



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 27 maja 2025 r.

Poz. 4592

Podpisany przez:

Arleta Kinga Kwiatkowska

Data: 27.05.2025 10:43:39



SPRAWOZDANIE NR 1/2025 WÓJTA GMINY BARANÓW

z dnia 28 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Baranów za 2024 rok

Wójt Gminy Baranów, realizując obowiązek wynikający z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Baranów za 2024 rok.

Wójt Gminy Baranów
(-) Bogumiła Lewandowska-Siwek

Załącznik do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Baranów

z dnia 28 marca 2025 r.



WÓJT GMINY BARANÓW

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARANÓW ZA 2024 ROK

BARANÓW, MARZEC 2025 ROK

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARANÓW ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.3.1 Procentowy udział dochodów w poszczególnych działach.....	8
2.3.2 Procentowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach.....	9
2.4. Dochody bieżące.....	10
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	12
2.4.2. Subwencja ogólna.....	13
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	14
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	18
2.5. Dochody majątkowe	20
2.5.1. Dochody z majątku.....	22
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	23
2.6. Udzielone ulgi.....	25
2.7. Zaległości i stopień realizacji podatków.....	26
2.8. Wydatki ogółem	28
2.9. Wydatki bieżące.....	29
2.9.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	32
2.9.2. Dział 600 – Transport i łączność	34
2.9.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	35
2.9.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	36
2.9.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	36
2.9.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39
2.9.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40
2.9.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	41
2.9.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	41
2.9.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	42
2.9.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	45
2.9.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	46
2.9.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48
2.9.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	49
2.9.15. Dział 855 – Rodzina	49
2.9.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51
2.9.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53
2.9.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	54
2.10. Analiza wybranych wydatków.....	55
2.10.1. Wynagrodzenia i pochodne.....	55
2.10.2. Realizacja zadań zleconych.....	60
2.10.3. Gospodarka odpadami.....	63
2.10.4. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani.....	68

2.10.5. Wydatki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń.....	69
2.10.6. Odsetki.....	69
2.10.7. Wydatki na obsługę długu.....	69
2.10.8. Wydatki i dochody na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.....	70
2.10.9. Wydatki i dochody na realizację zadań z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD.....	71
2.10.10. Fundusz sołecki.....	72
2.10.11. Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	74
2.10.12. Dotacje udzielone z budżetu gminy.....	74
2.10.13. Wydatki z udziałem środków unijnych.....	77
2.11. Wydatki majątkowe	78
2.11.1. Inwestycje.....	78
2.11.2. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	89
2.11.3. Dział 600 – Transport i łączność	90
2.11.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	90
2.11.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	91
2.11.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91
2.11.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie	92
2.11.8. Dział 851 – Ochrona zdrowia	92
2.11.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	93
2.11.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94
2.11.11. Dział 926 – Kultura fizyczna	95
2.12. Zestawienie projektów realizowanych w 2024 roku.....	96
2.13. Deficyt budżetu i wynik finansowy.....	97
2.13.1. Przychody i rozchody.....	97
2.14. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe.....	97
2.15. Rachunki dochodów własnych.....	99
3. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA.....	99
3.1. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć.....	103
4. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO.....	106
5. DANE TABELARYCZNE	129
5.1. Wykonanie dochodów	129
5.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	136
5.3. Wykonanie dochodów majątkowych	142
5.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	144
5.5. Wykonanie dochodów własnych.....	146
5.6. Wykonanie wydatków	148
5.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	162
5.8. Wykonanie wydatków majątkowych	175
5.9. Wykonanie wydatków w grupach	177
5.10. Realizacja zadań wieloletnich	192
5.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194
5.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	195

5.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	197
5.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	199
5.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	200
5.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	201
5.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	202
5.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	204
5.19. Należności, zaległości, nadpłaty.....	205
5.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	208
5.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	210
5.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	211
5.23. Wykonanie funduszu sołeckiego.....	212

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Baranów w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Baranów nr Uchwała z dnia 22.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Baranów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Baranów nr Uchwała z dnia 22.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 86 666 061,40 zł;
- realizację wydatków na poziomie 93 766 061,40 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 400 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 300 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 100 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Baranów na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 33 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Baranów i 24 zarządzeniami Wójta Gminy Baranów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	zarządzenie Nr 2/2024	54 952,00	0,00	78 312,00	23 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 4/2024	0,00	33 189,00	6 600,00	39 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	uchwała Nr LI/440/2024	2 189 189,00	0,00	389 189,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
4	zarządzenie nr 6/2024	58 787,00	0,00	108 787,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie nr 14/2024	26 904,00	0,00	336 806,15	309 902,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr LII/444/2023	2 217 120,00	0,00	2 217 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 25/2024	1 500 922,20	0,00	1 639 776,20	138 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 27/2024	2 409,28	0,00	50 599,77	48 190,49	0,00	0,00	0,00	0,00
9	uchwała Nr 454/2024	2 000 000,00	0,00	4 528 000,00	2 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 37/2024	424 396,62	0,00	425 096,62	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 39/2024	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	uchwała Nr II/8/2024	1 751 000,00	1 751 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 45/2024	54 137,53	0,00	103 822,53	49 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 50/2024	174 810,10	0,00	224 270,17	49 460,07	0,00	0,00	0,00	0,00
15	uchwała Nr III/13/2024	99 000,00	0,00	2 829 651,04	1 020 000,00	1 710 651,04	0,00	0,00	0,00
16	zarządzenie Nr 56/2024	40 977,72	29 376,00	339 398,48	327 796,76	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr 57/2024	15 189,00	0,00	170 189,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie 60/2024	29 191,00	371,00	71 191,00	42 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr IV/23/2024	530 000,00	0,00	580 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 74/2024	206 741,69	0,00	379 241,69	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 76/2024	264 508,00	0,00	349 174,00	84 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr V/29/2024	0,00	8 000 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 83/2024	91 869,98	0,00	1 013 696,86	921 826,88	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 85/2024	977 879,30	0,00	1 382 303,33	404 424,03	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała VI/35/2024	1 792 960,50	30 000,00	1 797 536,78	34 576,28	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 90/2024	56 528,00	0,00	159 265,44	102 737,44	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 94/2024	303 624,00	82,15	756 056,87	452 515,02	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 95/2024	0,00	7 800,00	101 148,33	108 948,33	0,00	0,00	0,00	0,00
29	uchwała Nr VII/48/2024	4 610 047,00	122 640,00	94 739,00	3 007 332,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 100/2024	67 860,70	0,00	730 274,31	662 413,61	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 102/2024	0,00	0,00	8 113,62	8 113,62	0,00	0,00	0,00	0,00
32	uchwała Nr VIII/52/2024	3 337 407,00	3 337 407,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 106/2024	418,07	0,00	239 658,07	239 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	22 878 829,69	13 311 865,15	24 312 017,26	22 234 401,68	1 710 651,04	9 200 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 566 964,54 zł do kwoty 96 233 025,94 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 077 615,58 zł do kwoty 95 843 676,98 zł;
- plan przychodów zmalał o 7 489 348,96 zł do kwoty 1 910 651,04 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Baranów zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 389 348,96 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

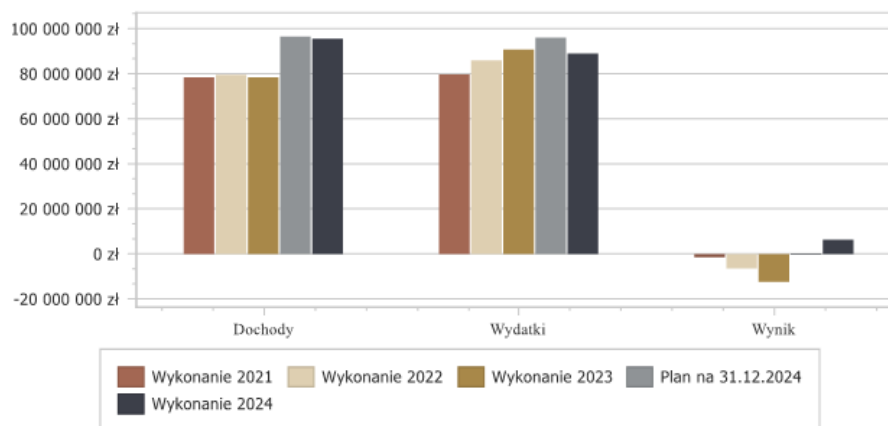
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	86 666 061,40	96 233 025,94	94 988 067,59	98,71%
Wydatki	93 766 061,40	95 843 676,98	88 820 718,68	92,67%
Wynik	-7 100 000,00	389 348,96	6 167 348,91	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 94.988.067,59 zł, a ich realizacja stanowiła 98,71% planu wynoszącego 96 233 025,94 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

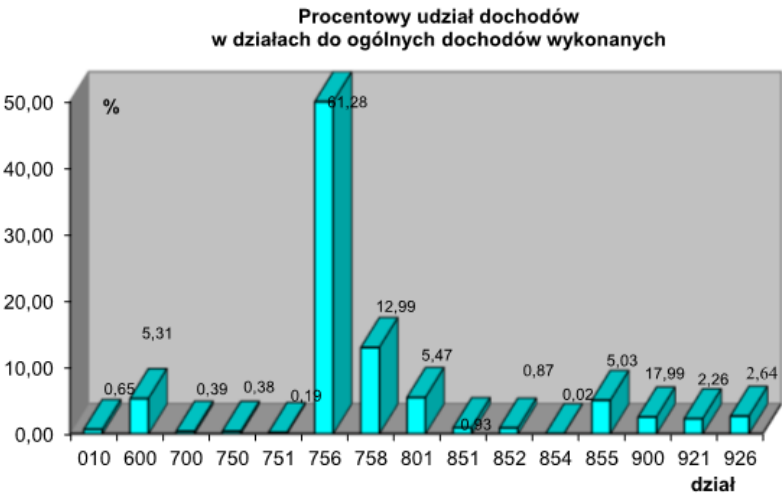
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Baranów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	66 101 795,00	82 660 226,54	83 462 786,81	100,97%	87,87%
Dochody majątkowe	20 564 266,40	13 572 799,40	11 525 280,78	84,91%	12,13%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	86 666 061,40	96 233 025,94	94 988 067,59	98,71%	100,00%

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

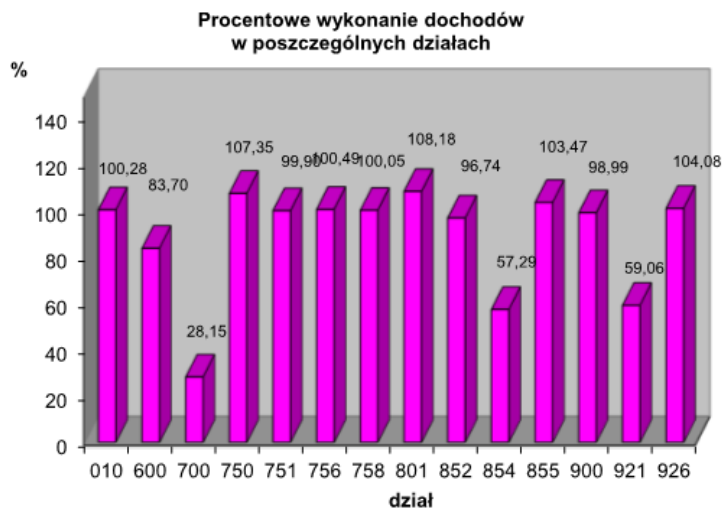
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 964 499,00	58 076 496,00	58 358 508,08	100,49%	61,44%
758	Różne rozliczenia	9 449 468,00	12 365 481,50	12 123 674,20	98,04%	12,76%
801	Oświata i wychowanie	4 736 800,00	4 816 800,92	5 210 734,34	108,18%	5,49%
600	Transport i łączność	13 759 266,40	6 042 996,40	5 058 207,47	83,70%	5,33%
855	Rodzina	3 490 938,00	4 626 338,00	4 786 659,13	103,47%	5,04%
926	Kultura fizyczna	2 370 000,00	2 370 000,00	2 514 234,79	106,09%	2,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 335 000,00	2 420 603,00	2 396 118,56	98,99%	2,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	2 186 000,00	2 152 966,32	98,49%	2,27%
852	Pomoc społeczna	93 734,00	852 551,20	824 718,68	96,74%	0,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 500,00	612 664,92	614 408,53	100,28%	0,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 255 000,00	1 312 180,00	367 684,46	28,02%	0,39%
750	Administracja publiczna	171 192,00	336 773,00	361 512,65	107,35%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 664,00	178 253,00	178 080,78	99,90%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 888,00	20 559,60	57,29%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	20 000,00	-	0,02%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	86 666 061,40	96 233 025,94	94 988 067,59	98,71%	100,00%

2.3.1 PROCENTOWY UDZIAŁ DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH



Jak widać z wykresu nr 1 najbardziej znaczącymi pozycjami w dochodach są działy 756, 758 które łącznie stanowią ponad 70 % ogólnych dochodów i realizacja w tych działach decyduje o wykonaniu całego budżetu.

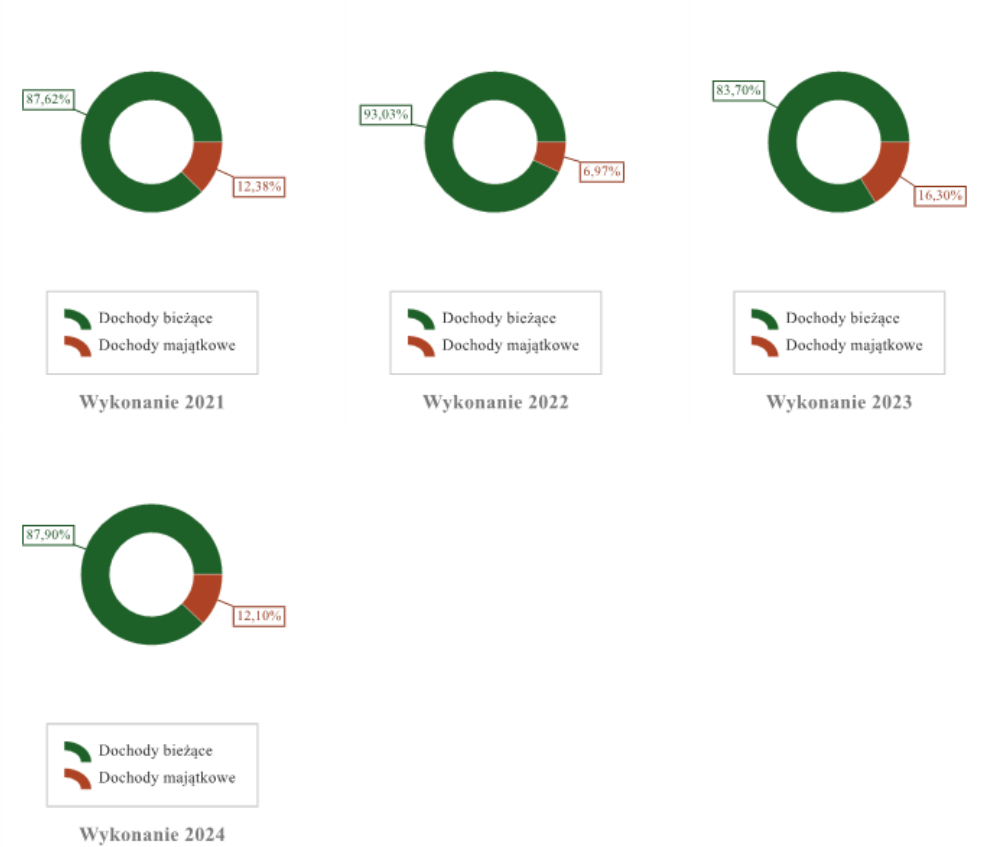
2.3.2 PROCENTOWE WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH



Procentowe wykonanie dochodów w działach w stosunku do planu przedstawia wykres Nr 2.

Niskie wykonanie w dziale 700 wynika z tego iż działki zaplanowane na sprzedaż w 2024 roku będą wystawione do przetargu w drugim kwartale tego roku.

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Baranów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



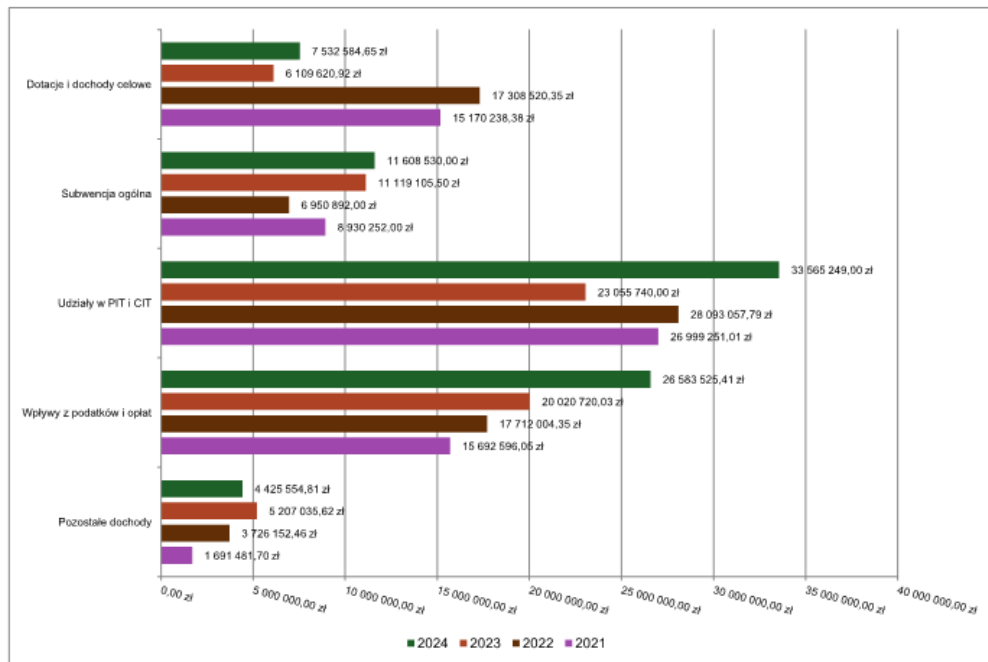
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 83 462 786,81 zł, tj. w 100,97% w stosunku do planu wynoszącego 82 660 226,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 125 928,00	7 658 003,04	7 532 584,65	98,36%	9,03%
Subwencja ogólna	9 417 468,00	11 608 530,00	11 608 530,00	100,00%	13,91%
Udziały w PIT i CIT	30 227 842,00	33 565 249,00	33 565 249,00	100,00%	40,22%
Wpływy z podatków i opłat	20 961 507,00	25 918 886,50	26 335 136,75	101,61%	31,55%
Pozostałe dochody	2 369 050,00	3 909 558,00	4 421 286,41	113,09%	5,30%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	66 101 795,00	82 660 226,54	83 462 786,81	100,97%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Baranów wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Baranów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

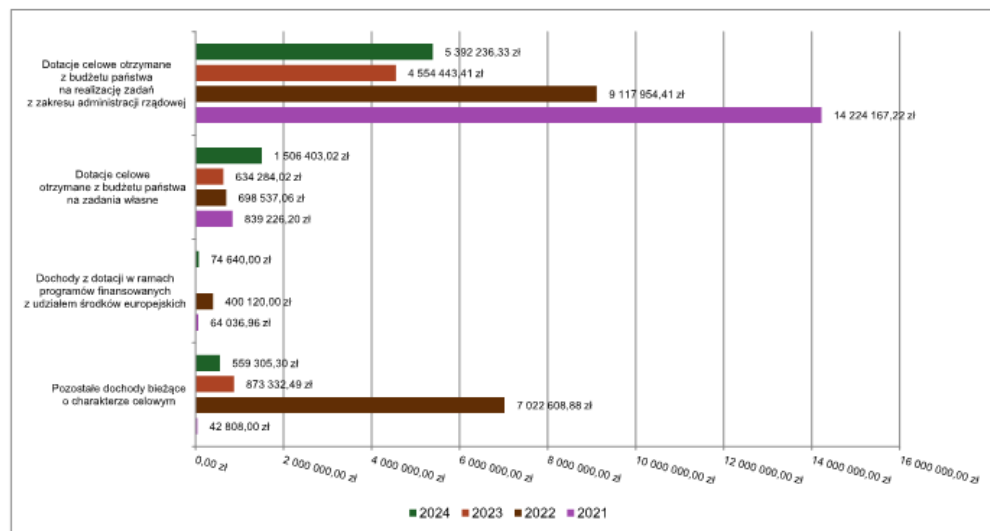


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 658 003,04 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 532 584,65 zł, co stanowi 98,36% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 392 236,33 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 506 403,02 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 74 640,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 74 640,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 559 305,30 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Baranów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



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

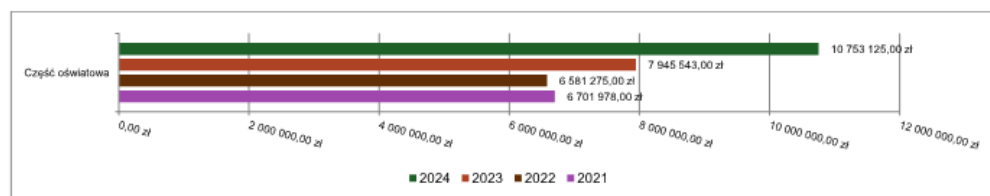
- Rodzina – 3 996 617,26 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 279 985,04 zł;
- Pomoc społeczna – 745 637,26 zł;
- Rolnictwo i leśnictwo – 604 164,92 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 608 530,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 608 530,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 10 753 125,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Baranów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

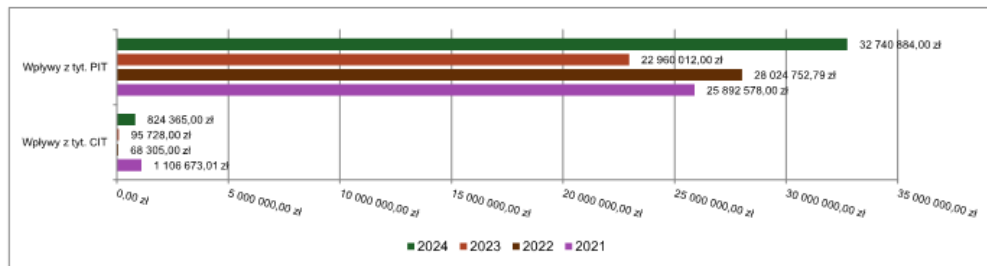


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 33 565 249,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 565 249,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 824 365,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 32 740 884,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Baranów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

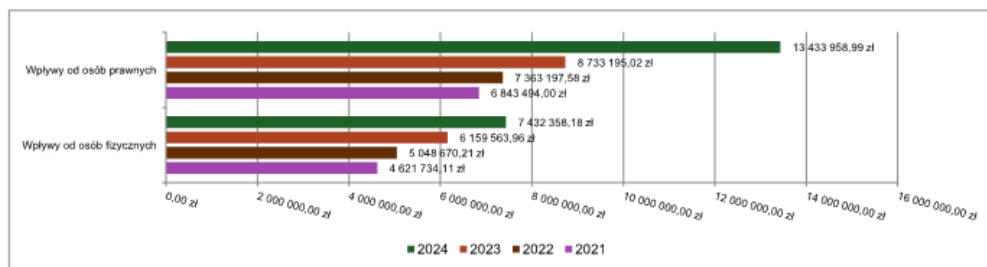
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 866 317,17 zł, co stanowi 100,56% realizacji planu wynoszącego 20 751 000,00 zł, w tym 13 433 958,99 zł od osób prawnych i 7 432 358,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 589 909,11 zł, w tym 1 147,25 zł od osób prawnych i 588 761,86 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 5 929 999,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Baranów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

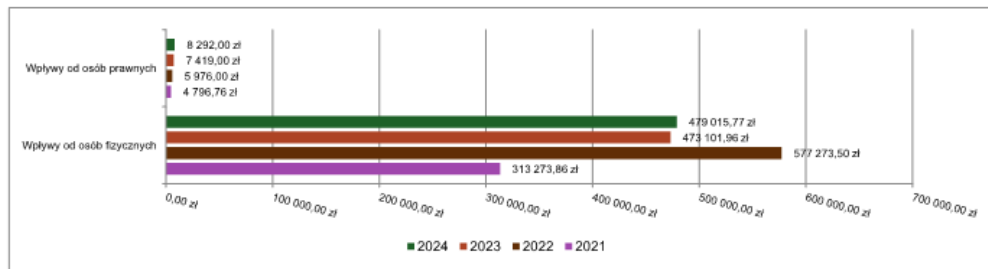


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 487 307,77 zł, co stanowi 94,17% realizacji planu wynoszącego 517 500,00 zł, w tym 8 292,00 zł od osób prawnych i 479 015,77 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 79 289,20 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 79 289,20 zł od osób fizycznych.

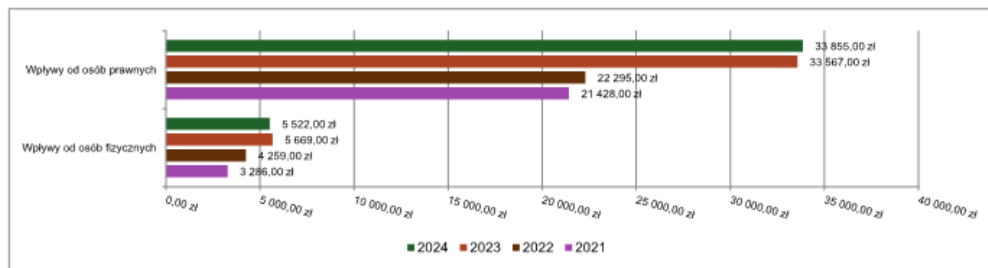
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Baranów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

**Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 377,00 zł, co stanowi 129,10% realizacji planu wynoszącego 30 500,00 zł, w tym 33 855,00 zł od osób prawnych i 5 522,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 619,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 619,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Baranów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

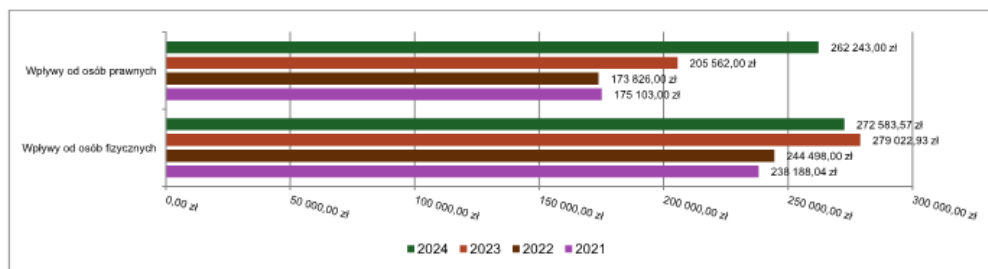
**Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 534 826,57 zł, co stanowi 102,46% realizacji planu wynoszącego 522 000,00 zł, w tym 262 243,00 zł od osób prawnych i 272 583,57 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 7 904,01 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 7 904,01 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 685 634,01 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Baranów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

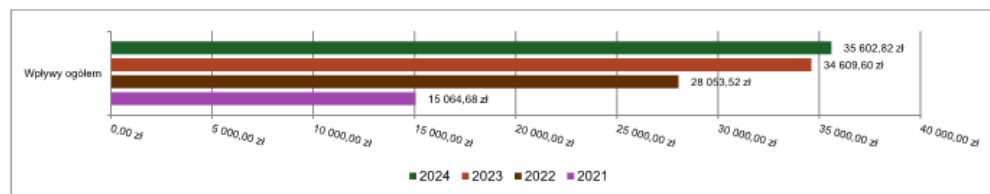


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 602,82 zł, co stanowi 148,35% realizacji planu wynoszącego 24 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 7 028,73 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Baranów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

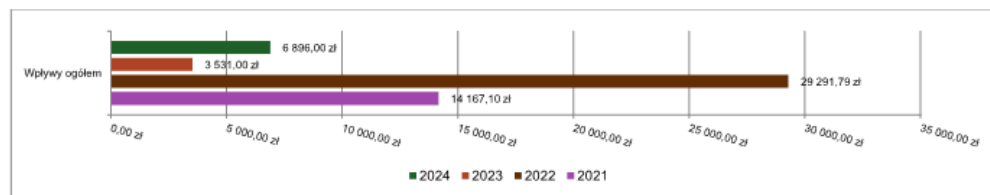


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 896,00 zł, co stanowi 172,40% realizacji planu wynoszącego 4 000,00 zł.

