,19 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	3 200,00	600,00	18,75 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 000,00	53 000,00	18 362,05	34,65 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	3 600,00	36,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	12 940,23	51,76 %
4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	821,82	16,44 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
70095 Pozostała działalność	2 140 000,00	2 122 150,75	2 105 740,28	99,23 %
4260 Zakup energii	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 591,00	35,91 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 203,00	27 202,03	100,00 %
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Połeki Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00	2 074 947,75	2 074 947,25	100,00 %
710 Działalność usługowa	140 000,00	126 000,00	66 033,99	52,41 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	85 000,00	58 818,99	69,20 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	80 000,00	58 818,99	73,52 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	21 000,00	1 599,00	7,61 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 000,00	1 589,00	10,66 %
71095 Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	5 616,00	28,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 616,00	37,44 %
720 Informatyka	160 421,00	433 628,63	42 558,00	9,81 %
72095 Pozostała działalność	160 421,00	433 628,63	42 558,00	9,81 %
2339 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	107 336,22	34 897,56	32,51 %
4309 Zakup usług pozostałych	5 500,00	29 060,41	7 660,44	26,36 %
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 296,32	0,00	0,00 %
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 479,68	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 721,00	125 721,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 398,70	0,00	0,00 %
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 136,30	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	4 619 807,00	4 901 620,76	4 130 244,97	84,26 %

75011 Urzędy wojewódzkie	117 565,00	127 069,76	113 574,51	89,38 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	90 253,00	82 911,22	91,87 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 346,02	95,46 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	15 150,00	14 852,95	98,04 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 298,76	2 514,72	58,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	5 531,70	89,22 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4440 Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,90	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 000,00	166 000,00	138 811,58	83,62 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	125 067,50	92,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	3 961,47	49,52 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	857,80	28,59 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	8 924,81	44,62 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 928 237,00	3 026 380,00	2 599 605,23	85,90 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	21 200,00	15 630,73	73,73 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	1 892 703,00	1 696 613,24	89,75 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 500,00	104 500,00	104 227,81	99,74 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	311 200,00	260 779,03	83,80 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	38 000,00	29 120,25	76,63 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	42 000,00	23 181,00	55,19 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	8 583,54	42,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	118 000,00	62 301,11	52,80 %
4260 Zakup energii	50 000,00	50 000,00	43 467,89	86,94 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 261,90	62,62 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 500,00	2 389,00	66,42 %
4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	250 000,00	212 731,85	85,09 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	18 000,00	16 177,77	89,88 %
4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	5 188,84	74,13 %
4430 Różne opłaty i składki	90 000,00	80 000,00	58 045,54	72,56 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 937,00	48 977,00	48 977,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 000,00	2 082,40	29,75 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	500,00	0,00	0,00 %

4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 800,00	2 800,00	1 246,33	44,51 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	265 000,00	214 816,99	81,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	60 000,00	45 413,60	75,69 %
4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	205 000,00	169 403,39	82,64 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 014 005,00	1 039 082,00	869 622,63	83,69 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 200,00	75,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 000,00	825 000,00	697 378,23	84,53 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	38 600,00	38 587,54	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	128 000,00	103 775,91	81,07 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	9 000,00	5 609,07	62,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 624,14	32,48 %
4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	710,00	47,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	571,95	22,88 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	65,57	3,28 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 405,00	14 882,00	14 881,53	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	5 218,69	65,23 %

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	500,00	0,00	0,00 %
75095 Pozostała działalność	264 000,00	278 089,00	193 814,03	69,69 %
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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 400,00	54 309,66	98,83 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	13 600,00	9 444,35	69,45 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	33 000,00	30 230,14	91,61 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 379,85	53,80 %
4220 Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	555,15	18,51 %
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	110 089,00	91 361,53	82,99 %
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	10 000,00	2 532,75	25,33 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	296 786,00	291 363,35	98,17 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	55 435,00	55 338,03	99,83 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 380,00	34 380,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 697,00	6 697,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 176,00	2 174,41	99,93 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	264,00	201,10	76,17 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 547,00	7 546,50	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 826,00	3 826,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	310,00	309,67	99,89 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	220,00	203,35	92,43 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	15,00	0,00	0,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	191 807,00	187 840,52	97,93 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	139 550,00	138 676,25	99,37 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 815,00	13 515,00	91,23 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 549,93	3 473,46	97,85 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	389,10	348,86	89,66 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 993,75	17 348,89	91,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 544,61	5 543,10	99,97 %

4300 Zakup usług pozostałych	0,00	8 593,41	8 592,61	99,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	–,– %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	360,00	336,15	93,38 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	11,20	6,20	55,36 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	48 544,00	47 184,80	97,20 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 448,00	6 400,00	85,93 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 244,82	2 062,52	91,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	287,50	182,03	63,31 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 883,09	7 882,68	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 374,00	3 355,93	99,46 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	–,– %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	90,00	89,64	99,60 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	16,59	12,00	72,33 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	328 000,00	290 258,57	88,49 %
75403 Jednostki terenowe Policji	4 000,00	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	0,00	0,00	–,– %
75412 Ochotnicze straże pożarne	146 000,00	326 000,00	290 258,57	89,04 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	26 000,00	21 906,00	84,25 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 305,72	57,64 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	41 000,00	40 444,80	98,65 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	37 000,00	28 751,20	77,71 %
4260 Zakup energii	5 000,00	8 000,00	4 120,74	51,51 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	11 000,00	10 150,00	92,27 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	18 809,11	62,70 %
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	23 000,00	20 271,00	88,13 %
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	146 000,00	143 500,00	98,29 %
757 Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	73 430,49	61,19 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	120 000,00	73 430,49	61,19 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	73 430,49	61,19 %
758 Różne rozliczenia	230 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %

