



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 6 maja 2025 r.

Poz. 2209

### **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA BARWIC**

z dnia 28 marca 2025 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Barwice za 2024 rok**

Na podstawie art. 267 ust.1 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Burmistrz Barwice zarządza co następuje

Burmistrz Barwice przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Barwice za 2024 rok.

Burmistrz Barwice

**Robert Zborowski**

## Załącznik Nr 1

**Realizacja dochodów budżetowych za 2024 r.**  
(Załącznik Nr 1a - dochody bieżące, Załącznik Nr 1b - dochody majątkowe)

| Dział      | Rozdział | §     | Opis  | Plan po zmianach na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % realizacji  |
|------------|----------|-------|---|-----------------------------|----------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 155 554,13</b>         | <b>1 155 554,13</b>  | <b>100,0%</b> |
|            | 01095    |       | Pozostała działalność   | 1 155 554,13                | 1 155 554,13         | 100,0%        |
|            |          | 201 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 155 554,13                | 1 155 554,13         | 100,0%        |
| <b>400</b> |          |       | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>440 026,51</b>           | <b>402 186,32</b>    | <b>91,4%</b>  |
|            | 40001    |       | Dostarczanie ciepła   | 440 026,51                  | 402 186,32           | 91,4%         |
|            |          | 218 0 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 440 026,51                  | 402 186,32           | 91,4%         |
| <b>600</b> |          |       | <b>Transport i łączność</b>   | <b>14 246 448,27</b>        | <b>9 105 721,97</b>  | <b>63,9%</b>  |
|            | 60004    |       | Lokalny transport zbiorowy  | 102 577,20                  | 102 577,20           | 100,0%        |
|            |          | 201 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 15 475,20                   | 15 475,20            | 100,0%        |
|            |          | 217 0 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 87 102,00                   | 87 102,00            | 100,0%        |
|            | 60016    |       | Drogi publiczne gminne  | 14 143 871,07               | 9 003 144,77         | 63,7%         |
|            |          | 637 0 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 14 143 871,07               | 9 003 144,77         | 63,7%         |
| <b>700</b> |          |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 511 200,00</b>         | <b>734 489,00</b>    | <b>48,6%</b>  |
|            | 70005    |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 511 200,00                | 734 489,00           | 48,6%         |
|            |          | 055 0 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 50 000,00                   | 53 437,49            | 106,9%        |
|            |          | 069 0 | Wpływy z różnych opłat  | 3 000,00                    | 379,66               | 12,7%         |
|            |          | 075 0 | 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 | 250 000,00                  | 266 201,79           | 106,5%        |
|            |          | 076 0 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 7 000,00                    | 28 214,82            | 403,1%        |

|            |       |       |   |                     |                     |               |
|------------|-------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 077 0 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 200 000,00        | 385 381,96          | 32,1%         |
|            |       | 091 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 500,00              | 91,45               | 18,3%         |
|            |       | 092 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 700,00              | 781,83              | 111,7%        |
| <b>710</b> |       |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>217 992,00</b>   | <b>251 816,84</b>   | <b>115,5%</b> |
|            | 71035 |       | Cmentarze   | 217 992,00          | 251 816,84          | 115,5%        |
|            |       | 083 0 | Wpływy z usług  | 155 000,00          | 188 824,84          | 121,8%        |
|            |       | 625 7 | 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 | 62 992,00           | 62 992,00           | 100%          |
| <b>750</b> |       |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 956 010,45</b> | <b>1 953 236,94</b> | <b>99,9%</b>  |
|            | 75011 |       | Urzędy wojewódzkie  | 110 729,45          | 110 549,60          | 99,8%         |
|            |       | 201 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 110 529,45          | 110 529,45          | 100,0%        |
|            |       | 236 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 200,00              | 20,15               | 10,1%         |
|            | 75023 |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 773 602,00          | 770 680,34          | 99,6%         |
|            |       | 087 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                | 1 100,00            | 0,0%          |
|            |       | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 120 000,00          | 116 280,34          | 96,9%         |
|            |       | 625 7 | 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 | 535 938,00          | 535 706,76          | 100,0%        |
|            |       | 625 9 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 117 664,00          | 117 593,24          | 99,9%         |
|            | 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 62 000,00           | 62 000,00           | 0,0%          |
|            |       | 096 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 62 000,00           | 62 000,00           | 100,0%        |
|            | 75085 |       | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                | 329,00              | 0,0%          |
|            |       | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 329,00              | 0,0%          |
|            | 75095 |       | Pozostała działalność   | 1 009 679,00        | 1 009 678,00        | 100,0%        |
|            |       | 096 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,0%        |

|            |       |   |                      |                      |               |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 629 0 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 963 479,00           | 963 478,00           | 100,0%        |
|            | 630 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 45 000,00            | 45 000,00            | 100,0%        |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>156 968,00</b>    | <b>156 968,00</b>    | <b>100,0%</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 682,00             | 1 682,00             | 100,0%        |
|            | 201 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 682,00             | 1 682,00             | 100,0%        |
|            | 75109 | Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 113 718,00           | 113 718,00           | 100,0%        |
|            | 201 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 113 718,00           | 113 718,00           | 100,0%        |
|            | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 41 568,00            | 41 568,00            | 100,0%        |
|            | 201 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 41 568,00            | 41 568,00            | 100,0%        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>62 000,00</b>     | <b>62 000,00</b>     | <b>100,0%</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 62 000,00            | 62 000,00            | 100,0%        |
|            | 231 0 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,0%        |
|            | 630 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,0%        |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>16 062 562,49</b> | <b>16 054 390,64</b> | <b>99,9%</b>  |
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 5 000,00             | 4 234,87             | 84,7%         |
|            | 035 0 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 5 000,00             | 4 220,87             | 84,4%         |
|            | 091 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 14,00                | 0,0%          |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 6 316 483,00         | 6 284 870,01         | 99,5%         |
|            | 031 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 5 458 665,00         | 5 566 862,89         | 102,0%        |
|            | 032 0 | Wpływy z podatku rolnego  | 300 963,00           | 175 954,23           | 58,5%         |
|            | 033 0 | Wpływy z podatku leśnego  | 513 190,00           | 516 902,29           | 100,7%        |
|            | 034 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 18 415,00            | 7 532,00             | 40,9%         |
|            | 050 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 0,00                 | 109,00               | 0,0%          |
|            | 069 0 | Wpływy z różnych opłat  | 250,00               | 432,00               | 172,8%        |

|            |       |  |                      |                      |               |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 091 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 25 000,00            | 17 077,60            | 68,3%         |
| 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 | 3 710 185,00         | 3 741 912,35         | 100,9%        |
|            | 031 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 895 069,00         | 1 961 076,68         | 103,5%        |
|            | 032 0 | Wpływy z podatku rolnego   | 1 153 244,00         | 1 022 078,11         | 88,6%         |
|            | 033 0 | Wpływy z podatku leśnego   | 23 194,00            | 21 657,89            | 93,4%         |
|            | 034 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 17 678,00            | 18 105,00            | 102,4%        |
|            | 036 0 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 38 000,00            | 33 820,00            | 89,0%         |
|            | 043 0 | Wpływy z opłaty targowej   | 40 000,00            | 23 033,50            | 57,6%         |
|            | 050 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 520 000,00           | 551 587,95           | 106,1%        |
|            | 069 0 | Wpływy z różnych opłat   | 10 000,00            | 15 062,73            | 150,6%        |
|            | 091 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 13 000,00            | 95 490,49            | 734,5%        |
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 360 179,49           | 352 658,41           | 97,9%         |
|            | 027 0 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 43 667,24            | 43 667,24            | 100,0%        |
|            | 041 0 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 55 000,00            | 35 300,44            | 64,2%         |
|            | 046 0 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 100 000,00           | 58 890,10            | 58,9%         |
|            | 048 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 161 512,25           | 161 540,94           | 100,0%        |
|            | 049 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 0,00                 | 42 078,69            | 0,0%          |
|            | 069 0 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                 | 11 181,00            | 0,0%          |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 5 670 715,00         | 5 670 715,00         | 100,0%        |
|            | 001 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 5 268 291,00         | 5 268 291,00         | 100,0%        |
|            | 002 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 402 424,00           | 402 424,00           | 100,0%        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>19 518 425,47</b> | <b>19 569 401,47</b> | <b>100,3%</b> |
| 75801      |       | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 9 726 645,00         | 9 726 645,00         | 100,0%        |
|            | 292 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 9 726 645,00         | 9 726 645,00         | 100,0%        |
| 75802      |       | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 962 982,00           | 962 982,00           | 100,0%        |
|            | 275 0 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 962 982,00           | 962 982,00           | 100,0%        |
| 75806      |       | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin   | 410 589,00           | 410 589,00           | 100,0%        |
|            | 292 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 410 589,00           | 410 589,00           | 100,0%        |
| 75807      |       | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 7 757 310,00         | 7 757 310,00         | 100,0%        |
|            | 292 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 7 757 310,00         | 7 757 310,00         | 100,0%        |
| 75814      |       | Różne rozliczenia finansowe  | 362 077,47           | 362 077,47           | 100,0%        |
|            | 203 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                | 184 378,47           | 184 378,47           | 100,0%        |

|            |       |   |                     |                     |              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 210 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 171 699,00          | 171 699,00          | 100,0%       |
|            | 633 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,0%       |
| 75831      |       | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 298 822,00          | 298 822,00          | 100,0%       |
|            | 292 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 298 822,00          | 298 822,00          | 100,0%       |
| 75863      |       | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   | 0,00                | 50 976,00           | 0,0%         |
|            | 625 7 | 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                | 50 976,00           | 0,0%         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>784 247,18</b>   | <b>733 522,41</b>   | <b>93,5%</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 4 000,00            | 6 946,24            | 173,7%       |
|            | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 2 946,24            | 0,0%         |
|            | 203 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,0%       |
|            | 80104 | Przedszkola   | 524 507,00          | 519 742,82          | 99,1%        |
|            | 083 0 | Wpływy z usług  | 80 000,00           | 75 235,82           | 94,0%        |
|            | 203 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 444 507,00          | 444 507,00          | 100,0%       |
|            | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 35 000,00           | 34 000,00           | 97,1%        |
|            | 203 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 35 000,00           | 34 000,00           | 97,1%        |
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 70 740,18           | 66 468,32           | 94,0%        |
|            | 201 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 70 740,18           | 66 468,32           | 94,0%        |
|            | 80195 | Pozostała działalność   | 150 000,00          | 106 365,03          | 70,9%        |
|            | 202 0 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 20 000,00           | 19 500,03           | 97,5%        |
|            | 246 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 130 000,00          | 86 865,00           | 66,8%        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 006 905,22</b> | <b>3 950 434,55</b> | <b>98,6%</b> |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 607 246,73          | 607 378,73          | 100,0%       |
|            | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 132,00              | 0,0%         |

|       |       |   |            |            |        |
|-------|-------|---|------------|------------|--------|
|       | 201 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 607 246,73 | 607 246,73 | 100,0% |
| 85205 |       | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 6 000,00   | 6 000,00   | 100,0% |
|       | 203 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 6 000,00   | 6 000,00   | 100,0% |
| 85213 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 19 460,00  | 19 408,02  | 99,7%  |
|       | 203 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 19 460,00  | 19 408,02  | 99,7%  |
| 85214 |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 180 940,00 | 175 968,33 | 97,3%  |
|       | 094 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00       | 598,30     | 0,0%   |
|       | 203 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 180 940,00 | 175 370,03 | 96,9%  |
| 85215 |       | Dodatki mieszkaniowe  | 285 310,00 | 263 042,90 | 92,2%  |
|       | 201 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 285 310,00 | 263 042,90 | 92,2%  |
| 85216 |       | Zasiłki stałe   | 227 254,00 | 227 231,56 | 100,0% |
|       | 203 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 227 254,00 | 227 231,56 | 100,0% |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 298 197,00 | 288 709,43 | 96,8%  |
|       | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00       | 653,00     | 0,0%   |
|       | 201 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 345,00  | 23 345,00  | 100,0% |
|       | 203 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 274 852,00 | 264 711,43 | 96,3%  |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 138 175,00 | 125 414,62 | 90,8%  |
|       | 083 0 | Wpływy z usług  | 15 000,00  | 21 218,81  | 141,5% |
|       | 201 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 90 000,00  | 89 897,14  | 99,9%  |
|       | 203 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 33 175,00  | 14 218,77  | 42,9%  |

|            |       |   |                      |                     |               |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|---------------|
|            | 236 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 79,90               | 0,0%          |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania   | 230 000,00           | 227 286,90          | 98,8%         |
|            | 203 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 230 000,00           | 227 286,90          | 98,8%         |
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 2 014 322,49         | 2 009 994,06        | 99,8%         |
|            | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 54 936,00            | 57 074,40           | 103,9%        |
|            | 201 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 263 659,42           | 263 659,42          | 100,0%        |
|            | 203 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 30 960,00            | 30 960,00           | 100,0%        |
|            | 210 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 121 243,70           | 114 582,30          | 94,5%         |
|            | 218 0 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 6 517,95             | 6 517,94            | 100,0%        |
|            | 270 0 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 1 537 005,42         | 1 537 200,00        | 100,0%        |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>7 140,00</b>      | <b>7 140,00</b>     | <b>100,0%</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność   | 7 140,00             | 7 140,00            | 100,0%        |
|            | 218 0 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 7 140,00             | 7 140,00            | 100,0%        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>141 400,00</b>    | <b>115 280,00</b>   | <b>81,5%</b>  |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 111 400,00           | 85 280,00           | 76,6%         |
|            | 203 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 95 400,00            | 74 368,00           | 78,0%         |
|            | 210 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 16 000,00            | 10 912,00           | 0,0%          |
|            | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 30 000,00            | 30 000,00           | 100,0%        |
|            | 096 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 30 000,00            | 30 000,00           | 100,0%        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>10 687 682,12</b> | <b>5 963 491,81</b> | <b>55,8%</b>  |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 8 002 833,00         | 5 756 605,55        | 71,9%         |

|       |       |   |              |              |        |
|-------|-------|---|--------------|--------------|--------|
|       | 201 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 5 756 833,00 | 5 713 372,64 | 99,2%  |
|       | 206 0 | 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 państwaw wychowaniu dzieci         | 2 000,00     | 2 000,00     | 100,0% |
|       | 236 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 2 244 000,00 | 41 232,91    | 1,8%   |
| 85503 |       | Karta Dużej Rodziny   | 705,00       | 710,25       | 100,7% |
|       | 201 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 705,00       | 705,00       | 100,0% |
|       | 236 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00         | 5,25         | 0,0%   |
| 85504 |       | Wspieranie rodziny  | 65 849,12    | 69 500,01    | 105,5% |
|       | 068 0 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  | 0,00         | 4 900,00     | 0,0%   |
|       | 203 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 65 849,12    | 64 600,01    | 98,1%  |
| 85513 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 117 514,00   | 116 993,34   | 99,6%  |
|       | 201 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 117 514,00   | 116 993,34   | 99,6%  |
| 85516 |       | System opieki nad dziećmi do lat 3  | 2 476 367,00 | 0,00         | 0,0%   |
|       | 205 7 | 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 | 90 000,00    | 0,00         | 0,0%   |
|       | 205 9 | 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 | 89 700,00    | 0,00         | 0,0%   |
|       | 625 7 | 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 | 300 000,00   | 0,00         | 0,0%   |
|       | 637 0 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 996 667,00 | 0,00         | 0,0%   |
| 85595 |       | Pozostała działalność   | 24 414,00    | 19 682,66    | 80,6%  |
|       | 210 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 24 414,00    | 19 682,66    | 80,6%  |