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

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Baranów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

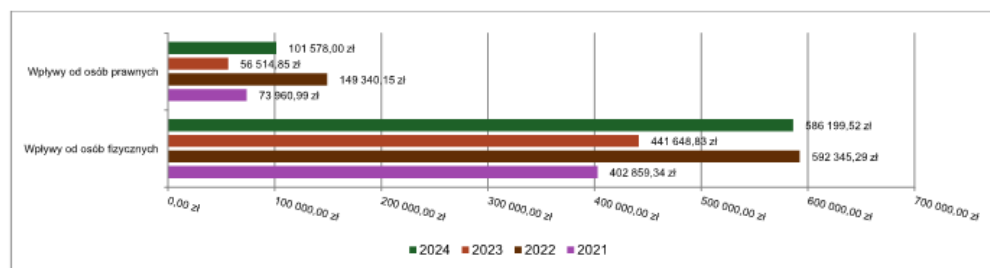


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 687 777,52 zł, co stanowi 137,56% realizacji planu wynoszącego 500 000,00 zł, w tym 101 578,00 zł od osób prawnych i 586 199,52 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 768,99 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 1 745,99 zł od osób fizycznych.

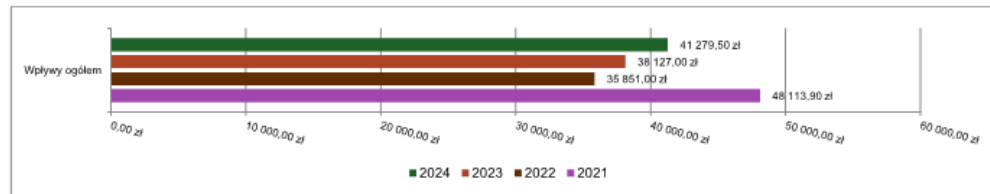
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Baranów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 41 279,50 zł, co stanowi 103,20% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

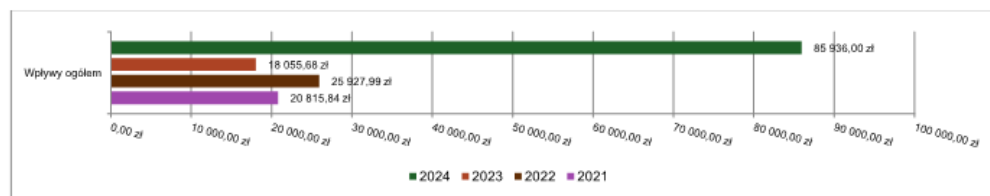
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Baranów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 85 621,38 zł, co stanowi 95,13% realizacji planu wynoszącego 90 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Baranów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 439 886,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 798 205,06 zł, co stanowi 110,42% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 742 451,56 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 556 169,90 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 238 634,61 zł;

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w ponad 108,47 %, wpłaty wynikają z ilości wydanych zezwoleń i wniesionych z tego tytułu opłat.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (wpływy z tzw „małpek”) wykonano w 70,72% (planowano na poziomie roku ubiegłego)

Realizacja wydatków w tym dziale jest zgodna z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani i wydatki przeznacza się tylko na te cele.

Działania realizowane na terenie gminy w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani:

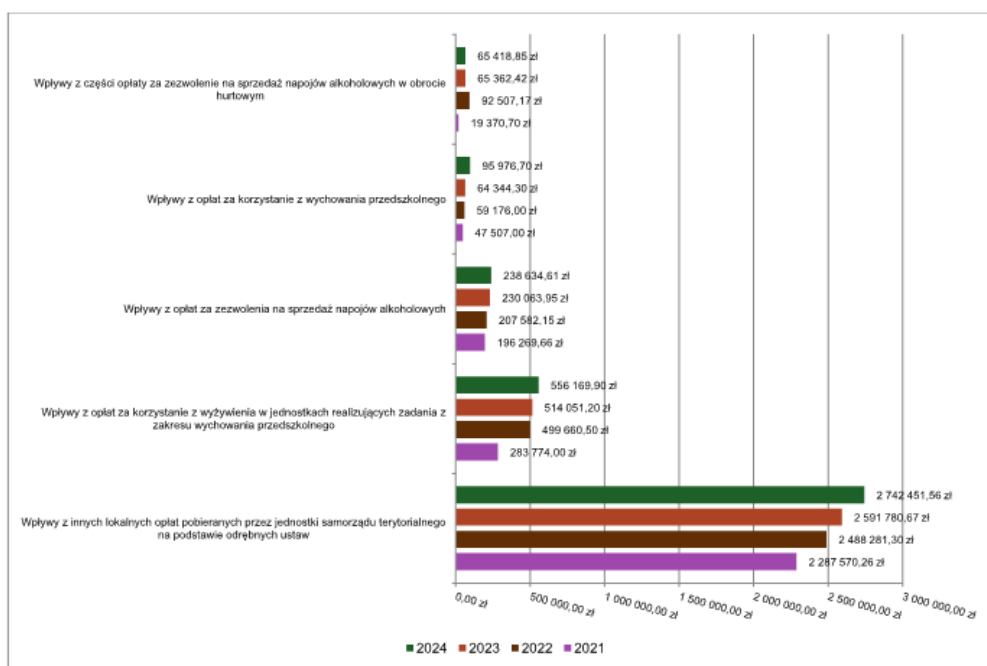
- Prowadzenie zajęć na świetlicach socjoterapeutycznych,
- Zakup artykułów, książek, wyposażenia na potrzeby świetlic socjoterapeutycznych,
- Organizowanie uroczystości, spotkań, konkursów plastycznych i piosenki, świąt i zawodów sportowych itp.
- warsztaty profilaktyczne z uzależnień dla wszystkich uczniów,
- Prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci (kolonie letnie dla dzieci)

- Posiedzenia wszystkich członków GKRPA,
- Pomoc przy realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Zespołu Interdyscyplinarnego.

Wydatki na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani zostały zaplanowane w kwocie 393.876,68 zł a zrealizowane w 84,97 % planu. Nie wydano kwoty 59.208,94 zł. Ponadto wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych były o 8.453,54 zł niższe od planowanych a planowano na poziomie roku ubiegłego. Kwota **50.755,40 zł** zostanie dodana do budżetu w roku 2025.

- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 95 976,70 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 65 418,85 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Baranów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

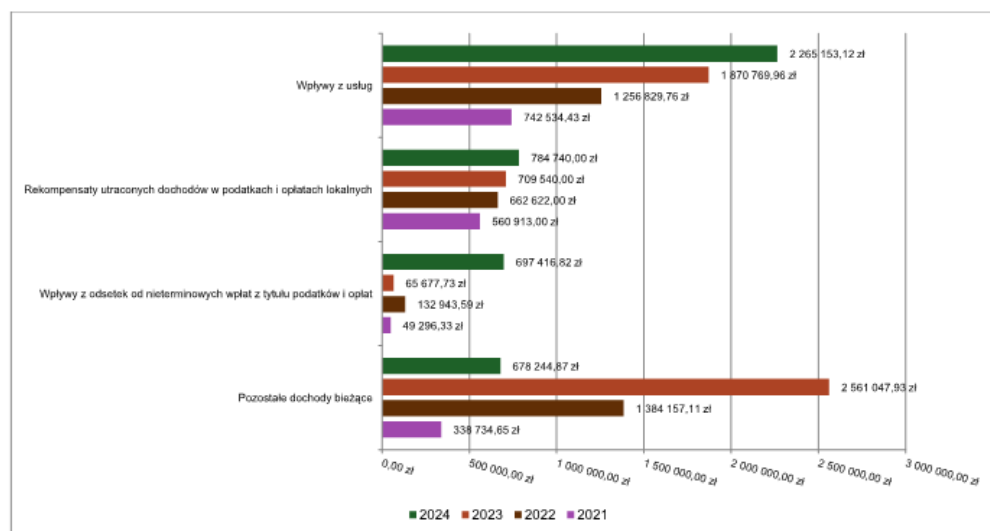
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 909 558,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 421 286,41 zł, co stanowi 113,09% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Baranów w 2024 roku stanowiły:

1. Wpływy z usług – 2 265 153,12 zł uzyskane w obszarze;
2. Przedszkola – 840 818,11 zł;
3. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 751 219,33 zł;
4. Szkoły podstawowe – 486 670,00 zł;

5. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 126 075,76 zł;
6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 27 571,26 zł;
7. Inne – 32 798,66 zł.
8. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 784 740,00 zł uzyskane w obszarze:
9. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 784 740,00 zł.
10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 697 416,82 zł uzyskane w obszarze:
11. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 428 655,09 zł;
12. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 259 260,35 zł;
13. Gospodarka odpadami komunalnymi – 9 308,63 zł;
14. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 192,75 zł.
15. 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 – 362 154,47 zł;
16. Wpływy z różnych dochodów – 222 957,33 zł;
17. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 37 856,31 zł;
18. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 20 000,00 zł;
19. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17 476,20 zł;
20. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 11 250,84 zł;
21. Wpływy z pozostałych odsetek – 2 251,32 zł;
22. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 30,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Baranów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Baranów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 525 280,78 zł, tj. w 84,91% w stosunku do planu wynoszącego 13 572 799,40 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

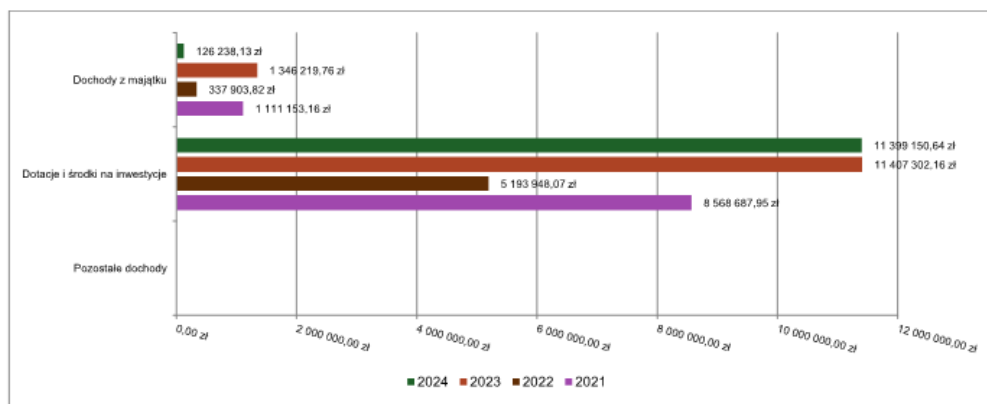
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Baranów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 005 000,00	1 062 180,00	126 130,14	11,87%	1,09%
Dotacje i środki na inwestycje	19 559 266,40	12 510 619,40	11 399 150,64	91,12%	98,91%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	20 564 266,40	13 572 799,40	11 525 280,78	84,91%	100,00%

Dział	Roz	Parag	Opis	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	5 922 016,40	4 962 552,47	83,80%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 922 016,40	4 962 552,47	83,80%
		078	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	1 250,00	0,00%
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 759 266,40	2 798 552,47	74,44%
		630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	162 750,00	162 750,00	100,00%
		637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 062 180,00	124 880,14	11,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 062 180,00	124 880,14	11,77%
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	2 486,89	51,90%
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	65 203,25	6,52%
		080	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	57 180,00	57 190,00	100,02%
750			Administracja publiczna	48 000,00	48 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000,00	48 000,00	100,00%
		620	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	48 000,00	48 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 999 000,00	1 778 296,51	88,96%
	80101		Szkoły podstawowe	1 749 000,00	1 528 296,51	87,38%
		609	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 749 000,00	1 528 296,51	87,38%
	80104		Przedszkola	250 000,00	250 000,00	100,00%
		628	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	250 000,00	250 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 603,00	85 603,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 603,00	85 603,00	100,00%
		625	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 603,00	85 603,00	100,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 156 000,00	2 124 433,16	98,54%
	92195		Pozostała działalność	2 156 000,00	2 124 433,16	98,54%
		620	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 156 000,00	2 124 433,16	98,54%
926			Kultura fizyczna	2 300 000,00	2 401 515,50	104,41%
	92601		Obiekty sportowe	2 300 000,00	2 401 515,50	104,41%
		625	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	101 515,50	0,00%
		637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
			Razem	13 572 799,40	11 525 280,78	84,91%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Baranów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Baranów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

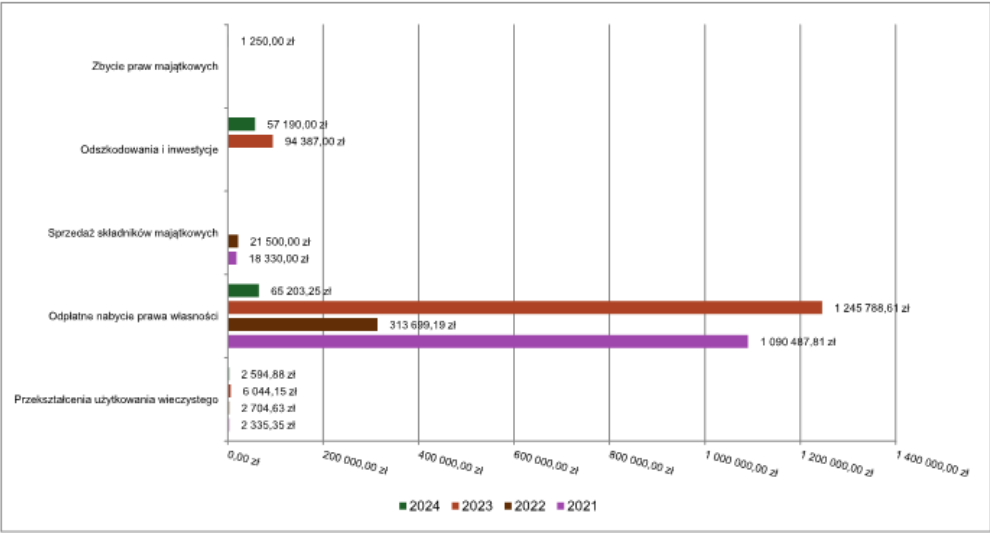


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 062 180,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 126 130,14 zł, co stanowi 11,87% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 65 203,25 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 57 190,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 2 486,89 zł;
- wpływy ze zbycia praw majątkowych wyniosły 1 250,00 zł.

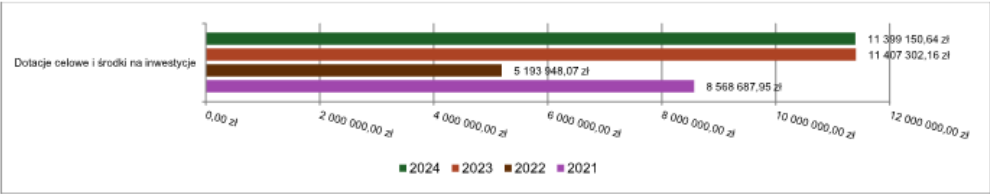
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Baranów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 510 619,40 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 399 150,64 zł, co stanowi 91,12% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Baranów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 961 302,47 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 2 401 515,50 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 124 433,16 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 528 296,51 zł.

Dział	Roz	Parag	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600			Transport i łączność	5 922 016,40	4 961 302,47	83,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 922 016,40	4 961 302,47	83,78%
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 759 266,40	2 798 552,47	74,44%

		630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	162 750,00	162 750,00	100,00%
		637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
2.798.552,47 zł dofinansowanie do drogi Mroczeń – Słupia (łącznie 3.755.367,75 zł)						
162.750,00 zł na drogi do gruntów rolnych z FOGR						
2.000.000,00 zł w tym:						
Przebudowa ul. Kluczborskiej w Baranowie - 1 165 600,00 zł,						
Ulica Zielona w Słupi - 834 400,00 zł.						
750			Administracja publiczna	48 000,00	48 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000,00	48 000,00	100,00%
		620	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	48 000,00	48 000,00	100,00%
dofinansowanie z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy, grant „Cyberbezpieczny Samorząd”						
dofinansowanie z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy, grant „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23. (całość projektu to 511.000,00 zł w tym 408.800,00 zł dofinansowania w latach 2024-2025)						
801			Oświata i wychowanie	1 999 000,00	1 778 296,51	88,96%
	80101		Szkoły podstawowe	1 749 000,00	1 528 296,51	87,38%
		609	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 749 000,00	1 528 296,51	87,38%
Dofinansowanie z Polskiego Ładu na program odbudowy zabytków na zadanie „Remont dachu oraz renowacja okien drewnianych, stropu kasetonowego....”						
	80104		Przedszkola	250 000,00	250 000,00	100,00%
		628	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	250 000,00	250 000,00	100,00%
Dofinansowanie z WFOŚiGW na zielony dach w przedszkolu Bajka						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 603,00	85 603,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 603,00	85 603,00	100,00%
		625	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 603,00	85 603,00	100,00%
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie projektu realizowanego w 2023 roku pn. „Utworzenie miejsca rekreacyjnego wraz z placem zabaw w Łęce Mroczeńskiej”.						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 156 000,00	2 124 433,16	98,54%
	92195		Pozostała działalność	2 156 000,00	2 124 433,16	98,54%
		620	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 156 000,00	2 124 433,16	98,54%

ostatnia transza dofinansowania w ramach konkursu RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 dla działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ok. 9 907 744,53 zł (na 2020-2023) na projekt pn. „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami”.						
926			Kultura fizyczna	2 300 000,00	2 401 515,50	104,41%
	92601		Obiekty sportowe	2 300 000,00	2 401 515,50	104,41%
		625	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	101 515,50	0,00%
		637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
101.515,50 zł dotacja z ARiMR na modernizację boisk sportowych w Grębaninie i Jankowach (zadanie realizowane w 2023 roku) 2.300.000,00 zł środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń – łącznie 4.500.000,00 zł w latach 2023-2024						
			Razem	12 511 618,40	11 399 150,64	91,11%

2.6 UDZIELONE ULGI

W 2024 roku skutki udzielonych przez organ podatkowy rozłożeń na raty udzielonych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 0,00 zł, Umorzono 273,00 zł.

W związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatków gmina w 2024 r. utraciła dochody w wysokości **7.615.633,01 zł**, z tego :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	- 2 697 738,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	- 907 344,86 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	- 3 232 261,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	- 778 289,15 zł

Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie innych zwolnień niż ustawowe:

- Uchwała NR XII/70/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 15.11.2011 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

- Uchwała Nr XXII/171/2020 Rady Gminy Baranów z dnia 04.12.2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Baranów w ramach pomocy de minimis. Zgodnie z tą uchwałą zwalnia się od podatku od nieruchomości nowo wybudowane lub nowo nabyte budynki lub ich części przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności będącej własnością przedsiębiorcy. Zwolnienie przysługuje na okres 2 lat.

- Uchwała Nr XLIX/414/2023 Rady Gminy Baranów z dnia 29.11.2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/171/2020 Rady Gminy Baranów z dnia 04.12.2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Baranów w ramach pomocy de minimis.

Zgodnie z tą uchwałą zwalnia się od podatku od nieruchomości nowo wybudowane lub nowo nabyte budynki lub ich części przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności będącej własnością przedsiębiorcy.

- Uchwała Nr LIII/456/2024 Rady Gminy Baranów z dnia 23.04.2024 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Baranów w ramach pomocy de minimis. Zgodnie z tą uchwałą zwalnia się od podatku od nieruchomości nowo wybudowane lub nowo nabyte budynki lub ich części przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności będącej własnością przedsiębiorcy.

W 2024 roku ze zwolnienia zgodnie z w/w ustawą skorzystało:

- 12 przedsiębiorców – podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę **835 524,13 zł**,
- 6 przedsiębiorców – podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę **941 825,34 zł**.

2.7 ZALEGŁOŚCI I STOPIEŃ REALIZACJI PODATKÓW

Na koniec 2024 roku w stosunku do gminy wystąpiły zaległości na łączną kwotę **1 737 198,43 zł**, w tym :

- czynsze, najmy i dzierżawy	50 264,47
- zwrot kosztów za media	13 488,99
- przekształcenie użytkowania w prawo własności	4 092,20
- podatek w formie karty podatkowej	7 028,73
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 147,25
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	588 761,86
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 768,99
- podatek rolny od osób fizycznych	79 289,20
- podatek leśny od osób fizycznych	619,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	7 904,01

- opłata planistyczna i zajęcie pasa drogowego	180 989,56
- kary umowne	5 924,63
- usługi świadczone w SP i „0”	1 190,00
- usługi świadczone w przedszkolach	790,92
- opłaty za żłobek	266,00
- fundusz i zaliczki alimentacyjne	700 588,13
- opłata za wywóz śmieci	88 347,16
- wszystkie odsetki	4 737,33

Stan realizacji zobowiązań wobec gminy w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości obrazują zamieszczone tabele. Tabela nr 1 –łączne zobowiązanie od osób fizycznych , a tabela nr 2 od osób prawnych.

**Stopień realizacji podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości na 31.12.2024 r.
od OSÓB FIZYCZNYCH**

Lp.	Wieś/Osiedle	Należność zaległa	Należność wpisana na hipotekę	Należność bieżąca na 31.12.2024r.	Należność razem na 31.12.2024r. bez wpisu na hipotekę	Rozliczono	Pozostało	Rozliczenia w %
1.	Baranów	106 447,06	250 987,45	1 089 207,48	1 195 654,54	1 089 056,49	-106 598,05	91,08%
2.	Donaborów	2 350,96		294 359,00	296 709,96	292 629,00	-4 080,96	98,62%
3.	Grębanin	4 285,45		433 906,00	438 191,45	392 000,12	-46 191,33	89,46%
4.	Jankowy	-4 043,80	80 806,57	754 001,00	749 957,20	637 709,70	-112 247,50	85,03%
5.	Lęka Mrocz.	173 866,18	19 082,00	1 421 067,38	1 594 933,56	1 594 111,56	-822,00	99,95%
6.	Mroczeń	4 828,65		2 142 531,00	2 147 359,65	2 141 394,39	-5 965,26	99,72%
7.	Skupia p/K	10 781,14	8 730,80	673 166,00	683 947,14	676 041,22	-7 905,92	98,84%
8.	Zurawiniec	-460,60		62 591,00	62 130,40	62 798,00	667,60	101,07%
9.	Marianka Mrocz.	-75,25		746 465,00	746 389,75	746 064,00	-325,75	99,96%
10.	Joanka	-383,00	5 541,60	86 093,00	85 710,00	85 752,00	42,00	100,05%
11.	Murator	-220,60		195 595,47	195 374,87	199 339,47	3 964,60	102,03%
	Razem:	297 376,19	365 148,42	7 898 982,33	8 196 358,52	7 916 895,95	-279 462,57	96,59%

Średni stopień realizacji zobowiązań jest na poziomie 96,59%. W poszczególnych miejscowościach jest od 85,03 % - Jankowy do 102,03% Murator . Największa zaległość występuje u podatnika w Jankowy . Zaległości ściągane są przez komornika Urzędu skarbowego , komornika sądowego oraz wpisane są na hipotekę. Na niskie wykonanie w niektórych miejscowościach składa się również trudna sytuacja w rolnictwie; - brak możliwości zrealizowania przez komornika tytułów wykonawczych. W celu realizacji swoich dochodów gmina podejmuje

działania wynikające z ustawy "Ordynacja podatkowa" łącznie z wejściem na hipotekę przymusową oraz wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Kwota wpisana na hipotekę wynosi 365 148,42zł.

**Stopień realizacji podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości na 31.12.2024 r.
Od OSÓB PRAWNYCH.**

Lp.	Wyszczególnienie	Należność zaległa	Należność wpisana na hipotekę	Należność bieżąca na 31.12.2024	Należności razem na 31.12.2024r. bez wpisu na hipotekę	Rozliczono	Pozostało	Rozliczenia w %
1	Podatek od nieruchomości	-3 377,60	0,00	13 418 250,00	13 414 872,40	13 433 958,99	-19 086,59	100,14%
2	Podatek rolny	-4,76	0,00	8 292,00	8 287,24	8 292,00	-4,76	100,06%
3	Podatek leśny	-6,00	0,00	33 855,00	33 849,00	33 855,00	-6,00	100,02%
	Razem	-3 388,36	0,00	13 460 397,00	13 457 008,64	13 476 105,99	-19 097,35	100,14%

Na terenie gminy działają 99 podmioty prawne. Stopień realizacji zobowiązań podatku od nieruchomości wynosi 100,14% podatku rolnego 100,06% i podatku leśnego 100,14%. Ogółem rozliczono podatek w 100,14%

2.8 WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 88 820 718,68 zł, a ich realizacja wyniosła 92,67% planu wynoszącego 95 843 676,98 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	52 425 931,52	62 435 215,10	57 935 568,08	92,79%	65,23%
Wydatki majątkowe	41 340 129,88	33 408 461,88	30 885 150,60	92,45%	34,77%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	93 766 061,40	95 843 676,98	88 820 718,68	92,67%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	31 248 408,00	34 414 199,19	32 927 096,75	95,68%	37,07%
600	Transport i łączność	26 516 484,88	17 819 320,79	16 253 415,72	91,21%	18,30%
750	Administracja publiczna	8 103 281,78	11 265 117,60	9 966 799,44	88,47%	11,22%
855	Rodzina	5 087 050,70	6 451 472,70	6 359 823,49	98,58%	7,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 627 500,00	5 354 500,00	4 592 137,64	85,76%	5,17%
926	Kultura fizyczna	3 919 200,00	4 233 888,27	3 969 201,02	93,75%	4,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 115 900,00	3 784 064,92	3 766 596,87	99,54%	4,24%
758	Różne rozliczenia	3 268 423,00	3 268 423,00	3 008 423,00	92,05%	3,39%
852	Pomoc społeczna	2 148 606,00	3 042 173,97	2 614 848,81	85,95%	2,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 659 990,00	1 948 678,99	1 685 754,03	86,51%	1,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 160 500,00	1 634 229,74	1 498 944,58	91,72%	1,69%
757	Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 000 000,00	887 181,06	88,72%	1,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 119 346,04	812 490,13	611 782,78	75,30%	0,69%
851	Ochrona zdrowia	312 507,00	415 208,68	355 999,74	85,74%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 664,00	178 253,00	178 080,78	99,90%	0,20%
710	Działalność usługowa	117 200,00	117 200,00	77 570,97	66,19%	0,09%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	95 888,00	62 262,00	64,93%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 568,00	4 800,00	56,02%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	93 766 061,40	95 843 676,98	88 820 718,68	92,67%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Baranów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021–2023.