4810 Rezerwy	230 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	7 435 963,00	8 515 340,71	8 144 451,53	95,64 %
80101 Szkoły podstawowe	2 855 929,00	3 336 491,00	3 302 243,63	98,97 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 200,00	131 434,00	131 433,21	100,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	376 790,00	374 602,24	99,42 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 416,00	20 415,13	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	388 000,00	385 404,10	99,33 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 859,00	35 859,00	35 327,15	98,52 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	—, — %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	89 688,00	85 369,29	95,18 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 265,00	3 265,00	100,00 %
4260 Zakup energii	35 000,00	16 610,00	16 302,74	98,15 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 600,00	2 160,50	83,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	80 300,00	72 816,00	71 605,91	98,34 %
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 265,00	5 265,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	6 723,37	79,10 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	603,13	40,21 %
4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	3 749,00	3 749,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 770,00	130 635,00	130 632,54	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	200,00	135,00	135,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	—, — %
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 303,00	6 303,00	100,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 514 000,00	1 909 307,00	1 889 328,78	98,95 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 600,00	129 659,00	129 658,54	100,00 %
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	960,00	960,00	100,00 %
80104 Przedszkola	660 253,00	897 223,00	775 516,42	86,44 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	23 916,00	23 916,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	99 900,00	98 746,74	98,85 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 464,00	5 463,06	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 800,00	79 628,00	78 814,17	98,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	11 600,00	11 291,11	97,34 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	—, — %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	—, — %
4260 Zakup energii	8 000,00	7 000,00	5 796,79	82,81 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	206,50	51,63 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	240 000,00	145 949,25	60,81 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 353,00	20 707,00	20 707,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	490,00	98,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	—, — %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000,00	358 400,00	334 627,81	93,37 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	12 508,00	12 507,99	100,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	2 590,00	2 590,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 590,00	2 590,00	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	405 111,00	423 568,00	420 057,46	99,17 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	170,00	169,50	99,71 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 800,00	174 939,00	174 855,19	99,95 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	10 961,00	10 960,56	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	30 100,00	30 013,17	99,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 300,00	4 300,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	172 025,00	185 025,00	182 304,01	98,53 %
4260 Zakup energii	5 000,00	4 200,00	3 882,03	92,43 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 930,00	3 930,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	—, — %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00	6 043,00	6 043,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	—, — %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	451 491,00	555 052,00	555 051,91	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	19 300,00	19 300,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 124,00	74 543,00	74 543,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 267,00	7 267,00	7 267,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00	—, — %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	350,00	349,97	99,99 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	17 300,00	17 300,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	–,– %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 000,00	415 011,00	415 011,00	100,00 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 400,00	21 281,00	21 280,34	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 157,46	31 172,96	94,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 803,36	8 316,34	84,83 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 354,10	22 856,62	97,87 %
80195 Pozostała działalność	3 120 179,00	3 267 859,25	3 057 819,15	93,57 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	6 354,00	1 105,50	17,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	40 000,00	1 339,76	3,35 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 616,00	57 693,00	57 693,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 000,00	980 834,50	864 703,14	88,16 %
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 103 963,00	2 132 977,75	2 132 977,75	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	95 000,00	245 696,00	146 413,45	59,59 %
85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	235 696,00	146 413,45	62,12 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300,00	300,00	168,50	56,17 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 300,00	11 300,00	5 840,00	51,68 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	2 513,84	69,83 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	530,11	35,34 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	83,64	55,76 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	60 000,00	39 842,57	66,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 696,00	8 752,67	49,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	42 350,00	137 350,00	87 727,12	63,87 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	795,00	53,00 %
852 Pomoc społeczna	1 613 764,00	2 396 935,54	2 347 490,65	97,94 %
85202 Domy pomocy społecznej	180 000,00	185 000,00	184 194,10	99,56 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	185 000,00	184 194,10	99,56 %
85203 Ośrodki wsparcia	540 100,00	691 445,00	688 288,05	99,54 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	570,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 400,00	414 680,51	413 003,59	99,60 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 575,00	25 223,66	25 223,66	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 790,00	75 523,22	75 515,09	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 565,00	8 716,95	8 576,48	98,39 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 980,00	12 980,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	35 170,24	35 170,22	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	8 000,00	14 887,30	14 886,26	99,99 %
4260 Zakup energii	9 000,00	7 127,70	7 127,70	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	365,00	365,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	78 326,00	76 995,63	98,30 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 278,15	1 278,15	100,00 %

4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	—,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 800,00	665,00	665,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	13 294,27	13 294,27	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 637,00	2 637,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	—,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	—,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 350,00	3 350,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	570,00	570,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	80,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	—,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	14 000,00	13 677,00	13 534,32	98,96 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	51,00	50,41	98,84 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	13 626,00	13 483,91	98,96 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 500,00	163 685,00	161 194,29	98,48 %

3110 Świadczenia społeczne	169 500,00	163 685,00	161 194,29	98,48 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	191 241,00	176 322,19	92,20 %
3110 Świadczenia społeczne	5 000,00	185 700,00	171 200,82	92,19 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 630,00	3 210,37	88,44 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 911,00	1 911,00	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	175 400,00	173 460,00	170 582,72	98,34 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	561,00	560,16	99,85 %
3110 Świadczenia społeczne	175 400,00	172 899,00	170 022,56	98,34 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	347 544,00	381 143,00	367 179,74	96,34 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	1 800,00	3 600,00	3 600,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	268 360,00	263 549,65	98,21 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	15 632,00	15 631,41	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	49 227,00	48 099,42	97,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	6 841,00	6 465,34	94,51 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 122,00	440,15	14,10 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	155,00	51,67 %

4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	18 006,35	90,03 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 017,20	91,69 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	111,22	22,24 %
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	185,00	15,42 %
4440 Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 251,00	7 251,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	600,00	410,00	410,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 258,00	83,87 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 320,00	296 170,00	294 910,00	99,57 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	190,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	112 100,00	294 950,00	294 910,00	99,99 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	57 500,00	92 500,00	91 964,50	99,42 %
3110 Świadczenia społeczne	57 000,00	92 000,00	91 964,50	99,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00 %
85295 Pozostała działalność	11 400,00	202 614,54	193 320,74	95,41 %