|            |       |       |   |                     |                     |              |
|------------|-------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>900</b> |       |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>7 861 649,40</b> | <b>4 764 612,46</b> | <b>60,6%</b> |
|            | 90001 |       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 3 002 533,00        | 905 637,61          | 30,2%        |
|            |       | 064 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 624,00              | 0,0%         |
|            |       | 091 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                | 655,31              | 0,0%         |
|            |       | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 100 000,00          | 115 620,80          | 115,6%       |
|            |       | 628 7 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 325 058,00        | 0,00                | 0,0%         |
|            |       | 637 0 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 577 475,00        | 788 737,50          | 50,0%        |
|            | 90002 |       | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 2 372 436,00        | 2 345 201,24        | 98,9%        |
|            |       | 049 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 372 436,00        | 2 345 134,63        | 98,8%        |
|            |       | 091 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                | 66,61               | 0,0%         |
|            | 90004 |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 2 500,00            | 5 864,45            | 234,6%       |
|            |       | 087 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                | 3 364,45            | 0,0%         |
|            |       | 096 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,0%       |
|            | 90005 |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 1 070 000,00        | 60 789,39           | 5,7%         |
|            |       | 246 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 35 000,00           | 23 643,58           | 67,6%        |
|            |       | 628 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 035 000,00        | 37 145,81           | 3,6%         |
|            | 90013 |       | Schroniska dla zwierząt   | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,0%       |
|            |       | 096 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,0%       |
|            | 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 194 560,00          | 147 254,18          | 75,7%        |
|            |       | 637 0 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 194 560,00          | 147 254,18          | 75,7%        |
|            | 90019 |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 10 000,00           | 4 411,86            | 44,1%        |
|            |       | 069 0 | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00           | 4 411,86            | 44,1%        |
|            | 90026 |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 636 043,32          | 653 224,26          | 102,7%       |
|            |       | 064 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 8 000,00            | 7 407,60            | 92,6%        |
|            |       | 091 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 7 000,00            | 9 839,54            | 140,6%       |

|            |       |   |                      |                      |              |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|            | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 14 933,80            | 0,0%         |
|            | 661 7 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 621 043,32           | 621 043,32           | 100,0%       |
| 90095      |       | Pozostała działalność   | 568 577,08           | 637 229,47           | 112,1%       |
|            | 096 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,0%       |
|            | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 674,19               | 0,0%         |
|            | 246 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 14 546,73            | 20 246,73            | 139,2%       |
|            | 270 0 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 553 030,35           | 615 308,55           | 111,3%       |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 396 667,00</b>  | <b>80 000,00</b>     | <b>3,3%</b>  |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 80 000,00            | 80 000,00            | 100,0%       |
|            | 096 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 30 000,00            | 30 000,00            | 100,0%       |
|            | 232 0 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,0%       |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 2 316 667,00         | 0,00                 | 0,0%         |
|            | 637 0 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 316 667,00         | 0,00                 | 0,0%         |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>50 000,00</b>     | <b>10 368,91</b>     | <b>20,7%</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe  | 10 000,00            | 10 368,91            | 103,7%       |
|            | 075 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00            | 10 368,91            | 103,7%       |
|            | 92695 | Pozostała działalność   | 40 000,00            | 0,00                 | 0,0%         |
|            | 630 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 40 000,00            | 0,00                 | 0,0%         |
|            |       | <b>Razem</b>  | <b>81 262 878,24</b> | <b>65 070 615,45</b> | <b>80,1%</b> |

## Załącznik Nr 1a

## Realizacja dochodów budżetowych za 2024 r. - dochody bieżące

| Dział      | Rozdział | §     | Opis  | Plan po zmianach na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % realizacji  |
|------------|----------|-------|---|-----------------------------|----------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 155 554,13</b>         | <b>1 155 554,13</b>  | <b>100,0%</b> |
|            | 01095    |       | Pozostała działalność   | 1 155 554,13                | 1 155 554,13         | 100,0%        |
|            |          | 201 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 155 554,13                | 1 155 554,13         | 100,0%        |
| <b>400</b> |          |       | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>440 026,51</b>           | <b>402 186,32</b>    | <b>91,4%</b>  |
|            | 40001    |       | Dostarczanie ciepła   | 440 026,51                  | 402 186,32           | 91,4%         |
|            |          | 218 0 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 440 026,51                  | 402 186,32           | 91,4%         |
| <b>600</b> |          |       | <b>Transport i łączność</b>   | <b>102 577,20</b>           | <b>102 577,20</b>    | <b>100,0%</b> |
|            | 60004    |       | Lokalny transport zbiorowy  | 102 577,20                  | 102 577,20           | 100,0%        |
|            |          | 201 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 15 475,20                   | 15 475,20            | 100,0%        |
|            |          | 217 0 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 87 102,00                   | 87 102,00            | 100,0%        |
| <b>700</b> |          |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>304 200,00</b>           | <b>320 892,22</b>    | <b>105,5%</b> |
|            | 70005    |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 304 200,00                  | 320 892,22           | 105,5%        |
|            |          | 055 0 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 50 000,00                   | 53 437,49            | 106,9%        |
|            |          | 069 0 | Wpływy z różnych opłat  | 3 000,00                    | 379,66               | 12,7%         |
|            |          | 075 0 | 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 | 250 000,00                  | 266 201,79           | 106,5%        |
|            |          | 091 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 500,00                      | 91,45                | 18,3%         |
|            |          | 092 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 700,00                      | 781,83               | 111,7%        |
| <b>710</b> |          |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>155 000,00</b>           | <b>188 824,84</b>    | <b>121,8%</b> |
|            | 71035    |       | Cmentarze   | 155 000,00                  | 188 824,84           | 121,8%        |
|            |          | 083 0 | Wpływy z usług  | 155 000,00                  | 188 824,84           | 121,8%        |

|            |       |       |   |                   |                   |               |
|------------|-------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>750</b> |       |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>293 929,45</b> | <b>290 358,94</b> | <b>98,8%</b>  |
|            | 75011 |       | Urzędy wojewódzkie  | 110 729,45        | 110 549,60        | 99,8%         |
|            |       | 201 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 110 529,45        | 110 529,45        | 100,0%        |
|            |       | 236 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 200,00            | 20,15             | 10,1%         |
|            | 75023 |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 120 000,00        | 116 280,34        | 96,9%         |
|            |       | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 120 000,00        | 116 280,34        | 96,9%         |
|            | 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 62 000,00         | 62 000,00         | 100,0%        |
|            |       | 096 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 62 000,00         | 62 000,00         | 100,0%        |
|            | 75085 |       | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00              | 329,00            | 0,0%          |
|            |       | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 329,00            | 0,0%          |
|            | 75095 |       | Pozostała działalność   | 1 200,00          | 1 200,00          | 100,0%        |
|            |       | 096 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 1 200,00          | 1 200,00          | 100,0%        |
| <b>751</b> |       |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>156 968,00</b> | <b>156 968,00</b> | <b>100,0%</b> |
|            | 75101 |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 682,00          | 1 682,00          | 100,0%        |
|            |       | 201 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 682,00          | 1 682,00          | 100,0%        |
|            | 75109 |       | Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 113 718,00        | 113 718,00        | 100,0%        |
|            |       | 201 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 113 718,00        | 113 718,00        | 100,0%        |
|            | 75113 |       | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 41 568,00         | 41 568,00         | 100,0%        |
|            |       | 201 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 41 568,00         | 41 568,00         | 100,0%        |
| <b>754</b> |       |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>100,0%</b> |
|            | 75412 |       | Ochotnicze straże pożarne   | 12 000,00         | 12 000,00         | 100,0%        |
|            |       | 231 0 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 12 000,00         | 12 000,00         | 100,0%        |

|     |       |  |                      |                      |              |
|-----|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 756 |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>16 062 562,49</b> | <b>16 054 390,64</b> | <b>99,9%</b> |
|     | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 5 000,00             | 4 234,87             | 84,7%        |
|     | 035 0 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 5 000,00             | 4 220,87             | 84,4%        |
|     | 091 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                 | 14,00                | 0,0%         |
|     | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 6 316 483,00         | 6 284 870,01         | 99,5%        |
|     | 031 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 5 458 665,00         | 5 566 862,89         | 102,0%       |
|     | 032 0 | Wpływy z podatku rolnego   | 300 963,00           | 175 954,23           | 58,5%        |
|     | 033 0 | Wpływy z podatku leśnego   | 513 190,00           | 516 902,29           | 100,7%       |
|     | 034 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 18 415,00            | 7 532,00             | 40,9%        |
|     | 050 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 0,00                 | 109,00               | 0,0%         |
|     | 069 0 | Wpływy z różnych opłat   | 250,00               | 432,00               | 172,8%       |
|     | 091 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 25 000,00            | 17 077,60            | 68,3%        |
|     | 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 | 3 710 185,00         | 3 741 912,35         | 100,9%       |
|     | 031 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 895 069,00         | 1 961 076,68         | 103,5%       |
|     | 032 0 | Wpływy z podatku rolnego   | 1 153 244,00         | 1 022 078,11         | 88,6%        |
|     | 033 0 | Wpływy z podatku leśnego   | 23 194,00            | 21 657,89            | 93,4%        |
|     | 034 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 17 678,00            | 18 105,00            | 102,4%       |
|     | 036 0 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 38 000,00            | 33 820,00            | 89,0%        |
|     | 043 0 | Wpływy z opłaty targowej   | 40 000,00            | 23 033,50            | 57,6%        |
|     | 050 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 520 000,00           | 551 587,95           | 106,1%       |
|     | 069 0 | Wpływy z różnych opłat   | 10 000,00            | 15 062,73            | 150,6%       |
|     | 091 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 13 000,00            | 95 490,49            | 734,5%       |
|     | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 360 179,49           | 352 658,41           | 97,9%        |
|     | 027 0 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 43 667,24            | 43 667,24            | 100,0%       |
|     | 041 0 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 55 000,00            | 35 300,44            | 64,2%        |
|     | 046 0 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 100 000,00           | 58 890,10            | 58,9%        |
|     | 048 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 161 512,25           | 161 540,94           | 100,0%       |
|     | 049 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 0,00                 | 42 078,69            | 0,0%         |
|     | 069 0 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                 | 11 181,00            | 0,0%         |

|            |       |       |   |                      |                      |               |
|------------|-------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 75621 |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 5 670 715,00         | 5 670 715,00         | 100,0%        |
|            |       | 001 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 5 268 291,00         | 5 268 291,00         | 100,0%        |
|            |       | 002 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 402 424,00           | 402 424,00           | 100,0%        |
| <b>758</b> |       |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>19 512 425,47</b> | <b>19 512 425,47</b> | <b>100,0%</b> |
|            | 75801 |       | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 9 726 645,00         | 9 726 645,00         | 100,0%        |
|            |       | 292 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 9 726 645,00         | 9 726 645,00         | 100,0%        |
|            | 75802 |       | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 962 982,00           | 962 982,00           | 100,0%        |
|            |       | 275 0 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 962 982,00           | 962 982,00           | 100,0%        |
|            | 75806 |       | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin  | 410 589,00           | 410 589,00           | 100,0%        |
|            |       | 292 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 410 589,00           | 410 589,00           | 100,0%        |
|            | 75807 |       | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 7 757 310,00         | 7 757 310,00         | 100,0%        |
|            |       | 292 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 7 757 310,00         | 7 757 310,00         | 100,0%        |
|            | 75814 |       | Różne rozliczenia finansowe   | 356 077,47           | 356 077,47           | 100,0%        |
|            |       | 203 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 184 378,47           | 184 378,47           | 100,0%        |
|            |       | 210 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                    | 171 699,00           | 171 699,00           | 100,0%        |
|            | 75831 |       | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 298 822,00           | 298 822,00           | 100,0%        |
|            |       | 292 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 298 822,00           | 298 822,00           | 100,0%        |
| <b>801</b> |       |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>784 247,18</b>    | <b>733 522,41</b>    | <b>93,5%</b>  |
|            | 80101 |       | Szkoły podstawowe   | 4 000,00             | 6 946,24             | 173,7%        |
|            |       | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 2 946,24             | 0,0%          |
|            |       | 203 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 000,00             | 4 000,00             | 100,0%        |
|            | 80104 |       | Przedszkola   | 524 507,00           | 519 742,82           | 99,1%         |
|            |       | 083 0 | Wpływy z usług  | 80 000,00            | 75 235,82            | 94,0%         |
|            |       | 203 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 444 507,00           | 444 507,00           | 100,0%        |
|            | 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 35 000,00            | 34 000,00            | 97,1%         |
|            |       | 203 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 000,00            | 34 000,00            | 97,1%         |
|            | 80153 |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych              | 70 740,18            | 66 468,32            | 94,0%         |

|            |       |   |                     |                     |              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 201 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 70 740,18           | 66 468,32           | 94,0%        |
| 80195      |       | Pozostała działalność   | 150 000,00          | 106 365,03          | 70,9%        |
|            | 202 0 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 20 000,00           | 19 500,03           | 97,5%        |
|            | 246 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 130 000,00          | 86 865,00           | 66,8%        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 006 905,22</b> | <b>3 950 434,55</b> | <b>98,6%</b> |
| 85203      |       | Ośrodki wsparcia  | 607 246,73          | 607 378,73          | 100,0%       |
|            | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 132,00              | 0,0%         |
|            | 201 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 607 246,73          | 607 246,73          | 100,0%       |
| 85205      |       | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,0%       |
|            | 203 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,0%       |
| 85213      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 19 460,00           | 19 408,02           | 99,7%        |
|            | 203 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 19 460,00           | 19 408,02           | 99,7%        |
| 85214      |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 180 940,00          | 175 968,33          | 97,3%        |
|            | 094 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 598,30              | 0,0%         |
|            | 203 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 180 940,00          | 175 370,03          | 96,9%        |
| 85215      |       | Dodatki mieszkaniowe  | 285 310,00          | 263 042,90          | 92,2%        |
|            | 201 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 285 310,00          | 263 042,90          | 92,2%        |
| 85216      |       | Zasiłki stałe   | 227 254,00          | 227 231,56          | 100,0%       |
|            | 203 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 227 254,00          | 227 231,56          | 100,0%       |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 298 197,00          | 288 709,43          | 96,8%        |
|            | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 653,00              | 0,0%         |
|            | 201 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 345,00           | 23 345,00           | 100,0%       |