2.9 WYDATKI BIEŻĄCE

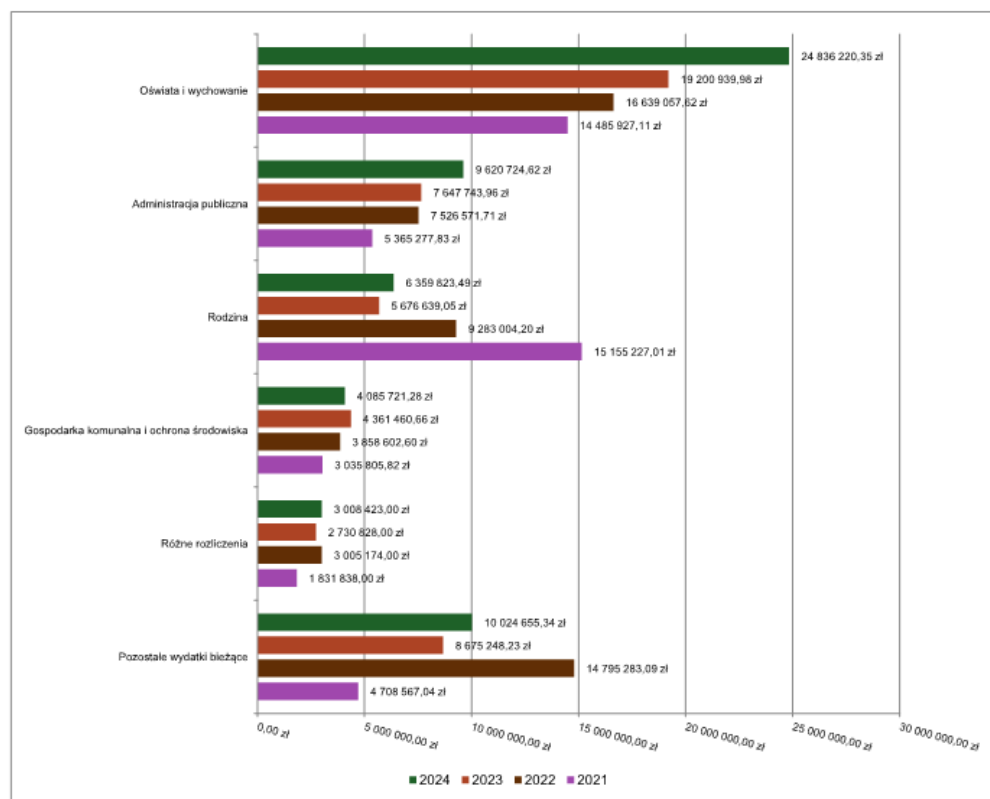
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 57 935 568,08 zł, tj. w 92,79% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 62 435 215,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

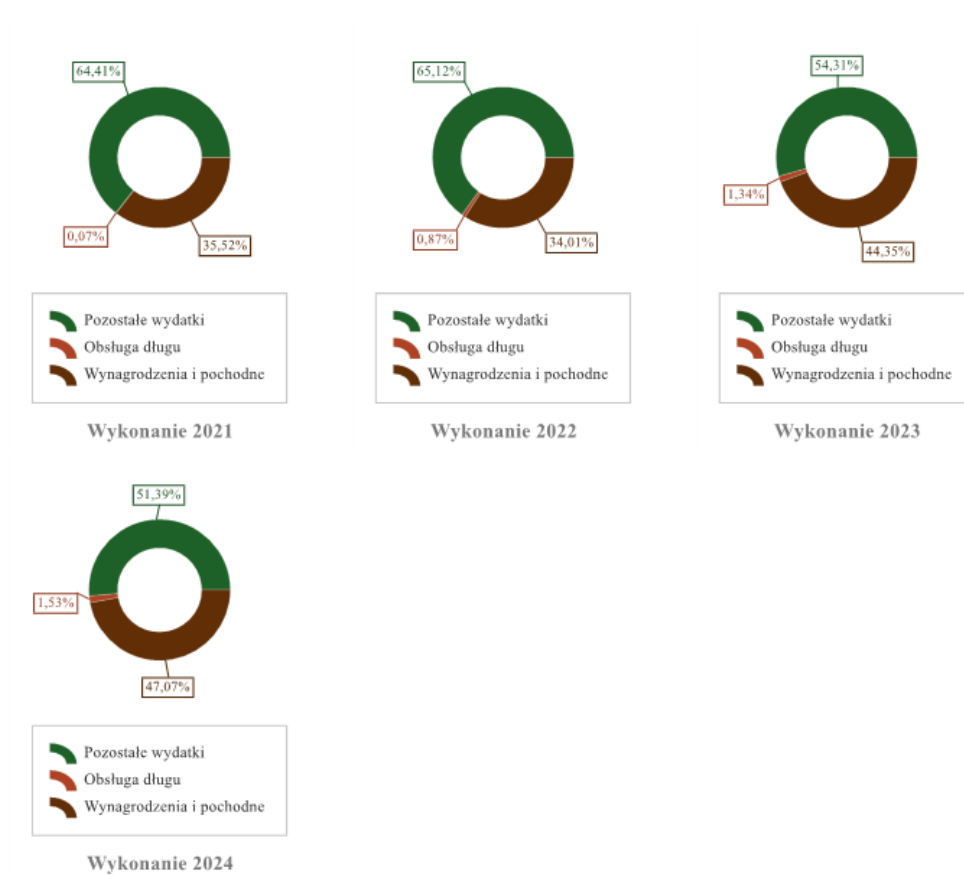
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 153 408,00	25 774 199,19	24 836 220,35	96,36%	42,87%
750	Administracja publiczna	8 103 281,78	10 855 117,60	9 620 724,62	88,63%	16,61%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	5 087 050,70	6 451 472,70	6 359 823,49	98,58%	10,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 347 500,00	4 584 500,00	4 085 721,28	89,12%	7,05%
758	Różne rozliczenia	3 268 423,00	3 268 423,00	3 008 423,00	92,05%	5,19%
852	Pomoc społeczna	2 148 606,00	3 042 173,97	2 614 848,81	85,95%	4,51%
926	Kultura fizyczna	1 269 200,00	1 533 888,27	1 476 109,54	96,23%	2,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 505 990,00	1 594 678,99	1 386 789,78	86,96%	2,39%
600	Transport i łączność	613 355,00	1 238 190,91	995 538,45	80,40%	1,72%
757	Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 000 000,00	887 181,06	88,72%	1,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 500,00	934 229,74	819 194,58	87,69%	1,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	57 900,00	662 064,92	644 596,87	97,36%	1,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	419 346,04	702 490,13	543 014,76	77,30%	0,94%
851	Ochrona zdrowia	312 507,00	393 876,68	334 667,74	84,97%	0,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 664,00	178 253,00	178 080,78	99,90%	0,31%
710	Działalność usługowa	117 200,00	117 200,00	77 570,97	66,19%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	95 888,00	62 262,00	64,93%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 568,00	4 800,00	56,02%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		52 425 931,52	62 435 215,10	57 935 568,08	92,79%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Baranów wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

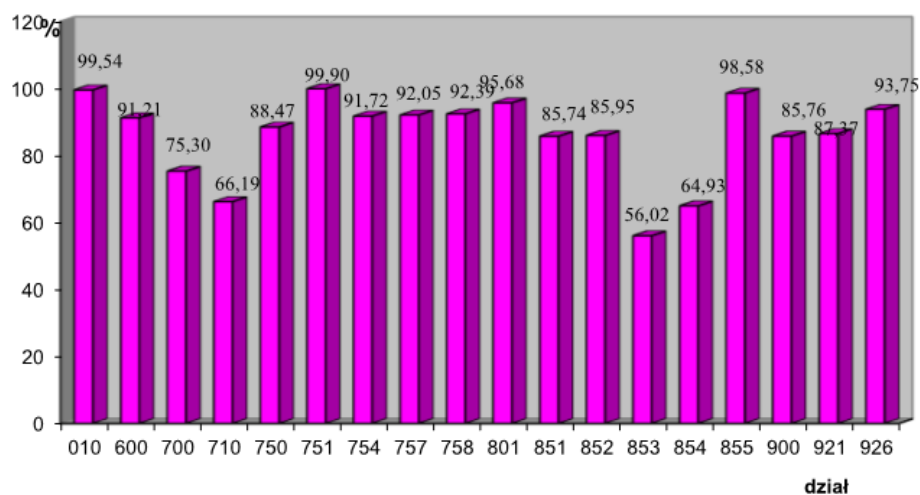


Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Baranów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



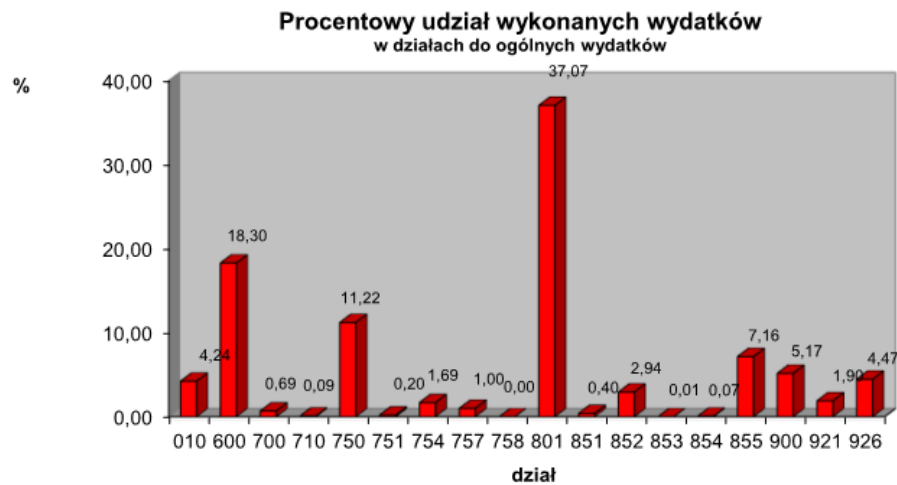
ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 88 820 718,68 zł, a ich realizacja wyniosła 92,67% planu wynoszącego 95 843 676,98 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.



Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach, można uznać za właściwe. Niskie wykonanie w dziale 853 związane jest z tym, iż plan w rozdziale 85395 został utworzony na podstawie szacunkowego zapotrzebowania a jednorazowe świadczenie 300 zł zostało uchylone od miesiąca lipca 2024 r. w związku ze zmianą ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Niskie wykonanie w dziale 854 wynika z tego, iż zaplanowano więcej na stypendia dla uczniów niż wpłynęło wniosków od dyrektorów szkół.



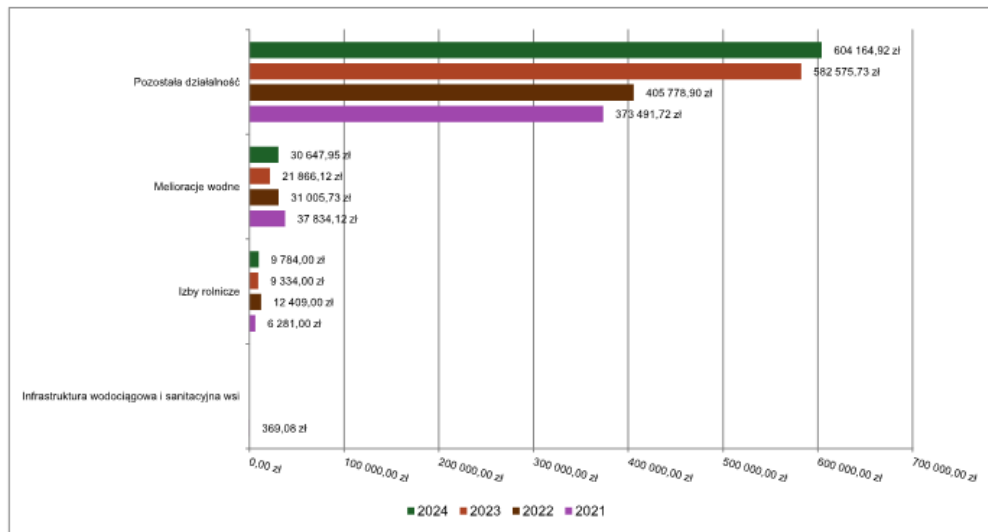
Z powyższego wykresu widać, że największy udział wydatków w budżecie gminy, bo ponad 37 % stanowią wydatki na oświatę – dział 801, następnie – dział 600 drogi i dział 750 administracja.

2.9.1 DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 662 064,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 644 596,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 30 647,95 zł, co stanowi 69,81% planu rocznego wynoszącego 43 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 323,97 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 323,98 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 784,00 zł, co stanowi 69,89% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9 784,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 604 164,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 604 164,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 592 318,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 591,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 846,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 285,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31,02 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



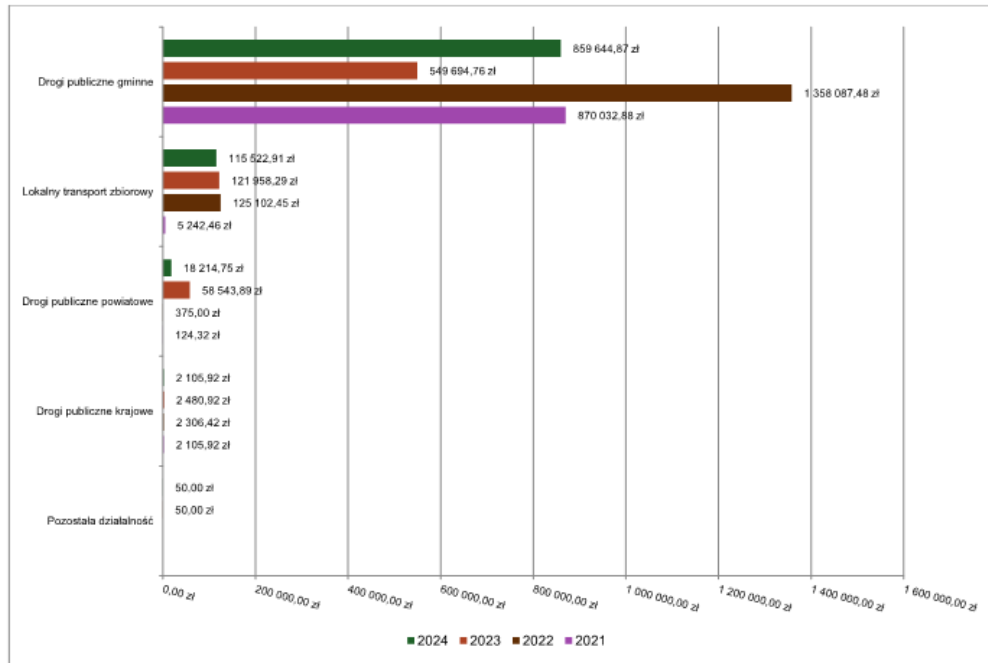
2.9.2 DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 238 190,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 995 538,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 115 522,91 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 125 835,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 687,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 17 755,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 101,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 525,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 391,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62,49 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 2 105,92 zł, co stanowi 84,24% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 105,92 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 18 214,75 zł, co stanowi 38,92% planu rocznego wynoszącego 46 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 214,75 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 859 644,87 zł, co stanowi 80,87% planu rocznego wynoszącego 1 063 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 560 661,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 259 182,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 807,98 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 993,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



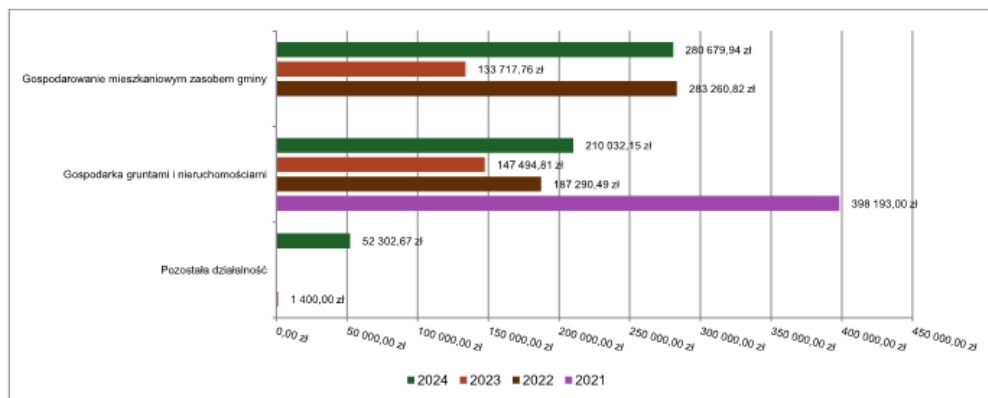
2.9.3 DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 702 490,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 543 014,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 210 032,15 zł, co stanowi 68,56% planu rocznego wynoszącego 306 346,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 78 854,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 995,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 910,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 813,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 500,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 812,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 344,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 801,10 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 280 679,94 zł, co stanowi 83,50% planu rocznego wynoszącego 336 144,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 232 009,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 250,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 305,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 114,88 zł;

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 302,67 zł, co stanowi 87,17% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 302,67 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

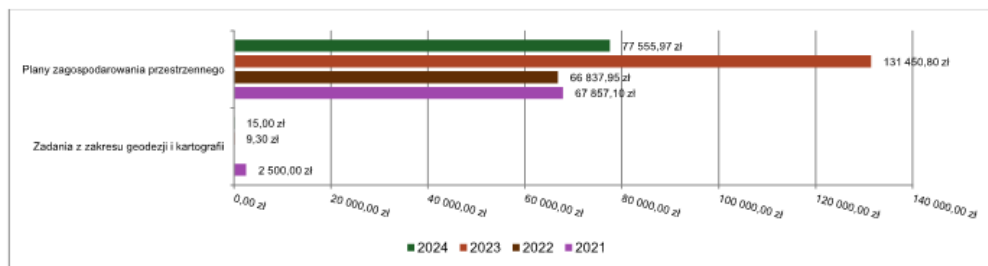


2.9.4 DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 570,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,19%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 77 555,97 zł, co stanowi 67,62% planu rocznego wynoszącego 114 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 355,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 15,00 zł, co stanowi 0,60% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 15,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



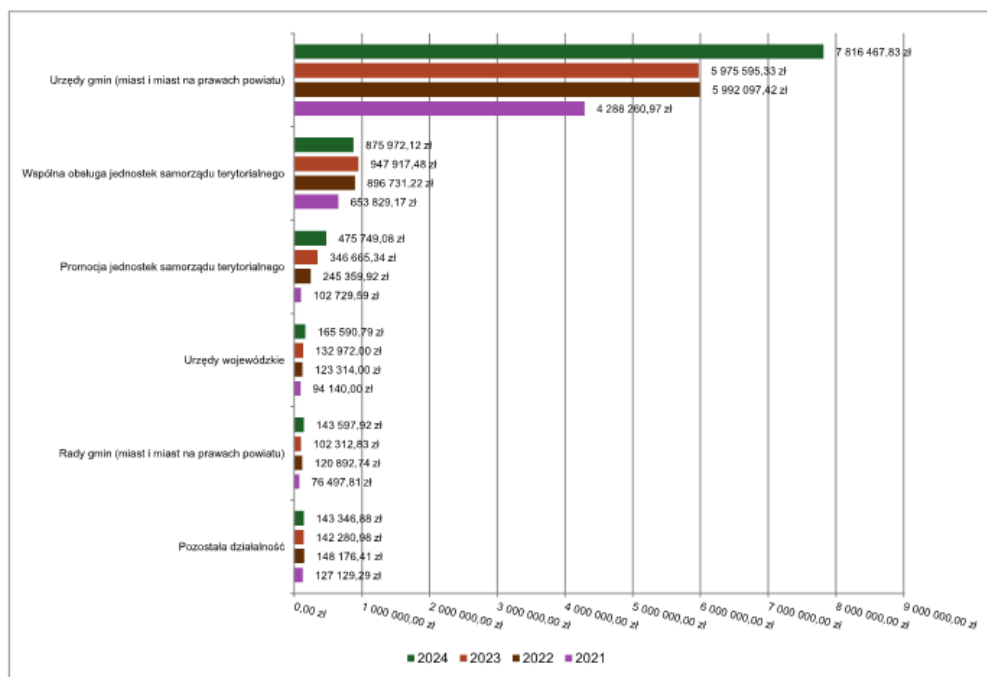
2.9.5 DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 855 117,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 620 724,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,63%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 165 590,79 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 172 633,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 361,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 300,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 192,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 976,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 684,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 075,63 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 143 597,92 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 151 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 106 292,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 809,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 496,27 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 816 467,83 zł, co stanowi 87,89% planu rocznego wynoszącego 8 893 802,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 615 971,75 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 462 567,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 913 832,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 623 232,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 268 076,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 239 515,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 157 597,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 105 335,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 444,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 414,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 831,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 48 616,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 36 011,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 31 156,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 590,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 479,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 679,82 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 8 182,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 901,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 031,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 475 749,08 zł, co stanowi 85,45% planu rocznego wynoszącego 556 762,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 352 941,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 807,42 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 875 972,12 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 916 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 619 385,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 957,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 988,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 931,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 121,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 495,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 320,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 659,57 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 067,39 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 531,15 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 460,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 272,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 98,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 98,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 143 346,88 zł, co stanowi 87,27% planu rocznego wynoszącego 164 259,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 82 893,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 800,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 796,09 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 959,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 136,86 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 761,70 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

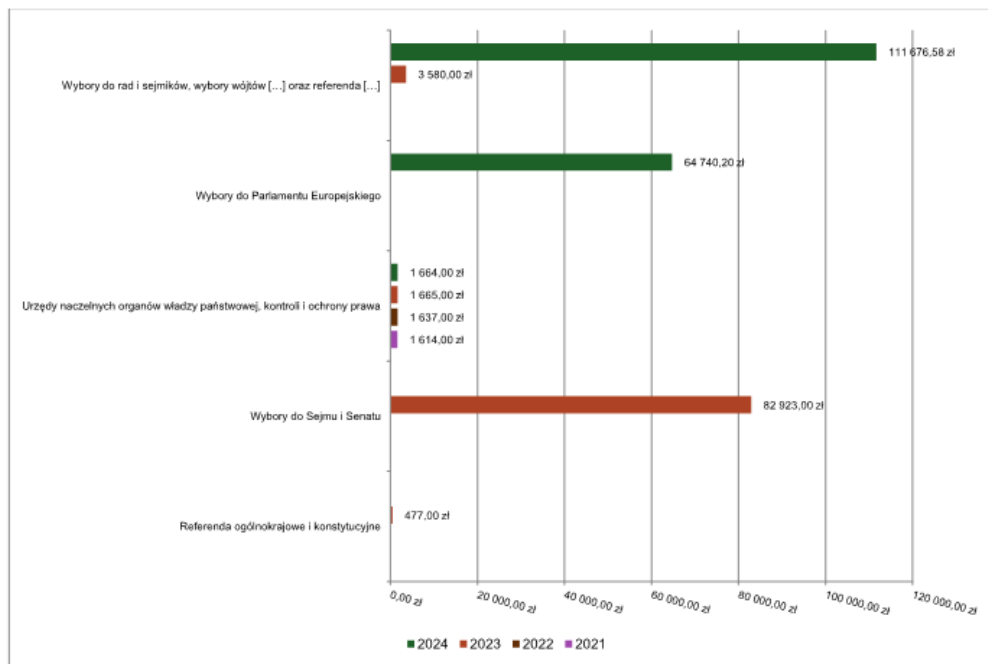


2.9.6 DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 253,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 080,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 664,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 393,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 235,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,15 zł;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 111 676,58 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 111 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 68 628,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 020,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 983,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 899,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 576,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 227,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 219,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 119,51 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 64 740,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 136,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 146,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 956,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 648,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 340,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 231,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 81,04 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

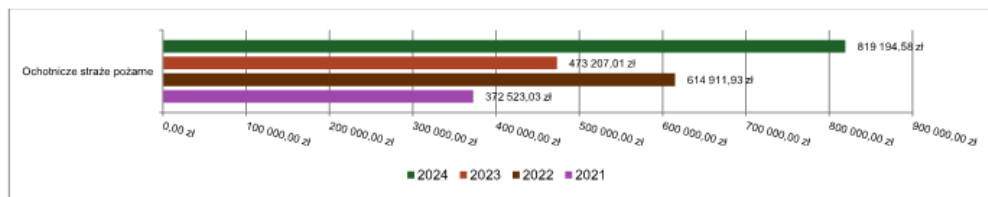


2.9.7 DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 934 229,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 819 194,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 819 194,58 zł, co stanowi 87,69% planu rocznego wynoszącego 934 229,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 333 454,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 132 069,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 119 898,10 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 86 797,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 729,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 595,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 917,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 489,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 487,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 662,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95,52 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

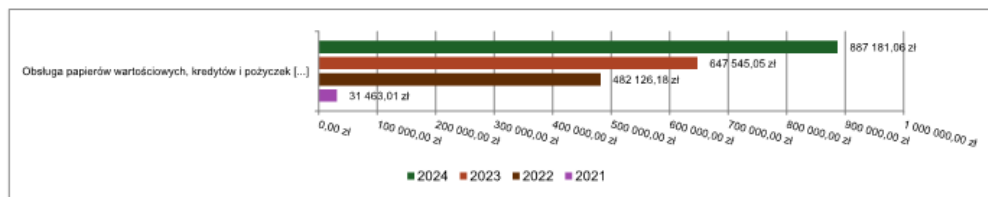


2.9.8 DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 887 181,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 887 181,06 zł, co stanowi 88,72% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 887 181,06 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

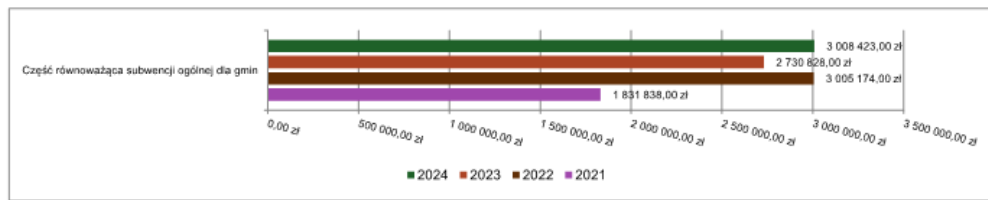


2.9.9 DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 268 423,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 008 423,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 260 000,00 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 3 008 423,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 008 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 3 008 423,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.9.10 DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 774 199,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 836 220,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,36%. Środki te przeznaczono następująco:

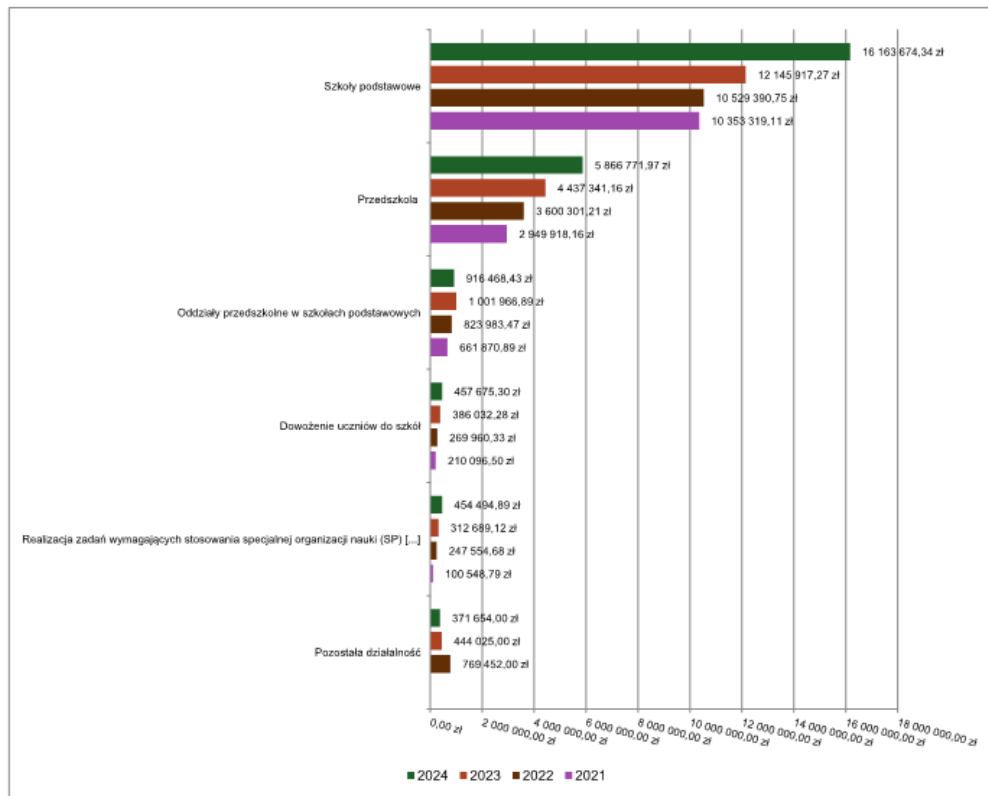
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 16 163 674,34 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 16 697 136,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 331 093,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 769 711,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 362 980,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 331 896,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 681 161,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 661 979,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 573 487,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 477 123,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 362 350,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 168 352,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 136 672,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89 988,14 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 74 966,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 43 693,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 364,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 499,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 495,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 028,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 131,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 838,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 797,80 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 062,30 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 916 468,43 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 951 116,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 551 663,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 596,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 607,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 652,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 663,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 436,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 346,43 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 508,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 649,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 556,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 128,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 975,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 468,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 215,29 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 866 771,97 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 6 166 789,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 585 123,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 575 944,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 572 538,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 483 827,74 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 415 582,70 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 286 285,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 234 672,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 185 055,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 325,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 126 831,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 89 851,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 86 672,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 797,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 420,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 076,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 985,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 776,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,25 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 359 470,39 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 374 886,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 302 200,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 356,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 838,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 75,34 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 457 675,30 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 485 281,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 367 707,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 500,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 318,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 148,96 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 83 660,20 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 87 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 344,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 530,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 375,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 409,40 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 47 707,79 zł, co stanowi 90,30% planu rocznego wynoszącego 52 830,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 38 673,10 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 583,79 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 150,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 905,74 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 262,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 33,16 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 454 494,89 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 471 719,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 351 419,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 383,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 277,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 389,81 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 998,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 948,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 114 643,04 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 115 658,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 113 497,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 145,12 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 371 654,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 282 197,29 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55 320,52 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 136,19 zł.