3110 Świadczenia społeczne	7 000,00	193 761,32	184 467,80	95,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 637,70	1 637,70	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 400,00	6 409,52	6 409,52	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	806,00	805,72	99,97 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	26 100,00	59 500,00	40 504,00	68,07 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 600,00	9 600,00	5 680,00	59,17 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	5 680,00	59,17 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 500,00	49 900,00	34 824,00	69,79 %
3240 Stypendia dla uczniów	15 000,00	46 000,00	34 224,00	74,40 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	2 900,00	600,00	20,69 %
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina	1 862 391,00	3 032 723,00	2 850 224,85	93,98 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 491 591,00	2 051 641,00	1 996 030,27	97,29 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	5 000,00	2 000,00	40,00 %
3110 Świadczenia społeczne	1 278 276,00	1 735 976,00	1 700 366,43	97,95 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	89 477,00	76 625,38	85,64 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 471,00	5 470,73	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	127 100,00	205 200,00	203 303,01	99,08 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 100,00	1 951,65	92,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 200,00	968,50	80,71 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,00	2 417,00	100,00 %
4580 Pozostałe odsetki	100,00	2 600,00	927,57	35,68 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	—, — %
85503 Karta Dużej Rodziny	100,00	321,00	297,00	92,52 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	321,00	297,00	92,52 %
85508 Rodziny zastępcze	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	228 000,00	217 100,00	112 123,08	51,65 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	228 000,00	217 100,00	112 123,08	51,65 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 900,00	32 766,00	32 186,39	98,23 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 900,00	32 766,00	32 186,39	98,23 %
85595 Pozostała działalność	121 000,00	726 095,00	709 588,11	97,73 %

3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	480,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	5 396,69	26,98 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	527,08	52,71 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	604 615,00	603 664,34	99,84 %
6150 Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 598,00	2 314 657,00	1 690 432,65	73,03 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	20,30	0,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	20,30	0,41 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 118 015,00	1 120 518,00	1 070 811,15	95,56 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	78 915,32	96,24 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 286,16	96,11 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	14 500,00	14 391,57	99,25 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	2 056,79	97,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	2 787,03	13,94 %
4260 Zakup energii	6 000,00	6 000,00	446,93	7,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	980 000,00	980 000,00	962 970,19	98,26 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	989,27	49,46 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	71,38	14,28 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	478,51	23,93 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 583,00	14 583,00	14 583,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	985,00	985,00	985,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	140,00	140,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 003,00	6 003,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 158,00	550,00	550,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	605,00	605,00	100,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	29 000,00	43 000,00	32 244,54	74,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	45,00	1,13 %
4220 Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	8 992,85	89,93 %

4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	29 000,00	23 206,69	80,02 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 000,00	567 385,00	362 547,33	63,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 085,23	10,85 %
4260 Zakup energii	500 000,00	500 000,00	322 836,60	64,57 %
4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00	23 385,00	5 600,00	23,95 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	33 025,50	97,13 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	42 000,00	11 036,04	26,28 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 536,04	52,68 %
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	500,00	2,50 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	141 171,00	51 288,55	36,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	141 171,00	51 288,55	36,33 %
90095 Pozostała działalność	227 000,00	376 000,00	147 901,74	39,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	129 000,00	81 006,10	62,80 %
4260 Zakup energii	15 000,00	15 000,00	5 732,32	38,22 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	35 000,00	28 782,15	82,23 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	55 000,00	12 099,07	22,00 %

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	14 000,00	7 227,00	51,62 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 000,00	5 220,00	87,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	7 835,10	39,18 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 365 000,00	2 145 000,00	2 089 373,79	97,41 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	100,00 %
92116 Biblioteki	145 000,00	145 000,00	135 873,79	93,71 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	145 000,00	135 873,79	93,71 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00	570 000,00	523 500,00	91,84 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	3 500,00	7,00 %
6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	920 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00 %
6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	—, — %
926 Kultura fizyczna	1 652 700,00	982 700,00	958 436,84	97,53 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	70 000,00	69 000,00	98,57 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	70 000,00	69 000,00	98,57 %

92695 Pozostała działalność	1 612 700,00	912 700,00	889 436,84	97,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 403,50	71,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 938,40	97,95 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	900 000,00	880 094,94	97,79 %
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	0,00	—, — %

Razem	28 246 304,00	33 138 638,44	28 876 422,88	88,66 %
-------	---------------	---------------	---------------	---------

Gmina Baruchowo
Baruchowo 66
87-821 BARUCHOWO

WYDATKI BIEŻĄCE GMINY BARUCHOWO ZA 2024 r.

Załącznik Nr 11

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data zaiegowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				437 800,00	1 081 068,49	930 982,68	86,12 %
01030 Izby rolnicze				5 800,00	5 800,00	5 666,81	97,70 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				0,00	5 800,00	5 666,81	97,70 %
4300 Zakup usług pozostałych				5 800,00	0,00	0,00	—, — %
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi				7 000,00	7 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi				419 000,00	414 000,00	277 047,38	66,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	25 000,00	16 827,34	67,31 %
4260 Zakup energii				230 000,00	230 000,00	159 751,13	69,46 %
4270 Zakup usług remontowych				5 000,00	10 000,00	4 354,40	43,54 %
4300 Zakup usług pozostałych				50 000,00	50 000,00	29 124,51	58,25 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 000,00	3 000,00	1 638,68	54,62 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				67 000,00	67 000,00	62 464,32	93,23 %
4430 Różne opłaty i składki				34 000,00	19 000,00	2 887,00	15,19 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
01095 Pozostała działalność				6 000,00	654 268,49	648 268,49	99,08 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	1 950,00	1 950,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	11 059,79	10 059,79	90,96 %
4300 Zakup usług pozostałych				3 000,00	3 400,00	400,00	11,76 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				0,00	301,35	301,35	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki				2 000,00	637 557,35	635 557,35	99,69 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				333 000,00	353 000,00	235 071,13	66,59 %
40002 Dostarczanie wody				333 000,00	353 000,00	235 071,13	66,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	20 000,00	5 471,28	27,36 %
4260 Zakup energii				210 000,00	210 000,00	172 299,05	82,05 %
4270 Zakup usług remontowych				5 000,00	20 000,00	4 500,00	22,50 %
4300 Zakup usług pozostałych				40 000,00	35 000,00	6 589,36	18,83 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	842,91	84,29 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	10 959,53	91,33 %
4430 Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	34 409,00	62,56 %
500 Handel	23 000,00	23 000,00	7 625,07	33,15 %
50095 Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	7 625,07	33,15 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	2 000,00	56,30	2,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 316,37	48,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	252,40	6,31 %
600 Transport i łączność	674 000,00	722 044,56	489 560,81	67,80 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	383 000,00	396 044,56	354 977,75	89,63 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 709,33	1 709,33	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	247,45	247,45	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	874,68	874,68	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	383 000,00	383 000,00	341 933,19	89,28 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	112,50	112,50	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	120 000,00	65 791,47	54,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	65 791,47	54,83 %
60016 Drogi publiczne gminne	160 000,00	175 000,00	52 669,47	30,10 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	55 000,00	32 640,04	59,35 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	90 000,00	10 029,43	11,14 %
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00	31 000,00	16 122,12	52,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	23 000,00	11 077,12	48,16 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 200,00	64,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 845,00	92,25 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	137 000,00	131 200,00	50 113,66	38,20 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 000,00	58 200,00	28 160,61	48,39 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 400,00	74,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	13 608,18	54,43 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	5 000,00	4 057,43	81,15 %
4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	2 455,00	31,19 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	3 200,00	600,00	18,75 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 000,00	53 000,00	18 362,05	34,65 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	3 600,00	36,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	12 940,23	51,76 %
4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	821,82	16,44 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
70095 Pozostała działalność	40 000,00	20 000,00	3 591,00	17,96 %
4260 Zakup energii	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 591,00	35,91 %
710 Działalność usługowa	140 000,00	126 000,00	66 033,99	52,41 %