|            |       |   |                   |                   |               |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 203 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 274 852,00        | 264 711,43        | 96,3%         |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 138 175,00        | 125 414,62        | 90,8%         |
|            | 083 0 | Wpływy z usług  | 15 000,00         | 21 218,81         | 141,5%        |
|            | 201 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 90 000,00         | 89 897,14         | 99,9%         |
|            | 203 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 33 175,00         | 14 218,77         | 42,9%         |
|            | 236 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00              | 79,90             | 0,0%          |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania   | 230 000,00        | 227 286,90        | 98,8%         |
|            | 203 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 230 000,00        | 227 286,90        | 98,8%         |
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 2 014 322,49      | 2 009 994,06      | 99,8%         |
|            | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 54 936,00         | 57 074,40         | 103,9%        |
|            | 201 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 263 659,42        | 263 659,42        | 100,0%        |
|            | 203 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 30 960,00         | 30 960,00         | 100,0%        |
|            | 210 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 121 243,70        | 114 582,30        | 94,5%         |
|            | 218 0 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 6 517,95          | 6 517,94          | 100,0%        |
|            | 270 0 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 1 537 005,42      | 1 537 200,00      | 100,0%        |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>7 140,00</b>   | <b>7 140,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| 85395      |       | Pozostała działalność   | 7 140,00          | 7 140,00          | 100,0%        |
|            | 218 0 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 7 140,00          | 7 140,00          | 100,0%        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>141 400,00</b> | <b>115 280,00</b> | <b>81,5%</b>  |
| 85415      |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 111 400,00        | 85 280,00         | 76,6%         |
|            | 203 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 95 400,00         | 74 368,00         | 78,0%         |

|            |       |   |                     |                     |              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 210 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 16 000,00           | 10 912,00           | 68,2%        |
| 85416      |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,0%       |
|            | 096 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,0%       |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>8 391 015,12</b> | <b>5 963 491,81</b> | <b>71,1%</b> |
| 85502      |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 8 002 833,00        | 5 756 605,55        | 71,9%        |
|            | 201 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 5 756 833,00        | 5 713 372,64        | 99,2%        |
|            | 206 0 | 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 państwaw wychowaniu dzieci         | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,0%       |
|            | 236 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 2 244 000,00        | 41 232,91           | 1,8%         |
| 85503      |       | Karta Dużej Rodziny   | 705,00              | 710,25              | 100,7%       |
|            | 201 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 705,00              | 705,00              | 100,0%       |
|            | 236 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                | 5,25                | 0,0%         |
| 85504      |       | Wspieranie rodziny  | 65 849,12           | 69 500,01           | 105,5%       |
|            | 068 0 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  | 0,00                | 4 900,00            | 0,0%         |
|            | 203 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 65 849,12           | 64 600,01           | 98,1%        |
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 117 514,00          | 116 993,34          | 99,6%        |
|            | 201 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 117 514,00          | 116 993,34          | 99,6%        |
| 85516      |       | System opieki nad dziećmi do lat 3  | 179 700,00          | 0,00                | 0,0%         |
|            | 205 7 | 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 | 90 000,00           | 0,00                | 0,0%         |

|            |       |   |                     |                     |               |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 205 9 | 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 | 89 700,00           | 0,00                | 0,0%          |
| 85595      |       | Pozostała działalność   | 24 414,00           | 19 682,66           | 80,6%         |
|            | 210 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 24 414,00           | 19 682,66           | 80,6%         |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 108 513,08</b> | <b>3 167 067,20</b> | <b>101,9%</b> |
| 90001      |       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | <b>100 000,00</b>   | <b>116 900,11</b>   | <b>0,0%</b>   |
|            | 064 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 624,00              | 0,0%          |
|            | 091 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                | 655,31              | 0,0%          |
|            | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 100 000,00          | 115 620,80          | 0,0%          |
| 90002      |       | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 2 372 436,00        | 2 345 201,24        | 98,9%         |
|            | 049 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 372 436,00        | 2 345 134,63        | 98,8%         |
|            | 091 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                | 66,61               | 0,0%          |
| 90004      |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,0%        |
|            | 096 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,0%        |
| 90005      |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 35 000,00           | 23 643,58           | 67,6%         |
|            | 246 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 35 000,00           | 23 643,58           | 67,6%         |
| 90013      |       | Schroniska dla zwierząt   | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,0%        |
|            | 096 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,0%        |
| 90019      |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 10 000,00           | 4 411,86            | 44,1%         |
|            | 069 0 | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00           | 4 411,86            | 44,1%         |
| 90026      |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 15 000,00           | 32 180,94           | 214,5%        |
|            | 064 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 8 000,00            | 7 407,60            | 92,6%         |
|            | 091 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 7 000,00            | 9 839,54            | 140,6%        |
|            | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 14 933,80           | 0,0%          |
| 90095      |       | Pozostała działalność   | 568 577,08          | 637 229,47          | 112,1%        |
|            | 096 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,0%        |
|            | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 674,19              | 0,0%          |
|            | 246 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 14 546,73           | 20 246,73           | 139,2%        |

|            |       |   |                      |                      |               |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 270 0 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 553 030,35           | 615 308,55           | 111,3%        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>80 000,00</b>     | <b>80 000,00</b>     | <b>100,0%</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 80 000,00            | 80 000,00            | 100,0%        |
|            | 096 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 30 000,00            | 30 000,00            | 100,0%        |
|            | 232 0 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,0%        |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>10 000,00</b>     | <b>10 368,91</b>     | <b>103,7%</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe  | 10 000,00            | 10 368,91            | 103,7%        |
|            | 075 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00            | 10 368,91            | 103,7%        |
|            |       | <b>Razem</b>  | <b>54 724 463,85</b> | <b>52 223 482,64</b> | <b>95,4%</b>  |

## Załącznik Nr 1b

## Realizacja dochodów budżetowych za 2024 r. - dochody majątkowe

| Dział      | Rozdział | §     | Opis  | Plan po zmianach na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % realizacji  |
|------------|----------|-------|---|-----------------------------|----------------------|---------------|
| <b>600</b> |          |       | <b>Transport i łączność</b>   | <b>14 143 871,07</b>        | <b>9 003 144,77</b>  | <b>63,7%</b>  |
|            | 60016    |       | Drogi publiczne gminne  | 14 143 871,07               | 9 003 144,77         | 63,7%         |
|            |          | 637 0 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 14 143 871,07               | 9 003 144,77         | 63,7%         |
| <b>700</b> |          |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 207 000,00</b>         | <b>413 596,78</b>    | <b>34,3%</b>  |
|            | 70005    |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 207 000,00                | 413 596,78           | 34,3%         |
|            |          | 076 0 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 7 000,00                    | 28 214,82            | 403,1%        |
|            |          | 077 0 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 200 000,00                | 385 381,96           | 32,1%         |
| <b>710</b> |          |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>62 992,00</b>            | <b>62 992,00</b>     | <b>100,0%</b> |
|            | 71035    |       | Cmentarze   | 62 992,00                   | 62 992,00            | 100,0%        |
|            |          | 625 7 | 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 | 62 992,00                   | 62 992,00            | 100,0%        |
| <b>750</b> |          |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 662 081,00</b>         | <b>1 662 878,00</b>  | <b>100,0%</b> |
|            | 75023    |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 653 602,00                  | 654 400,00           | 100,1%        |
|            |          | 087 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                        | 1 100,00             | 0,0%          |
|            |          | 625 7 | 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 | 535 938,00                  | 535 706,76           | 100,0%        |
|            |          | 625 9 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 117 664,00                  | 117 593,24           | 99,9%         |
|            | 75095    |       | Pozostała działalność   | 1 008 479,00                | 1 008 478,00         | 100,0%        |
|            |          | 629 0 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 963 479,00                  | 963 478,00           | 100,0%        |
|            |          | 630 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 45 000,00                   | 45 000,00            | 100,0%        |

|            |       |       |   |                     |                     |               |
|------------|-------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>754</b> |       |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
|            | 75412 |       | Ochotnicze straże pożarne   | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,0%        |
|            |       | 630 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,0%        |
| <b>758</b> |       |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>6 000,00</b>     | <b>56 976,00</b>    | <b>949,6%</b> |
|            | 75814 |       | Różne rozliczenia finansowe   | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,0%        |
|            |       | 633 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,0%        |
|            | 75863 |       | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   | 0,00                | 50 976,00           | 0,0%          |
|            |       | 625 7 | 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                | 50 976,00           | 0,0%          |
| <b>855</b> |       |       | <b>Rodzina</b>  | <b>2 296 667,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
|            | 85516 |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 2 296 667,00        | 0,00                | 0,0%          |
|            |       | 625 7 | 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 | 300 000,00          | 0,00                | 0,0%          |
|            |       | 637 0 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 996 667,00        | 0,00                | 0,0%          |
| <b>900</b> |       |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 753 136,32</b> | <b>1 597 545,26</b> | <b>33,6%</b>  |
|            | 90001 |       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 2 902 533,00        | 788 737,50          | 27,2%         |
|            |       | 628 7 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 1 325 058,00        | 0,00                | 0,0%          |
|            |       | 637 0 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 577 475,00        | 788 737,50          | 50,0%         |
|            | 90004 |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 0,00                | 3 364,45            | 0,0%          |
|            |       | 087 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                | 3 364,45            | 0,0%          |
|            | 90005 |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 1 035 000,00        | 37 145,81           | 3,6%          |
|            |       | 628 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 1 035 000,00        | 37 145,81           | 3,6%          |
|            | 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 194 560,00          | 147 254,18          | 75,7%         |

|            |       |       |   |                      |                      |              |
|------------|-------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|            |       | 637 0 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 194 560,00           | 147 254,18           | 75,7%        |
|            | 90026 |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 621 043,32           | 621 043,32           | 100,0%       |
|            |       | 661 7 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                         | 621 043,32           | 621 043,32           | 100,0%       |
| <b>921</b> |       |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 316 667,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>  |
|            | 92120 |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 2 316 667,00         | 0,00                 | 0,0%         |
|            |       | 637 0 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 316 667,00         | 0,00                 | 0,0%         |
| <b>926</b> |       |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>40 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>  |
|            | 92695 |       | Pozostała działalność   | 40 000,00            | 0,00                 | 0,0%         |
|            |       | 630 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 40 000,00            | 0,00                 | 0,0%         |
|            |       |       | <b>Razem</b>  | <b>26 538 414,39</b> | <b>12 847 132,81</b> | <b>48,4%</b> |

## Załącznik Nr 2

**Realizacja dochodów Gminy Barwice w 2024 roku  
według ważniejszych źródeł**

w złotych

| Lp.         | Źródła dochodów   | Plan po zmianach na 2024 r. | Dochody zrealizowane w 2024 r. | % realizacji |
|-------------|---|-----------------------------|--------------------------------|--------------|
| <b>I.</b>   | <b>Dochody własne (1+2+3+4+5+6 )</b>  | <b>20 637 834,49</b>        | <b>19 902 974,09</b>           | <b>96,4</b>  |
| <b>1.</b>   | <b>Wpływy z podatków</b>  | <b>9 943 418,00</b>         | <b>9 879 906,91</b>            | 99,4         |
| a           | podatek od nieruchomości  | 7 353 734,00                | 7 527 939,57                   | 102,4        |
| b           | podatek rolny   | 1 454 207,00                | 1 198 032,34                   | 82,4         |
| c           | podatek leśny   | 536 384,00                  | 538 560,18                     | 100,4        |
| d           | podatek od środków transportowych   | 36 093,00                   | 25 637,00                      | 71,0         |
| e           | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej                           | 5 000,00                    | 4 220,87                       | 84,4         |
| f           | podatek od spadków i darowizn   | 38 000,00                   | 33 820,00                      | 89,0         |
| g           | podatek od czynności cywilnoprawnych  | 520 000,00                  | 551 696,95                     | 106,1        |
| <b>2.</b>   | <b>Wpływy z opłat</b>   | <b>2 853 865,49</b>         | <b>2 802 581,88</b>            | <b>98,2</b>  |
| a           | wpływy z opłaty skarbowej   | 55 000,00                   | 35 300,44                      | 64,2         |
| b           | wpływy z opłaty targowej  | 40 000,00                   | 23 033,50                      | 59,0         |
| c           | wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 100 000,00                  | 58 890,10                      | 58,9         |
| d           | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 205 179,49                  | 205 208,18                     | 100,0        |
| e           | wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 372 436,00                | 2 387 213,32                   | 100,6        |
| f           | wpływy z opłat z tytułu użytkownika wieczystego nieruchomości   | 50 000,00                   | 53 437,49                      | 106,9        |
| g           | wpływy z różnych opłat  | 23 250,00                   | 31 467,25                      | 135,3        |
| h           | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 8 000,00                    | 8 031,60                       | 100,4        |
| <b>3.</b>   | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>5 670 715,00</b>         | <b>5 670 715,00</b>            | <b>100,0</b> |
| a           | podatek dochodowy od osób fizycznych  | 5 268 291,00                | 5 268 291,00                   | 100,0        |
| b           | podatek dochodowy od osób prawnych  | 402 424,00                  | 402 424,00                     | 100,0        |
| <b>4.</b>   | <b>Dochody z majątku ( bez dotacji)</b>   | <b>1 207 000,00</b>         | <b>418 061,23</b>              | <b>34,6</b>  |
| <b>6.</b>   | <b>Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów</b>   | <b>962 836,00</b>           | <b>1 131 709,07</b>            | <b>117,5</b> |
| <b>II.</b>  | <b>Subwencje ogólne i środki na uzupełnienie dochodów gmin</b>  | <b>19 156 348,00</b>        | <b>19 156 348,00</b>           | <b>100,0</b> |
| <b>III.</b> | <b>Dotacje (1+2+3 )</b>   | <b>41 468 695,75</b>        | <b>26 011 293,36</b>           | <b>62,7</b>  |
| 1.          | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   | 8 655 880,11                | 8 585 257,27                   | 99,2         |
| 2.          | Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych   | 1 851 775,59                | 1 790 540,22                   | 96,7         |

|                            |  |                      |                      |             |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| 3.                         | Dotacje i środki ze źródeł pozabudżetowych | 30 961 040,05        | 15 635 495,87        | 50,5        |
| <b>OGÓŁEM I + II + III</b> |  | <b>81 262 878,24</b> | <b>65 070 615,45</b> | <b>80,1</b> |