	plan	wykonanie	%
Zespół Szkół w Słupi	3 797 928,78	3 671 932,50	96,68%
Zespół Szkół w Baranowie	8 081 901,11	7 855 231,50	97,19%
Zespół Szkół w Łęce Mroczeńskiej	2 862 590,31	2 821 334,83	98,56%
Zespół Szkół w Donaborowie	3 093 496,64	3 035 002,41	98,11%
Zespół Szkół w Mroczeniu	6 277 797,99	6 187 129,54	98,55%
 Inwestycja	 8 640 000,00	 8 090 876,40	 93,64%
inne	1 660 484,36	1 265 589,57	76,22%
	34 414 199,19	32 927 096,75	95,68%

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

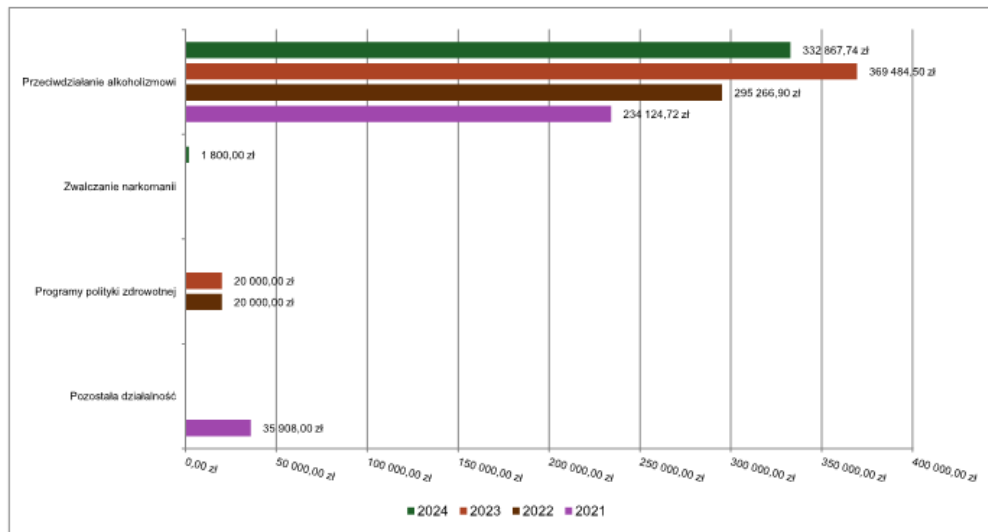


2.9.11 DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 393 876,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 334 667,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 800,00 zł, co stanowi 18,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 332 867,74 zł, co stanowi 86,71% planu rocznego wynoszącego 383 876,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 192 823,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 101 838,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 916,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 715,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 574,84 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



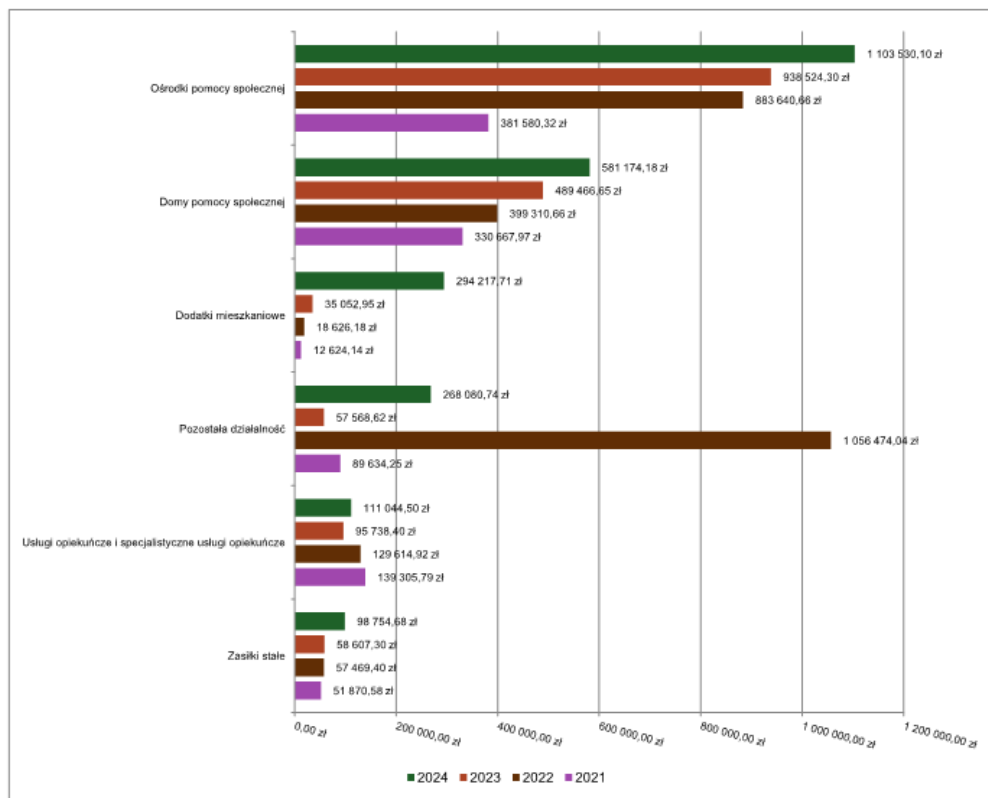
2.9.12 DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 042 173,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 614 848,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 581 174,18 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 589 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 581 174,18 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 307,59 zł, co stanowi 50,46% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 090,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 217,45 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 8 888,07 zł, co stanowi 89,73% planu rocznego wynoszącego 9 905,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 888,07 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 58 599,40 zł, co stanowi 88,79% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 58 599,40 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 294 217,71 zł, co stanowi 82,41% planu rocznego wynoszącego 357 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 287 011,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 947,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 624,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 134,75 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 98 754,68 zł, co stanowi 86,49% planu rocznego wynoszącego 114 182,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 98 754,68 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 103 530,10 zł, co stanowi 79,92% planu rocznego wynoszącego 1 380 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 667 525,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 175 333,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 382,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 759,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 390,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 362,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 128,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 337,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 707,92 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 788,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 557,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 763,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 760,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 531,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 405,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 196,80 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 111 044,50 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 114 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 94 604,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 290,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 148,71 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 51 323,84 zł, co stanowi 75,51% planu rocznego wynoszącego 67 971,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 51 323,84 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 32 928,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 32 800,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 128,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 268 080,74 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego wynoszącego 297 461,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 201 340,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 089,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 481,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 761,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 999,83 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 818,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 516,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

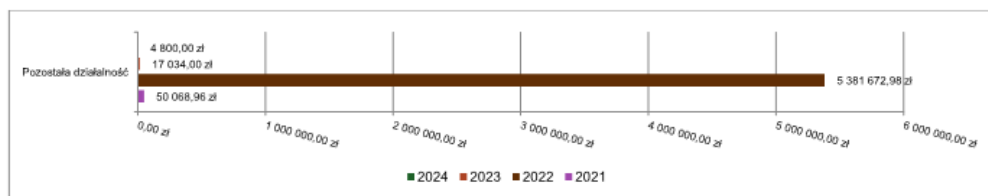


2.9.13 DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 568,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 800,00 zł, co stanowi 56,02% planu rocznego wynoszącego 8 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 800,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

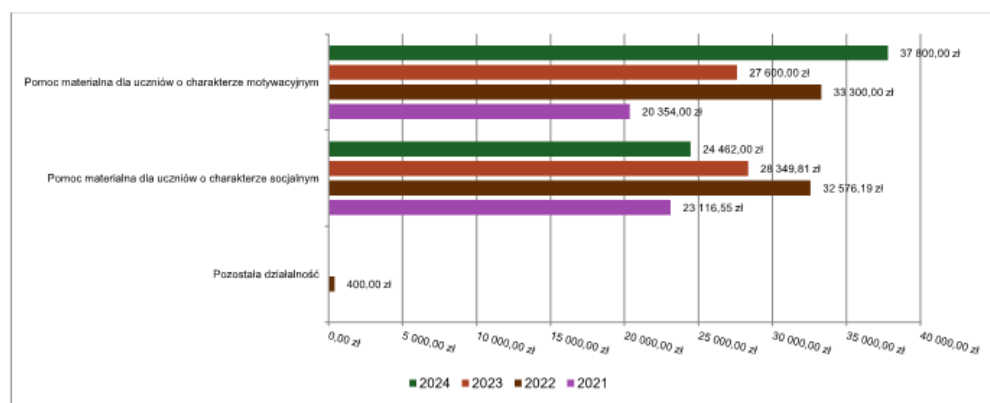


2.9.14 DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 888,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 262,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 24 462,00 zł, co stanowi 43,77% planu rocznego wynoszącego 55 888,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 19 512,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 950,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 37 800,00 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 37 800,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.9.15 DZIAŁ 855 – RODZINA

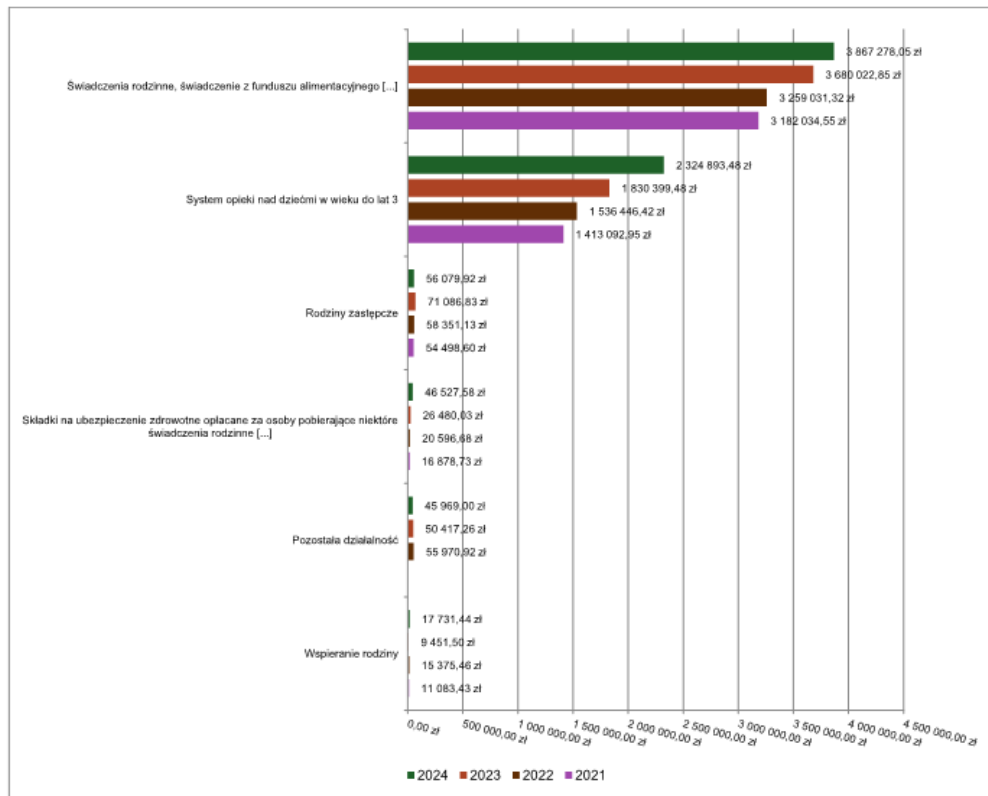
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 451 472,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 359 823,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 743,02 zł, co stanowi 53,07% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe odsetki w kwocie 743,02 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 867 278,05 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 3 904 002,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 511 385,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 228 420,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 947,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 813,74 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 801,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 667,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 021,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 615,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 087,34 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 026,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,77 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 601,00 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 638,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 601,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 17 731,44 zł, co stanowi 80,60% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 360,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 668,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 654,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 549,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 56 079,92 zł, co stanowi 84,97% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 56 079,92 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 46 527,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 528,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 46 527,58 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 324 893,48 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 2 354 882,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 362 019,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237 949,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 204 505,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 129 802,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 129 420,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 579,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 595,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 669,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 815,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 160,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 997,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 005,69 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 924,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 336,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 110,40 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 969,00 zł, co stanowi 82,06% planu rocznego wynoszącego 56 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 40 202,74 zł;

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 933,80 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 832,46 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



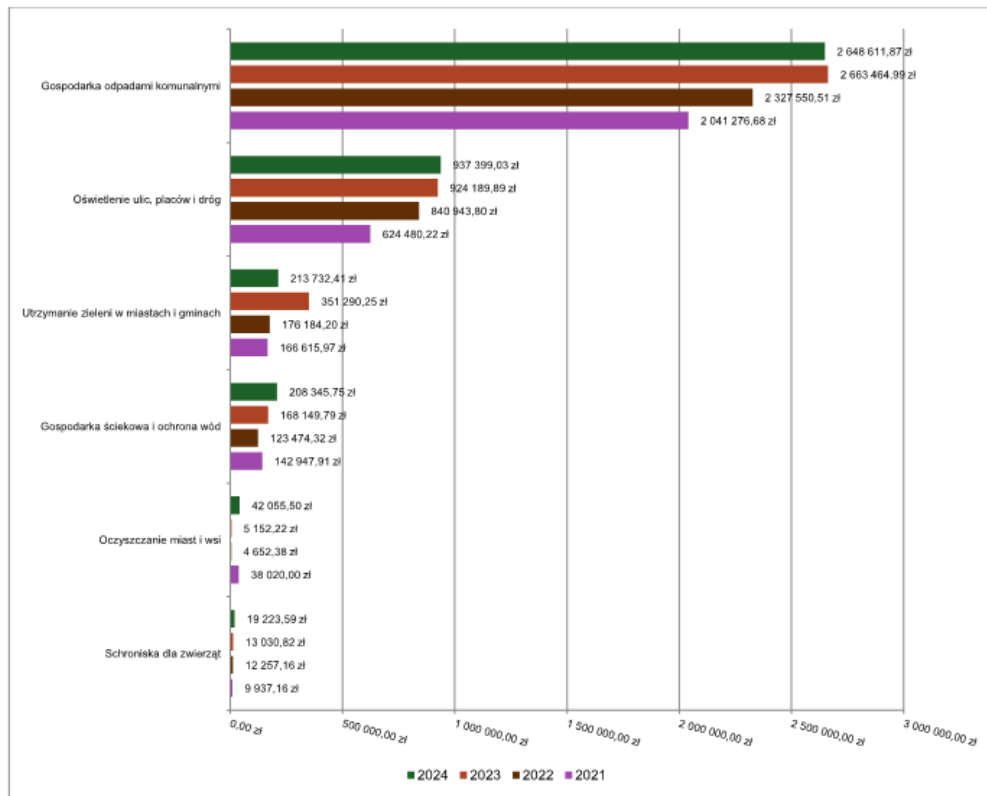
2.9.16 DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 584 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 085 721,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 208 345,75 zł, co stanowi 88,28% planu rocznego wynoszącego 236 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 205 689,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 656,13 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 648 611,87 zł, co stanowi 87,41% planu rocznego wynoszącego 3 030 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 379 095,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 232 225,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 226,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 299,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 765,04 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 0,09 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 42 055,50 zł, co stanowi 77,88% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 627,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 428,50 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 213 732,41 zł, co stanowi 89,06% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 387,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 938,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 946,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 460,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 9 131,06 zł, co stanowi 49,36% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 736,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 394,80 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 19 223,59 zł, co stanowi 64,08% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 063,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159,90 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 937 399,03 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 968 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 585 768,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 351 630,14 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 222,07 zł, co stanowi 90,28% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 222,07 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



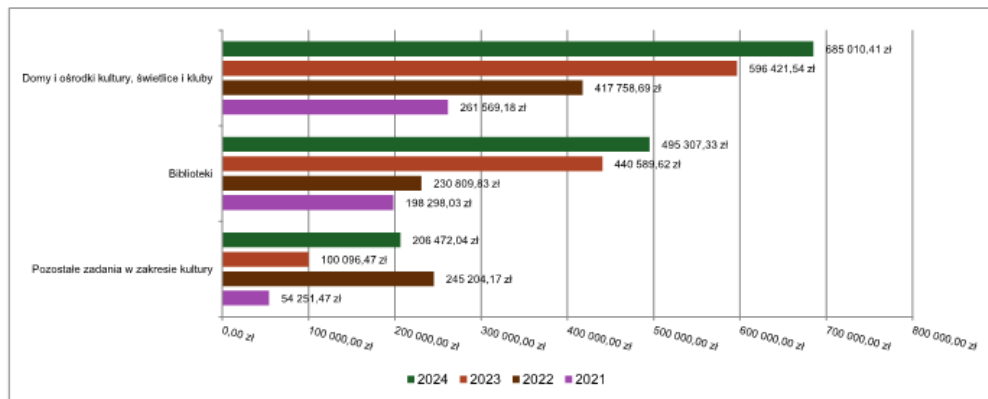
2.9.17 DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 594 678,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 386 789,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 206 472,04 zł, co stanowi 74,79% planu rocznego wynoszącego 276 062,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 869,35 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 62 724,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 877,71 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 685 010,41 zł, co stanowi 85,60% planu rocznego wynoszącego 800 226,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 195 360,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 194 867,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 557,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 123 998,21 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 410,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 9 192,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 447,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176,66 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 495 307,33 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 518 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 495 307,33 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

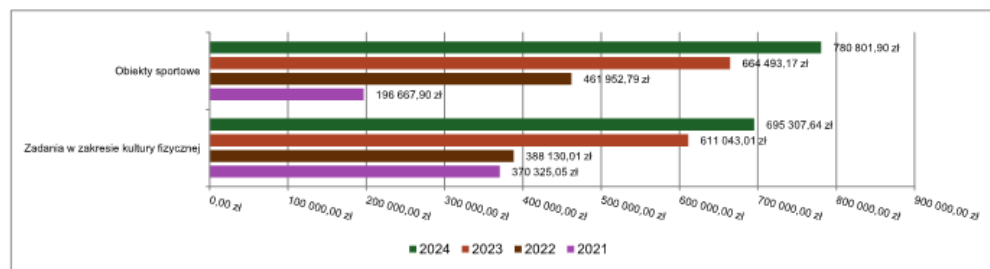


2.9.18 DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 533 888,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 476 109,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 780 801,90 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 818 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 258 828,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 218 361,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 507,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 994,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 70 663,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 725,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 722,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 695 307,64 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 715 088,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 560 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 370,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 910,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 908,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 117,82 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.10 ANALIZA WYBRANYCH WYDATKÓW

WYDATKI BIEŻĄCE plan 62.435.215,10 zł, wykonanie 57.935.568,08 zł tj. 92,79%, w tym między innymi takie wydatki jak:

2.10.1 WYNAGRODZENIA i pochodne od wynagrodzeń,

	Rozdział	Grupa	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	9 000,02	9 000,02	100,00%
	01095			Pozostała działalność	9 000,02	9 000,02	100,00%
			401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 591,94	7 591,94	100,00%
			411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285,35	1 285,35	100,00%
			412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,71	91,71	100,00%
			471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,02	31,02	100,00%
600				Transport	3 689,00	3 689,00	100,00%
	60 004			lokalny transport zbiorowy	3 689,00	3 689,00	100,00%
			411	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,08	525,08	100,00%
			412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,49	62,49	100,00%
			417	Wynagrodzenia bezosobowe	3 101,43	3 101,43	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	23 128,00	19 301,10	83,45%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 128,00	19 301,10	83,45%
			411	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 378,00	2 801,10	82,92%
			412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00%
			417	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	16 500,00	84,62%
710				Działalność usługowa	14 700,00	2 200,00	14,97%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	114 700,00	2 200,00	1,92%
			411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
			412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
			417	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 200,00	16,92%
750				Administracja publiczna	5 805 414,01	5 642 646,27	97,20%
	75011			Urzędy wojewódzkie	144 714,01	144 714,01	100,00%

		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 361,51	111 361,51	100,00%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 976,00	8 976,00	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,87	21 300,87	100,00%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 075,63	3 075,63	100,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 745 000,00	4 633 443,69	97,65%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 660 484,00	3 615 971,75	98,78%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 516,00	239 515,13	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000,00	623 232,44	94,43%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	69 414,16	73,07%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	65 831,00	94,04%
		471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	19 479,21	97,40%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	805 700,00	781 595,57	97,01%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 000,00	619 385,65	99,10%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	38 931,41	98,56%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 200,00	109 957,58	94,63%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	13 320,93	80,73%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00%
75095			Pozostała działalność	100 000,00	82 893,00	82,89%
		410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	82 893,00	82,89%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 697,45	36 697,45	100,00%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 664,00	1 664,00	100,00%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393,87	1 393,87	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,98	235,98	100,00%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,15	34,15	100,00%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 936,88	21 936,88	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576,80	1 576,80	100,00%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,80	219,80	100,00%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	20 020,77	20 020,77	100,00%
		471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119,51	119,51	100,00%
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 096,57	13 096,57	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648,31	1 648,31	100,00%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,18	231,18	100,00%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	11 136,04	11 136,04	100,00%
		471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,04	81,04	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 300,00	30 352,52	81,37%
75412			Ochotnicze straże pożarne	37 300,00	30 352,52	81,37%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	662,00	33,10%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	95,52	47,76%

		417	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	29 595,00	84,56%
		471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 497 569,00	18 210 650,21	98,45%
	80101		Szkoły podstawowe	12 347 653,62	12 189 792,06	98,72%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 467,00	1 331 896,81	98,26%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 988,14	89 988,14	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807 974,68	1 769 711,17	97,88%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 497,00	168 352,07	94,32%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	19 228,20	16 495,40	85,79%
		471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 348,00	5 131,88	95,96%
		479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 414 027,11	8 331 093,13	99,01%
		480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	477 123,49	477 123,46	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	775 604,18	756 882,64	97,59%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 643,00	36 346,43	94,06%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 131,65	7 128,95	99,96%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 967,00	110 596,42	97,04%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 297,00	12 508,31	81,77%
		471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	975,18	65,01%
		479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	561 401,97	551 663,79	98,27%
		480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 663,56	37 663,56	100,00%
	80104		Przedszkola	4 061 847,43	3 990 353,86	98,24%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 308,86	1 585 123,32	99,49%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 672,21	86 672,21	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 640,00	572 538,09	98,44%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 520,00	71 797,31	96,35%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	8 420,80	8 420,80	100,00%
		471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	6,25	12,50%
		479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 627 384,00	1 575 944,32	96,84%
		480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 851,56	89 851,56	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	374 886,40	359 470,39	95,89%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 477,51	51 356,11	89,35%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 235,00	5 838,14	80,69%
		471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,16	75,34	78,35%
		479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 077,73	302 200,80	97,46%
		480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	93 000,00	89 967,76	96,74%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 318,67	93,81%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	148,96	29,79%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	81 500,00	79 500,13	97,55%
	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	51 318,16	46 195,79	90,02%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 868,00	6 583,79	74,24%

		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 568,00	905,74	57,76%
		471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,16	33,16	100,00%
		479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 849,00	38 673,10	94,67%
		480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	#DZIEL/0!
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	455 741,40	440 469,90	96,65%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 268,00	62 383,20	88,78%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 566,00	8 389,81	72,54%
		479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 629,73	351 419,22	98,82%
		480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 277,67	18 277,67	100,00%
80195			Pozostała działalność	337 517,81	337 517,81	100,00%
		475	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	282 197,29	282 197,29	100,00%
		485	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 320,52	55 320,52	100,00%
851			Ochrona zdrowia	111 400,00	104 412,96	93,73%
85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 400,00	104 412,96	94,58%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	2 574,84	40,23%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00	101 838,12	97,92%
852			Pomoc społeczna	3 314 239,71	2 614 848,81	78,90%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	0,00%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	6 583,00	6 581,85	99,98%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,00	947,10	99,91%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	134,75	99,81%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 054 491,00	833 005,36	79,00%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 586,00	667 525,71	80,85%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 760,00	38 759,32	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 006,00	115 382,46	82,41%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 139,00	11 337,87	56,30%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 400,00	111 044,50	97,07%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	16 290,99	96,40%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	148,71	29,74%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	94 604,80	97,53%
85295			Pozostała działalność	3 590,10	3 590,10	100,00%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,60	516,60	100,00%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	371 317,00	337 796,82	90,97%

		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 535,00	97 947,08	78,02%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 944,00	8 813,74	98,54%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 420,00	228 420,34	97,86%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 418,00	2 615,66	76,53%
85504			Wspieranie rodziny	18 500,00	16 028,12	86,64%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	668,12	66,81%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 360,00	96,00%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 744 858,61	1 727 524,50	99,01%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 800,00	1 362 019,93	99,14%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 579,56	76 579,56	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 669,35	237 949,05	99,70%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 609,70	27 815,96	85,30%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	23 160,00	99,83%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	37 291,42	37 290,42	100,00%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 226,00	31 226,00	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 299,38	5 299,38	100,00%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	766,04	765,04	99,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 400,00	23 034,29	40,13%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	0,00	0,00%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 400,00	23 034,29	58,46%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	2 447,63	55,63%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	176,66	35,33%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	20 410,00	59,16%
926			Kultura fizyczna	125 900,00	117 744,89	93,52%
92601			Obiekty sportowe	82 900,00	80 719,07	97,37%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 725,07	97,79%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	72 994,00	97,33%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	37 025,82	86,11%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 117,82	82,36%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	32 908,00	86,60%
			Razem	28 073 728,61	26 851 867,94	95,65%

2.10.2 REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przebiega zgodnie z udzielonymi dotacjami na poszczególne zadania. Wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w 99,88 %, jest to zgodnie z otrzymanymi dotacjami na ich realizację i potrzebami osób korzystających z opieki i świadczeń.