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	85 000,00	58 818,99	69,20 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	80 000,00	58 818,99	73,52 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	21 000,00	1 599,00	7,61 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 000,00	1 599,00	10,66 %
71095 Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	5 616,00	28,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 616,00	37,44 %
720 Informatyka	12 500,00	157 172,63	42 558,00	27,08 %
72095 Pozostała działalność	12 500,00	157 172,63	42 558,00	27,08 %
2339 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	107 336,22	34 897,56	32,51 %
4309 Zakup usług pozostałych	5 500,00	29 060,41	7 660,44	26,36 %
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 296,32	0,00	0,00 %
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 479,68	0,00	0,00 %

750 Administracja publiczna	4 619 807,00	4 901 620,76	4 130 244,97	84,26 %
75011 Urzędy wojewódzkie	117 565,00	127 069,76	113 574,51	89,38 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	90 253,00	82 911,22	91,87 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 346,02	95,46 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	15 150,00	14 852,95	98,04 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 298,76	2 514,72	58,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	5 531,70	89,22 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,90	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 000,00	166 000,00	138 811,58	83,62 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	125 067,50	92,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	3 961,47	49,52 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	857,80	28,59 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	8 324,81	44,62 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 928 237,00	3 026 380,00	2 599 605,23	85,90 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	21 200,00	15 630,73	73,73 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	1 892 703,00	1 698 613,24	89,75 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 500,00	104 500,00	104 227,81	99,74 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	311 200,00	260 779,03	83,80 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	38 000,00	29 120,25	76,63 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	42 000,00	23 181,00	55,19 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	8 583,54	42,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	118 000,00	62 301,11	52,80 %
4260 Zakup energii	50 000,00	50 000,00	43 467,89	86,94 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 261,90	62,62 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 500,00	2 989,00	66,42 %
4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	250 000,00	212 731,85	85,09 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	18 000,00	16 177,77	89,88 %
4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	5 188,84	74,13 %
4430 Różne opłaty i składki	90 000,00	80 000,00	58 045,54	72,56 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 937,00	48 977,00	48 977,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 000,00	2 082,40	29,75 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	5 218,69	65,23 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	500,00	0,00	0,00 %
75095 Pozostała działalność	264 000,00	278 089,00	193 814,03	69,69 %
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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 400,00	54 309,66	99,83 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	13 600,00	9 444,95	69,45 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	33 000,00	30 230,14	91,61 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 379,85	53,80 %
4220 Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	555,15	18,51 %
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	110 089,00	91 361,53	82,99 %
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	10 000,00	2 532,75	25,33 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	296 786,00	291 363,35	98,17 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
75106 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	55 435,00	55 338,03	99,83 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 380,00	34 380,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 697,00	6 697,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 176,00	2 174,41	99,93 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	264,00	201,10	76,17 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 547,00	7 546,50	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 826,00	3 826,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	310,00	309,67	99,89 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	220,00	203,35	92,43 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	15,00	0,00	0,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	191 807,00	187 840,52	97,93 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	139 550,00	138 676,25	99,37 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 815,00	13 515,00	91,23 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 549,93	3 473,46	97,85 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	389,10	348,86	89,66 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 993,75	17 348,89	91,34 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 544,61	5 543,10	99,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	8 593,41	8 592,61	99,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	—, — %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	360,00	336,15	93,38 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	11,20	6,20	55,36 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	48 544,00	47 184,80	97,20 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 448,00	6 400,00	85,93 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 244,82	2 062,52	91,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	287,50	182,03	63,31 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 883,09	7 882,68	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 374,00	3 355,93	99,46 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	—, — %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	90,00	89,64	99,60 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	16,59	12,00	72,33 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	182 000,00	146 758,57	80,64 %
75403 Jednostki terenowe Policji	4 000,00	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	0,00	0,00	—, — %
75412 Ochotnicza straż pożarna	146 000,00	180 000,00	146 758,57	81,53 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	26 000,00	21 906,00	84,25 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 305,72	57,64 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	41 000,00	40 444,80	98,65 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	37 000,00	28 751,20	77,71 %
4260 Zakup energii	5 000,00	8 000,00	4 120,74	51,51 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	11 000,00	10 150,00	92,27 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	18 809,11	62,70 %
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	23 000,00	20 271,00	88,13 %
757 Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	73 430,49	61,19 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	120 000,00	73 430,49	61,19 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	73 430,49	61,19 %
758 Różne rozliczenia	230 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %

4810 Rezerwy	230 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	4 451 000,00	5 402 128,46	5 146 770,64	95,27 %
80101 Szkoły podstawowe	2 655 329,00	3 336 491,00	3 302 243,63	98,97 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 200,00	131 434,00	131 433,21	100,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	376 790,00	374 602,24	99,42 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 416,00	20 415,13	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	388 000,00	385 404,10	99,33 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 859,00	35 859,00	35 327,15	98,52 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	—, — %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	89 688,00	85 369,29	95,18 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 265,00	3 265,00	100,00 %
4260 Zakup energii	35 000,00	16 610,00	16 302,74	98,15 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 600,00	2 160,50	83,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	80 300,00	72 816,00	71 605,91	98,34 %
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 265,00	5 265,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	6 723,37	79,10 %