## Załącznik Nr 3

## Realizacja podstawowych dochodów podatkowych Gminy Barwice w 2024 roku

w złotych

| Tytuł                                       | Nadpłata na 01.01.2024 | Zaległość na 01.01.2024 | Odroczenia na 01.01.2024 | Przypis na 2024     | Umorzenia       | Należności ogółem    | Wpłaty              | Saldo ogółem        | Nadpłaty na 31.12.2024 | Zaległości na 31.12.2024 | Odroczenia, rozłożenia na raty zaległości na 31.12.2024 |
|---|------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|---|
| Podatek od nieruchomości-osoby prawne       | 12 860,59              | 221 630,19              | 0,00                     | 5 428 556,00        | 0,00            | 5 637 325,60         | 5 566 862,89        | 70 462,71           | 14 415,43              | 84 878,14                | 0,00  |
| Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne     | 19 367,96              | 1 232 498,16            | 0,00                     | 1 760 620,26        | 4 864,52        | 2 973 750,46         | 1 961 076,68        | 1 012 673,78        | 16 520,89              | 1 029 194,67             | 3 474,60  |
| <b>Razem</b>                                | <b>32 228,55</b>       | <b>1 454 128,35</b>     | <b>0,00</b>              | <b>7 189 176,26</b> | <b>4 864,52</b> | <b>8 611 076,06</b>  | <b>7 527 939,57</b> | <b>1 083 136,49</b> | <b>30 936,32</b>       | <b>1 114 072,81</b>      | <b>3 474,60</b>   |
| Podatek rolny-osoby prawne                  | 2 261,55               | 0,00                    | 0,00                     | 166 465,00          | 0,00            | 164 203,45           | 175 954,23          | 11 750,78           | 11 798,78              | 48,00                    | 0,00  |
| Podatek rolny-osoby fizyczne                | 12 708,62              | 45 757,35               | 0,00                     | 1 037 485,46        | 1 052,50        | 1 070 534,19         | 1 022 078,11        | 48 456,08           | 11 314,02              | 59 770,10                | 0,00  |
| <b>Razem</b>                                | <b>14 970,17</b>       | <b>45 757,35</b>        | <b>0,00</b>              | <b>1 203 950,46</b> | <b>1 052,50</b> | <b>1 234 737,64</b>  | <b>1 198 032,34</b> | <b>60 206,86</b>    | <b>23 112,80</b>       | <b>59 818,10</b>         | <b>0,00</b>   |
| Podatek od środka transportu-osoby prawne   | 78,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 7 610,00            | 0,00            | 7 532,00             | 7 532,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00  |
| Podatek od środka transportu-osoby fizyczne | 381,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 18 486,00           | 0,00            | 18 105,00            | 18 105,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00  |
| <b>Razem</b>                                | <b>459,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>26 096,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>25 637,00</b>     | <b>25 637,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   |
| Podatek leśny-osoby prawne                  | 103,00                 | 2 096,00                | 0,00                     | 514 358,29          | 0,00            | 516 351,29           | 516 902,29          | 551,00              | 552,00                 | 1,00                     | 0,00  |
| Podatek leśny-osoby fizyczne                | 1 089,42               | 2 295,57                | 0,00                     | 22 515,24           | 35,00           | 23 721,39            | 21 657,89           | 2 063,50            | 378,14                 | 2 441,64                 | 0,00  |
| <b>Razem</b>                                | <b>1 192,42</b>        | <b>4 391,57</b>         | <b>0,00</b>              | <b>536 873,53</b>   | <b>35,00</b>    | <b>540 072,68</b>    | <b>538 560,18</b>   | <b>2 614,50</b>     | <b>930,14</b>          | <b>2 442,64</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>Ogółem</b>                               | <b>48 850,14</b>       | <b>1 504 277,27</b>     | <b>0,00</b>              | <b>8 956 096,25</b> | <b>5 952,02</b> | <b>10 411 523,38</b> | <b>9 290 169,09</b> | <b>1 145 957,85</b> | <b>54 979,26</b>       | <b>1 176 333,55</b>      | <b>3 474,60</b>   |

## Załącznik Nr 4

**Wydatki budżetu Gminy Barwice za 2024 r.**  
(Załącznik Nr 1a - wydatki bieżące, Załącznik Nr 1b - wydatki majątkowe)

| Dział      | Rozdział | Opis   | Plan po zmianach na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % realizacji  |
|------------|----------|--|-----------------------------|----------------------|---------------|
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 184 639,13</b>         | <b>1 180 905,83</b>  | <b>99,7%</b>  |
|            | 01030    | Izby rolnicze  | 29 085,00                   | 25 351,70            | 87,2%         |
|            | 01095    | Pozostała działalność  | 1 155 554,13                | 1 155 554,13         | 100,0%        |
| <b>400</b> |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>940 026,51</b>           | <b>890 199,46</b>    | <b>94,7%</b>  |
|            | 40001    | Dostarczanie ciepła  | 449 571,56                  | 411 731,37           | 91,6%         |
|            | 40002    | Dostarczanie wody  | 490 454,95                  | 478 468,09           | 97,6%         |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>15 434 784,34</b>        | <b>9 631 473,27</b>  | <b>62,4%</b>  |
|            | 60004    | Lokalny transport zbiorowy   | 131 611,20                  | 118 557,19           | 90,1%         |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne   | 15 288 413,14               | 9 498 156,08         | 62,1%         |
|            | 60095    | Pozostała działalność  | 14 760,00                   | 14 760,00            | 100,0%        |
| <b>630</b> |          | <b>Turystyka</b>   | <b>1 001 052,50</b>         | <b>923 809,09</b>    | <b>92,3%</b>  |
|            | 63095    | Pozostała działalność  | 1 001 052,50                | 923 809,09           | 92,3%         |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>735 000,00</b>           | <b>594 686,17</b>    | <b>80,9%</b>  |
|            | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                     | 513 000,00                  | 415 578,81           | 81,0%         |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                               | 97 000,00                   | 57 675,36            | 59,5%         |
|            | 70095    | Pozostała działalność  | 125 000,00                  | 121 432,00           | 97,1%         |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>679 500,00</b>           | <b>503 760,00</b>    | <b>74,1%</b>  |
|            | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                | 198 000,00                  | 25 500,00            | 12,9%         |
|            | 71035    | Cmentarze  | 481 500,00                  | 478 260,00           | 99,3%         |
| <b>720</b> |          | <b>Informatyka</b>   | <b>7 947,00</b>             | <b>7 947,00</b>      | <b>100,0%</b> |
|            | 72095    | Pozostała działalność  | 7 947,00                    | 7 947,00             | 100,0%        |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>8 070 400,82</b>         | <b>7 181 922,45</b>  | <b>89,0%</b>  |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie   | 110 529,45                  | 110 529,45           | 100,0%        |
|            | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                         | 271 997,50                  | 247 014,22           | 90,8%         |

|            |       |  |                      |                      |              |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 6 045 059,50         | 5 299 170,96         | 87,7%        |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 368 200,00           | 346 695,04           | 94,2%        |
|            | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 904 284,44           | 823 103,17           | 91,0%        |
|            | 75095 | Pozostała działalność  | 370 329,93           | 355 409,61           | 96,0%        |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>166 968,00</b>    | <b>156 968,00</b>    | <b>94,0%</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 682,00             | 1 682,00             | 100,0%       |
|            | 75109 | Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie  | 113 718,00           | 113 718,00           | 100,0%       |
|            | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego   | 51 568,00            | 41 568,00            | 80,6%        |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>7 000,00</b>      | <b>1 650,00</b>      | <b>23,6%</b> |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne  | 5 000,00             | 0,00                 | 0,0%         |
|            | 75224 | Kwalifikacja wojskowa  | 2 000,00             | 1 650,00             | 82,5%        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>624 794,00</b>    | <b>593 796,18</b>    | <b>95,0%</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 615 794,00           | 585 678,18           | 95,1%        |
|            | 75495 | Pozostała działalność  | 9 000,00             | 8 118,00             | 90,2%        |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>517 500,00</b>    | <b>513 261,93</b>    | <b>99,2%</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki  | 517 500,00           | 513 261,93           | 99,2%        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>215 650,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>  |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 215 650,00           | 0,00                 | 0,0%         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>15 142 018,30</b> | <b>14 594 746,22</b> | <b>96,4%</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 8 002 339,00         | 7 902 489,62         | 98,8%        |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 530 040,26           | 466 266,29           | 88,0%        |
|            | 80104 | Przedszkola  | 3 117 470,43         | 2 919 490,44         | 93,6%        |
|            | 80107 | Świetlice szkolne  | 499 134,84           | 458 242,24           | 91,8%        |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół   | 951 445,61           | 916 339,97           | 96,3%        |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 36 579,00            | 19 762,60            | 54,0%        |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 412 985,25           | 395 795,84           | 95,8%        |
|            | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 129 139,01           | 99 066,15            | 76,7%        |
|            | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 934 584,51           | 933 584,51           | 99,9%        |

|            |       |   |                      |                     |               |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|---------------|
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 70 740,18            | 66 468,32           | 94,0%         |
|            | 80195 | Pozostała działalność   | 457 560,21           | 417 240,24          | 91,2%         |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>329 382,63</b>    | <b>302 096,81</b>   | <b>91,7%</b>  |
|            | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne  | 114 000,00           | 112 543,00          | 98,7%         |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 15 000,00            | 11 962,00           | 79,7%         |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 200 382,63           | 177 591,81          | 88,6%         |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7 512 974,22</b>  | <b>7 180 269,73</b> | <b>95,6%</b>  |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 607 246,73           | 607 246,73          | 100,0%        |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 17 500,00            | 7 502,35            | 42,9%         |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 460,00            | 19 408,02           | 99,7%         |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 995 755,99           | 940 594,76          | 94,5%         |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 534 066,49           | 494 335,52          | 92,6%         |
|            | 85216 | Zasiłki stałe   | 227 254,00           | 227 231,56          | 100,0%        |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 005 017,97         | 1 994 877,40        | 99,5%         |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 351 055,00           | 263 451,87          | 75,0%         |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania   | 288 004,00           | 285 290,90          | 99,1%         |
|            | 85295 | Pozostała działalność   | 2 467 614,04         | 2 340 330,62        | 94,8%         |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>146 413,44</b>    | <b>146 413,44</b>   | <b>100,0%</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność   | 146 413,44           | 146 413,44          | 100,0%        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>178 250,00</b>    | <b>113 365,84</b>   | <b>63,6%</b>  |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 137 069,84           | 106 665,84          | 77,8%         |
|            | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 41 180,16            | 6 700,00            | 16,3%         |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>10 243 626,12</b> | <b>6 327 227,34</b> | <b>61,8%</b>  |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                       | 5 758 833,00         | 5 715 372,64        | 99,2%         |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 705,00               | 705,00              | 100,0%        |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny  | 502 793,12           | 459 713,70          | 91,4%         |
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                    | 117 514,00           | 116 993,34          | 99,6%         |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 3 839 367,00         | 14 760,00           | 0,4%          |

|            |       |   |                      |                      |              |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|            | 85595 | Pozostała działalność   | 24 414,00            | 19 682,66            | 80,6%        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>12 907 343,89</b> | <b>10 668 084,63</b> | <b>82,7%</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 5 440 105,90         | 4 509 236,20         | 82,9%        |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 2 492 652,93         | 2 473 850,74         | 99,2%        |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 315 000,00           | 296 265,03           | 94,1%        |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 298 050,00           | 285 770,07           | 95,9%        |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 1 093 910,00         | 56 441,01            | 5,2%         |
|            | 90006 | Ochrona gleb i wód podziemnych  | 5 000,00             | 4 292,70             | 85,9%        |
|            | 90013 | Schroniska dla zwierząt   | 108 400,00           | 95 429,42            | 88,0%        |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 259 050,00         | 1 122 776,40         | 89,2%        |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00            | 4 411,86             | 44,1%        |
|            | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 20 000,00            | 6 615,72             | 33,1%        |
|            | 90095 | Pozostała działalność   | 1 865 175,06         | 1 812 995,48         | 97,2%        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>4 800 437,72</b>  | <b>2 110 012,66</b>  | <b>44,0%</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 752 154,26         | 1 723 893,56         | 98,4%        |
|            | 92116 | Biblioteki  | 250 000,00           | 250 000,00           | 100,0%       |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 2 687 167,00         | 27 863,32            | 1,0%         |
|            | 92195 | Pozostała działalność   | 111 116,46           | 108 255,78           | 97,4%        |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>306 743,30</b>    | <b>218 862,81</b>    | <b>71,4%</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe  | 46 500,00            | 39 117,18            | 84,1%        |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 170 000,00           | 170 000,00           | 100,0%       |
|            | 92695 | Pozostała działalność   | 90 243,30            | 9 745,63             | 10,8%        |
|            |       | <b>Razem</b>  | <b>81 152 451,92</b> | <b>63 841 458,86</b> | <b>78,7%</b> |

## Załącznik Nr 4 a

## Wydatki budżetu Gminy Barwice za 2024 r. - wydatki bieżące

| Dział      | Rozdział | Opis   | Wydatki bieżące     | w tym:              |                         |                                      |             |   |                          |
|------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|---|--------------------------|
|            |          |  |                     | Wynagrodzenia       | Pochodne od wynagrodzeń | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Dotacje     | Wydatki na programy finans.z udziałem środ.o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 180 905,83</b> | <b>12 000,00</b>    | <b>2 335,80</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              |
|            | 01030    | Izby rolnicze  | 25 351,70           |                     |                         |                                      |             |   |                          |
|            | 01095    | Pozostała działalność  | 1 155 554,13        | 12 000,00           | 2 335,80                |                                      |             |   |                          |
| <b>400</b> |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>890 199,46</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              |
|            | 40001    | Dostarczanie ciepła  | 411 731,37          |                     |                         |                                      |             |   |                          |
|            | 40002    | Dostarczanie wody  | 478 468,09          |                     |                         |                                      |             |   |                          |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>466 714,05</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              |
|            | 60004    | Lokalny transport zbiorowy   | 118 557,19          |                     |                         |                                      |             |   |                          |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne   | 333 396,86          |                     |                         |                                      |             |   |                          |
|            | 60095    | Pozostała działalność  | 14 760,00           |                     |                         |                                      |             |   |                          |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>594 686,17</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              |
|            | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                     | 415 578,81          |                     |                         |                                      |             |   |                          |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                               | 57 675,36           |                     |                         |                                      |             |   |                          |
|            | 70095    | Pozostała działalność  | 121 432,00          |                     |                         |                                      |             |   |                          |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>327 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              |
|            | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                | 25 500,00           |                     |                         |                                      |             |   |                          |
|            | 71035    | Cmentarze  | 301 500,00          |                     |                         |                                      |             |   |                          |
| <b>720</b> |          | <b>Informatyka</b>   | <b>7 947,00</b>     |                     |                         |                                      |             |   |                          |
|            | 72095    | Pozostała działalność  | 7 947,00            |                     |                         |                                      |             |   |                          |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>7 114 458,75</b> | <b>4 327 253,71</b> | <b>768 937,65</b>       | <b>345 612,53</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie   | 110 529,45          | 92 454,58           | 18 074,87               |                                      |             |   |                          |
|            | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                         | 247 014,22          |                     |                         | 202 102,96                           |             |   |                          |
|            | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                       | 5 299 170,96        | 3 617 480,15        | 643 828,20              | 9 883,00                             |             |   |                          |