2.10.2.1 WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 10: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Baranów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	604 164,92	604 164,92	100,00%
	01095		Pozostała działalność	604 164,92	604 164,92	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	604 164,92	604 164,92	100,00%
600			Transport i łączność	4 080,00	4 080,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 080,00	4 080,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 080,00	4 080,00	100,00%
750			Administracja publiczna	172 633,00	165 590,79	95,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 633,00	165 590,79	95,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 633,00	165 590,79	95,92%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 253,00	178 080,78	99,90%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 664,00	1 664,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 664,00	1 664,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 848,00	111 676,58	99,85%
		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	111 848,00	111 676,58	99,85%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 741,00	64 740,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 741,00	64 740,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	115 658,92	114 643,04	99,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 658,92	114 643,04	99,12%
		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	115 658,92	114 643,04	99,12%
852			Pomoc społeczna	508 353,85	447 063,62	87,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	309 000,00	247 709,77	80,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309 000,00	247 709,77	80,16%
	85295		Pozostała działalność	199 353,85	199 353,85	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 353,85	199 353,85	100,00%
855			Rodzina	3 878 889,00	3 878 613,18	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 831 723,00	3 831 484,60	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 828 723,00	3 828 484,60	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	638,00	601,00	94,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	638,00	601,00	94,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 528,00	46 527,58	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 528,00	46 527,58	100,00%
			Razem	5 462 032,69	5 392 236,33	98,72%

2.10.2.2 WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 11: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Baranów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	604 164,92	604 164,92	100,00%
	01095		Pozostała działalność	604 164,92	604 164,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 591,94	7 591,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285,35	1 285,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,71	91,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 846,35	2 846,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	592 318,55	592 318,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,02	31,02	100,00%
600			Transport i łączność	4 080,00	4 080,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 080,00	4 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,08	525,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,49	62,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 101,43	3 101,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391,00	391,00	100,00%
750			Administracja publiczna	172 633,00	165 590,79	95,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 633,00	165 590,79	95,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 361,51	111 361,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 976,00	8 976,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,87	21 300,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 075,63	3 075,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 234,40	12 192,19	63,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 684,59	8 684,59	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 253,00	178 080,78	99,90%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 664,00	1 664,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393,87	1 393,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,98	235,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,15	34,15	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 848,00	111 676,58	99,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 629,00	68 628,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576,80	1 576,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,80	219,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 020,77	20 020,77	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 899,76	5 899,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 983,66	14 983,66	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	398,70	227,70	57,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119,51	119,51	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 741,00	64 740,20	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	37 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648,31	1 648,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,18	231,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 136,04	11 136,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 956,93	4 956,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 146,30	9 146,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	341,20	340,40	99,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,04	81,04	100,00%
801			Oświata i wychowanie	115 658,92	114 643,04	99,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 658,92	114 643,04	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145,12	1 145,12	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 513,80	113 497,92	99,11%
852			Pomoc społeczna	508 353,85	447 063,62	87,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	309 000,00	247 709,77	80,16%
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	240 503,92	80,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,00	947,10	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	134,75	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 417,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	624,00	62,40%
	85295		Pozostała działalność	199 353,85	199 353,85	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	191 124,20	191 124,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,60	516,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,55	227,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	3 878 889,00	3 878 613,18	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 831 723,00	3 831 484,60	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 511 532,00	3 511 385,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 535,00	80 535,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 444,00	5 443,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 920,00	224 841,68	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 118,00	2 106,48	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,34	1 087,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 668,66	3 667,86	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	638,00	601,00	94,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638,00	601,00	94,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 528,00	46 527,58	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 528,00	46 527,58	100,00%
			Razem	5 462 032,69	5 392 236,33	98,72%

2.10.3 GOSPODARKA ODPADAMI

Wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód zrealizowano w ponad 88% znacząca część tych wydatków związana jest z gospodarką odpadami.

Na gospodarkę odpadami w 2024 roku wydano łącznie **2.808.489,73 zł**, (wydatki bieżące to kwota 2.648.611,87 zł) Dochody uzyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (i odsetek 9.308,63 zł) zostały wykonane w kwocie **2.272.335,71 zł**.

Rok 2024 zakończył się stratą na śmieciach w kwocie -536.154,02 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000,00	2 300 000,00	2 263 027,08	98,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300 000,00	2 300 000,00	2 263 027,08	98,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 300 000,00	2 263 027,08	98,39%
			Razem	2 300 000,00	2 300 000,00	2 263 027,08	98,39%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 930 000,00	3 190 000,00	2 808 489,73	88,04%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 930 000,00	3 190 000,00	2 808 489,73	88,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	31 226,00	31 226,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 299,38	5 299,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	766,04	765,04	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	303 308,58	232 225,78	76,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 890 000,00	2 688 900,00	2 379 095,58	88,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,09	0,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	159 877,86	99,92%
			Razem	3 930 000,00	3 190 000,00	2 808 489,73	88,04%

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują wydatki bieżące na:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów – **2.237.006,01 zł**
- tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – **142.089,57 zł**
- obsługi administracyjnej tego systemu – **37.291,42 zł**
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – Edukacja taka była prowadzona w szkołach ale nie ponosiliśmy kosztów z tego tytułu,
- wyposażenie w pojemniki – **159.574,05 zł**,
- wyposażenie w worki – **72.651,73 zł**,

Łącznie wydatki bieżące na funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły **2.648.611,87 zł**.

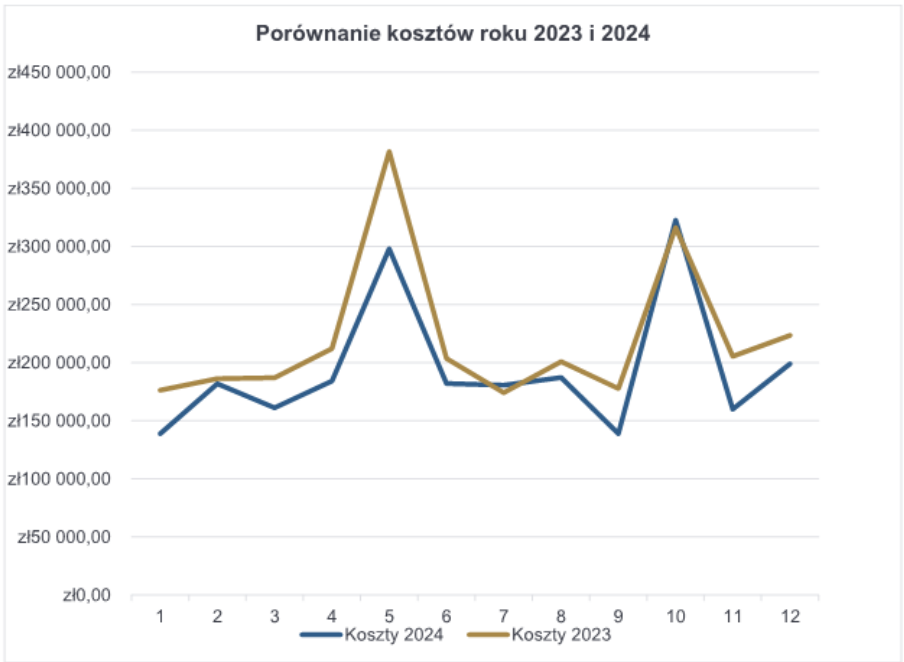
Ponadto zakupiono o wartości **159.877,86 zł** system monitoringu GPS do gospodarki odpadami. W ramach zamówienia dostarczono TAGI służące do znakowania obiektów i przechowywania zakodowanych o nich informacji oraz urządzenia do montażu na 3 samochody wyposażone w: lokalizator GPS, wyświetlacz LED, panel kierowcy, czujnik załadunku, czujnik wyładunku, antenę RFID do odczytu TAG-ów, oprogramowanie Globtrak za pomocą którego obsługuje się procesy identyfikacji, umożliwia tworzenie trasówek, harmonogramów pracy, dokonywanie analiz interpretacji przez zarządzanie całą infrastrukturą.

Podmiotem odpowiedzialnym za zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Baranów jest Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.. Podmiot ten prowadzi również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Baranów, dostępny pod adresem Olszowa, ul. Bursztynowa 55, 63-600 Kępno.

Odbiór odpadów zgodnie z podpisaną umową: „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych gminy Baranów w okresie od 1 stycznia 2024 r. przez co najmniej dwa miesiące, aż do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego przez Krajową Izbę Odwoławczą” został powierzony firmie Przedsiębiorstwo Komunalno-Transportowe WENCEL Józef Wencel z siedzibą w Kępnie ul. Poznańska 9, 63-600 Kępno na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji na podstawie przepisów art. 209 pkt 4) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.). Na podstawie ww. umowy odbywał się odbiór odpadów komunalnych w roku 2024. Poniżej zostały przedstawione koszty oraz ilości odebranych odpadów z terenu gminy w ubiegłym roku.

KOSZTY GOSPODAROWANIA ODPADAMI W 2024 ROKU				
MIESIĄC	OPLATA ZA ODBIÓR	KOSZTY ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW	PSZOK	ŁĄCZNIE
sty.24	46 270,98 zł	87 805,30 zł	4 903,68 zł	138 979,96 zł
lut.24	60 924,77 zł	111 797,06 zł	9 256,98 zł	181 978,81 zł
mar.24	50 487,33 zł	99 556,56 zł	11 112,09 zł	161 155,98 zł
kwi.24	59 501,60 zł	113 110,45 zł	11 662,87 zł	184 274,92 zł
maj.24	80 009,03 zł	208 609,34 zł	9 473,81 zł	298 092,18 zł
cze.24	55 219,97 zł	100 946,09 zł	25 939,51 zł	182 105,57 zł
RAZEM ZA I PÓŁROCZE 2024	352 413,68 zł	721 824,80 zł	72 348,94 zł	1 146 587,42 zł
lip.24	56 161,31 zł	112 201,54 zł	12 390,52 zł	180 753,37 zł
sie.24	61 310,55 zł	114 728,40 zł	11 208,61 zł	187 247,56 zł
wrz.24	42 847,99 zł	84 953,23 zł	11 168,89 zł	138 970,11 zł
paź.24	89 097,39 zł	213 418,37 zł	20 224,82 zł	322 740,58 zł
lis.24	50 162,91 zł	100 892,95 zł	9 005,69 zł	160 061,55 zł
gru.24	68 406,42 zł	124 706,51 zł	6 058,08 zł	199 171,01 zł
RAZEM ZA II PÓŁROCZE 2024	367 986,57 zł	750 901,00 zł	70 056,61 zł	1 188 944,18 zł
ŁĄCZNIE W 2024 ROKU	720 400,25 zł	1 472 725,80 zł	142 405,55 zł	2 335 531,60 zł

Porównanie kosztów gospodarowania odpadami w roku 2023 i 2024



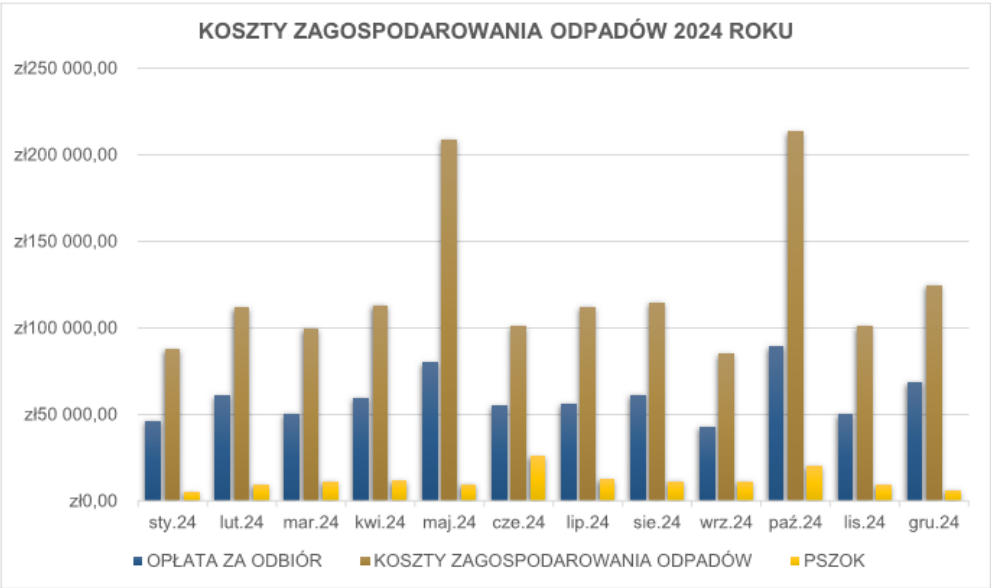
Ilość odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców Gminy Baranów na przestrzeni lat 2022-2024 r. w podziale na poszczególne frakcje:

Miesiąc	Masa (Mg) i Kod Odpadu					Gabaryty
	15 01 01 Papier	15 01 02 Metale i Tworzywa Sztuczne	15 01 07 Szkło	20 02 01 BIO	20 03 01 Zmieszane	
2024 styczeń	10,8400	31,7400	0,0000	12,5800	119,5400	
2023 styczeń	9,1600	43,8800	1,6000	17,7400	129,6800	
2022 styczeń	7,5600	40,2200	0,6400	6,6200	136,4600	
2024 luty	0,0000	35,5800	38,1600	24,4400	140,8600	
2023 luty	0,5600	39,8400	39,8400	10,8200	136,8800	
2022 luty	1,4400	40,9400	46,5800	7,1800	138,1600	
2024 marzec	7,6800	35,8400	0,8200	26,1200	127,5800	
2023 marzec	8,3200	49,9400	0,6800	22,1000	136,6600	
2022 marzec	0,6000	49,0800	41,7200	21,8600	126,4200	
2024 kwiecień	0,6000	46,7600	36,6800	56,8500	117,8000	
2023 kwiecień	1,2200	44,7000	47,4600	36,9800	129,9200	
2022 kwiecień	0,6000	49,0800	41,7200	21,8600	126,4200	
2024 maj	12,2600	47,3000	0,0000	58,7600	109,2800	113,9600
2023 maj	11,5000	48,3200	0,8600	77,4600	158,0000	101,6600
2022 maj	8,8200	44,4800	0,8200	52,6600	147,0600	106,2200
2024 czerwiec	0,0000	40,1400	45,8200	52,3400	103,2000	0,4600
2023 czerwiec	0,8600	43,2600	41,3400	47,0000	118,3000	

2022 czerwiec	0,7400	38,6400	50,3600	52,6800	113,0800	
2024 lipiec	13,7400	37,5600	0,0000	48,6000	134,3000	
2023 lipiec	9,9800	42,7200	0,8600	43,2800	99,7400	
2022 lipiec	9,6200	43,3200	1,9800	46,4800	121,0600	
2024 sierpień	0,0000	41,7400	46,5000	65,1000	117,9600	
2023 sierpień	0,9400	47,2400	43,6200	43,8000	104,5000	
2022 sierpień	0,5800	55,7800	57,0600	44,6200	105,4600	
2024 wrzesień	13,3800	40,6000	0,0000	47,0200	88,4600	
2023 wrzesień	12,5800	48,1400	2,6000	40,1000	107,0800	
2022 wrzesień	9,4600	48,7600	1,8400	45,1600	107,0600	
2024 październik	1,8400	58,8000	35,2800	47,1600	120,3000	108,9000
2023 październik	0,6200	44,3400	44,7000	46,5200	134,1600	75,6400
2022 październik	0,8400	41,0800	34,3200	48,9600	134,2600	55,0200
2024 listopad	12,0600	36,3400	0,0000	35,2200	120,7800	
2023 listopad	11,8800	40,1800	1,1200	41,0000	146,1600	
2022 listopad	8,9000	38,2800	0,7800	36,6200	161,6400	
2024 grudzień	2,0200	38,2600	40,9600	21,5400	161,4000	
2023 grudzień	1,0000	41,1800	30,9600	20,8800	169,9200	
2022 grudzień	1,0000	37,3000	44,8400	11,7200	156,1800	

Ilość odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców Gminy Baranów na przestrzeni lat 2022-2024 r. w podziale na poszczególne frakcje:

Wydatki poniesione za odbiór odpadów komunalnych w latach 2022-2024			
Miesiąc /Rok	2022	2023	2024
styczeń	63 209,30	70 029,79	46 270,98
luty	75 944,30	78 788,16	60 924,77
marzec	71 277,41	75 416,83	50 487,33
kwiecień	77 669,28	84 357,07	59 501,60
maj	120 291,48	132 429,38	80 009,03
czerwiec	88 214,40	81 264,82	55 219,97
lipiec	72 284,83	68 153,62	56 161,31
sierpień	85 386,53	77 812,70	61 310,55
wrzesień	68 983,06	73 020,53	42 847,99
Październik	103 692,31	120 400,99	80 009,03
Listopad	79 967,52	83 318,11	50 162,91
Grudzień	86 781,02	91 239,26	68 406,42
Suma:	992 701,44	1 036 231,26	711 311,88



Oplaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. kształtują się na następującym poziomie:

1.	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 263 027,08 zł
2.	Naliczenia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 251 354,26 zł
3.	Nieuregulowane zobowiązania z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	44 655,06 zł

Odebrane odpady od mieszkańców gminy Baranów w roku 2024 wg wagi															Średnia miesięczna ilość odpadów (Mg)	Liczba mieszkań w roku 2023 (Mg)	Prognostyczny wpływ na odbiór odpadów komunalnych w roku 2023 (Mg)		
Masa odpadów w roku 2024	Masa odpadów I półrocza	Masa odpadów w II półrocza	Nazwa odpadu	Kod odpadu	Miesiące (masa w Mg)												Średnia miesięczna ilość odpadów (Mg)	Liczba mieszkań w roku 2023 (Mg)	Prognostyczny wpływ na odbiór odpadów komunalnych w roku 2023 (Mg)
					Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień			
74,4290	31,3800	43,0490	Odpadnienie z sortowania i sortowania	15 01 01	10,8400	9,0000	7,8000	9,6000	12,2000	0,0000	13,7400	0,0000	13,3000	1,8400	12,9000	2,8200	6,2017	74,4290	25,30280
490,6440	237,3600	253,2840	Odpadnienie z sortowania i sortowania	15 01 02	31,7400	35,5800	35,8400	46,7600	47,3000	40,1400	37,5600	41,7400	40,6000	58,8000	36,3400	38,2400	40,8883	490,6440	157,0110
244,2280	121,4800	122,7480	Odpadnienie z sortowania i sortowania	15 01 07	0,0000	38,3600	0,8200	31,6000	0,0000	45,8200	0,0000	46,5000	0,0000	35,2800	0,0000	40,9400	20,3517	244,2280	78,156,40
495,7390	231,0900	264,6490	Odpadnienie z sortowania i sortowania	26 02 01	12,5800	26,4400	26,1200	58,8500	38,7600	52,3400	48,6900	65,1000	47,8200	47,1600	35,2200	21,5400	41,3108	495,7390	158,633,60
1 461,4600	718,2600	743,2000	Nieuregulowane zobowiązania z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	26 03 01	119,5400	140,8600	127,5800	117,8000	169,2900	103,2900	134,3900	117,9600	88,4400	126,3900	126,7900	161,4000	121,7883	1 461,4600	467 607,20
223,3200	114,4200	108,9000	Odpady wielkogabarytowe	26 03 07	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	117,9600	0,4000	0,0000	0,0000	0,0000	108,9000	0,0000	0,0000	18,6100	223,3200	71 462,40
38,8500	18,8800	19,9700	Odpady z sortowania i sortowania	26 01 99	2,5400	6,1800	4,9600	4,0000	1,5000	0,0000	2,1600	0,0000	1,0000	0,0000	9,3100	7,3600	3,2208	38,8500	12 754,50
2 989,8100	1 453,9900	1 535,8200			174,7000	239,8400	198,6400	258,6900	229,1000	241,5000	236,3600	271,3000	190,4600	263,3800	213,7100	271,4800	298,9810	3 587,7720	979 982,10

2.10.4 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI I NARKOMANI**WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Tabela 12: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	312 507,00	312 507,00	304 053,46	97,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	312 507,00	312 507,00	304 053,46	97,29%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	92 507,00	92 507,00	65 418,85	70,72%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	238 634,61	108,47%
			Razem	312 507,00	312 507,00	304 053,46	97,29%

Tabela 13: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	312 507,00	393 876,68	334 667,74	84,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	1 800,00	18,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	1 800,00	60,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	302 507,00	383 876,68	332 867,74	86,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	2 574,84	40,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	104 000,00	101 838,12	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 999,83	54 369,51	32 916,49	60,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 607,17	202 607,17	192 823,29	95,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	15 000,00	2 715,00	18,10%
			Razem	312 507,00	393 876,68	334 667,74	84,97%

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w ponad 108,47 %, wpłaty wynikają z ilości wydanych zezwoleń i wniesionych z tego tytułu opłat.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (wpływy z tzw „małpek”) wykonano w 70,72% (planowano na poziomie roku ubiegłego)

Realizacja wydatków w tym dziale jest zgodna z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii i wydatki przeznacza się tylko na te cele.

Działania realizowane na terenie gminy w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii:

- Prowadzenie zajęć na świetlicach socjoterapeutycznych,
- Zakup artykułów, książek, wyposażenia na potrzeby świetlic socjoterapeutycznych,
- Organizowanie uroczystości, spotkań, konkursów plastycznych i piosenki, świąt i zawodów sportowych itp.
- warsztaty profilaktyczne z uzależnień dla wszystkich uczniów,
- Prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci (kolonie letnie dla dzieci)

- Posiedzenia wszystkich członków GKRPA,
- Pomoc przy realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Zespołu Interdyscyplinarnego.

Wydatki na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani zostały zaplanowane w kwocie 393.876,68 zł a zrealizowane w 84,97 % planu. Nie wydano kwoty 59.208,94 zł. Ponadto wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych były o 8.453,54 zł niższe od planowanych a planowano na poziomie roku ubiegłego. Kwota **50.755,40 zł** zostanie dodana do budżetu w roku 2025.

2.10.5 WYDATKI Z TYTUŁU UDZIELONYCH GWARANCJI I PORĘCZEŃ:

Na poręczenia i gwarancje w budżecie gminy nie była zaplanowana rezerwa celowa, gdyż nie udzielano takich zobowiązań.

2.10.6 ODSETKI

W dziale 855, rozdział 85501

§ 4580 wykonano kwotę **743,02 zł** na zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (nienależnie pobrane świadczenia 500+ przekazywane do budżetu wojewody). Odsetki wpływały do Urzędu Gminy, księgowano na dochodach w dziale 855, rozdział 85501 § 0920.

W dziale 855, rozdział 85502

§ 4580 wykonano kwotę **1.026,61 zł** na zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne przekazywane do budżetu wojewody). Odsetki wpływały do Urzędu Gminy, księgowano na dochodach w dziale 855, rozdział 85502 § 0920 i 85595§ 0920.

2.10.7 WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO,

Po przeprowadzonym przetargu 23.08.2021 roku Gmina podpisała umowę ze Spółdzielczym Bankiem Ludowym na kredyt w wysokości 9.000.000,00 zł. (marża banku 0,35%, wibor na dzień podpisania umowy 0,18%).

18.08.2023 roku Gmina podpisała umowę ze Spółdzielczym Bankiem Ludowym na kredyt w wysokości 12.000.000,00 zł. z czego zaciągnięto tylko 9.000.000,00 zł (marża banku 0,34%, wibor na dzień podpisania umowy 6,81%).

Koszty obsługi długu w 2024 roku wyniosły **887.181,06 zł**.

2.10.8 WYDATKI I DOCHODY na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	371 654,00	371 654,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	371 654,00	371 654,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	371 654,00	371 654,00
852			Pomoc społeczna	99 477,23	85 656,23
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	99 477,23	85 656,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 477,23	85 656,23
Razem:				471 131,23	457 310,23

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 959,23	1 959,23
	75095		Pozostała działalność	1 959,23	1 959,23
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 959,23	1 959,23
801			Oświata i wychowanie	371 654,00	371 654,00
	80195		Pozostała działalność	371 654,00	371 654,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	282 197,29	282 197,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 320,52	55 320,52
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 136,19	34 136,19
852			Pomoc społeczna	32 928,00	32 928,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	32 928,00	32 928,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	32 800,00	32 800,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	128,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 568,00	4 800,00
	85395		Pozostała działalność	8 568,00	4 800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 400,00	4 800,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168,00	0,00
855			Rodzina	56 022,00	45 969,00
	85595		Pozostała działalność	56 022,00	45 969,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 572,00	40 202,74
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 227,00	832,46
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 223,00	4 933,80
Razem:				471 131,23	457 310,23

2.10.9 WYDATKI I DOCHODY na realizację zadań z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD**1. Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok****DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie
600			Transport i łączność	2 000 000,00	2 000 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00
926			Kultura fizyczna	2 300 000,00	2 300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 300 000,00	2 300 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00	2 300 000,00
Razem:				4 300 000,00	4 300 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie
600			Transport i łączność	2 000 000,00	2 000 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00
			Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową nr 39	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00
			Przebudowa ul. Kluczborskiej w Baranowie	1 165 600,00	1 165 600,00
			Ulica Zielona w Słupi	834 400,00	834 400,00
926			Kultura fizyczna	2 300 000,00	2 300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 300 000,00	2 300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00	2 300 000,00
			Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń	2 300 000,00	2 300 000,00
Razem				4 300 000,00	4 300 000,00

2. Program Odbudowy Zabytków**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 749 000,00	1 528 296,51
	80101		Szkoły podstawowe	1 749 000,00	1 528 296,51
		6090	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 749 000,00	1 528 296,51
Razem:				1 749 000,00	1 528 296,51

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 749 000,00	1 528 296,51
	80101		Szkoły podstawowe	1 749 000,00	1 528 296,51
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 749 000,00	1 528 296,51
			Remont dachu oraz renowacja okien drewnianych, stropu kasetonowego....	1 749 000,00	1 528 296,51
Razem				1 749 000,00	1 528 296,51

2.10.10 WYDATKI na realizację FUNDUSZU SOLECKIEGO

LP	SOŁECTWO	ZADANIA	klasyfikacja budżetowa	PLAN na 01.01.2024	ZMIANA	PO ZMIANACH	Wydatek	KWOTA FUNDUSZU
1.	Żurawiniec	Zakup nagłośnienia	921-92109 § 4210	5 000,00		5 000,00	4 999,78	43 317,12
		Organizacja Dnia Dziecka	921-92105 § 4210	5 000,00		5 000,00	4 999,58	
		Instalacja elektryczna w altance	921-92109 § 4300	5 000,00		5 000,00	4 981,50	
		Wymiana licznika na boisku	926-92601 § 4300	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
		Doposażenie kuchni	921-92109 § 4210	2 000,00		2 000,00	1 993,30	
		Dom Ludowy w Żurawieńcu	921-92109 § 6050	21 317,12		21 317,12	21 317,12	
2.	Mroczeń	Budowa chodnika na Feliksów	600-60016 § 6050	73 129,88		73 129,88	73 080,45	89 129,88
		100-lecie OSP Mroczeń	754-75412 § 4210	10 000,00		10 000,00	9 999,00	
		Dzień Seniora	921-92105 § 4210	2 000,00		2 000,00	1 999,03	
		KGW - doposażenie	921-92109 § 4210	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
3.	Marianka Mroczeńska	Montaż klimatyzacji na Sali	921-92109 § 6050	14 000,00		14 000,00	14 000,00	31 373,72
		Modernizacja ogrzewania Sali	921-92109 § 4300	4 000,00	4 000,00	8 000,00	4 969,95	
		Organizacja festynu wiejskiego	921-92105 § 4210	3 000,00	-842,93	2 157,07	2 157,07	
		Remont Sali	921-92109 § 4270	10 373,72	-10 373,72	0,00	0,00	
		Zakup koszulek dla mieszkańców	921-92105 § 4210		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		Zakup kolumny nagłośnieniowej	921-92105 § 4210		3 500,00	3 500,00	3 369,00	
		Spotkanie Mikołajkowe	921-92105 § 4210		2 216,65	2 216,65	2 211,35	
4.	Łęka Mroczeńska	Budowa kanalizacji	010-01044 § 6050	58 000,00		58 000,00	58 000,00	62 301,79
		Dzień Seniora	921-92105 § 4210	2 301,79		2 301,79	2 300,14	
		Doposażenie kuchni i Sali	921-92109 § 4210	2 000,00		2 000,00	1 999,53	
5.	Joanka	Położenie kostki pod altanką	921-92109 § 4300	8 000,00		8 000,00	7 968,83	42 693,21
		Wymiana dachu na altance	921-92109 § 4300	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
		Doposażenie altanki	921-92109 § 4210	10 000,00		10 000,00	9 997,44	
		Dzień Seniora	921-92105 § 4210	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
		Plac zabaw	921-92109 § 4210	8 693,21		8 693,21	8 693,21	
6.	Jankowy	Doposażenie OSP	754-75412 § 4210	15 000,00	-7 650,00	7 350,00	7 350,00	80 127,76
		Doposażenie kuchni KGW	921-92109 § 4210	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	