4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	603,13	40,21 %
4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	3 749,00	3 749,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 770,00	130 635,00	130 632,54	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	200,00	135,00	135,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	—, — %
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 303,00	6 303,00	100,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 514 000,00	1 909 307,00	1 889 328,78	98,95 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 600,00	129 659,00	129 658,54	100,00 %
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	960,00	960,00	100,00 %
80104 Przedszkola	660 253,00	897 223,00	775 516,42	86,44 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	23 916,00	23 916,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	99 900,00	98 746,74	98,85 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 464,00	5 463,06	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 800,00	79 628,00	78 814,17	98,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	11 600,00	11 291,11	97,34 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	—, — %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	—, — %
4260 Zakup energii	8 000,00	7 000,00	5 796,79	82,81 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	206,50	51,63 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	240 000,00	145 949,25	60,81 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 353,00	20 707,00	20 707,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	490,00	98,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	—, — %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000,00	358 400,00	334 627,81	93,37 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	12 508,00	12 507,99	100,00 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	2 590,00	2 590,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 590,00	2 590,00	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	405 111,00	423 568,00	420 057,46	99,17 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	170,00	169,50	99,71 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 800,00	174 939,00	174 855,19	99,95 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	10 961,00	10 960,56	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	30 100,00	30 013,17	99,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 300,00	4 300,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	172 025,00	185 025,00	182 304,01	98,53 %
4260 Zakup energii	5 000,00	4 200,00	3 882,03	92,43 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 930,00	3 930,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	—, — %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00	6 043,00	6 043,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	—, — %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	451 491,00	555 052,00	555 051,91	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	19 300,00	19 300,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 124,00	74 543,00	74 543,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 267,00	7 267,00	7 267,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00	—, — %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	350,00	349,97	99,99 %

4440 Odplay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	17 300,00	17 300,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	–,– %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 000,00	415 011,00	415 011,00	100,00 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 400,00	21 281,00	21 280,94	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 157,46	31 172,96	94,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 803,36	8 316,34	84,83 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 354,10	22 856,62	97,87 %
80195 Pozostała działalność	75 216,00	154 047,00	60 138,26	39,04 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	6 354,00	1 105,50	17,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	40 000,00	1 339,76	3,35 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4440 Odplay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 616,00	57 693,00	57 693,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	95 000,00	245 696,00	146 413,45	59,59 %
85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	235 696,00	146 413,45	62,12 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300,00	300,00	168,50	56,17 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 300,00	11 300,00	5 840,00	51,68 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	2 513,84	69,83 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	590,11	39,34 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	83,64	55,76 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	60 000,00	39 842,57	66,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 696,00	8 752,67	49,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	42 350,00	137 350,00	87 727,12	63,87 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	795,00	53,00 %
852 Pomoc społeczna	1 613 764,00	2 396 935,54	2 347 490,65	97,94 %

85202 Domy pomocy społecznej	180 000,00	185 000,00	184 194,10	99,56 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	185 000,00	184 194,10	99,56 %
85203 Ośrodki wsparcia	540 100,00	691 445,00	688 288,05	99,54 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	570,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 400,00	414 680,51	413 003,59	99,60 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 575,00	25 223,66	25 223,66	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 790,00	75 523,22	75 515,09	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 565,00	8 716,95	8 576,48	98,39 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 980,00	12 980,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	35 170,24	35 170,22	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	8 000,00	14 887,30	14 886,26	99,99 %
4260 Zakup energii	9 000,00	7 127,70	7 127,70	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	365,00	365,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	78 326,00	76 995,63	98,30 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 278,15	1 278,15	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	–,– %
4430 Różne opłaty i składki	1 800,00	665,00	665,00	100,00 %

4440 Odplay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	13 294,27	13 294,27	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 637,00	2 637,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	–,– %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	–,– %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 350,00	3 350,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	570,00	570,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	80,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	–,– %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	13 677,00	13 534,32	98,96 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	51,00	50,41	98,84 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	13 626,00	13 483,91	98,96 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 500,00	163 685,00	161 194,29	98,48 %
3110 Świadczenia społeczne	169 500,00	163 685,00	161 194,29	98,48 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	191 241,00	176 322,19	92,20 %

3110 Świadczenia społeczne	5 000,00	185 700,00	171 200,82	92,19 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 630,00	3 210,37	88,44 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 911,00	1 911,00	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	175 400,00	173 460,00	170 582,72	98,34 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	561,00	560,16	99,85 %
3110 Świadczenia społeczne	175 400,00	172 899,00	170 022,56	98,34 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	347 544,00	381 143,00	367 179,74	96,34 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	1 800,00	3 600,00	3 600,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	268 360,00	263 549,65	98,21 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	15 632,00	15 631,41	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	49 227,00	48 099,42	97,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	6 841,00	6 465,34	94,51 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 122,00	440,15	14,10 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	155,00	51,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	18 006,35	90,03 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 017,20	91,69 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	111,22	22,24 %
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	185,00	15,42 %
4440 Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 251,00	7 251,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	600,00	410,00	410,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 258,00	83,87 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 320,00	296 170,00	294 910,00	99,57 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	190,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	112 100,00	294 950,00	294 910,00	99,99 %
85230 Pomoc w zakresie żywienia	57 500,00	92 500,00	91 964,50	99,42 %
3110 Świadczenia społeczne	57 000,00	92 000,00	91 964,50	99,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00 %
85295 Pozostała działalność	11 400,00	202 614,54	193 320,74	95,41 %
3110 Świadczenia społeczne	7 000,00	193 761,32	184 467,80	95,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 637,70	1 637,70	100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	4 400,00	6 409,52	6 409,52	100,00 %
4440 Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	806,00	805,72	99,97 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	26 100,00	59 500,00	40 504,00	68,07 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 600,00	9 600,00	5 680,00	59,17 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	5 680,00	59,17 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 500,00	49 900,00	34 824,00	69,79 %
3240 Stypendia dla uczniów	15 000,00	46 000,00	34 224,00	74,40 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	2 900,00	600,00	20,69 %
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina	1 762 391,00	2 328 108,00	2 146 560,51	92,20 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 491 591,00	2 051 641,00	1 996 030,27	97,29 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	5 000,00	2 000,00	40,00 %
3110 Świadczenia społeczne	1 278 276,00	1 735 976,00	1 700 366,43	97,95 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	89 477,00	76 625,38	85,64 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 471,00	5 470,73	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	127 100,00	205 200,00	203 303,01	99,08 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 100,00	1 951,65	92,94 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 200,00	968,50	80,71 %
4440 Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,00	2 417,00	100,00 %
4580 Pozostałe odsetki	100,00	2 600,00	927,57	35,68 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	–, – %
85503 Karta Dużej Rodziny	100,00	321,00	297,00	92,52 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	321,00	297,00	92,52 %
85508 Rodziny zastępcze	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	228 000,00	217 100,00	112 123,08	51,65 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	228 000,00	217 100,00	112 123,08	51,65 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 900,00	32 766,00	32 186,39	98,23 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 900,00	32 766,00	32 186,39	98,23 %
85595 Pozostała działalność	21 000,00	21 480,00	5 923,77	27,58 %
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	480,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	5 396,69	26,98 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	527,08	52,71 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 180 598,00	2 160 657,00	1 649 572,05	76,35 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	20,30	0,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	20,30	0,41 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 118 015,00	1 120 518,00	1 070 811,15	95,56 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	78 915,32	96,24 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 286,16	96,11 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	14 500,00	14 391,57	99,25 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	2 056,79	97,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	2 787,03	13,94 %
4260 Zakup energii	6 000,00	6 000,00	446,93	7,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	980 000,00	980 000,00	962 970,19	98,26 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	989,27	49,46 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	71,38	14,28 %
4440 Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	478,51	23,93 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 583,00	14 583,00	14 583,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	985,00	985,00	985,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	140,00	140,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 003,00	6 003,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 158,00	550,00	550,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	100,00 %
4440 Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	605,00	605,00	100,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	29 000,00	43 000,00	32 244,54	74,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	45,00	1,13 %
4220 Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	8 992,85	89,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	29 000,00	23 206,69	80,02 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 000,00	533 385,00	329 521,83	61,78 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 085,23	10,85 %
4260 Zakup energii	500 000,00	500 000,00	322 836,60	64,57 %