|            |       |  |                      |                     |                     |                   |                     |             |                   |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 346 695,04           |                     |                     | 8 400,00          |                     |             |                   |
|            | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 823 103,17           | 617 318,98          | 107 034,58          | 12 955,30         |                     |             |                   |
|            | 75095 | Pozostała działalność  | 287 945,91           |                     |                     | 112 271,27        |                     |             |                   |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>156 968,00</b>    | <b>39 537,20</b>    | <b>7 417,90</b>     | <b>93 880,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 682,00             | 1 360,00            | 247,49              |                   |                     |             |                   |
|            | 75109 | Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie  | 113 718,00           | 24 893,96           | 4 695,79            | 69 880,00         |                     |             |                   |
|            | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego   | 41 568,00            | 13 283,24           | 2 474,62            | 24 000,00         |                     |             |                   |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>1 650,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne  | 0,00                 |                     |                     |                   |                     |             |                   |
|            | 75224 | Kwalifikacja wojskowa  | 1 650,00             |                     |                     |                   |                     |             |                   |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>443 796,18</b>    | <b>63 111,65</b>    | <b>9 866,10</b>     | <b>116 278,69</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 435 678,18           | 63 111,65           | 9 866,10            | 116 278,69        |                     |             |                   |
|            | 75495 | Pozostała działalność  | 8 118,00             |                     |                     |                   |                     |             |                   |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>513 261,93</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>513 261,93</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki  | 513 261,93           |                     |                     |                   |                     |             | 513 261,93        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 0,00                 |                     |                     |                   |                     |             |                   |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>14 582 747,22</b> | <b>7 225 677,76</b> | <b>1 332 367,73</b> | <b>364 470,01</b> | <b>2 790 230,55</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 7 902 489,62         | 5 369 129,16        | 986 303,01          | 307 456,94        |                     |             |                   |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 466 266,29           | 300 532,39          | 54 599,08           | 15 542,95         |                     |             |                   |
|            | 80104 | Przedszkola  | 2 919 490,44         |                     |                     |                   | 2 717 809,41        |             |                   |
|            | 80107 | Świetlice szkolne  | 458 242,24           | 345 850,87          | 67 233,42           | 20 165,66         |                     |             |                   |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół   | 916 339,97           | 133 771,18          | 25 948,63           |                   |                     |             |                   |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 19 762,60            |                     |                     |                   |                     |             |                   |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 395 795,84           | 310 098,63          | 59 210,13           | 551,80            |                     |             |                   |
|            | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 99 066,15            | 18 961,64           | 3 498,53            | 391,66            | 72 421,14           |             |                   |
|            | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 921 585,51           | 641 338,79          | 114 015,31          | 20 361,00         |                     |             |                   |
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 66 468,32            |                     |                     |                   |                     |             |                   |
|            | 80195 | Pozostała działalność  | 417 240,24           | 105 995,10          | 21 559,62           |                   |                     |             |                   |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>302 096,81</b>    | <b>60 506,40</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |

|            |       |   |                     |                     |                   |                     |                  |             |             |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|
|            | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne  | 112 543,00          |                     |                   |                     |                  |             |             |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 11 962,00           | 4 662,00            |                   |                     |                  |             |             |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 177 591,81          | 55 844,40           |                   |                     |                  |             |             |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7 158 744,73</b> | <b>2 986 367,16</b> | <b>582 548,18</b> | <b>1 730 154,42</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 607 246,73          | 371 156,35          | 74 417,02         | 1 519,80            |                  |             |             |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 7 502,35            | 2 466,67            | 491,12            |                     |                  |             |             |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 408,02           |                     |                   |                     |                  |             |             |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 940 594,76          |                     |                   | 238 169,26          |                  |             |             |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 494 335,52          | 6 382,00            | 1 270,44          | 486 674,08          |                  |             |             |
|            | 85216 | Zasiłki stałe   | 227 231,56          |                     |                   | 227 231,56          |                  |             |             |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 973 352,40        | 1 332 423,72        | 274 614,35        | 27 076,04           |                  |             |             |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 263 451,87          | 169 023,46          | 31 490,67         | 638,43              |                  |             |             |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania   | 285 290,90          |                     |                   | 285 290,90          |                  |             |             |
|            | 85295 | Pozostała działalność   | 2 340 330,62        | 1 104 914,96        | 200 264,58        | 463 554,35          |                  |             |             |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>146 413,44</b>   | <b>106 580,44</b>   | <b>19 679,65</b>  | <b>7 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność   | 146 413,44          | 106 580,44          | 19 679,65         | 7 000,00            |                  |             |             |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>113 365,84</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>111 546,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 106 665,84          |                     |                   | 104 846,00          |                  |             |             |
|            | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 6 700,00            |                     |                   | 6 700,00            |                  |             |             |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>6 312 467,34</b> | <b>333 882,78</b>   | <b>589 748,78</b> | <b>5 173 961,19</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                       | 5 715 372,64        | 156 882,91          | 556 266,64        | 5 000 223,09        |                  |             |             |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 705,00              |                     |                   |                     |                  |             |             |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny  | 459 713,70          | 176 999,87          | 33 482,14         | 154 471,44          |                  |             |             |
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                    | 116 993,34          |                     |                   |                     |                  |             |             |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 0,00                |                     |                   |                     |                  |             |             |
|            | 85595 | Pozostała działalność   | 19 682,66           |                     |                   | 19 266,66           |                  |             |             |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>7 852 629,62</b> | <b>959 204,47</b>   | <b>164 134,75</b> | <b>3 686,42</b>     | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 2 030 428,73        |                     |                   |                     |                  |             |             |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 2 473 850,74        | 134 226,59          | 22 396,49         |                     |                  |             |             |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 296 265,03          |                     |                   |                     |                  |             |             |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 285 770,07          | 384,84              | 65,15             |                     |                  |             |             |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 19 295,20           | 14 513,19           | 2 142,00          |                     |                  |             |             |

|            |       |   |                      |                      |                     |                     |                     |             |                   |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|
|            | 90006 | Ochrona gleb i wód podziemnych  | 4 292,70             |                      |                     |                     |                     |             |                   |
|            | 90013 | Schroniska dla zwierząt   | 95 429,42            |                      |                     |                     | 50 000,00           |             |                   |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 925 424,67           |                      |                     |                     |                     |             |                   |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 411,86             |                      |                     |                     |                     |             |                   |
|            | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 6 615,72             |                      |                     |                     |                     |             |                   |
|            | 90095 | Pozostała działalność   | 1 710 845,48         | 810 079,85           | 139 531,11          | 3 686,42            |                     |             |                   |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 097 849,34</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1 924 700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 723 893,56         |                      |                     |                     | 1 639 000,00        |             |                   |
|            | 92116 | Biblioteki  | 250 000,00           |                      |                     |                     | 250 000,00          |             |                   |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 15 700,00            |                      |                     |                     | 15 700,00           |             |                   |
|            | 92195 | Pozostała działalność   | 108 255,78           |                      |                     |                     | 20 000,00           |             |                   |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>218 862,81</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>170 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 92601 | Obiekty sportowe  | 39 117,18            |                      |                     |                     |                     |             |                   |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 170 000,00           |                      |                     |                     | 170 000,00          |             |                   |
|            | 92695 | Pozostała działalność   | 9 745,63             |                      |                     |                     |                     |             |                   |
|            |       | <b>Razem</b>  | <b>50 482 764,52</b> | <b>16 114 121,57</b> | <b>3 477 036,54</b> | <b>7 946 589,26</b> | <b>4 934 930,55</b> | <b>0,00</b> | <b>513 261,93</b> |

## Załącznik Nr 4 b

## Wydatki budżetu Gminy Barwice za 2024 r. - wydatki majątkowe

| Dział      | Rozdział | Opis   | Wydatki majątkowe<br>(inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne) | w tym:   |
|------------|----------|--|--|--|
|            |          |  |  | Wydatki na programy<br>finans.z udziałem środ.o<br>których mowa w art.5<br>ust.1 pkt 2 i 3 |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>9 164 759,22</b>  |  |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne   | 9 164 759,22   |  |
| <b>630</b> |          | <b>Turystyka</b>   | <b>923 809,09</b>  |  |
|            | 63095    | Pozostała działalność  | 923 809,09   |  |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>176 760,00</b>  | <b>176 760,00</b>  |
|            | 71035    | Cmentarze  | 176 760,00   | 176 760,00   |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>67 463,70</b>   |  |
|            | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 0,00   |  |
|            | 75095    | Pozostała działalność  | 67 463,70  |  |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>150 000,00</b>  |  |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne  | 150 000,00   |  |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>11 999,00</b>   |  |
|            | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 11 999,00  |  |
| <b>852</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>21 525,00</b>   |  |
|            | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 21 525,00  |  |
| <b>855</b> |          | <b>Rodzina</b>   | <b>14 760,00</b>   |  |
|            | 85516    | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 14 760,00  |  |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 815 455,01</b>  | <b>1 591 044,97</b>  |

|            |       |   |                      |                     |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód               | 2 478 807,47         | 1 591 044,97        |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu     | 37 145,81            |                     |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                 | 197 351,73           |                     |
|            | 90095 | Pozostała działalność                           | 102 150,00           |                     |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>12 163,32</b>     |                     |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami         | 12 163,32            |                     |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                         | <b>0,00</b>          |                     |
|            | 92695 | Pozostała działalność                           | 0,00                 |                     |
|            |       | <b>Razem</b>                                    | <b>13 358 694,34</b> | <b>1 767 804,97</b> |

## Załącznik Nr 5

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Barwice  
w 2024 r.**

*w złotych*

| Lp.           | Dział    | Rozdział | §        | Nazwa instytucji                          | Kwota dotacji<br>ogółem | Dotacje<br>przekazane w<br>2024 r. | %<br>realizacji |
|---------------|----------|----------|----------|---|-------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <i>1</i>      | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i>                                  | <i>6</i>                | <i>7</i>                           | <i>8</i>        |
| 1             | 921      |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | <b>1 889 000,00</b>     | <b>1 889 000,00</b>                | 100,0           |
|               |          | 92109    | 2480     | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 639 000,00            | 1 639 000,00                       | 100,0           |
|               |          | 92116    | 2480     | Biblioteki                                | 250 000,00              | 250 000,00                         | 100,0           |
| <b>Ogółem</b> |          |          |          |   | <b>1 889 000,00</b>     | <b>1 889 000,00</b>                |                 |

## Załącznik Nr 6

**Dotacje celowe**  
**udzielone z budżetu Gminy Barwice**  
**na zadania własne gminy realizowane przez podmioty**  
**nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

*w złotych*

| Lp.           | Dział      | Rozdział | §    | Nazwa instytucji   | Kwota dotacji ogółem | Dotacje przekazane w 2024 | % realizacji |
|---------------|------------|----------|------|--|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1             | 2          | 3        | 4    | 5  | 6                    | 7                         | 8            |
| <b>1</b>      | <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 013 107,29</b>  | <b>2 790 230,55</b>       | <b>92,6</b>  |
|               |            | 80104    | 2540 | Przedszkole niepubliczne "Bajkowa kraina" w Barwicach oraz Niepubliczne przedszkole angielsko-polskie "HAPPY LAND" w Barwicach | 2 910 613,29         | 2 717 809,41              | 107,1        |
|               |            | 80149    | 2540 | Przedszkole niepubliczne "Bajkowa kraina" w Barwicach oraz Niepubliczne przedszkole angielsko-polskie "HAPPY LAND" w Barwicach | 102 494,00           | 72 421,14                 | 70,7         |
| <b>2</b>      | <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>          | <b>100,0</b> |
|               |            | 90013    |      | Schroniska dla zwierząt  | 50 000,00            | 50 000,00                 | 100,0        |
| <b>3</b>      | <b>921</b> |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>40 000,00</b>     | <b>35 700,00</b>          | <b>89,3</b>  |
|               |            | 92120    | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 20 000,00            | 15 700,00                 | 78,5         |
|               |            | 92195    | 2360 | Pozostała działalność  | 20 000,00            | 20 000,00                 | 100,0        |
| <b>4</b>      | <b>926</b> |          |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>170 000,00</b>    | <b>170 000,00</b>         | <b>100,0</b> |
|               |            | 92605    | 2360 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 170 000,00           | 170 000,00                | 100,0        |
| <b>Ogółem</b> |            |          |      |  | <b>3 273 107,29</b>  | <b>3 045 930,55</b>       | <b>93,1</b>  |

Załącznik Nr 7

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19  
za 2024 rok**

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego:

57 010,11 zł

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa   | Dochody           |                   | Wydatki           |                   |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |          |      |   | Plan              | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie         |
|            |          |      |   | <b>453 684,46</b> | <b>415 844,25</b> |                   |                   |
| <b>400</b> |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>440 026,51</b> | <b>402 186,31</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|            | 40001    |      | Dostarczanie ciepła   | 440 026,51        | 402 186,31        | 0,00              | 0,00              |
|            |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 440 026,51        | 402 186,31        | 0,00              | 0,00              |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 517,95</b>   | <b>6 517,94</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|            | 85295    |      | Pozostała działalność   | 6 517,95          | 6 517,94          | 0,00              | 0,00              |
|            |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 6 517,95          | 6 517,94          | 0,00              | 0,00              |
| <b>853</b> |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>7 140,00</b>   | <b>7 140,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|            | 85395    |      | Pozostała działalność   | 7 140,00          | 7 140,00          | 0,00              | 0,00              |
|            |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 7 140,00          | 7 140,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>400</b> |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>449 568,62</b> | <b>411 728,42</b> |
|            | 40001    |      | Dostarczanie ciepła   | 0,00              | 0,00              | 449 568,62        | 411 728,42        |
|            |          | 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 |                   |                   | 9 542,11          | 9 542,11          |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00              | 0,00              | 440 026,51        | 402 186,31        |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6 517,95</b>   | <b>6 517,94</b>   |
|            | 85295    |      | Pozostała działalność   | 0,00              | 0,00              | 6 517,95          | 6 517,94          |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00              | 0,00              | 6 390,14          | 6 390,13          |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 0,00              | 127,81            | 127,81            |
| <b>853</b> |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7 140,00</b>   | <b>7 140,00</b>   |
|            | 85395    |      | Pozostała działalność   | 0,00              | 0,00              | 7 140,00          | 7 140,00          |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00              | 0,00              | 7 000,00          | 7 000,00          |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 0,00              | 140,00            | 140,00            |
|            |          |      | <b>Razem:</b>   | <b>453 684,46</b> | <b>415 844,25</b> | <b>463 226,57</b> | <b>425 386,36</b> |

Stan środków rachunku na koniec okresu sprawozdawczego

47 468,00 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 47.468,00 zł zostaną wykorzystane w latach następnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M. P. z 2020 r. poz. 662 z późn. zm.).