		Zakup kosiarki	900-90004 § 4210	5 000,00		5 000,00	5 000,00
		Zakup namiotów	921-92105 § 4210	3 500,00		3 500,00	3 500,00
		Festyn	921-92105 § 4210	6 500,00		6 500,00	6 500,00
		Remont Sali OSP	754-75412 § 4270	35 627,76	20 950,00	56 577,76	56 516,64
		Dzień Matki i Ojca	921-92105 § 4210	700,00	-700,00	0,00	0,00
		Dzień Seniora	921-92105 § 4210	1 200,00		1 200,00	1 200,00
		Spotkanie Wigilijne	921-92105 § 4210	600,00	-600,00	0,00	0,00
7.	Głębin	Festyn letni i spotkanie noworoczne	921-92105 § 4210	19 000,00	-10 760,00	8 240,00	8 240,00
		Ogrodzenie boiska	926-92601 § 4210	23 129,88		23 129,88	23 129,65
		Wypożyczenie remizy, sprzęt strażacki i umundurowanie	754-75412 § 4210	40 000,00	5 500,00	45 500,00	45 192,46
		Doposażenie KGW	921-92105 § 4210	3 000,00		3 000,00	2 981,70
		Zakup sprzętu biwakowego ZHP	921-92105 § 4210	4 000,00		4 000,00	3 997,88
		Impreza integracyjna	921-92105 § 4210	0,00	5 260,00	5 260,00	5 234,56
8.	Donaborów	Remont Sali OSP	754-75412 § 4270	40 000,00		40 000,00	39 994,73
		Festyn sołecki	921-92105 § 4210	10 000,00		10 000,00	9 999,92
		Remont Dworku	921-92109 § 4270	5 000,00		5 000,00	4 995,03
		Doposażenie namiotów (stoliki, ławki, oświetlenie)	921-92105 § 4210	1 000,00		1 000,00	1 000,00
		Porządkowanie placu przy altance (karczowanie krzaków i wywóz gałęzi)	900-90004 § 4210	2 332,20		2 332,20	2 332,20
		Dzień Seniora	921-92105 § 4210	2 000,00		2 000,00	1 997,43
		Impreza integracyjna KGW	921-92105 § 4210	2 000,00		2 000,00	1 936,50
		Remont dróg	600-60016 § 4270	3 000,00		3 000,00	2 999,99
9.	Stupia	Zabezpieczenie trybun na boisku sportowym	926-92601 § 4300	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej	921-92105 § 4210	3 000,00		3 000,00	2 999,99
		Doposażenie boiska (piłkochwyty) i placu zabaw w Młynarce	921-92109 § 4210	10 000,00		10 000,00	10 000,00
		Festyn wiejski	921-92105 § 4210	10 000,00		10 000,00	10 000,00
		Remont sceny na Sali wiejskiej	921-92109 § 4270	23 129,88	20 000,00	43 129,88	39 999,98
		Doposażenie OSP	754-75412 § 4210	23 000,00		23 000,00	22 884,30
10.	Baranów	Monitoring parkingu	921-92105 § 4300	4 000,00		4 000,00	0,00
		Zakup namiotów	921-92105 § 4210	10 000,00	-2 575,78	7 424,22	7 424,22
		Doposażenie UKS	926-92605 § 4210	5 000,00	-11,73	4 988,27	4 988,27
		Dzień Seniora	921-92105 § 4300	5 000,00		5 000,00	5 000,00
		Zakup sprzętu nagłośnieniowego	921-92109 § 4210	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		Zakup altanki grillowej	921-92109 § 6050	40 000,00		40 000,00	40 000,00
		Doposażenie OSP	754-75412 § 4210	20 129,88	7 587,51	27 717,39	27 649,71
11.	Baranów Os. Murator	Zakup stolów i krzeseł na salę w budynku wielofunkcyjnym	921-92109 § 4210	20 000,00		20 000,00	19 882,95
		Konserwacja kamer	921-92109 § 4300	7 000,00		7 000,00	7 000,00

Odnowienie altany, stołów i ławek	921-92109 § 4300	5 000,00	14 000,00	19 000,00	19 000,00
Doposażenie OSP	754-75412 § 4210	5 000,00		5 000,00	4 847,98
Zakup umundurowania dla OSP	754-75412 § 4210	5 000,00	-1 064,77	3 935,23	3 935,23
Zakup defibrylatora	754-75412 § 4210	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00
Zakup koszy na psie odchody	900-90003 § 4210	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
Festyn z okazji Dnia Dziecka	921-92105 § 4210	4 000,00		4 000,00	4 000,00
Bieg Muratora	926-92605 § 4210	20 000,00		20 000,00	20 000,00
Wigilia OSP	754-75412 § 4210	2 129,88		2 129,88	2 128,86
Zakup namiotów	921-92105 § 4210	3 000,00	-360,00	2 640,00	2 640,00
Zakup maszyny do popcornu i waty cukrowej	921-92105 § 4210	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
Oprawa muzyczna balu	921-92105 § 4300	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Doposażenie KGW	921-92105 § 4210	0,00	1 424,77	1 424,77	1 424,77
Dzień Seniora	921-92105 § 4300	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
SUMA:				759441,23	770 795,20

2.10.11. INFORMACJA O WPLYWACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Ustalone wpływy w planie dochodów na 2024 rok w dziale 900 rozdział 90019 § 0690 stanowią kwotę **30.000,00** zł. (plan na podstawie wykonania roku poprzedniego) natomiast wykonanie tych dochodów zostało zrealizowane w kwocie 25.586,79 zł tj. **85,29 %**. Środki otrzymano z opłat i kar z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215 poz. 1664 z dnia 18 grudnia 2009 r.) dochodami gminy są:

- Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy,
- Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy.
- Wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy.

Po stronie wydatków w 2024 roku wydano 136.000,00 zł na dofinansowania do wymiany pieców.

2.10.12. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W 2024 R.

Dział	Rozdz	§	Kwota	wykonanie	Jednostka
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
600	60095	2310	50,00	50,00	Dotacja na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań powierzonych Liderowi Partnerstwa na 307
600	60004	2710	17.755,91	17.755,91	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2024 r. zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej
600	60014	6300	0,00	0,00	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji (chodnik w Joance i ciąg pieszo-rowerowy Jankowy-Słupia)

801	80104	2310	350.000,00	286.285,03	Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
851	85111	6220	21.332,00	21.332,00	Dotacja celowa dla ZOZ na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej
W tym: Dotacje podmiotowe					
921	92116	2480	518.390,00	495.307,33	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie
Razem			907.527,91	820.730,27	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	12.000,00	12.000,00	Dotacja dla Spółek Wodnych zgodnie z art. 221 uoŕp i ustawą Prawo wodne.
754	75412	2820	5.000,00	0,00	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej
754	75412	6190	700.000,00	679.750,00	Dotacja celowa dla OSP w Słupi na zakup samochodu ciężkiego udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej
900	90001	6230	50.000,00	39.000,00	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
900	90005	6230	200.000,00	136.000,00	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji wymiany pieców
921	92105	2360	70.000,00	62.724,98	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
926	92605	2360	560.000,00	560.000,00	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
Razem			1.597.000,00	1.489.474,98	
Ogółem dotacje			2.504.527,91	2.310.205,22	

23 lutego 2024 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. w zakresie „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, rekreacja na terenie Gminy Baranów”. Gmina Baranów na ten cel zabezpieczyła środki w kwocie 560 000,00 zł.

Nabór trwał do 15 marca 2024 r. W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe wpłynęło 11 wniosków od 11 oferentów. W ramach otwartego konkursu ofert następujące organizacje pozarządowe otrzymały dofinansowanie:

Tabela 1. Wykaz wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych w zakresie „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, rekreacja na terenie Gminy Baranów” Zarządzenie nr 23/2024 Wójta Gminy Baranów

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Przyjęte dotacje	Rozliczone dotacje
1.	LZS „ORZEŁ” Mroczeń	„Orzeł Mroczeń – z piłką przez życie”	122 000,00	122 000,00	122 000,00
2.	MUKS Gminy Baranów „ARIES”	„Plan rozwoju ARIES 2024”	63 000,00	63 000,00	63 000,00
3.	UKS „TORNADO” Donaborów	„Badminton w Gminie Baranów”	85 000,00	85 000,00	85 000,00
4.	OSP w Baranowie	„Obóz pożarniczo-sportowy w Lublińcu”	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5.	OSP w Słupi pod Kępem	„Obóz szkoleniowo-sportowy dla MDP w Słupi pod Kępem”	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6.	Klub Piłkarski Słupia	„Piłka w Słupii”	110 000,00	110 000,00	110 000,00
7.	LKS Jankowy 1968	„Jankowy na sportowo”	50 000,00	50 000,00	50 000,00
8.	UKS „PIONIER” Baranów	„Projekt całorocznej pracy z dziećmi uzdolnionymi piłkarsko”	0,00	0,00	0,00
9.	Grębaninowski Klub Sportowy w Grębaninie	„GKS GRĘBANIN 2024”	95 000,00	95 000,00	95 000,00
10.	Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów	„Ruch jest OK”	10 000,00	10 000,00	10 000,00
11.	Miejski Uczniowski Klub Sportowy „CZARNI”	„Wkręć się w Siatkówkę: Razem Aktywni!”	0,00	0,00	0,00
Razem:			560 000,00	560 000,00	560 000,00

23 lutego 2024 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. w zakresie „Upowszechniania kultury”. Gmina Baranów na ten cel zabezpieczyła środki w kwocie 70 000,00 zł.

Nabór trwał do 15 marca 2024 r. W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe wpłynęło 3 wniosków od 3 oferentów. W ramach otwartego konkursu ofert następujące organizacje pozarządowe otrzymały dofinansowanie:

Tabela 1. Wykaz wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych w zakresie „Upowszechniania kultury” Zarządzenie nr 22/2024 Wójta Gminy Baranów

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Przyjęte dotacje	Rozliczone dotacje
1	Stowarzyszenie „Słoneczny Mroczeń”	Działalność kulturalna Szkoły Podstawowej w Mroczeniu w roku 2024 – Koncert „W 80 minut dookoła lat ‘80”, Premiera teatralna „Za ósmą górą”, Wydanie bajki „Kopciuszek”, Wieczór poetycko-muzyczny „Barokowo w Mroczeniu”, IX Lokalny Festiwal Smaku – „Kuchnia żydowska”	31 000,00 zł	31 000,00 zł	31 000,00 zł
2	Stowarzyszenie „Seniorów Gminy Baranów”	„Przegląd zespołów śpiewaczych – 25 lat ZESPOŁU SŁUPIANIE”	22 400,00 zł	22 400,00 zł	21 854,98 zł
3	Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów	„OD PROJEKTU DO EFEKTU”	9 870,00 zł	9 870,00 zł	9 870,00 zł
Razem:			63 270,00	63 270,00	62 724,98

Zarządzeniem nr 20/2024 z 18 marca 2024 r. została wyłoniona Komisja Konkursowa do oceny wniosków w ogłoszonych otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie „Upowszechniania kultury” oraz „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, rekreacja na terenie Gminy Baranów”. W ramach naboru otwartego nie wpłynął żaden wniosek od przedstawiciela organizacji pozarządowych, wyrażającego chęć udziału w pracach Komisji Konkursowej. Wobec powyższego do prac w Komisji Konkursowej Wójt Gminy Baranów skierowała czworo przedstawicieli Wójta Gminy Baranów w osobach pracowników Urzędu Gminy w Baranowie.

2.10.13. REALIZACJA WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	153 300,00	0,00	153 300,00	59 206,05	38,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	153 300,00	0,00	153 300,00	59 206,05	38,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 640,00	0,00	34 640,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 660,00	0,00	8 660,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	37 881,04	94,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	9 470,27	94,70%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	9 483,79	19,76%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	2 370,95	19,76%
			RAZEM	0,00	153 300,00	0,00	153 300,00	59 206,05	38,62%

122.640,00 zł jest to dofinansowanie z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy, grant „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23. (całość projektu to 511.000,00 zł w tym 408.800,00 zł dofinansowania w latach 2024-2025)

2.10.13.1 ZMIANY DOKONANE W TRAKCIE ROKU NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

Grant „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano w budżecie na sesji 29.10.2024 roku uchwałą Rady Gminy Baranów Nr VI/35/2024

po dochodach:

- dodano § 2057 na kwotę **74.640,00 zł** dofinansowanie na wydatki bieżące,
- dodano się § 6257 na kwotę **48.000,00 zł** dofinansowanie na zakupy inwestycyjne,

po wydatkach:

- **74.640,00 zł** dofinansowanie na wydatki bieżące + **18.660,00 zł** wkład własny
- **48.000,00 zł** dofinansowanie na zakupy inwestycyjne + **12.000,00 zł** wkład własny.

Nie dokonywano zmian w trakcie roku.

2.11 WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Baranów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 30 885 150,60 zł, tj. w 92,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 408 461,88 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 14: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Baranów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	25 903 129,88	16 581 129,88	15 257 877,27	92,02%	49,40%
801	Oświata i wychowanie	9 095 000,00	8 640 000,00	8 090 876,40	93,64%	26,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 058 000,00	3 122 000,00	3 122 000,00	100,00%	10,11%
926	Kultura fizyczna	2 650 000,00	2 700 000,00	2 493 091,48	92,34%	8,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	700 000,00	679 750,00	97,11%	2,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00	770 000,00	506 416,36	65,77%	1,64%
750	Administracja publiczna	0,00	410 000,00	346 074,82	84,41%	1,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 000,00	354 000,00	298 964,25	84,45%	0,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 700 000,00	110 000,00	68 768,02	62,52%	0,22%
851	Ochrona zdrowia	0,00	21 332,00	21 332,00	100,00%	0,07%
	Razem wydatki majątkowe	41 340 129,88	33 408 461,88	30 885 150,60	92,45%	100,00%

2.11.1. Realizowane inwestycje w 2024 roku

Tabela 15: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Baranów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01044	Budowa kanalizacji Łęka Mroczeńska	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00 %
010	01044	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów	1 000 000,00	3 064 000,00	3 064 000,00	100,00%
600	60011	Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową nr 39	8 600 000,00	600 000,00	200 000,00	33,33%
600	60011	Rozbudowa drogi krajowej nr 39 w miejscowości Mroczeń wraz z ciągiem pieszo-rowerowym	1 030 000,00	130 000,00	110 085,00	84,68%
600	60014	Pomoc dla powiatu kępińskiego na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Baranów	130 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Budowa chodnika na Feliksów	73 129,88	73 129,88	73 080,45	99,93%
600	60016	Budowa drogi Joanka - Cio	100 000,00	100 000,00	60 270,00	60,27%
600	60016	Budowa drogi w Mariane Mroczeńskiej	395 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	800 000,00	482 500,00	319 484,04	66,21%
600	60016	Droga Mroczeń - Słupia Nr G852555P i G852537P	8 200 000,00	8 600 000,00	8 216 726,63	95,54%
600	60016	Modernizacja nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr G852554P w miejscowości Feliksów	375 000,00	431 000,00	429 609,68	99,68%
600	60016	Ogrodzenie drogi technicznej od drogi S11	0,00	44 500,00	43 050,00	96,74%
600	60016	Przebudowa drogi w Grębaninie Kol. Pierwsza	2 000 000,00	3 100 000,00	3 050 848,57	98,41%
600	60016	Przebudowa ul. Kluczborskiej w Baranowie	1 000 000,00	1 265 600,00	1 265 599,95	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Skrzyżowanie drogi gminnej Nr 852531P (ul. Jasna) z drogą gminną Nr 859529P (ul. Przy Torach)	200 000,00	330 000,00	317 697,70	96,27%
600	60016	Ścieżka pieszo-rowerowa w Mroczeniu (po torach)	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
600	60016	Ul. Wiatrakowa w Słupi	500 000,00	100 000,00	62 505,20	62,51%
600	60016	Ulica Zielona w Słupi	1 000 000,00	934 400,00	911 960,05	97,60%
600	60016	Wykup gruntów pod drogi	500 000,00	340 000,00	196 960,00	57,93%
700	70005	Modernizacja wewnętrznego dziedzińca na cele rekreacyjne na działce oznaczonej numerem 911/1 w Baranowie	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	Utworzenie placu rekreacyjnego w miejscowości Słupia pod Kępem	200 000,00	50 000,00	9 800,00	19,60%
700	70005	Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
700	70095	Doposażenie oranżerii	0,00	60 000,00	58 968,02	98,28%
750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	60 000,00	11 854,74	19,76%
750	75023	Książkomat	0,00	115 000,00	103 284,08	89,81%
750	75023	Zakup samochodów na potrzeby UG	0,00	235 000,00	230 936,00	98,27%
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Słupia	0,00	700 000,00	679 750,00	97,11%
754	75412	Zakup samochodu strażackiego	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	Budowa szkoły podstawowej w miejscowości Słupia p/Kępem	200 000,00	200 000,00	2 214,00	1,11%
801	80101	Kotłownia gazowa na sali sportowej w ZS w Mroczeniu	0,00	125 500,00	125 189,40	99,75%
801	80101	Modernizacja dachu w szkole w Słupi	0,00	299 500,00	277 996,72	92,82%
801	80101	Ogrodzenie urządzeń instalacji fotowoltaicznych przy ZS w Łęce Mroczeńskiej	0,00	20 000,00	18 304,79	91,52%
801	80101	Remont dachu oraz renowacja okien drewnianych, stropu kasetonowego, kolumn portyku wejściowego oraz elewacji dawnego Pałacu Wężyków w Mroczeniu	3 800 000,00	3 000 000,00	2 731 553,51	91,05%
801	80104	Budowa przedszkola w Baranowie	4 795 000,00	4 795 000,00	4 770 797,98	99,50%
801	80104	Rozbudowa przedszkola w Donaborowie	200 000,00	200 000,00	164 820,00	82,41%
801	80104	Rozbudowa przedszkola w Mroczeniu	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
851	85111	Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej	0,00	21 332,00	21 332,00	100,00%
900	90001	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	20 000,00	50 000,00	39 000,00	78,00%
900	90002	Zakup systemu monitoringu GPS do gospodarki odpadami	0,00	160 000,00	159 877,86	99,92%
900	90004	Zagospodarowanie placu zabaw w Donaborowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90004	Zakup kosiarek	60 000,00	80 000,00	79 596,00	99,50%
900	90005	Dofinansowania do wymiany pieców	50 000,00	200 000,00	136 000,00	68,00%
900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w ramach programu "Rozświetlamy Polskę"	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
900	90015	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	100 000,00	200 000,00	91 942,50	45,97%
921	92109	Budowa Domu Ludowego w Mroczeniu	0,00	240 000,00	217 504,25	90,63%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
921	92109	Dom Ludowy w Żurawiecu	100 000,00	60 000,00	6 142,88	15,88%
921	92109	Montaż klimatyzacji na sali DL w Mariance Mroczeńskiej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
921	92109	Zakup altanki grillowej przy BARANOWSKIEJ CHACIE	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
926	92601	Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń	2 400 000,00	2 400 000,00	2 372 126,87	98,83%
926	92601	Modernizacja boisk sportowych na terenie gminy	250 000,00	250 000,00	119 119,61	47,65%
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Baranowie	0,00	50 000,00	1 845,00	3,69%
		Razem wydatki inwestycyjne	41 340 129,88	33 408 461,88	30 885 150,60	92,45%

ZADANIA INWESTYCYJNE:**1. Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów**

W ramach tego zadania zostały przekazane środki do spółki Wodociągi Kępińskie w zamian za udziały i na realizację zadań w Gminie Baranów

2. Budowa kanalizacji Łęka Mroczeńska

W dniu 18.07.2023 r. podpisano umowę na realizację inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami do granic posesji w miejscowości Mroczeń i Łęka Mroczeńska, Gmina Baranów”. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami do granic działek oraz przepompownią ścieków zlokalizowaną w pasie dróg gminnych w miejscowości Mroczeń i Łęka Mroczeńska gmina Baranów. W ramach przedsięwzięcia wykonano ułożenie kolektorów głównych o spływie grawitacyjnymi, a także kolektor tłoczny. Zadanie obejmowało również odtworzenie nawierzchni drogowej. W dniu 19.03.2024 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.

3. Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową nr 39

W dniu 19.09.2024 r. podpisano umowę na realizację zadania pn.: „Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową nr 39”. Zadanie obejmuje budowę skrzyżowania skanalizowanego o czterech wlotach oraz dodatkowe pasy lewoskrętów z drogi krajowej. Wzdłuż drogi krajowej na odcinku od km 111+645 do km112+016 przewidziano budowę ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 3,0m, której kontynuacja będzie realizowana wg odrębnego zadania. Zaplanowano także przejście dla pieszych oraz chodnik o szerokości 2,0m wzdłuż ulicy Lawendowej. Na wysokości wyspy dzielącej przewidziano przejście dla pieszych. Przed przejściami dla pieszych zastosowano oznaczenia fakturowe dla osób niewidomych i słabowidzących. W rejonie przepustu zastosowano bariery energochłonne, natomiast wzdłuż chodnika i drogi dla pieszych i rowerów zastosowano balustrady. W ramach inwestycji zostaną przebudowane sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowa oraz zostanie wybudowany kanał technologiczny, kanalizacja deszczowa wraz z budową przepustu. Planowany termin realizacji: 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Rozbudowa drogi krajowej nr 39 na odcinku przebiegu przez miejscowość Mroczeń (od km 106+860 do km 113+370) wraz z ciągiem pieszo rowerowym na całym odcinku.

W dniu 11.02.2022 r. została zawarta umowa na wykonanie „Opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi krajowej nr 39 na odcinku przebiegu przez miejscowość Mroczeń wraz z ciągiem pieszo rowerowym na całym odcinku”. W ramach w/w zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa rozbudowy drogi krajowej nr 39 w miejscowości Mroczeń, na długości ok. 6 510 m – od ronda na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 11 (obecnie droga powiatowa) i nr 39. Projektowana nawierzchnia jezdni bitumicznej będzie posiadać szerokość 7,00 m oraz pobocza o minimalnej szerokości 1,50 m. Ponadto

wykonawca zaprojektuje: w miejscach koniecznych chodnik o szerokość 2,00 m; zatoki autobusowe o szerokości 3,50 m; ciąg pieszo – rowerowy o nawierzchni bitumicznej; przebudowę wszystkich skrzyżowań na trasie z drogami powiatowymi i gminnymi; odwodnienie korpusu drogowego oraz przebudowę wszystkich istniejących przepustów biegnących pod korpusem drogi krajowej, jak również nowe przepusty pod zjazdami; kanał technologiczny; nowe oświetlenie uliczne. Planowany termin zakończenia realizacji: 30.06.2025 r.

5. Budowa chodnika na Feliksów

Chodnik w kierunku Feliksowa wykonano w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mroczeń. Wartość zadania to 73.080,45 zł.

6. Budowa drogi Joanka-Cło

Złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. W dniu 15.01.2024 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

7. Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

W ramach programu budowy, przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych zrealizowano inwestycje polegającą na utwardzeniu płytami drogowymi drogi gminnej numer 852576P w miejscowości Słupia pod Kępem oraz inwestycję pn.: „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Mroczeń na odcinku 0+297-0+594 dz. nr 355”.

W dniu 17.10.2024 r. podpisano umowę na wykonanie utwardzenia płytami drogowymi drogi gminnej numer 852576P w miejscowości Słupia Pod Kępem. W ramach zadania wykonano utwardzenia drogi gminnej płytami drogowymi pochodzącymi z rozbiórki w ramach budowy drogi gminnej Mroczeń – Słupia Pod Kępem na podbudowie z tłucznia. W dniu 18.11.2024 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.

W dniu 01.07.2024 r. podpisano umowę na realizację inwestycji pn.: „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Mroczeń na odcinku 0+297-0+594 dz. nr 355”. W ramach zadania wykonano budowę drogi o nawierzchni tłuczniowej szerokości 3,30m na odcinku 297 mb wraz z poboczami gruntowymi od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego wraz z ich wyprofilowaniem i obsianiem trawą. W dniu 24.07.2024 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.

8. Budowa drogi gminnej nr G852555 i G852537 Mroczeń – Słupia pod Kępem.

W dniu 25.08.2023 r. podpisano umowę na realizację inwestycji „Budowa drogi gminnej nr G852555 i G852537 Mroczeń – Słupia pod Kępem”. Przedmiotem inwestycji była budowa drogi gminnej nr G852555 i G852537 Mroczeń – Słupia pod Kępem o długości ok 2,5 km, szerokości 6 m wraz ze ścieżką rowerową szerokości ok. 2,2 m, zjazdami indywidualnymi i publicznymi oraz utwardzonymi poboczami i rowem odwadniającym. Droga wraz ze ścieżką posiadają nawierzchnię bitumiczną. W dniu 03.10.2024 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.

9. Modernizacja nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr G852554P w miejscowości Feliksów.

W dniu 13.11.2023r. podpisano umowę na realizację inwestycji „Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr G852554P w miejscowości Feliksów”. W ramach remontu wykonano: odcięcie korzeni drzew poza poboczem drogi; remont istniejącej nawierzchni; wykonanie nakładki bitumicznej grubości 4 cm; wyrównanie wysokości pobocza gruntowego. W dniu 28.03.2024 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.

10. Ogrózenie drogi technicznej od drogi S11

We wrześniu 2024 roku wykonano opłotowania wzdłuż drogi technicznej do drogi S11. Koszt inwestycji 43.050,00 zł.

11. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grębanin Kolonia I.

W dniu 28.06.2024 r. podpisano umowę na realizację inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji i oświetlenia ulicznego w miejscowości Grębanin i Grębanin Kol. I”. W ramach zadania wykonano: przebudowę jezdni o nawierzchni asfaltowej wraz z jednostronnym chodnikiem, odbudowę rowów odprowadzających, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, oznakowanie pionowe i poziome, przebudowę sieci energetycznej SN15kV, budowę linii kablowej nN oświetlenia z latarniami, budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej, budowę 8 miejsc parkingowych w tym 1 dla osób niepełnosprawnych. W dniu 05.11.2024 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.

12. Przebudowa ul. Kluczborskiej w Baranowie

W dniu 05.07.2024 r. podpisano umowę na realizację inwestycji pn.: „Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Baranów”. W ramach zadania wykonano m.in. przebudowę ul. Kluczborskiej w miejscowości Baranów na długości ok. 165m o nawierzchni bitumicznej oraz kostki granitowej na szerokości 3,5m wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi, chodnikami po obu stronach jezdni o zmiennej szerokości w przedziale od 2,15 m. do 5,07 m oraz dostawą donic z kortenu wraz z nasadzeniami. W dniu 13.12.2024 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.

13. Skrzyżowanie drogi gminnej nr 852531P (ul. Jasna) z drogą gminną nr 859529P (ul. Przy Torach) w miejscowości Baranów.

W dniu 14.12.2023 r. podpisano umowę na realizację inwestycji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej nr 852531P (ul. Jasna) i przecinającej ją drodze gminnej nr 859529P (ul. Przy Torach) w miejscowości Baranów”. Zamówienie obejmowało m.in.: ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej, wymianę krawężników, ułożenie nowej nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej, wykonanie dedykowanego oświetlenia 3 przejść dla pieszych czterema latarniami, odprowadzenie wody powierzchniowej do istniejącej kanalizacji deszczowej przez wykonanie jezdni ze spadkiem poprzecznym i spadkiem podłużnym niwelety. W dniu 03.10.2024 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.

14. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Mroczeniu (po torach)

Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.

15. Ul. Wiatrakowa w Słupi

Dokonano zlecenia wykonania dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz budowę drogi na ul. Wiatrakowej w m. Joanka. W dniu 29.04.2024 r. dokonano zgłoszenia wykonania robót budowlanych polegających na rozbudowie sieci kanalizacji wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

16. Ul. Zielona w Słupi

W dniu 05.07.2024 r. podpisano umowę na realizację inwestycji pn.: „Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Baranów”. W ramach zadania wykonano m.in. budowę ul. Zielonej w miejscowości Słupia Pod Kępem na długości ok. 316m o nawierzchni bitumicznej na szerokości 3,5m wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi i skrzynkami rozsączającymi pod konstrukcją drogi oraz budową krawężników najazdowych obustronnych na całej długości budowanej drogi. W dniu 13.12.2024 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.