4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00	23 385,00	5 600,00	23,95 %
90015 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	42 000,00	11 036,04	26,28 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 536,04	52,68 %
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	500,00	2,50 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	141 171,00	51 288,55	36,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	141 171,00	51 288,55	36,33 %
90095 Pozostała działalność	207 000,00	256 000,00	140 066,64	54,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	129 000,00	81 006,10	62,80 %
4260 Zakup energii	15 000,00	15 000,00	5 732,32	38,22 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	35 000,00	28 782,15	82,23 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	55 000,00	12 099,07	22,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	14 000,00	7 227,00	51,62 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 000,00	5 220,00	87,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	895 000,00	1 575 000,00	1 565 873,79	99,42 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	100,00 %

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	100,00 %
92116 Biblioteki	145 000,00	145 000,00	135 873,79	93,71 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	145 000,00	135 873,79	93,71 %
926 Kultura fizyczna	52 700,00	82 700,00	78 341,90	94,73 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	70 000,00	69 000,00	98,57 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	70 000,00	69 000,00	98,57 %
92695 Pozostała działalność	12 700,00	12 700,00	9 341,90	73,56 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 403,50	71,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 938,40	97,95 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00 %

Razem	17 864 880,00	22 384 617,44	18 686 289,71	87,48 %
-------	---------------	---------------	---------------	---------

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 BARUCHOWO

WYDATKI ZWIĄZANE Z ROZWIĄZYWANIEM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2024 r.

Załącznik 11a

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data kolegowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Kwota zapisu			
851 Ochrona zdrowia				95 000,00	245 696,00	146 413,45	59,59 %
85153 Zwalczanie narkomanii				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych				3 800,00	3 800,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe				200,00	200,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki				500,00	500,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				85 000,00	235 696,00	146 413,45	62,12 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				300,00	300,00	168,50	56,17 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				8 300,00	11 300,00	5 840,00	51,68 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 600,00	3 600,00	2 513,84	69,83 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				1 500,00	1 500,00	590,11	39,34 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				150,00	150,00	83,64	55,76 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe				20 000,00	60 000,00	39 842,57	66,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	17 696,00	8 752,67	49,46 %
4300 Zakup usług pozostałych				42 350,00	137 350,00	87 727,12	63,87 %
4410 Podróże służbowe krajowe				300,00	300,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki				2 000,00	2 000,00	100,00	5,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	1 500,00	795,00	53,00 %
Razem				95 000,00	245 696,00	146 413,45	59,59 %

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 BARUCHOWO

WYDATKI ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2024 r. **Załącznik nr 11 b**
Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				42 000,00	42 000,00	11 036,04	26,28 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				42 000,00	42 000,00	11 036,04	26,28 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych				20 000,00	20 000,00	10 536,04	52,68 %
4430 Różne opłaty i składki				20 000,00	20 000,00	500,00	2,50 %
Razem				42 000,00	42 000,00	11 036,04	26,28 %

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 BARUCHOWO

WYDATKI ZA GOSPODARKE ODPADAMI W GMINIE BARUCHOWO ZA 2024 r. Załącznik nr 11c

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data kolegowania		Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Kwota zapisu	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 118 015,00	1 120 518,00	1 070 811,15	95,56 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi				1 118 015,00	1 120 518,00	1 070 811,15	95,56 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				82 000,00	82 000,00	78 915,32	96,24 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 500,00	5 500,00	5 286,16	96,11 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				12 500,00	14 500,00	14 391,57	99,25 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 100,00	2 100,00	2 056,79	97,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	20 000,00	2 787,03	13,94 %
4260 Zakup energii				6 000,00	6 000,00	446,33	7,45 %
4300 Zakup usług pozostałych				980 000,00	980 000,00	962 970,19	98,26 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000,00	2 000,00	989,27	49,46 %
4410 Podróże służbowe krajowe				500,00	500,00	71,38	14,28 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 915,00	2 418,00	2 418,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 000,00	2 000,00	478,51	23,93 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
Razem				1 118 015,00	1 120 518,00	1 070 811,15	95,56 %

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 BARUCHOWO

WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE W GMINIE BARUCHOWO ZA 2024 r. Załącznik 11d

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Kwota zapisu	
801 Oświata i wychowanie			0,00	12 528,00	12 528,00	100,00 %
80101 Szkoły podstawowe			0,00	12 528,00	12 528,00	100,00 %
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	5 265,00	5 265,00	100,00 %
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	6 303,00	6 303,00	100,00 %
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	960,00	960,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina			0,00	480,00	0,00	0,00 %
85595 Pozostała działalność			0,00	480,00	0,00	0,00 %
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			0,00	480,00	0,00	0,00 %
Razem			0,00	14 008,00	12 528,00	89,43 %

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 BARUCHOWO

WYDATKI NA BON ENERGETYCZY W GMINIE BARUCHOWO ZA 2024 r.