## Załącznik Nr 8

## Wydatki inwestycyjne Gminy Barwice w 2024 r.

w  
złotych

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa klasyfikacji budżetowej   | Plan po zmianach na 2024 r. | Wykonanie wydatków w 2024 r. | % realizacji |
|------------|----------|------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------|
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>14 902 892,02</b>        | <b>9 164 759,22</b>          | <b>61,5</b>  |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 14 902 892,02               | 9 164 759,22                 | 61,5         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 759 020,95                  | 161 614,45                   | 21,3         |
|            |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 14 143 871,07               | 9 003 144,77                 | 63,7         |
| <b>630</b> |          |      | <b>Turystyka</b>  | <b>1 001 052,50</b>         | <b>923 809,09</b>            | <b>92,3</b>  |
|            | 63095    |      | Pozostała działalność   | 1 001 052,50                | 923 809,09                   | 92,3         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 001 052,50                | 923 809,09                   | 92,3         |
| <b>710</b> |          |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>180 000,00</b>           | <b>176 760,00</b>            | <b>98,2</b>  |
|            | 71035    |      | Cmentarze   | 180 000,00                  | 176 760,00                   | 98,2         |
|            |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 62 992,00                   | 62 992,00                    | 100,0        |
|            |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 117 008,00                  | 113 768,00                   | 97,2         |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>721 065,70</b>           | <b>67 463,70</b>             | <b>9,4</b>   |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 653 602,00                  | 0,00                         | 0,0          |
|            |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 535 938,00                  | 0,00                         | 0,0          |
|            |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 117 664,00                  | 0,00                         | 0,0          |
|            | 75095    |      | Pozostała działalność   | 67 463,70                   | 67 463,70                    | 100,0        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 67 463,70                   | 67 463,70                    | 100,0        |
| <b>754</b> |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>150 000,00</b>           | <b>150 000,00</b>            | <b>100,0</b> |
|            | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne   | 150 000,00                  | 150 000,00                   | 100,0        |
|            |          | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00                  | 150 000,00                   | 100,0        |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>11 999,00</b>            | <b>11 999,00</b>             | <b>100,0</b> |
|            | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 11 999,00                   | 11 999,00                    | 100,0        |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 11 999,00                   | 11 999,00                    | 100,0        |

|            |       |      |   |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>21 525,00</b>    | <b>21 525,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 21 525,00           | 21 525,00           | 100,0        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 21 525,00           | 21 525,00           | 100,0        |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>3 659 667,00</b> | <b>14 760,00</b>    | <b>0,4</b>   |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi do lat 3  | 3 659 667,00        | 14 760,00           | 0,4          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 363 000,00        | 14 760,00           | 1,1          |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300 000,00          | 0,00                | 0,0          |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 1 996 667,00        | 0,00                | 0,0          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 754 359,90</b> | <b>2 815 455,01</b> | <b>59,2</b>  |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 3 341 105,90        | 2 478 807,47        | 74,2         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 115 025,00          | 99 025,00           | 86,1         |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 325 058,00        | 1 293 532,50        | 97,6         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 323 547,90          | 297 512,47          | 92,0         |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 1 577 475,00        | 788 737,50          | 0,0          |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 1 035 000,00        | 37 145,81           | 3,6          |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 035 000,00        | 37 145,81           | 3,6          |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 249 104,00          | 197 351,73          | 79,2         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 54 544,00           | 50 097,55           | 91,8         |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 194 560,00          | 147 254,18          | 75,7         |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 129 150,00          | 102 150,00          | 79,1         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 29 150,00           | 29 150,00           | 100,0        |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00          | 73 000,00           | 73,0         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 667 167,00</b> | <b>12 163,32</b>    | <b>0,5</b>   |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 2 667 167,00        | 12 163,32           | 0,5          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 225 000,00          | 12 163,32           | 5,4          |

|               |       |   |                      |                      |             |
|---------------|-------|---|----------------------|----------------------|-------------|
|               | 6370  | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 1 166 667,00         | 0,00                 | 0,0         |
|               | 6570  | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 275 500,00         | 0,00                 | 0,0         |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>77 203,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>  |
|               | 92695 | Pozostała działalność   | 77 203,00            | 0,00                 | 0,0         |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 77 203,00            | 0,00                 | 0,0         |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>28 146 931,12</b> | <b>13 358 694,34</b> | <b>47,5</b> |

## Załącznik Nr 9

## Przebieg realizacji wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych

## Gminy Barwice za 2024 rok

w złotych

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % realizacji |
|-----|---|---|-----------------------------------|----------------------|--------------|
| 1   | Poprawa układu dróg komunikacyjnych na terenie miasta Barwice z poprawą bezpieczeństwa i przyłączeniem do dróg gminnych (Przebudowa dróg/ ulic Rzecznej i Podgórznej, Przebudowa drogi/ ulicy Polnej, Przebudowa ul. Harcerskiej) | UM Barwice  | 4 229 926,61                      | 4 229 926,61         | 100,0        |
| 2   | Przebudowa drogi do miejscowości Gonne Małe z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 171   | UM Barwice  | 3 311 231,02                      | 3 311 231,02         | 100,0        |
| 3   | Przebudowa drogi relacji Barwice-Knyki  | UM Barwice  | 5 738 132,80                      | 0,00                 | 0,0          |
| 4   | Przebudowa drogi do m. Liniec   | UM Barwice  | 1 623 601,59                      | 1 623 601,59         | 100,0        |
| 5   | Budowa skateparku przy ul. Wiśniowej w Barwicach  | UM Barwice  | 746 052,50                        | 746 052,50           | 100,0        |
| 6   | Remont chodnika przy promenadzie rzeki Gęsia w Barwicach  | UM Barwice  | 160 000,00                        | 155 534,37           | 97,2         |
| 7   | Opracowanie dokumentacji projektowej "Strefa aktywnego wypoczynku w Barwicach "   | UM Barwice  | 95 000,00                         | 22 222,22            | 23,4         |
| 8   | Utwardzenie alejek na cmentarzu komunalnym w Barwicach  | UM Barwice  | 180 000,00                        | 176 760,00           | 98,2         |
| 9   | Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"  | UM Barwice  | 653 602,00                        | 0,00                 | 0,0          |

|    |  |            |              |              |       |
|----|--|------------|--------------|--------------|-------|
| 10 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na pierwszym piętrze na pomieszczenia Stacji Pogotowia Ratunkowego | UM Barwice | 19 000,00    | 19 000,00    | 100,0 |
| 11 | Granty sołeckie 2024 - Gonne Małe - "Bezpieczna przestrzeń dla dzieci - doposażenie placu zabaw"   | UM Barwice | 15 867,00    | 15 867,00    | 100,0 |
| 12 | Granty sołeckie 2024 - Chłopowo - "Dzieci i ich radość to najlepsze podziękowanie dla dorosłych"   | UM Barwice | 17 576,70    | 17 576,70    | 100,0 |
| 13 | Granty sołeckie 2024 - Sulikowo - "Siła społeczności, siła ciała: siłownia na placu zabaw w Sulikowie"   | UM Barwice | 15 020,00    | 15 020,00    | 100,0 |
| 14 | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie na zakup średniego samochodu pożarniczego  | UM Barwice | 150 000,00   | 150 000,00   | 100,0 |
| 15 | Budowa żłobka w Barwicach (MALUCH+)  | UM Barwice | 300 000,00   | 0,00         | 0,0   |
| 16 | Budowa żłobka w Barwicach  | UM Barwice | 3 359 667,00 | 14 760,00    | 0,4   |
| 17 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Barwice  | UM Barwice | 1 648 605,90 | 1 591 044,97 | 96,5  |
| 18 | Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chwalimki   | UM Barwice | 1 692 500,00 | 887 762,50   | 52,5  |
| 19 | Program pn. "Ciepłe mieszkanie"  | UM Barwice | 1 035 000,00 | 37 145,81    | 3,6   |
| 20 | Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne na terenie Gminy Barwice   | UM Barwice | 249 104,00   | 197 351,73   | 79,2  |
| 21 | Budowa wiaty w m. Białowąg (Fundusz Sołecki)   | UM Barwice | 29 150,00    | 29 150,00    | 100,0 |
| 22 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy  | UM Barwice | 100 000,00   | 73 000,00    | 73,0  |
| 23 | Odrestaurowanie zabytkowego Parku Miejskiego w Barwicach   | UM Barwice | 1 391 667,00 | 12 163,32    | 0,9   |
| 24 | Remont zabytkowego kościoła św. Judy Tadeusza w m. Stary Chwalim   | UM Barwice | 153 500,00   | 0,00         | 0,0   |
| 25 | Remont zabytkowego kościoła św. Stefana w Barwicach  | UM Barwice | 511 000,00   | 0,00         | 0,0   |
| 26 | Remont zabytkowego kościoła MB Królowej Polski w m. Polne  | UM Barwice | 511 000,00   | 0,00         | 0,0   |

|              |  |               |                      |                      |             |
|--------------|--|---------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 27           | Remont zabytkowego kościoła w Białowąsie   | UM Barwice    | 100 000,00           | 0,00                 | 0,0         |
| 28           | Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Barwice w 2024 roku poprzez wymianę oświetlenia i montaż paneli fotowoltaicznych na komplekcie Moje Boisko Orlik w Barwicach | UM Barwice    | 77 203,00            | 0,00                 | 0,0         |
| 29           | Zakup pieca C.O.   | MGOPS Barwice | 21 525,00            | 21 525,00            | 100,0       |
| 30           | Zakup podłogi interaktywnej  | SP Barwice    | 11 999,00            | 11 999,00            | 100,0       |
| <b>RAZEM</b> |  |               | <b>28 146 931,12</b> | <b>13 358 694,34</b> | <b>47,5</b> |

## Załącznik Nr 10

## Realizacja dochodów w ramach zadań zleconych w 2024 r.

w złotych

| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | Plan po zmianach na 2024 r. | Środki przekazane w 2024 r. | % realizacji |
|------------|----------|------|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 155 554,13</b>         | <b>1 155 554,13</b>         | <b>100,0</b> |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność   | 1 155 554,13                | 1 155 554,13                | 100,0        |
|            |          | 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 | 1 155 554,13                | 1 155 554,13                | 100,0        |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>15 475,20</b>            | <b>15 475,20</b>            | <b>100,0</b> |
|            | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy  | 15 475,20                   | 15 475,20                   | 100,0        |
|            |          | 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 | 15 475,20                   | 15 475,20                   | 100,0        |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>110 529,45</b>           | <b>110 529,45</b>           | <b>100,0</b> |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 110 529,45                  | 110 529,45                  | 100,0        |
|            |          | 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 | 110 529,45                  | 110 529,45                  | 100,0        |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>156 968,00</b>           | <b>156 968,00</b>           | <b>100,0</b> |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 682,00                    | 1 682,00                    | 100,0        |
|            |          | 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 | 1 682,00                    | 1 682,00                    | 100,0        |

|            |       |      |   |                     |                     |             |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
|            | 75109 |      | Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 113 718,00          | 113 718,00          | 100,0       |
|            |       | 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 | 113 718,00          | 113 718,00          | 100,0       |
|            | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 41 568,00           | 41 568,00           | 100,0       |
|            |       | 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 | 41 568,00           | 41 568,00           | 100,0       |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>70 740,18</b>    | <b>66 468,32</b>    | <b>94,0</b> |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 70 740,18           | 66 468,32           | 94,0        |
|            |       | 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 | 70 740,18           | 66 468,32           | 94,0        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 269 561,15</b> | <b>1 247 191,19</b> | <b>98,2</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 607 246,73          | 607 246,73          | 100,0       |
|            |       | 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 | 607 246,73          | 607 246,73          | 100,0       |
|            | 85215 |      | Dotatki mieszkaniowe  | 285 310,00          | 263 042,90          | 92,2        |
|            |       | 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 | 285 310,00          | 263 042,90          | 92,2        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 23 345,00           | 23 345,00           | 100,0       |

|            |       |      |   |                     |                     |             |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
|            |       | 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                                       | 23 345,00           | 23 345,00           | 100,0       |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 90 000,00           | 89 897,14           | 99,9        |
|            |       | 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                                       | 90 000,00           | 89 897,14           | 99,9        |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 263 659,42          | 263 659,42          | 100,0       |
|            |       | 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                                       | 263 659,42          | 263 659,42          | 100,0       |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>5 877 052,00</b> | <b>5 833 070,98</b> | <b>99,3</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 5 758 833,00        | 5 715 372,64        | 99,2        |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                       | 5 756 833,00        | 5 713 372,64        | 99,2        |
|            |       | 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 | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,0       |

|               |       |      |   |                     |                     |             |
|---------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 705,00              | 705,00              | 100,0       |
|               |       | 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 | 705,00              | 705,00              | 100,0       |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 117 514,00          | 116 993,34          | 99,6        |
|               |       | 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 | 117 514,00          | 116 993,34          | 99,6        |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>8 655 880,11</b> | <b>8 585 257,27</b> | <b>99,2</b> |

## Załącznik Nr 11

## Realizacja wydatków w ramach zadań zleconych w 2024 r.

w złotych

| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | Plan po zmianach na 2024 r. | Zrealizowane wydatki w 2024r. | % realizacji |
|------------|----------|------|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 155 554,13</b>         | <b>1 155 554,13</b>           | <b>100,0</b> |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność   | 1 155 554,13                | 1 155 554,13                  | 100,0        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 041,80                    | 2 041,80                      | 100,0        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 294,00                      | 294,00                        | 100,0        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00                   | 12 000,00                     | 100,0        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 835,48                    | 5 835,48                      | 100,0        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 486,65                    | 2 486,65                      | 100,0        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 132 896,20                | 1 132 896,20                  | 100,0        |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>15 475,20</b>            | <b>15 475,20</b>              | <b>100,0</b> |
|            | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy  | 15 475,20                   | 15 475,20                     | 100,0        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 475,20                   | 15 475,20                     | 100,0        |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>110 529,45</b>           | <b>110 529,45</b>             | <b>100,0</b> |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 110 529,45                  | 110 529,45                    | 100,0        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 92 454,58                   | 92 454,58                     | 100,0        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 809,72                   | 15 809,72                     | 100,0        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 265,15                    | 2 265,15                      | 100,0        |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>156 968,00</b>           | <b>156 968,00</b>             | <b>100,0</b> |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 682,00                    | 1 682,00                      | 100,0        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 230,83                      | 230,83                        | 100,0        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 16,66                       | 16,66                         | 100,0        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 360,00                    | 1 360,00                      | 100,0        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 74,51                       | 74,51                         | 100,0        |
|            | 75109    |      | Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 113 718,00                  | 113 718,00                    | 100,0        |
|            |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 69 880,00                   | 69 880,00                     | 100,0        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 147,13                    | 4 147,13                      | 100,0        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 548,66                      | 548,66                        | 100,0        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 893,96                   | 24 893,96                     | 100,0        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 928,71                   | 12 928,71                     | 100,0        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 151,04                      | 151,04                        | 100,0        |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 168,50                    | 1 168,50                      | 100,0        |
|            | 75113    |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 41 568,00                   | 41 568,00                     | 100,0        |
|            |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 24 000,00                   | 24 000,00                     | 100,0        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 194,48                    | 2 194,48                      | 100,0        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 280,14                      | 280,14                        | 100,0        |