17. Wykup gruntów pod drogi

Zwiększenie majątku Gminy Baranów w związku z kupnem gruntów:						
Lp.	miesiąc	Oznaczenie nieruchomości wg. Ewidencji gruntów	Powierzchnia w m ²	Cena z protokołu/aktu notarialnego	data umowy notarialnej	Nr Uchwały
1.	kwiecień	dz. Nr 599/6, obręb	1374	74 700,00 zł	25.04.2024 r.	LII/449/2024 z 20 marca
2.	listopad	dz. Nr 1372/1, obręb	168	6 000,00 zł	29.11.2024 r.	XLIX/416/2023 z 29 listopada
3.	grudzień	dz. Nr 28/3, obręb	17	500,00 zł	11.12.2024 r.	III/19/2024 z 26 czerwca

Zwiększenie majątku Gminy Baranów w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego:					
Lp.	Miesiąc	Oznaczenie nieruchomości wg. Ewidencji gruntów	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł	Nr decyzji
1.	kwiecień	dz. Nr 337/8, obręb Mroczeń	173	28.000,00 zł	4/2023 z dnia 29 września 2023 roku
2.	kwiecień	dz. Nr 392/1, obręb Mroczeń	238	11.270,00 zł	
3.	kwiecień	dz. Nr 391/29, obręb Mroczeń	23	710,00 zł	
4.	kwiecień	dz. Nr 391/31, obręb Mroczeń	7	220,00 zł	
5.	kwiecień	dz. Nr 391/15, obręb Mroczeń	134	6.200,00 zł	
6.	kwiecień	dz. Nr 391/13, obręb Mroczeń	202	10.140,00 zł	
7.	kwiecień	dz. Nr 349/12, obręb Mroczeń	40	2.100,00 zł	
8.	kwiecień	dz. Nr 391/17, obręb Mroczeń	45	2.260,00 zł	
9.	kwiecień	dz. Nr 391/25, obręb Mroczeń	41	2.060,00 zł	
10.	kwiecień	dz. Nr 391/27, obręb Mroczeń	37	1.860,00 zł	
11.	kwiecień	dz. Nr 391/23, obręb Mroczeń	42	2.110,00 zł	
12.	kwiecień	dz. Nr 391/19, obręb Mroczeń	43	9.130,00 zł	
13.	kwiecień	dz. Nr 391/21, obręb Mroczeń	44	6.390,00 zł	
14.	kwiecień	dz. Nr 393/1, obręb Mroczeń	632	23.130,00 zł	
15.	kwiecień	dz. Nr 394/1, obręb Mroczeń	334	10.270,00 zł	

18. Utworzenie placu rekreacyjnego w miejscowości Słupia

W sierpniu 2024 roku wykonano plan i projekt zagospodarowania placu rekreacyjnego w Słupi,

19. Doposażenie oranżerii

Doposażono lokal gminny w zmywarkę kapturową, ekspres do kawy Rancilio, witrynę chłodniczą i konserwator do lodów.

20. Książkomat

W roku 2024 dokonano zakupu książkomatu zewnętrznego do odbioru i zwrotu wypożyczonych książek z Biblioteki Gminnej. Książkomat został wyposażony w oprogramowanie i aplikację webową oraz w moduł obsługi książkomatu systemu bibliotecznego SowaSQL Premium z licencją bezterminową. W dniu 11.12.2024 r. dokonano odbioru zakupionego urządzenia.

21. Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy w Baranowie

28.10.2024 r. podpisano umowę na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy w Baranowie. Planowany termin dostawy: 25.03.2025 r.

22. Cyberbezpieczny Samorząd

W ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd zakupiono skaner maszyn wirtualnych eAudyt.

23. Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Słupia

Dofinansowano w kwocie 679.750,00 zł jednostkę OSP Słupia. Dofinansowanie dotyczyło zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu Scania. Łączna wartość tego pojazdu to 1.629.750,00 zł

24. Budowa szkoły podstawowej w miejscowości Słupia p/Kępem

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na remont i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Słupi pod Kępem wraz z zagospodarowaniem i niezbędną infrastrukturą techniczną złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

25. Kotłownia gazowa na Sali sportowej w ZS w Mroczeniu

W dniu 29.10.2024 r. podpisano umowę na realizację inwestycji pn.: „Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową wewnętrzną w Budynku Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Mroczeniu”. W ramach zadania wykonano instalację gazową w budynku hali sportowej, montaż kotła gazowego, przebudowę technologii grzewczej istniejących pomp ciepła z przystosowaniem układu do zabudowy nowego kotła gazowego, prace adaptacyjne związane z przystosowaniem istniejącego pomieszczenia pomp ciepła na cele kotłowni i montażu w niej nowej technologii kotłowni gazowej o nieprzekraczalnej mocy grzewczej 60kW. W dniu 18.12.2024 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.

26. Modernizacja dachu w szkole w Słupi

W dniu 01.07.2024 r. podpisano umowę na realizację inwestycji pn.: „Wymiana pokrycia dachowego z podbitką w Zespole Szkół w Słupi pod Kępem”. W ramach zadania dokonano rozbioru istniejących rynien i rur spustowych, rozbioru istniejącej podbitki z paneli wraz z jej podkonstrukcją, demontażu istniejących przewodów odgromowych, demontażu istniejącego pokrycia dachowego wraz z ułożeniem na paletach i przygotowaniem do przekazania do Inwestora uszkodzonych dachówek do utylizacji, demontażu istniejącej membrany dachowej, wzmocnienia istniejącej więźby, montażu folii paroprzepuszczalnej, łączenia pod blachę na rąbek stojący, montażu świetlików kopółkowych wraz z podkonstrukcją, pokrycia dachu z blachy na rąbek stojący wraz z obróbkami, montażu orynnowania z blachy stalowej powlekanej, montażu nowej instalacji odgromowej, ocieplenie pasa górnego więźbów metoda natryskową. W dniu 03.09.2024 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.

27. Ogrodzenie urządzeń instalacji fotowoltaicznych przy ZS w Łęce Mroczeńskiej

W dniu 04.10.2024 r. podpisano umowę na wykonanie ogrodzenia z elementów betonowych i metalowych na terenie Zespołu Szkół w Łęce Mroczeńskiej. W ramach zadania wykonano ok. 75 mb ogrodzenia z paneli

ocynkowanych na podmurówce betonowej wraz z bramofurtką. W dniu 20.12.2024 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.

28. Remont dachu oraz renowacja okien drewnianych, stropu kasetonowego, kolumn portyku wejściowego oraz elewacji dawnego Pałacu Wężyków w Mroczeniu

W dniu 22.05.2024 r. podpisano umowę na realizację inwestycji pn.: „Remont dachu oraz renowacja okien drewnianych, stropu kasetonowego, kolumn portyku wejściowego oraz elewacji dawnego Pałacu Wężyków w Mroczeniu”. Przedmiotem umowy są prace remontowe i renowacyjne, w tym: remont więźby dachowej wraz z wymianą przekryć, remont górnego stropu, remont elewacji wraz z kolorystką, renowacja historycznej stolarki okiennej, konserwacja techniczna i estetyczna elementów architektonicznych portyku wejściowego, remont tarasu po stronie wschodniej, odtworzenie wyjścia do ogrodu, remont podłogi na korytarzu I pietra, renowacja stropu kasetonowego nad wejściem głównym oraz wykonanie oświetlenia zewnętrznego bezpośredniego otoczenia budynku wraz z korektą rozmieszczenia kamer monitoringu. Termin umowny zakończenia realizacji zadania: 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

29. Budowa przedszkola w Baranowie.

W dniu 27.09.2022 r. podpisano umowę na realizację inwestycji pn.: „Budowa przedszkola w Baranowie”. Przedmiotem umowy była budowa budynku przedszkola siedmiooddziałowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Orlika, w tym: budowa parkingów, dróg pieszych i kołowych, placu zabaw, obiektów małej architektury, wiat rekreacyjnych, ogrodzenia, wiaty na segregowane odpady stałe. Przedmiot umowy obejmował również kompletne wyposażenie przedszkola w urządzenia, armaturę, sprzęt oraz meble. W dniu 1 marca 2024 roku dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

30. Budowa przedszkola w Donaborowie

Wykonano dokumentację projektową na budowę przedszkola w m. Donaborów i złożono wniosek o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

31. Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej

Dofinansowano Powiat Kępiński do doposażenia sprzętu medycznego dla Oddziału Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie.

32. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni

5 kwietnia 2017 roku Rada Gminy Baranów podjęła uchwałę nr XL/210/2017 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baranów. Dotacje były udzielane na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Baranów, spełniając jedno z poniższych kryteriów:

- 1) brak istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej, określonej w dokumencie o charakterze prawa miejscowego na terenie, na którym planowana jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków;
- 2) brak możliwości technicznego podłączenia do istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej;
- 3) ekonomicznie nieuzasadnione podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

O dofinansowanie ubiegać się mogli mieszkańcy miejscowości: Feliksowa, Marianki Mroczeńskiej, Żurawińca, Justynki, Grębanina Kolonii I i II, części Mroczenia, Łęki Mroczeńskiej oraz Baranowa.

Dotacja była udzielana jednorazowo i wynosiła 50% kosztu zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, lecz nie więcej niż 3 000,00 zł.

W 2024 roku do Urzędu wpłynęło 14 wniosków. Łączna wartość udzielonych dotacji wyniosła 39 000,00 zł.

33. Zakup systemu monitoringu GPS do gospodarki odpadami

W dniu 04.10.2024 r. podpisano umowę na dostawę systemu monitoringu GPS do gospodarki odpadami. W ramach zamówienia dostarczono TAGI służące do znakowania obiektów i przechowywania zakodowanych o nich informacji – w ilości 10 600 sztuk oraz urządzenia do montażu na 3 samochody wyposażone w: lokalizator GPS, wyświetlacz LED, panel kierowcy, czujnik załadunku, czujnik wyładunku, antenę RFID do odczytu TAG-ów, oprogramowanie Globtrak za pomocą którego obsługuje się procesy identyfikacji,

umożliwia tworzenie trasówek, harmonogramów pracy, dokonywanie analiz interpretacji przez zarządzanie całą infrastrukturą. W dniu 27.12.2024 r. dokonano odbioru zakupionego systemu.

34. Zakup kosiarek

W lutym 2024 roku zakupiono 2 szt kosiarek samojezdnych – roboty samokoszące. Na potrzeby boiska sportowego w Mroczeniu i Grębaninie.

35. Dofinansowanie do wymiany pieców

4 grudnia 2020 roku Rada Gminy Baranów podjęła uchwałę nr XXII/167/2020 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Baranów na dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. Celem dotacji jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Baranów, w szczególności pyłowych z pieców oraz kotłów węglowych. Program obowiązuje na terenie całej gminy. Dotacja udzielana jest na wymianę źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych

lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Baranów, polegającą na likwidacji tradycyjnych pieców oraz niskosprawnych kotłów węglowych i trwałym ich zastąpieniu przez nowe źródło proekologiczne, za które uznaje się:

- 1) kocioł c.o. na paliwo gazowe;
- 2) kocioł c.o. na paliwo olejowe;
- 3) pompy ciepła;
- 4) ogrzewanie elektryczne, w tym z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych;
- 5) kotły c.o. na paliwo stałe.

Dotacja jest udzielana na finansowanie wydatku w kwocie brutto poniesionych na zakup kotła:

- 1) w wysokości 4 000,00 zł w przypadku kotła na paliwo gazowe, olejowe, pompy ciepła oraz ogrzewania elektrycznego;
- 2) w wysokości 3 000,00 zł w przypadku kotła na paliwo stałe.

Łącznie w 2024 roku złożono 48 wniosków, z czego dotację otrzymało 39 wnioskodawców. Łączna kwota dofinansowania wynosiła 136 000,00 zł.

36. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego

W ramach rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego wykonano:

- 1) Montaż opraw LED z systemem GSM-CityTouch (2szt) na istniejących słupach w m. Grębanin Kol. I (w pobliżu posesji pomiędzy nr 2F - 21);
- 2) Montaż opraw LED z systemem GSM-CityTouch (2szt) na istniejących słupach w m. Mroczeń (w pobliżu posesji nr 70E i 115A);
- 3) Rozbudowę sieci nN oświetlenia w m. Justynka (w terenie/pobliżu posesji nr 4) od istniejącego słupa budowa linii kablowej nN oświetlenia ul. dł. ~70-100m, 1-latarnia SAL-h=8m z oprawą LED z systemem GSM-CityTouch (1szt);
- 4) Rozbudowę sieci nN oświetlenia w m. Justynka (w terenie/pobliżu dz. nr 48/5 do 35) od istniejącego słupa budowa linii kablowej nN oświetlenia ul. dł. ~300m, 2szt-latarnia SAL-h=8m z oprawami LED z systemem GSM-CityTouch (2szt).

37. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w ramach programu „Rozświetlamy Polskę”

Dnia 22.11.2024 roku Gmina Baranów podpisała umowę z firmą Linter Energia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tadeusza Boya - Żeleńskiego 23, 35-105 Rzeszów, na realizację zadania pod nazwą: "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Baranów" w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - Edycja Dziewiąta "Rozświetlamy Polskę". Zaplanowano wymianę 506 sztuk opraw, o łącznej mocy 26 264 W. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 22.08.2025 roku. Wartość umowy określono na 483 321,42 zł netto, powiększona o należny podatek VAT, tj. 594 485,35 zł, w tym 118 897,10 zł jako wkład własny Zamawiającego i pozostała kwota w formie dofinansowania w kwocie 475 588,25 zł.

38. Budowa Domu Ludowe w Mroczeniu

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku użyteczności publicznej z pomieszczeniami opieki zdrowotnej (przychodnia), biblioteką, salą bankietową wraz z węzłem gastronomicznym, salą KGW, a także pomieszczeniami dla OSP wraz z rozbiórką istniejącego obiektu i zagospodarowaniem terenu na działce nr 705/4 w Mroczeniu. W dniu 02.09.2024 r. uzyskano pozwolenie na budowę.

39. Budowa Domu Ludowego w Żurawieńcu

Wykonano koncepcję budowy Domu Ludowego w Żurawieńcu.

40. Montaż klimatyzacji na Sali DL w Mariance Mroczeńskiej

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Marianka Mroczeńska na Sali Domu Ludowego zamontowano klimatyzację.

41. Zakup altanki grillowej przy Baranowskiej Chacie

W dniu 17.12.2024 r. dokonano zlecenia dostawy wiaty drewnianej przeznaczonej do późniejszego montażu na terenie Chaty Baranowskiej. W dniu 30.12.2024 r. dokonano odbioru zakupionej altany.

42. Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną oraz z zagospodarowaniem terenu w Mroczeniu.

W dniu 26.08.2022 r. została zawarta umowa na realizację inwestycji pn.: „Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną oraz z zagospodarowaniem terenu w Mroczeniu”. W ramach realizacji zadania został wykonany budynek szatniowy z zadaszoną trybuną z jedną kondygnacją nadziemną, znajdującą się częściowo poniżej poziomu terenu. Obiekt będzie pełnił funkcję widowni oraz zaplecza treningów i meczów piłkarskich. Zostało wykonane: dwie szatnie z zapleczem sanitarnym; szatnia sędziów z osobną łazienką, toalety dla kibiców; sala VIP; magazynek sprzętu sportowego; kotłownia oraz pomieszczenia gospodarcze. Na płycie zamykającej od góry pomieszczenia kubaturowe została wykonana trybuna. W dniu 14.05.2024 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.

43. Modernizacja boisk sportowych na terenie gminy

Po zakończonej inwestycji budowy szatni sportowej zmodernizowany boisko sportowe w Mroczeniu.

44. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2021”

W ramach zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012 w Baranowie” zostały w 2024 roku wykonane dokumenty do przetargu, tj. przedmiar robót, specyfikacja techniczna, kosztorys. Dodatkowo inwestycja została zgłoszona jako roboty budowlane w Starostwie Powiatowym w Kępnie.

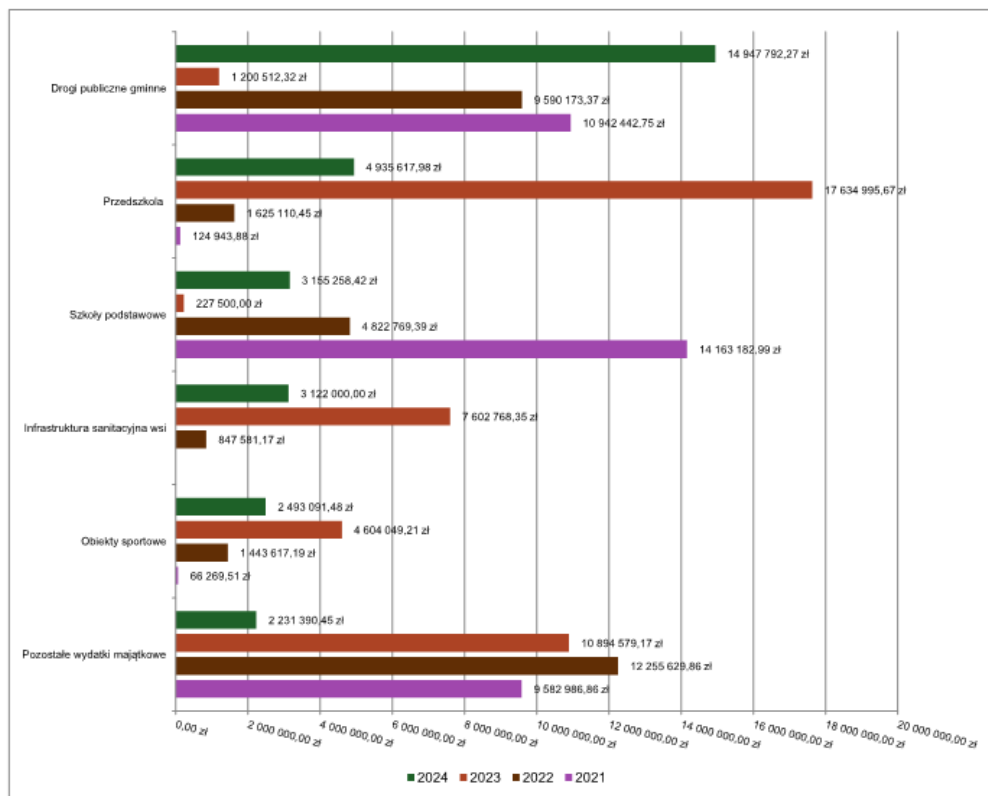
Zadanie dofinansowane jest w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” – Edycja 2024” ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wysokość dofinansowania: 346 700,00 zł

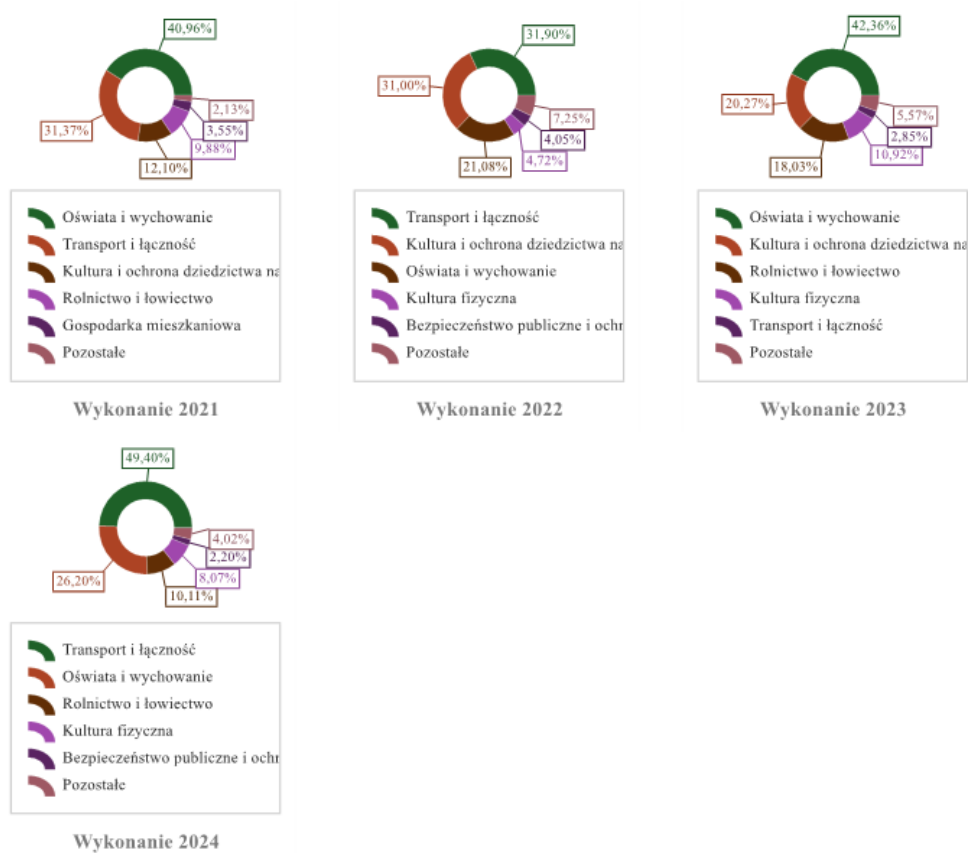
Środki własne: 346 824,00 zł

Planowany termin rozpoczęcia zadania: 01.06.2025 r.

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Baranów w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Baranów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

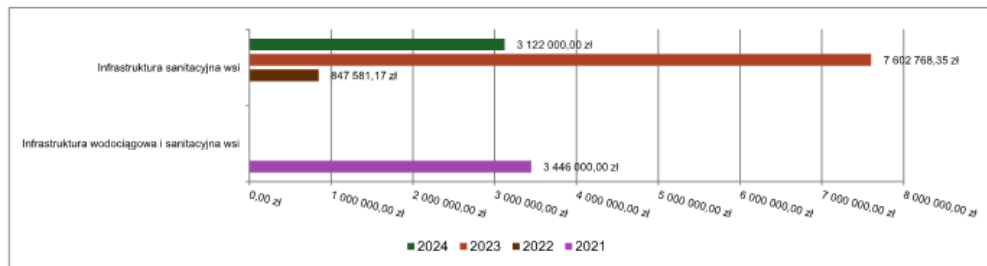


2.11.2 DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 122 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 122 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 3 122 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 3 064 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 58 000,00 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

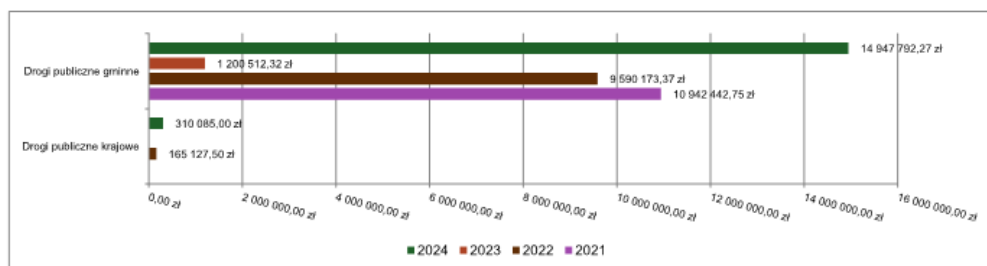


2.11.3 DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 581 129,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 257 877,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 310 085,00 zł, co stanowi 42,48% planu rocznego wynoszącego 730 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 310 085,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 14 947 792,27 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 15 851 129,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 750 832,27 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 196 960,00 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

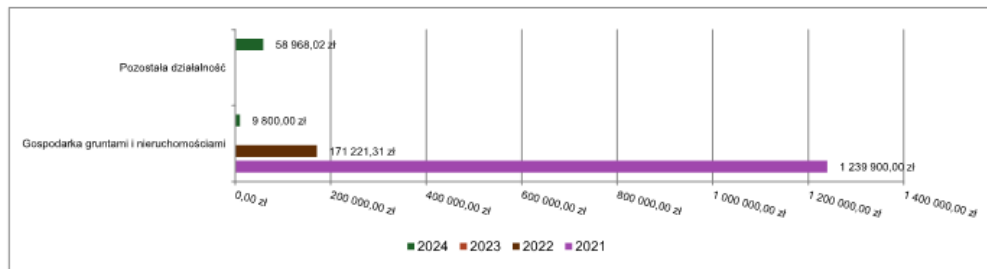


2.11.4 DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 768,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 9 800,00 zł, co stanowi 19,60% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 800,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 968,02 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 58 968,02 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

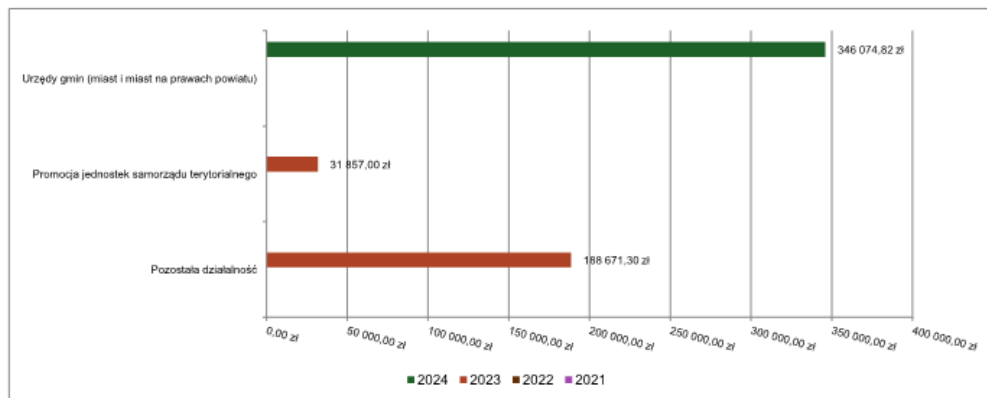


2.11.5 DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 410 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 346 074,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 346 074,82 zł, co stanowi 84,41% planu rocznego wynoszącego 410 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 346 074,82 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

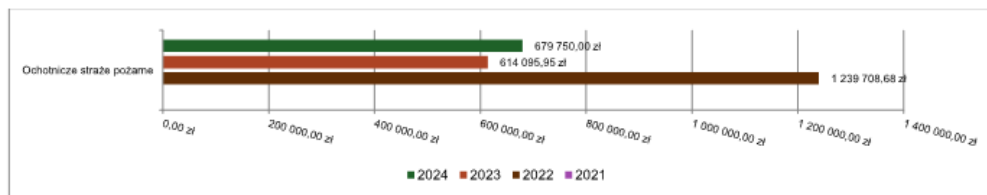


2.11.6 DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 679 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 679 750,00 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 679 750,00 zł;

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

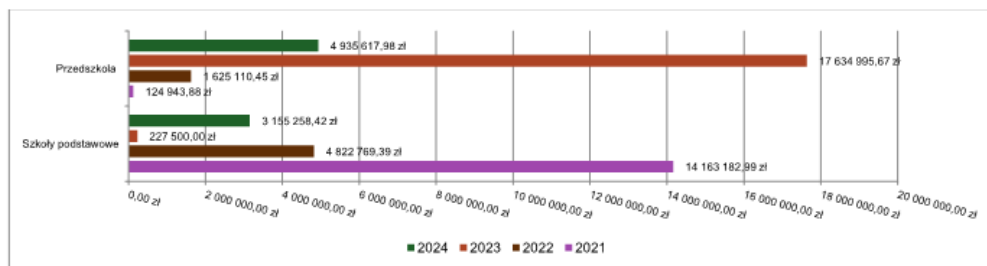


2.11.7 DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 640 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 090 876,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 155 258,42 zł, co stanowi 86,56% planu rocznego wynoszącego 3 645 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 2 731 553,51 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 423 704,91 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 935 617,98 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 4 995 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 935 617,98 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