Załącznik 11e

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Nazwa grupy				Plan pieniężny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Kwota zapisu			
852 Pomoc społeczna				0,00	190 241,00	175 833,71	92,43 %
85215 Dodatki mieszkaniowe				0,00	190 241,00	175 833,71	92,43 %
3110 Świadczenia społeczne				0,00	184 700,00	170 712,34	92,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	3 630,00	3 210,37	88,44 %
4300 Zakup usług pozostałych				0,00	1 911,00	1 911,00	100,00 %
Razem				0,00	190 241,00	175 833,71	92,43 %

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 BARUCHOWO

WYDATKI NA DODATEK OSŁONOWY W GMINIE BARUCHOWO ZA 2024 r. Załącznik 11f

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
852 Pomoc społeczna				0,00	185 396,54	185 396,54	100,00 %
85295 Pozostała działalność				0,00	185 396,54	185 396,54	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne				0,00	181 761,32	181 761,32	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	1 637,70	1 637,70	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych				0,00	1 997,52	1 997,52	100,00 %
Razem				0,00	185 396,54	185 396,54	100,00

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 BARUCHOWO

WYDATKI MAJĄTKOWE W GMINIE BARUCHOWO ZA 2024 r.**Załącznik 12**

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Nazwa grupy				Plan planowany wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data kolegowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i leśnictwo				687 791,00	763 019,00	762 989,40	100,00 %
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi				0,00	64 026,00	64 026,20	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	2 774,00	2 772,20	99,94 %
Budowa sieci wodociągowej ob. Kurowo Babla Góra				0,00	2 774,00	2 772,20	99,94 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	61 254,00	61 254,00	100,00 %
Budowa sieci wodociągowej ob. Kurowo Babla Góra				0,00	61 254,00	61 254,00	100,00 %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi				687 791,00	693 191,00	693 163,20	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	5 400,00	5 372,20	99,49 %
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków				0,00	5 400,00	5 372,20	99,49 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				687 791,00	687 791,00	687 791,00	100,00 %
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków				687 791,00	687 791,00	687 791,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność				0,00	5 800,00	5 800,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	5 800,00	5 800,00	100,00 %
ZAKUPI ZAMIANA DZIAŁEK				0,00	5 800,00	5 800,00	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				0,00	112 000,00	111 840,91	99,86 %
40095 Pozostała działalność				0,00	112 000,00	111 840,91	99,86 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	112 000,00	111 840,91	99,86 %
Zakup, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego do Zakup, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego do zasilania rezerwowego dla WCAR w Baruchowie.				0,00	112 000,00	111 840,91	99,86 %
600 Transport i łączność				2 119 969,00	1 901 866,00	1 823 872,89	95,90 %
60016 Drogi publiczne gminne				2 119 969,00	1 901 866,00	1 823 872,89	95,90 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 341 682,00	1 144 911,00	1 069 842,77	93,44 %
Przebudowa dróg gminnych nr 191039C - Zakrzewo Przebudowa dróg gminnych nr 191039C w miejscowości Zakrzewo				0,00	39 500,00	14 000,00	35,44 %
Przebudowa drogi gminnej Nr 191017C w miejscowości Przebudowa drogi gminnej Nr 191017C w miejscowości Dębowo				0,00	10 000,00	0,00	0,00 %
Przebudowa drogi gminnej Nr 191018C w m. Okna Przebudowa drogi gminnej Nr 191018C w miejscowości Okna				30 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67 %
Przebudowa drogi gminnej Nr 191021C w m. Kurowo Pa Przebudowa drogi gminnej Nr 191021C w miejscowości Kurowo Parcele				0,00	9 000,00	0,00	0,00 %
Przebudowa drogi gminnej nr 191032C Przebudowa drogi gminnej nr 191032C w miejscowości Grodno				484 682,00	431 965,00	431 396,77	99,87 %
Przebudowa drogi gminnej Nr 191034C w m Nowa Zawada Przebudowa drogi gminnej Nr 191034C w miejscowości Nowa Zawada				20 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00 %
Przebudowa drogi gminnej Nr 191038C w miejscowości				20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00 %
Przebudowa drogi gminnej Nr 191039C w m.Zakrzewo-F Przebudowa drogi gminnej Nr 191039C w miejscowości Zakrzewo-FOGR				0,00	0,00	0,00	—, — %

Przebudowa drogi gminnej Nr 191040C m. Kurowo Przebudowa drogi gminnej Nr 191040C w miejscowości Kurowo Parcele	20 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67 %
Przebudowa drogi gminnej Nr 191041C w miejscowości Przebudowa drogi gminnej Nr 191041C w miejscowości Kurowo Parcele	20 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00 %
Przebudowa drogi gminnej Nr 191079C w m.Kurowo Kol Przebudowa drogi gminnej Nr 191079C w miejscowości Kurowo Kolonia	20 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00 %
RFRD-Przebudowa drogi gminnej nr 191032C w m.Grodno RFRD-Przebudowa drogi gminnej nr 191032C w miejscowości Grodno	727 000,00	574 446,00	574 446,00	100,00 %
6057 Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych	495 223,00	393 891,00	392 198,00	99,57 %
Przebudowa drogi gminnej nr 191006C w m. Lubaty Przebudowa drogi gminnej Nr 191006C w miejscowości Lubaty	495 223,00	393 891,00	392 198,00	99,57 %
6059 Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych	283 064,00	363 064,00	361 832,12	99,66 %
Przebudowa drogi gminnej nr 191006C w m. Lubaty Przebudowa drogi gminnej Nr 191006C w miejscowości Lubaty	283 064,00	363 064,00	361 832,12	99,66 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 100 000,00	2 102 150,75	2 102 149,28	100,00 %
70095 Pozostała działalność	2 100 000,00	2 102 150,75	2 102 149,28	100,00 %
6050 Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 203,00	27 202,03	100,00 %
Budowa nowego budynku komunalnego i rozbiórka istn Budowa nowego budynku komunalnego i rozbiórka istniejącego budynku komunalnego na działkach nr 47/7 i 47/6 w miejscowości Zakrzewo Parcele	0,00	27 203,00	27 202,03	100,00 %
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań Inwestycyjnych	2 100 000,00	2 074 947,75	2 074 947,25	100,00 %
Budowa nowego budynku komunalnego i rozbiórka istn Budowa nowego budynku komunalnego i rozbiórka istniejącego budynku komunalnego na działkach nr 47/7 i 47/6 w miejscowości Zakrzewo Parcele	2 100 000,00	2 074 947,75	2 074 947,25	100,00 %
720 Informatyka	147 921,00	276 456,00	0,00	0,00 %
72095 Pozostała działalność	147 921,00	276 456,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych	125 721,00	125 721,00	0,00	0,00 %
Infostrada Kujaw i Pomorza Infostrada Kujaw i Pomorza	125 721,00	125 721,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00 %
Infostrada Kujaw i Pomorza Infostrada Kujaw i Pomorza	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 398,70	0,00	0,00 %
Cyberbezpieczna Gmina	0,00	105 398,70	0,00	0,00 %
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 136,30	0,00	0,00 %
Cyberbezpieczna Gmina	0,00	23 136,30	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	146 000,00	143 500,00	98,29 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	146 000,00	143 500,00	98,29 %
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	146 000,00	143 500,00	98,29 %
Dotacja celowa dla OSP Skrzynki	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00 %
Dotacja celowa dla OSP Kurowo Kolonia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
Dotacja dla OSP Świątkowice	0,00	25 000,00	22 500,00	90,00 %
801 Oświata i wychowanie	3 044 963,00	3 113 812,25	2 997 680,89	96,27 %
80195 Pozostała działalność	3 044 963,00	3 113 812,25	2 997 680,89	96,27 %
6050 Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych	941 000,00	980 834,50	864 703,14	88,16 %

Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Górnym Dużym	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
Modernizacja ciepłowni lokalnej ZSOP w Baruchowie	0,00	71 000,00	0,00	0,00 %
Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie G Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo	841 000,00	889 834,50	864 703,14	97,18 %
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 103 963,00	2 132 977,75	2 132 977,75	100,00 %
Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie G Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo	2 103 963,00	2 132 977,75	2 132 977,75	100,00 %
855 Rodzina	100 000,00	704 615,00	703 664,34	99,87 %
85595 Pozostała działalność	100 000,00	704 615,00	703 664,34	99,87 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	604 615,00	603 664,34	99,84 %
Budowa WCAR wraz z adaptacją części pomieszczeń Budowa Włokopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie wraz z adaptacją części nowo wybudowanych pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego	0,00	604 615,00	603 664,34	99,84 %
6150 Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
Zakup działek Baruchowo- WCAR	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	154 000,00	40 860,60	26,53 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	34 000,00	33 025,50	97,13 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	33 025,50	97,13 %
Montaż lamp fotowoltaicznych Montaż lamp fotowoltaicznych w ramach projektu doświetlenia skrzyżowań na terenie gminy Baruchowo	0,00	34 000,00	33 025,50	97,13 %
90095 Pozostała działalność	20 000,00	120 000,00	7 835,10	6,53 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00 %
Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej w Baruchowie	0,00	50 000,00	0,00	0,00 %
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych -Skrzynki Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy jeziorze Skrzyneckim	0,00	50 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	7 835,10	39,18 %
System Informacji terenowej Gminy Baruchowo System Informacji terenowej Gminy Baruchowo	20 000,00	20 000,00	7 835,10	39,18 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000,00	570 000,00	523 500,00	91,84 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00	570 000,00	523 500,00	91,84 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	3 500,00	7,00 %
Wykonanie prac konserwatorsko- restauratorskich na Wykonanie prac konserwatorsko- restauratorskich na terenie parku dworskiego w Baruchowie	50 000,00	50 000,00	3 500,00	7,00 %
6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	920 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00 %
Wykonanie prac konserwatorsko- restauratorskich w Wykonanie prac konserwatorsko- restauratorskich w kościele p.w.św. trójcy w Kłodzie	900 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00 %
Wykonanie prac konserwatorsko- restauratorskich w Wykonanie prac konserwatorsko- restauratorskich w kościele p.w.św. trójcy w Kłodzie - własne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	—, — %
Wykonanie prac konserwatorsko- restauratorskich na Wykonanie prac konserwatorsko- restauratorskich na terenie parku dworskiego w Baruchowie	500 000,00	0,00	0,00	—, — %
926 Kultura fizyczna	1 600 000,00	900 000,00	880 094,34	97,79 %
92695 Pozostała działalność	1 600 000,00	900 000,00	880 094,34	97,79 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	900 000,00	880 094,34	97,79 %

MS- Przebudowa trybuny wraz z zapleczem sanitarno- szatniowym i budową zadaszenia trybun	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00 %
Przebudowa trybuny wraz z zapleczem sanitarno- szatniowym i budową zadaszenia trybun	250 000,00	300 000,00	280 094,34	93,36 %
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	0,00	—, — %
Przebudowa trybuny wraz z zapleczem sanitarno- szatniowym i budową zadaszenia trybun	1 350 000,00	0,00	0,00	—, — %

Razem	11 280 644,00	10 743 818,00	10 080 163,26	93,82 %
-------	---------------	---------------	---------------	---------

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 BARUCHOWO

UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY BARUCHOWO ZA 2024 r.

Załącznik 13

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data kolegowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Kwota zapisu	
750 Administracja publiczna			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
75095 Pozostała działalność			4 000,00	4 000,00	0,00	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			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	146 000,00	143 500,00	98,29 %
75412 Ochotnicze straże pożarne			0,00	146 000,00	143 500,00	98,29 %
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	146 000,00	143 500,00	98,29 %
851 Ochrona zdrowia			300,00	300,00	168,50	56,17 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			300,00	300,00	168,50	56,17 %
2500 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			300,00	300,00	168,50	56,17 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 815 000,00	2 095 000,00	2 085 873,79	99,56 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			750 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			750 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	100,00 %
92116 Biblioteki			145 000,00	145 000,00	135 873,79	93,71 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			145 000,00	145 000,00	135 873,79	93,71 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			920 000,00	920 000,00	920 000,00	100,00 %
6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			920 000,00	920 000,00	920 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna			40 000,00	70 000,00	69 000,00	98,57 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			40 000,00	70 000,00	69 000,00	98,57 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			40 000,00	70 000,00	69 000,00	98,57 %
Razem			1 869 300,00	2 316 300,00	2 288 642,28	98,82 %