|            |       |      |  |                     |                     |       |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------|
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 283,24           | 13 283,24           | 100,0 |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 234,59            | 1 234,59            | 100,0 |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40,00               | 40,00               | 100,0 |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 535,55              | 535,55              | 100,0 |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>70 740,18</b>    | <b>66 468,32</b>    | 94,0  |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 70 740,18           | 66 468,32           | 94,0  |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 70 740,18           | 66 468,32           | 94,0  |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 269 561,15</b> | <b>1 247 191,19</b> | 98,2  |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 607 246,73          | 607 246,73          | 100,0 |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 519,80            | 1 519,80            | 100,0 |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 331 299,26          | 331 299,26          | 100,0 |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 20 397,69           | 20 397,69           | 100,0 |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 63 961,33           | 63 961,33           | 100,0 |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 8 739,83            | 8 739,83            | 100,0 |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 19 459,40           | 19 459,40           | 100,0 |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 592,09           | 10 592,09           | 100,0 |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 11 042,09           | 11 042,09           | 100,0 |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 17 027,88           | 17 027,88           | 100,0 |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 539,97              | 539,97              | 100,0 |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 106 461,56          | 106 461,56          | 100,0 |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług   | 1 458,94            | 1 458,94            | 100,0 |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 128,33            | 2 128,33            | 100,0 |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 885,14              | 885,14              | 100,0 |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  | 9 668,56            | 9 668,56            | 100,0 |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 349,00              | 349,00              | 100,0 |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 715,86            | 1 715,86            | 100,0 |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 285 310,00          | 263 042,90          | 92,2  |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 277 648,56          | 255 381,46          | 92,0  |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 382,00            | 6 382,00            | 100,0 |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 114,30            | 1 114,30            | 100,0 |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 156,14              | 156,14              | 100,0 |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9,00                | 9,00                | 100,0 |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 23 345,00           | 23 345,00           | 100,0 |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 23 000,00           | 23 000,00           | 100,0 |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 333,00              | 333,00              | 100,0 |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12,00               | 12,00               | 100,0 |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi   | 90 000,00           | 89 897,14           | 99,9  |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 421,75              | 421,75              | 100,0 |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 29 205,57           | 29 205,57           | 100,0 |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 902,29            | 1 902,29            | 100,0 |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 337,06            | 5 337,06            | 100,0 |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,0 |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 39 520,00           | 39 520,00           | 100,0 |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług   | 442,80              | 442,80              | 100,0 |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 7 961,96            | 7 859,10            | 98,7  |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  | 1 208,57            | 1 208,57            | 100,0 |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność  | 263 659,42          | 263 659,42          | 100,0 |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 251 934,46          | 251 934,46          | 100,0 |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 931,68            | 3 931,68            | 100,0 |

|               |       |      |  |                     |                     |             |
|---------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 793,28            | 7 793,28            | 100,0       |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>5 877 052,00</b> | <b>5 833 070,98</b> | 99,3        |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 5 758 833,00        | 5 715 372,64        | 99,2        |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 5 013 078,09        | 5 000 223,09        | 99,7        |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 146 361,44          | 146 361,44          | 100,0       |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 521,47           | 10 521,47           | 100,0       |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 582 872,00          | 552 594,37          | 94,8        |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 000,00            | 3 672,27            | 91,8        |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,0       |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny  | 705,00              | 705,00              | 100,0       |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 705,00              | 705,00              | 100,0       |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 117 514,00          | 116 993,34          | 99,6        |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 117 514,00          | 116 993,34          | 99,6        |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>8 655 880,11</b> | <b>8 585 257,27</b> | <b>99,2</b> |

## Załącznik Nr 12

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2024

w złotych

| Dział         | Rozdział | §    | Treść  | Plan na<br>01.01.2024 r. | Zwiększenia      | Zmniejszenia | Plan na<br>31.01.2024 r. |
|---------------|----------|------|--|--------------------------|------------------|--------------|--------------------------|
|               |          |      | Projekt realizowany przez Urząd Miejski w Barwicach pn. „Utwardzenie alejek na cmentarzu komunalnym w Barwicach sposobem na zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020)                |                          |                  |              |                          |
| <b>710</b>    |          |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>104 998,58</b>        | <b>75 001,42</b> | <b>0,00</b>  | <b>180 000,00</b>        |
|               | 71035    |      | Cmentarze  | 104 998,58               | 75 001,42        | 0,00         | 180 000,00               |
|               |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 62 992,00                | 0,00             | 0,00         | 62 992,00                |
|               |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 42 006,58                | 75 001,42        | 0,00         | 117 008,00               |
|               |          |      | Projekt realizowany przez Urząd Miejski w Barwicach pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"<br>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)<br>Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe<br>Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa |                          |                  |              |                          |
| <b>750</b>    |          |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>653 602,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>653 602,00</b>        |
|               | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 653 602,00               | 0,00             | 0,00         | 653 602,00               |
|               |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 535 938,00               | 0,00             | 0,00         | 535 938,00               |
|               |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 117 664,00               | 0,00             | 0,00         | 117 664,00               |
|               |          |      | Projekt realizowany przez Urząd Miejski w Barwicach pn. "Budowa żłobka w Barwicach"<br>Realizacja w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029"   |                          |                  |              |                          |
| <b>855</b>    |          |      | <b>Rodzina</b>   | <b>479 700,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>479 700,00</b>        |
|               | 85516    |      | System opieki nad dziećmi do lat 3   | 479 700,00               | 0,00             | 0,00         | 479 700,00               |
|               |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 90 000,00                | 0,00             | 0,00         | 90 000,00                |
|               |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 89 700,00                | 0,00             | 0,00         | 89 700,00                |
|               |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00               | 0,00             | 0,00         | 300 000,00               |
|               |          |      | Projekt realizowany przez Urząd Miejski w Barwicach pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Barwice"<br>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020)   |                          |                  |              |                          |
| <b>900</b>    |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 648 605,90</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>1 648 605,90</b>      |
|               | 90001    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 1 648 605,90             | 0,00             | 0,00         | 1 648 605,90             |
|               |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 325 058,00             | 0,00             | 0,00         | 1 325 058,00             |
|               |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 323 547,90               | 0,00             | 0,00         | 323 547,90               |
| <b>Razem:</b> |          |      |  | <b>2 886 906,48</b>      | <b>75 001,42</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 961 907,90</b>      |

## Załącznik nr 13

## Stopień zaawansowania programów wieloletnich

| Lp.          | Nazwa i cel   | Jednostka                 | Od   | Do   | Nakłady              | Plan na 2024<br>(stan na<br>31.12.2024 r.) | Wykonanie w<br>2024 r. | Stopień<br>realizacji w<br>2024 r. | Wykonanie od<br>początku<br>realizacji<br>zadania | Stopień<br>realizacji<br>całości<br>zadania |
|--------------|---|---------------------------|------|------|----------------------|--|------------------------|------------------------------------|---|---|
| <b>1</b>     | <b>Przedsięwzięcia razem</b>  |                           |      |      | <b>51 401 885,13</b> | <b>24 843 052,83</b>                       | <b>12 040 656,73</b>   | <b>48,47%</b>                      | <b>19 148 344,71</b>                              | <b>37,25%</b>                               |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>  |                           |      |      | <b>5 888 405,02</b>  | <b>1 390 270,00</b>                        | <b>1 210 570,00</b>    | <b>87,07%</b>                      | <b>3 621 141,00</b>                               | <b>61,50%</b>                               |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                           |      |      | <b>45 513 480,11</b> | <b>23 452 782,83</b>                       | <b>10 830 086,73</b>   | <b>46,18%</b>                      | <b>15 527 203,71</b>                              | <b>34,12%</b>                               |
| <b>1.1</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b> |                           |      |      | <b>976 812,02</b>    | <b>479 700,00</b>                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00%</b>                                |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |                           |      |      | <b>246 124,02</b>    | <b>179 700,00</b>                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00%</b>                                |
| 1.1.1.1      | Budowa żłobka w Barwicach w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029" - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3  | Urząd Miejski w Barwicach | 2024 | 2025 | 246 124,02           | 179 700,00                                 | 0,00                   | 0,00%                              | 0,00  | 0,00%                                       |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                           |      |      | <b>730 688,00</b>    | <b>300 000,00</b>                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00%</b>                                |
| 1.1.2.1      | Budowa żłobka w Barwicach w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029" - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3  | Urząd Miejski w Barwicach | 2024 | 2025 | 730 688,00           | 300 000,00                                 | 0,00                   | 0,00%                              | 0,00  | 0,00%                                       |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>   |                           |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00%</b>                                |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |                           |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00%</b>                                |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                           |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00%</b>                                |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>   |                           |      |      | <b>50 425 073,11</b> | <b>24 363 352,83</b>                       | <b>12 040 656,73</b>   | <b>49,42%</b>                      | <b>19 148 344,71</b>                              | <b>37,97%</b>                               |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |                           |      |      | <b>5 642 281,00</b>  | <b>1 210 570,00</b>                        | <b>1 210 570,00</b>    | <b>100,00%</b>                     | <b>3 621 141,00</b>                               | <b>64,18%</b>                               |
| 1.3.1.1      | Umowa w sprawie wyrównania dotacji - Przedszkole "Bajkowa kraina" - Wyrównanie dotacji - Przedszkole "Bajkowa kraina" 2018-2021   | Urząd Miejski w Barwicach | 2022 | 2025 | 2 400 000,00         | 400 000,00                                 | 400 000,00             | 100,00%                            | 2 000 000,00                                      | 83,33%                                      |
| 1.3.1.2      | Oświetlenie ulic, placów i dróg w Gminie Barwice - Oświetlenia ulic oraz innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Barwice w latach 2023-2026  | Urząd Miejski w Barwicach | 2023 | 2026 | 3 242 281,00         | 810 570,00                                 | 810 570,00             | 100,00%                            | 1 621 141,00                                      | 50,00%                                      |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                           |      |      | <b>44 782 792,11</b> | <b>23 152 782,83</b>                       | <b>10 830 086,73</b>   | <b>46,78%</b>                      | <b>15 527 203,71</b>                              | <b>34,67%</b>                               |

|         |  |                           |      |      |               |              |              |         |              |         |
|---------|--|---------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|---------|--------------|---------|
| 1.3.2.1 | Odrestaurowanie zabytkowego Parku Miejskiego w Barwicach - Poprawa wizerunku Parku Miejskiego w Barwicach  | Urząd Miejski w Barwicach | 2024 | 2026 | 3 725 000,00  | 1 391 667,00 | 12 163,32    | 0,87%   | 12 163,32    | 0,33%   |
| 1.3.2.2 | Budowa żłobka w Barwicach - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3  | Urząd Miejski w Barwicach | 2024 | 2026 | 7 353 000,00  | 3 359 667,00 | 14 760,00    | 0,44%   | 14 760,00    | 0,20%   |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi relacji Barwice - Knyki - Przebudowanie istniejącej konstrukcji drogi. Wykorzystanie przez mieszkańców jako drogi dojazdowej do domostw. Poprawa infrastruktury drogowej.   | Urząd Miejski w Barwicach | 2022 | 2025 | 10 878 859,10 | 5 738 132,80 | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00%   |
| 1.3.2.4 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Barwice - Poprawa dostępności do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz poprawa jakości życia mieszkańców i dbałość o środowisko poprzez budowę 56 przydomowych oczyszczalni ścieków   | Urząd Miejski w Barwicach | 2023 | 2024 | 1 648 605,90  | 1 648 605,90 | 1 591 044,97 | 96,51%  | 1 591 044,97 | 96,51%  |
| 1.3.2.5 | Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chwalimki - Ochrona środowiska  | Urząd Miejski w Barwicach | 2023 | 2024 | 1 692 500,00  | 1 692 500,00 | 887 762,50   | 52,45%  | 887 762,50   | 52,45%  |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi w m. Gonne Małe z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 171 - Przebudowa drogi w m. Gonne Małe z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 171  | Urząd Miejski w Barwicach | 2023 | 2024 | 3 405 843,00  | 3 311 231,02 | 3 311 231,02 | 100,00% | 3 405 843,00 | 100,00% |
| 1.3.2.7 | Poprawa układu dróg komunikacyjnych na terenie miasta Barwice z poprawą bezpieczeństwa i przyłączeniem do dróg gminnych (Przebudowa dróg/ ulic Rzecznej i Podgórznej, Przebudowa drogi/ ulicy Polnej, Przebudowa ul. Harcerskiej) - Poprawa warunków bezpieczeństwa w ruchu drogowym i komunikacji | Urząd Miejski w Barwicach | 2022 | 2024 | 8 832 431,61  | 4 229 926,61 | 4 229 926,61 | 100,00% | 8 832 431,61 | 100,00% |
| 1.3.2.8 | Program "Ciepłe mieszkanie" - Ochrona środowiska   | Urząd Miejski w Barwicach | 2024 | 2025 | 4 441 500,00  | 1 035 000,00 | 37 145,81    | 3,59%   | 37 145,81    | 0,84%   |
| 1.3.2.9 | Budowa skateparku przy ul. Wiśniowej w Barwicach - Budowa skateparku przy ul. Wiśniowej w Barwicach  | Urząd Miejski w Barwicach | 2024 | 2025 | 2 805 052,50  | 746 052,50   | 746 052,50   | 100,00% | 746 052,50   | 26,60%  |

## Załącznik Nr 14

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Barwice  
planowane na podstawie art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2024 r.**

w złotych

| Dział         | Rozdział | §    | Dochody plan po zmianach 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % realizacji | Wydatki plan po zmianach w 2024 | Wykonanie za 2024 r. | % realizacji |
|---------------|----------|------|----------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------|----------------------|--------------|
| 1             | 2        | 3    | 4                                | 5                    | 6            | 7                               | 8                    | 9            |
| 900           | 90002    | 0490 | 2 372 436,00                     | 2 345 134,63         | 98,8         |                                 |                      |              |
|               | 90026    | 0640 | 8 000,00                         | 7 407,60             | 92,6         |                                 |                      |              |
|               |          | 0910 | 7 000,00                         | 9 839,54             | 140,6        |                                 |                      |              |
| 900           | 90002    | 4010 |                                  |                      |              | 131 043,38                      | 130 119,97           | 99,3         |
|               |          | 4040 |                                  |                      |              | 4 106,62                        | 4 106,62             | 100,0        |
|               |          | 4110 |                                  |                      |              | 22 230,00                       | 19 578,76            | 88,1         |
|               |          | 4120 |                                  |                      |              | 3 185,00                        | 2 817,73             | 88,5         |
|               |          | 4210 |                                  |                      |              | 5 000,00                        | 0,00                 | 0,0          |
|               |          | 4300 |                                  |                      |              | 2 318 211,93                    | 2 312 013,38         | 99,7         |
|               |          | 4410 |                                  |                      |              | 1 000,00                        | 0,00                 | 0,0          |
|               |          | 4440 |                                  |                      |              | 4 834,28                        | 4 834,28             | 100,0        |
|               |          | 4610 |                                  |                      |              | 1 350,00                        | 0,00                 | 0,0          |
|               |          | 4700 |                                  |                      |              | 1 691,72                        | 380,00               | 22,5         |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>2 387 436,00</b>              | <b>2 362 381,77</b>  | <b>98,95</b> | <b>2 492 652,93</b>             | <b>2 473 850,74</b>  | <b>99,25</b> |

Oplata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych została naliczona na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji. Łącznie mieszkańcy zadeklarowali, że za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. wpłacą do gminy kwotę 2.659.416,17 zł. Rzeczywistych wpłat dokonano na kwotę 2.345.134,63 zł, w tym 27.096,86 zł stanowiły nadpłaty wniesione przez niektórych mieszkańców na poczet 2025r. Zaległości na dzień 31.12.2024r. wynosiły 332.157,18 zł. Wydatki na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych to kwota 2.312.013,38 zł w tym wywóz 1.310.268,20 zł oraz zagospodarowanie 1.001.745,18 zł. Zgodnie z rostrzygniętym przetargiem odbiór śmieci obsługiwany jest przez ATF POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie Zdroju natomiast zagospodarowanie odpadów przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Wardyń Górny. Pozostałe wydatki stanowi obsługa administracyjna w skład czego wchodzi wydatki na zatrudnienie dwóch pracowników co stanowi kwotę 161.837,36zł. Uchwałą nr II/6/2024 z dnia 23.05.2024 r. Rady Miejskiej w Barwicach w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2024 rok zwiększono plan wydatków o kwotę 5.216,93 zł, która stanowiła niewykorzystane środki z

*roku 2023. Rada Miejska w Barwicach dnia 25.11.2024 podjęła uchwałę nr XI/62/2024 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwałę nr XI/63/2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na rok 2024, w której zwiększono plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł.*

## Załącznik Nr 15

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Barwice  
planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  
Prawo ochrony środowiska w 2024 r.**

*w złotych*

| Dział         | Rozdział | §        | Dochody plan po zmianach 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % realizacji | Wydatki plan po zmianach w 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % realizacji |
|---------------|----------|----------|----------------------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|----------------------|--------------|
| <i>1</i>      | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i>                         | <i>5</i>             | <i>6</i>     | <i>7</i>                           | <i>8</i>             | <i>9</i>     |
| 900           | 90019    | 0690     | 10 000,00                        | 4 411,86             | 44,12        |                                    |                      |              |
| 900           | 90019    | 4210     |                                  |                      |              | 5 000,00                           | 3 638,34             | 72,8         |
|               |          | 4300     |                                  |                      |              | 5 000,00                           | 773,52               | 15,5         |
| <b>Ogółem</b> |          |          | <b>10 000,00</b>                 | <b>4 411,86</b>      | <b>44,12</b> | <b>10 000,00</b>                   | <b>4 411,86</b>      | <b>44,12</b> |

## Załącznik Nr 16

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Barwice**  
**planowane na podstawie art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r.**  
**o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2024 r.**

*w złotych*

| Dział         | Rozdział | §        | Dochody plan po zmianach 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % realizacji | Wydatki plan po zmianach w 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % realizacji |
|---------------|----------|----------|----------------------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|----------------------|--------------|
| <i>1</i>      | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i>                         | <i>5</i>             | <i>6</i>     | <i>7</i>                           | <i>8</i>             | <i>9</i>     |
| 756           | 75618    | 0270     | 43 667,24                        | 43 667,24            | 100,0        |                                    |                      |              |
| 756           | 75618    | 0480     | 161 512,25                       | 161 540,94           | 100,0        |                                    |                      |              |
|               |          |          |                                  |                      |              |                                    |                      |              |
| 851           | 85153    |          |                                  |                      |              |                                    |                      |              |
|               |          | 4170     |                                  |                      |              | 5 160,00                           | 4 662,00             | 90,3         |
|               |          | 4210     |                                  |                      |              | 2 840,00                           | 300,00               | 10,6         |
|               |          | 4300     |                                  |                      |              | 7 000,00                           | 7 000,00             | 100,0        |
|               | 85154    |          |                                  |                      |              |                                    |                      |              |
|               |          | 4170     |                                  |                      |              | 56 400,00                          | 55 844,40            | 99,0         |
|               |          | 4210     |                                  |                      |              | 47 364,72                          | 41 118,91            | 86,8         |
|               |          | 4300     |                                  |                      |              | 82 317,91                          | 70 421,00            | 85,5         |
|               |          | 4410     |                                  |                      |              | 1 000,00                           | 57,50                | 5,8          |
|               |          | 4610     |                                  |                      |              | 3 000,00                           | 500,00               | 16,7         |
|               |          | 4700     |                                  |                      |              | 10 300,00                          | 9 650,00             | 93,7         |
| <b>Ogółem</b> |          |          | <b>205 179,49</b>                | <b>205 208,18</b>    | <b>100,0</b> | <b>215 382,63</b>                  | <b>189 553,81</b>    | <b>88,0</b>  |

## Załącznik Nr 17

**Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych  
na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w 2024 roku  
Fundusz Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej**

*w złotych*

| Dział         | Rozdział | §        | Dochody<br>plan po zmianach<br>2024 r. | Wykonanie<br>za 2024 r. | % realizacji | Wydatki<br>plan po<br>zmianach w<br>2024 r. | Wykonanie<br>za 2024 r. | % realizacji |
|---------------|----------|----------|--|-------------------------|--------------|---|-------------------------|--------------|
| <i>1</i>      | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i>                               | <i>5</i>                | <i>6</i>     | <i>7</i>                                    | <i>8</i>                | <i>9</i>     |
| 600           | 60004    | 2170     | 87 102,00                              | 87 102,00               | 100,0        |   |                         |              |
|               |          |          |  |                         |              |   |                         |              |
| 600           | 60004    | 4300     |  |                         |              | 116 136,00                                  | 103 081,99              | 88,8         |
| <b>Ogółem</b> |          |          | <b>87 102,00</b>                       | <b>87 102,00</b>        | <b>100,0</b> | <b>116 136,00</b>                           | <b>103 081,99</b>       | <b>88,8</b>  |

## Załącznik nr 18

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Barwice  
związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład  
w 2024 r.**

| Dział         | Rozdział     | §           | Wyszczególnienie  | Dochody plan po zmianach w 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % realizacji | Wydatki plan po zmianach w 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % realizacji |
|---------------|--------------|-------------|---|------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|----------------------|--------------|
| 1             | 2            | 3           | 4   | 5                                  | 6                    | 7            | 8                                  | 9                    | 10           |
| <b>600</b>    | <b>60016</b> | <b>6370</b> |   | <b>14 143 871,07</b>               | <b>9 003 144,77</b>  | <b>63,65</b> |                                    |                      |              |
|               |              |             | Poprawa układu dróg komunikacyjnych na terenie miasta Barwice z poprawą bezpieczeństwa i przyłączeniem do dróg gminnych (Przebudowa dróg/ ulic Rzecznej i Podgórnjej, Przebudowa drogi/ ulicy Polnej, Przebudowa ul. Harcerskiej) | 4 164 176,50                       | 4 164 176,50         | 100,00       |                                    |                      |              |
|               |              |             | Przebudowa drogi do miejscowości Gonne Małe z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 171   | 3 311 231,02                       | 3 311 231,02         | 100,00       |                                    |                      |              |
|               |              |             | Przebudowa drogi do m. Liniec   | 1 527 737,25                       | 1 527 737,25         | 100,00       |                                    |                      |              |
|               |              |             | Przebudowa drogi relacji Barwice-Knyki  | 5 140 726,30                       | 0,00                 | 0,00         |                                    |                      |              |
| <b>855</b>    |              |             |   | <b>1 996 667,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |                                    |                      |              |
|               | <b>85516</b> | <b>6370</b> |   | <b>1 996 667,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |                                    |                      |              |
|               |              |             | Budowa żłobka w Barwicach   | 1 996 667,00                       | 0,00                 | 0,00         |                                    |                      |              |
| <b>900</b>    |              |             |   | <b>1 772 035,00</b>                | <b>935 991,68</b>    | <b>52,82</b> |                                    |                      |              |
|               | <b>90001</b> | <b>6370</b> |   | <b>1 577 475,00</b>                | <b>788 737,50</b>    | <b>50,00</b> |                                    |                      |              |
|               |              |             | Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chwałimki  | 1 577 475,00                       | 788 737,50           | 50,00        |                                    |                      |              |
|               | <b>90015</b> | <b>6370</b> |   | <b>194 560,00</b>                  | <b>147 254,18</b>    | <b>75,69</b> |                                    |                      |              |
|               |              |             | Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne na terenie Gminy Barwice  | 194 560,00                         | 147 254,18           | 75,69        |                                    |                      |              |
| <b>921</b>    |              |             |   | <b>2 316 667,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |                                    |                      |              |
|               | <b>92120</b> | <b>6370</b> |   | <b>2 316 667,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |                                    |                      |              |
|               |              |             | Odrestaurowanie zabytkowego Parku Miejskiego w Barwicach  | 1 166 667,00                       | 0,00                 | 0,00         |                                    |                      |              |
|               |              |             | Remont zabytkowego kościoła św. Judy Tadeusza w m. Stary Chwałim  | 150 000,00                         | 0,00                 | 0,00         |                                    |                      |              |
|               |              |             | Remont zabytkowego kościoła św. Stefana w Barwicach   | 500 000,00                         | 0,00                 | 0,00         |                                    |                      |              |
|               |              |             | Remont zabytkowego kościoła MB Królowej Polski w m. Polne   | 500 000,00                         | 0,00                 | 0,00         |                                    |                      |              |
| <b>600</b>    | <b>60016</b> | <b>6370</b> |   |                                    |                      |              | <b>14 143 871,07</b>               | <b>9 003 144,77</b>  | <b>63,65</b> |
|               |              |             | Poprawa układu dróg komunikacyjnych na terenie miasta Barwice z poprawą bezpieczeństwa i przyłączeniem do dróg gminnych (Przebudowa dróg/ ulic Rzecznej i Podgórnjej, Przebudowa drogi/ ulicy Polnej, Przebudowa ul. Harcerskiej) |                                    |                      |              | 4 164 176,50                       | 4 164 176,50         | 100,00       |
|               |              |             | Przebudowa drogi do miejscowości Gonne Małe z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 171   |                                    |                      |              | 3 311 231,02                       | 3 311 231,02         | 100,00       |
|               |              |             | Przebudowa drogi do m. Liniec   |                                    |                      |              | 1 527 737,25                       | 1 527 737,25         | 100,00       |
|               |              |             | Przebudowa drogi relacji Barwice-Knyki  |                                    |                      |              | 5 140 726,30                       | 0,00                 | 0,00         |
| <b>855</b>    |              |             |   |                                    |                      |              | <b>1 996 667,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|               | <b>85516</b> | <b>6370</b> |   |                                    |                      |              | <b>1 996 667,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|               |              |             | Budowa żłobka w Barwicach   |                                    |                      |              | 1 996 667,00                       | 0,00                 | 0,00         |
| <b>900</b>    |              |             |   |                                    |                      |              | <b>1 772 035,00</b>                | <b>935 991,68</b>    | <b>52,82</b> |
|               | <b>90001</b> | <b>6370</b> |   |                                    |                      |              | <b>1 577 475,00</b>                | <b>788 737,50</b>    | <b>50,00</b> |
|               |              |             | Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chwałimki  |                                    |                      |              | 1 577 475,00                       | 788 737,50           | 50,00        |
|               | <b>90015</b> | <b>6370</b> |   |                                    |                      |              | <b>194 560,00</b>                  | <b>147 254,18</b>    | <b>75,69</b> |
|               |              |             | Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne na terenie Gminy Barwice  |                                    |                      |              | 194 560,00                         | 147 254,18           | 75,69        |
| <b>921</b>    |              |             |   |                                    |                      |              | <b>2 316 667,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|               | <b>92120</b> | <b>6370</b> |   |                                    |                      |              | <b>1 166 667,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|               |              |             | Odrestaurowanie zabytkowego Parku Miejskiego w Barwicach  |                                    |                      |              | 1 166 667,00                       | 0,00                 | 0,00         |
|               |              | <b>6570</b> |   |                                    |                      |              | <b>1 150 000,00</b>                | <b>0,00</b>          |              |
|               |              |             | Remont zabytkowego kościoła św. Judy Tadeusza w m. Stary Chwałim  |                                    |                      |              | 150 000,00                         | 0,00                 | 0,00         |
|               |              |             | Remont zabytkowego kościoła św. Stefana w Barwicach   |                                    |                      |              | 500 000,00                         | 0,00                 | 0,00         |
|               |              |             | Remont zabytkowego kościoła MB Królowej Polski w m. Polne   |                                    |                      |              | 500 000,00                         | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Ogółem</b> |              |             |   | <b>20 229 240,07</b>               | <b>9 939 136,45</b>  | <b>49,13</b> | <b>20 229 240,07</b>               | <b>9 939 136,45</b>  | <b>49,13</b> |

## Załącznik Nr 19

**Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

w złotych

| Dział         | Rozdział     | §    | Dochody plan po zmianach 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % realizacji | Wydatki plan po zmianach w 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % realizacji |
|---------------|--------------|------|----------------------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|----------------------|--------------|
| 1             | 2            | 3    | 4                                | 5                    | 6            | 7                                  | 8                    | 9            |
| 758           | 75814        | 2100 | 171 699,00                       | 171 699,00           | 100,0        |                                    |                      |              |
| 852           | 85295        | 2100 | 121 243,70                       | 114 582,30           | 94,5         |                                    |                      |              |
| 854           | 85415        | 2100 | 16 000,00                        | 10 912,00            | 68,2         |                                    |                      |              |
| 855           | 85595        | 2100 | 24 414,00                        | 19 682,66            | 80,6         |                                    |                      |              |
| <b>801</b>    | <b>80195</b> |      |                                  |                      |              | <b>171 699,00</b>                  | <b>171 699,00</b>    | <b>100,0</b> |
|               |              | 4350 |                                  |                      |              | 4 000,00                           | 4 000,00             | 100,0        |
|               |              | 4370 |                                  |                      |              | 33 144,28                          | 33 144,28            | 100,0        |
|               |              | 4740 |                                  |                      |              | 17 479,23                          | 17 479,23            | 100,0        |
|               |              | 4750 |                                  |                      |              | 88 515,87                          | 88 515,87            | 100,0        |
|               |              | 4850 |                                  |                      |              | 21 559,62                          | 21 559,62            | 100,0        |
|               |              | 4860 |                                  |                      |              | 7 000,00                           | 7 000,00             | 100,0        |
| <b>852</b>    | <b>85295</b> |      |                                  |                      |              | <b>121 243,70</b>                  | <b>111 294,30</b>    | <b>91,8</b>  |
|               |              | 3280 |                                  |                      |              | 101 500,00                         | 100 880,00           | 99,4         |
|               |              | 3290 |                                  |                      |              | 16 200,00                          | 9 538,60             | 58,9         |
|               |              | 4350 |                                  |                      |              | 2 541,87                           | 0,00                 | 0,0          |
|               |              | 4740 |                                  |                      |              | 637,37                             | 512,60               | 80,4         |
|               |              | 4850 |                                  |                      |              | 364,46                             | 363,10               | 99,6         |
| <b>854</b>    | <b>85415</b> |      |                                  |                      |              | <b>16 000,00</b>                   | <b>10 912,00</b>     | <b>68,2</b>  |
|               |              | 3290 |                                  |                      |              | 16 000,00                          | 10 912,00            | 68,2         |
| <b>855</b>    | <b>85595</b> |      |                                  |                      |              | <b>24 414,00</b>                   | <b>19 266,66</b>     | <b>78,9</b>  |
|               |              | 3290 |                                  |                      |              | 23 702,00                          | 19 266,66            | 81,3         |
|               |              | 4860 |                                  |                      |              | 712,00                             | 416,00               | 58,4         |
| <b>Ogółem</b> |              |      | <b>333 356,70</b>                | <b>316 875,96</b>    | <b>95,1</b>  | <b>333 356,70</b>                  | <b>313 171,96</b>    | <b>93,9</b>  |