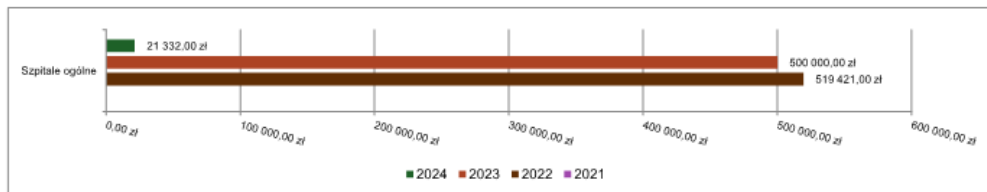


2.11.8 DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 332,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 332,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 21 332,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 21 332,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

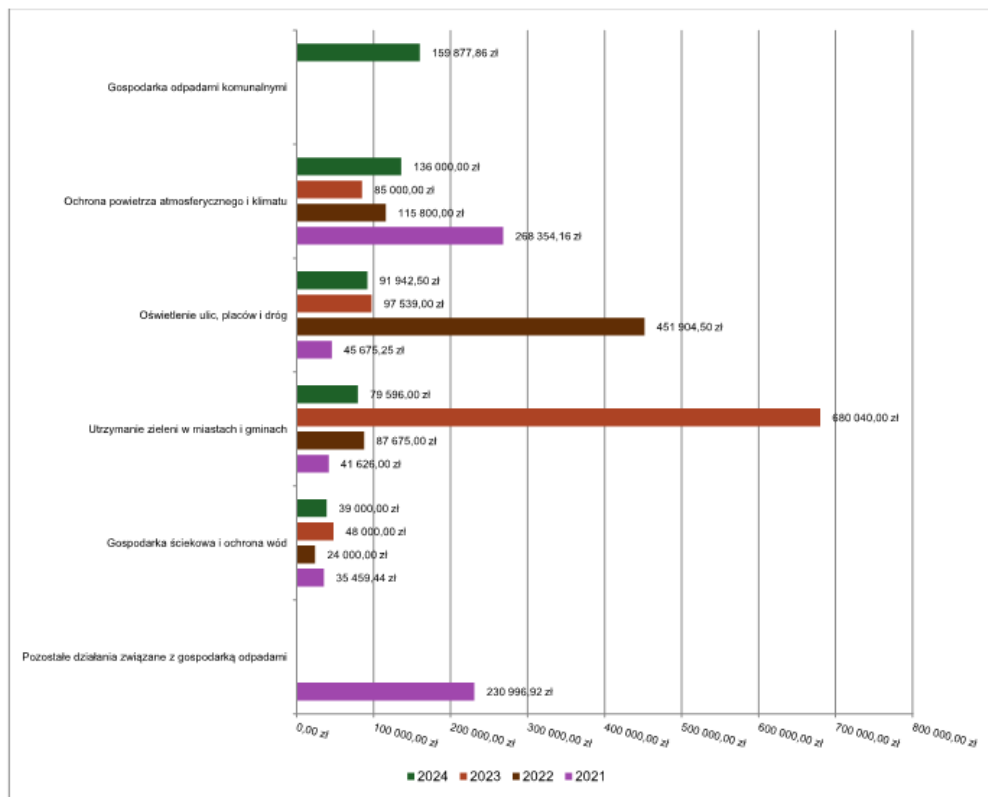


2.11.9 DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 770 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 506 416,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 39 000,00 zł, co stanowi 78,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 39 000,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 159 877,86 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 159 877,86 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 79 596,00 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 79 596,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 136 000,00 zł, co stanowi 68,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 136 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 91 942,50 zł, co stanowi 32,84% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 91 942,50 zł;

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

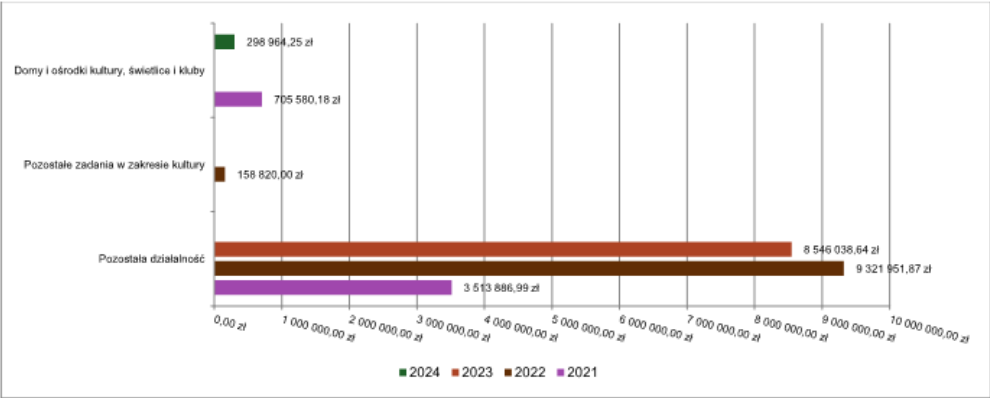


2.11.10 DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 354 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 298 964,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 298 964,25 zł, co stanowi 84,45% planu rocznego wynoszącego 354 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 298 964,25 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

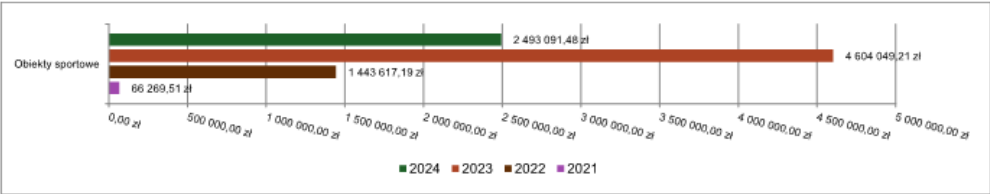


2.11.11 DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 700 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 493 091,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,34%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 493 091,48 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 2 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 300 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 193 091,48 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.12 ZESTAWIENIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W 2024 ROKU

LP	TYTUŁ PROJEKTU	KOSZT CAŁKOWITY	DOFINANSOWANIE	ŹRÓDŁO WSPARCIA	OKRES REALIZACJI
23.	Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną oraz zagospodarowaniem terenu	6.468.298,03 zł	4.500.000,00 zł	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2022-2024
24.	Budowa drogi gminnej nr G852555 i G852537 Mroczeń - Słupia pod Kępem	7.518.532,80 zł	3.759.266,40 zł	WUW; Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2023-2024

25.	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Baranów (ul. Zielona w Słupi, ul. Kluczborska w Baranowie)	2.041.000,00 zł	2.000.000,00 zł	Bank Gospodarstwa Krajowego; Program Inwestycji Strategicznych	2023-2025
26.	Remont dachu oraz renowacja okien drewnianych, stropu kasetonowego, kolumn portyku wejściowego oraz elewacji dawnego Pałacu Wężyków w Mroczeniu	3.710.600,00 zł	3.500.000,00 zł	Bank Gospodarstwa Krajowego; Rządowy Program Odbudowy Zabytków	2023-2025
27.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr G852554P w miejscowości Feliksów	369.000,00 zł	160.424,24 zł	WUW; Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2023-2024
28.	Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową nr 39	7.496.850,00 zł	7.122.007,00 zł	Bank Gospodarstwa Krajowego; Program Inwestycji Strategicznych	2023-2025
29.	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej nr 852531P (ul. Jasna) i przecinającej ją drodze gminnej nr 859529P (ul. Przy Torach) w miejscowości Baranów	312.420,00 zł	150.581,62 zł	WUW; Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2023-2024
30.	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Baranów	594.485,35 zł	475.588,25 zł	Bank Gospodarstwa Krajowego; Program Inwestycji Strategicznych	2023-2025
31.	Zielony dach – płucmi przedszkola w Baranowie	319.820,05 zł	250.000,00 zł	WFOŚiGW	2024
32.	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Baranowie	693.524,00 zł	346.700,00	Ministerstwo Sportu i Turystyki	2024-2025
33.	Poznajmy się! Stwórzmy wspólną przestrzeń integracji	286.520,00 zł	272.184,00	LGD Wrota Wielkopolskie	2025-2026

2.13. DEFICYT BUDŻETU I WYNIK FINANSOWY ZA 2024 ROK

WYNIK FINANSOWY wynikający ze sprawozdania Rb-NDS przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	96 233 025,94	94 988 067,59
Wydatki	95 843 676,98	88 820 718,68
Przychody	1 910 651,04	1 710 651,04
Rozchody	2 300 000,00	2 100 000,00
Nadwyżka/Deficyt	389 348,96	6 167 348,91

Na koniec roku planowano nadwyżkę w kwocie 389 348,96 zł, która po rozliczeniu roku wyniosła 6.167.348,91 zł.

Z rozliczeń roku budżetowego na koniec 2024 roku pozostały wolne środki pieniężne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego i wynosiła 1.721.315,56 zł, a wynika to z następujących rozliczeń wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku :

1. Kredyt	0,00 zł
2. Nadwyżka z 2024 r.	6 167 348,91 zł
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	1 710 651,04 zł
4. Udzielone pożyczki	0,00 zł
5. Spłacone pożyczki	0,00 zł
6. Spłata rat kredytu	- 2 100 000,00 zł
Stan wolnych środków	5 777 999,95 zł

2.13.1. PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2024 rok zaplanowano przychody i rozchody, które przedstawiają się następująco :

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Wykonanie
1.	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych Na finansowanie zadań realizowanych z Udziałem środków pochodzących z UE	200 000,00	0,00
2.	905	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	1 349 190,82	1 349 190,82
3.	950	Wolne środki	361 460,22	361 460,22
Razem			1 910 651,04	1 710 651,04

W przychodach zaplanowano spłatę udzielonych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE w kwocie 200.000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające ze środków znaczone w tym alkoholowe 81.369,68 zł i 1.267.821,14 zł. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Rozchody	Wykonanie
1.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	200 000,00	0,00
1	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 100 000,00	2 100 000,00
Razem :			2 300 000,00	2 100 000,00

W rozchodach zaplanowano udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE w kwocie 200.000,00 zł, oraz 2.100.000,00 zł na spłatę kredytu.

2.14. ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE

Po przeprowadzonym przetargu 23.08.2021 roku Gmina podpisała umowę ze Spółdzielczym Bankiem Ludowym na kredyt w wysokości 9.000.000,00 zł. (marża banku 0,35%, wibor na dzień podpisania umowy 0,18%). 18.08.2023 roku Gmina podpisała umowę ze Spółdzielczym Bankiem Ludowym na kredyt w wysokości 12.000.000,00 zł. z czego zaciągnięto tylko 9.000.000,00 zł (marża banku 0,34%, wibor na dzień podpisania umowy 6,81%).

Na koniec roku 2024 Gmina Baranów posiada zadłużenie w kwocie 13.200.000,00 zł.

Deficyt i sfinansowanie długu:

	2024	2025	2026	2027
Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	0,00	0,00	0,00	0,00
kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00
nadwyżka budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
niewykorzystane środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
Sposób sfinansowania długu, w tym :	2 100 000,00	5 700 000,00	5 100 000,00	2 400 000,00
nadwyżka budżetu	2 100 000,00	5 700 000,00	5 100 000,00	2 400 000,00
inne przychody	0,00	0,00	0,00	0,00
wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00

Splaty zobowiązań zaciągniętych przedstawia poniższa tabela :

Zobowiązanie	2023	2024	2025	2026	2027
Stan na początek roku	8 400 000	15 300 000	13 200 000	7 500 000	2 400 000
Razem splaty	2 100 000	2 100 000	5 700 000	5 100 000	2 400 000
kredyt	9 000 000	0	0	0	0
Stan na koniec roku	15 300 000	13 200 000	7 500 000	2 400 000	0

zobowiązania krótkoterminowe,

Zobowiązania krótkoterminowe wynikające z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę **2 369 419,47 zł** na którą składa się :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	- 692 014,33 zł,
- składki na ZUS § 4110	- 265 617,91 zł,
- składki na FP § 4120	- 28 753,31 zł,
- zakup artykułów spożywczych § 4220	- 393,75 zł,
- umowy zlecenie § 4170	- 4 224,00 zł,
- za energię, gaz i wodę § 4260	- 260 591,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210	- 2 186,90 zł,
- pozostałe usługi § 4300	- 255 011,96 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych § 4360	- 28,33 zł,
- PPK § 4710	- 1 866,14 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli § 4800	- 858 731,54 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania krótkoterminowe zaciągnięto zgodnie z upoważnieniem jakie Rada Gminy udzieliła Wójtowi.

2.15. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Zgodnie z art. 267 ust. 2 wójt gminy ma przedstawić również wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami), takich jak szkół podstawowych, przedszkoli, żłobka i GOPS, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone przez organ stanowiący jst. W Gminie Baranów żadna z powyższych jednostek nie miała wydzielonych rachunków dochodów.

3. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Baranów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baranów obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr WPF nr L/431/2023 Rady Gminy Baranów z dnia 22 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów została przyjęta uchwałą nr WPF nr VIII/51/2024 Rady Gminy Baranów z dnia 30 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Baranów na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 96 233 025,94 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 94 988 067,59 zł, tj. 98,71%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Baranów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Baranów w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	86 666 061,40	96 232 607,87	96 233 025,94	94 988 067,59	98,71%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	66 101 795,00	82 659 808,47	82 660 226,54	83 462 786,81	100,97%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 403 477,00	32 740 884,00	32 740 884,00	32 740 884,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	824 365,00	824 365,00	824 365,00	824 365,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 417 468,00	14 945 937,00	11 608 530,00	11 608 530,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 125 928,00	7 657 584,97	7 658 003,04	7 532 584,65	98,36%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	23 330 557,00	26 491 037,50	29 828 444,50	30 756 423,16	103,11%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	16 000 000,00	20 751 000,00	20 751 000,00	20 866 317,17	100,56%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 564 266,40	13 572 799,40	13 572 799,40	11 525 280,78	84,91%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 057 180,00	1 057 180,00	123 643,25	11,70%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 559 266,40	12 510 619,40	12 510 619,40	11 399 150,64	91,12%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Baranów na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 95 843 676,98 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 88 820 718,68 zł, tj. 92,67%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Baranów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Baranów w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	93 766 061,40	95 843 258,91	95 843 676,98	88 820 718,68	92,67%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	52 425 931,52	62 434 797,03	62 435 215,10	57 935 568,08	92,79%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 576 063,00	28 160 626,97	28 073 728,61	27 272 590,38	97,15%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	887 181,06	88,72%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	41 340 129,88	33 408 461,88	33 408 461,88	30 885 150,60	92,45%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 340 129,88	30 244 461,88	30 244 461,88	27 821 150,60	91,99%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	971 332,00	971 332,00	876 082,00	90,19%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 6 167 348,91 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Baranów w roku 2024 planowano na poziomie -7 100 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 710 651,04 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 349 190,82 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 361 460,22 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Baranów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Baranów w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	9 400 000,00	1 910 651,04	1 910 651,04	1 710 651,04	89,53%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 349 190,82	1 349 190,82	1 349 190,82	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	361 460,22	361 460,22	361 460,22	100,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 100 000,00 zł, w tym z tytułu:

- splaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 100 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Baranów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Baranów w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 100 000,00	91,30%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 13 200 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Baranów w roku 2024 planowano na poziomie 25 400 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Baranów na koniec 2024 r. uwzględnia się:

- umowy kredytu i pożyczki – 13 200 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Baranów na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 16,97%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Baranów zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Baranów przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	4,13%	34,85%	TAK	38,01%	TAK
2025	8,86%	29,03%	TAK	32,19%	TAK
2026	7,08%	33,58%	TAK	34,96%	TAK
2027	3,22%	31,22%	TAK	32,61%	TAK
2028	0,00%	29,28%	TAK	30,66%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Baranów spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Baranów został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Baranów w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	74 640,00	74 640,00	74 640,00	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	74 640,00	74 640,00	74 640,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	74 640,00	74 640,00	74 640,00	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 289 603,00	2 289 603,00	2 359 551,66	103,06%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	2 289 603,00	2 289 603,00	2 359 551,66	103,06%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 289 603,00	2 289 603,00	2 359 551,66	103,06%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	93 300,00	93 300,00	47 351,31	50,75%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	93 300,00	93 300,00	47 351,31	50,75%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	74 640,00	74 640,00	37 881,04	50,75%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	60 000,00	60 000,00	11 854,74	19,76%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	60 000,00	60 000,00	11 854,74	19,76%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	48 000,00	48 000,00	9 483,79	19,76%

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

3.1 STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	wykonanie 2024	wykonanie ogółem	Zaawansowanie %
		Od	Do					
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			511 000,00	153 300,00	59 206,05	59 206,05	11,59%
1.1.1	- wydatki bieżące			151 000,00	93 300,00	47 351,31	47 351,31	31,36%
1.1.1.1	Ceberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	151 000,00	93 300,00	47 351,31	47 351,31	31,36%
1.1.2	- wydatki majątkowe			360 000,00	60 000,00	11 854,74	11 854,74	3,29%
1.1.2.1	Ceberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	360 000,00	60 000,00	11 854,74	11 854,74	3,29%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe			144 839 761,66	32 223 650,00	30 227 925,62	76 967 626,05	53,14%
1.3.1	- wydatki bieżące			26 737 169,66	3 578 050,00	3 193 093,98	16 417 433,26	61,40%
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy Baranów	2016	2025	730 000,00	120 000,00	77 790,00	404 305,47	55,38%
1.3.1.3	Utrzymanie zimowe ulic i dróg	2016	2025	1 175 968,00	140 000,00	92 923,20	666 548,72	56,68%

1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	2016	2026	23 033 141,66	3 030 000,00	2 808 489,73	14 650 827,63	63,61%
1.3.1.5	Obsługa informatyczna	2019	2025	306 000,00	54 000,00	51 660,00	235 404,00	76,93%
1.3.1.6	Abonamenty i usługi telekomunikacyjne	2019	2026	899 910,00	100 000,00	40 894,05	311 360,44	34,60%
1.3.1.8	Dotacja na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań powierzonych Liderowi Partnerstwa na 307 - współdziałanie na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych	2023	2027	250,00	50,00	50,00	100,00	40,00%
1.3.1.9	Obsługa bankowa - bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy	2023	2026	120 000,00	30 000,00	27 600,00	55 200,00	46,00%
1.3.1.10	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - zapewnienie mieszkańcom transportu publicznego w tym dowozu uczniów do szkół	2024	2027	471 900,00	104 000,00	93 687,00	93 687,00	19,85%
1.3.2	- wydatki majątkowe			118 102 592,00	28 645 600,00	27 034 831,64	60 550 192,79	51,27%
1.3.2.11	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2014	2026	1 371 985,00	100 000,00	91 942,50	1 010 054,40	73,62%
1.3.2.15	Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleńskim)	2018	2025	1 280 000,00	0,00	0,00	68 710,00	5,37%
1.3.2.16	Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator	2017	2026	7 685 000,00	0,00	0,00	337 966,31	4,40%
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów - udziały do Spółki Wodociągi Kępińskie	2018	2026	12 204 000,00	3 064 000,00	3 064 000,00	10 647 384,08	87,25%
1.3.2.30	Rozbudowa przedszkola w Donaborowie - nowe miejsca przedszkolne	2021	2026	6 263 000,00	200 000,00	164 820,00	224 943,88	3,59%
1.3.2.31	Przedszkole w Baranowie - potrzeba utworzenia nowych miejsc przedszkolnych	2021	2024	24 305 000,00	4 795 000,00	4 770 797,98	24 095 724,10	99,14%
1.3.2.35	Rozbudowa drogi krajowej nr 39 w miejscowości Mroczeń wraz z ciągiem pieszo-rowerowym - bezpieczeństwo mieszkańców	2021	2024	600 000,00	130 000,00	110 085,00	275 212,50	45,87%
1.3.2.36	Przebudowa ul. Kluczborskiej w Baranowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2024	1 385 600,00	1 265 600,00	1 265 599,95	1 279 099,95	92,31%
1.3.2.37	Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń - upowszcznianie kultury i sportu dla mieszkańców	2022	2024	7 350 000,00	2 400 000,00	2 372 126,87	7 261 765,23	98,80%
1.3.2.40	Droga Mroczeń - Słupia Nr G852555P i G852537P - Poprawa bezpieczeństwa i warunków drogowych mieszkańców	2023	2024	8 800 000,00	8 600 000,00	8 216 726,63	8 341 202,63	94,79%
1.3.2.41	Modernizacja nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr G852554P w miejscowości Feliksów - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2023	2024	436 000,00	431 000,00	429 609,68	429 609,68	98,53%
1.3.2.42	Przebudowa drogi w Grębaninie Koł. Pierwsza - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	3 300 000,00	3 100 000,00	3 050 848,57	3 071 635,57	93,08%
1.3.2.43	Skrzyżowanie drogi gminnej Nr 852531P (ul. Jasna) z drogą gminną Nr 859529P (ul. Przy Torach)	2023	2024	470 000,00	330 000,00	317 697,70	326 307,70	69,43%
1.3.2.44	Budowa szkoły podstawowej w miejscowości Słupia p/Kępem - poprawa warunków oświatowych	2024	2027	15 200 000,00	200 000,00	2 214,00	2 214,00	0,01%
1.3.2.46	Dom Ludowy w Żurawie - poprawa życia kulturalnego mieszkańców	2024	2027	3 910 000,00	60 000,00	27 460,00	27 460,00	0,70%

1.3.2.47	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" - poprawa bezpieczeństwa i energooszczędność	2024	2025	880 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.48	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Baranowie - poprawa warunków	2024	2025	700 000,00	50 000,00	1 845,00	1 845,00	0,26%
1.3.2.49	Modernizacja boiska sportowego w Słupi - poprawa warunków	2025	2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.50	Remont dachu oraz renowacja okien drewnianych, stropu kasetonowego, kolumn portyku wejściowego oraz elewacji dawnego Pałacu Wężyków w Mroczeniu - Dbanie o dobro kulturalne, odbudowa zabytku	2024	2025	5 000 000,00	3 000 000,00	2 731 553,51	2 731 553,51	54,63%
1.3.2.51	Budowa Domu Ludowego w Mroczeniu - Poprawa życia kulturalnego mieszkańców	2024	2027	8 440 000,00	240 000,00	217 504,25	217 504,25	2,58%
1.3.2.52	Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową nr 39 - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	7 722 007,00	600 000,00	200 000,00	200 000,00	2,59%

ZAKOŃCZENIE

Zgodnie z postanowieniem art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia do 31 marca roku następnego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia gminnego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu zawiera:

- wykonanie dochodów budżetowych w ujęciu tabelarycznym i opisowym,
- wykonanie wydatków budżetowych w ujęciu tabelarycznym i opisowym,
- omówienie deficytu, przychodów i rozchodów, wyniku,
- omówienie wydatków,
- omówienie zobowiązań,
- zadań inwestycyjnych,
- programów z udziałem środków unijnych,

Sprawozdanie nie obejmuje wykazu jednostek budżetowych które utworzyłyby rachunki dochodów własnych, gdyż takich rachunków żadna jednostka nie utworzyła.

Sprawozdanie to Wójt Gminy przedstawia do 31 marca Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY BARANÓW

NA KONIEC 2024

ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Dane zawarte w informacji o stanie mienia komunalnego i środkach trwałych sporządzono na dzień 31.12.2024 r. na podstawie ewidencji księgowej i obejmują okres roku budżetowego.

Celem opracowania informacji o stanie mienia komunalnego jest ustalenie stanu majątku gminy, a zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Zakres danych jakie ma zawierać informacja określa art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) o finansach publicznych, informacja o stanie mienia zawiera :

- 1.Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.
- 2.Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.
- 3.Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji.
- 4.Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
- 5.Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 44 ustawy o samorządzie gminnym nabycie mienia komunalnego następuje :

- na podstawie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym,
- przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy, przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin,
- w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia,
- w wyniku własnej działalności gospodarczej,
- przez inne czynności prawne,
- w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Definicję środków trwałych określa ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, wg której są to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

- nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
- maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych,
- inwentarz żywy.

Wymienione wyżej środki trwałe podlegają amortyzacji co oznacza, że wartości początkową zmniejszają odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu. Spośród aktualnie funkcjonujących wyłączeń z obowiązku amortyzacji pozostawiono jedynie grunty nie służące wydobyciu kopalin metodą odkrywkową – pozostałe obiekty objęte są

umorzeniem. Wyjątki stanowią między innym : dzieła sztuki (zaliczane do inwestycji) oraz eksponaty muzealne (nie tracą na wartości wskutek upływu czasu).

Przy ustalaniu okresu amortyzacji należy uwzględnić czas ekonomicznej użyteczności środka trwałego, a w szczególności :

- liczbę zmian, na których pracuje środek trwały,
- tempo postępu techniczno-ekonomicznego,
- wydajność środka trwałego mierzoną liczbą godzin pracy lub liczbą wytworzonych produktów, albo innym właściwym miernikiem,
- prawne lub inne ograniczenia czasu używania,
- przewidywaną przy likwidacji wartość w cenie sprzedaży netto istotnej pozostałości środka trwałego.

Dopuszcza się stosowanie stawek wynikających z przepisów podatkowych lub opracowań branżowych. Tym niemniej wobec swobody kształtowania okresu i stawek amortyzacyjnych, jednostka może przyjąć stawki podatkowe, jeżeli odzwierciedlają one czynniki wymienione wyżej.

Należy również odnotować zmianę nazwy kategorii aktywów „inwestycje rozpoczęte” na „środki trwałe w budowie”. Przez środki trwałe w budowie rozumie się zaliczane do aktywów trwałych przyszłe środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Z kolei wartościami niematerialnymi i prawnymi, w rozumieniu ustawy są nabyte przez jednostkę aktywa trwałe w postaci praw majątkowych nadających się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki a w szczególności :

- autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
- prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, oraz zdobniczych,
- know-how.

Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych praw rozwojowych.

Ustawa o rachunkowości postrzega działalność inwestycyjną jedynie jako proces pozyskiwania nowych lub wzrostu wartości istniejących środków trwałych. W tym rozumieniu, termin „inwestycje”, zgodnie z ustawą o rachunkowości rozumie się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia określonych wyżej korzyści.

Środki trwałe w budowie to środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Mając na uwadze powyższe założenia opracowano informację o stanie mienia komunalnego dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Baranów .

Poszczególne jednostki organizacyjne gminy posiadają następujące mienie :

URZĄD GMINY :

Nazwa grupy			środki trwałe	Umorzenie za rok	Umorzenie
Lp.	Numer ewidencyjny	Nazwa			
1	0/01 - Wykaz geodezyjny	Grunty rolne	35 605,73	0,00	0,00
2	0 - Wkaz geodezyjny	Grunty leśne	13 374,60	0,00	0,00
3	0/03 - Wykaz geodezyjny	Grunty nie zabudowane	759 144,00	0,00	0,00
4	0-Wykaz geodezyjny	Tereny komunikacyjne - drogi	910 116,34	0,00	0,00
5	0/06 - Wykaz geodezyjny	Nieużytki	6 493,24	0,00	0,00
6	0/03 wykaz geodezyjny	Tereny zabudoane	0,00	0,00	0,00
7	0 - Wykaz geodezyjny	Grunty zadrzewione	0,00	0,00	0,00
8	1-3/1/B	Budynek transformatora	0,00	0,00	0,00
9	1-3/2/B	Budynek warsztatowy	0,00	0,00	0,00
10	1-2/3/B	Budynek przepompowni	0,00	0,00	0,00
11	1-1/2/B	Budynek Urzędu Gminy w Baranowie	1 653 005,59	41 325,14	718 682,36
12	1-7/2/G	Zbiorniki wody	0,00	0,00	0,00
13	1-1/3/S	Przystanek autobusowy w Słupi	14 403,55	360,12	12 975,42
14	1-14/485/B	Budynek administracji	0,00	0,00	0,00
15	1-13/487/B	Budynek magazynowy	0,00	0,00	0,00
16	1-10/1/J	Budynek gospodarczy w Jankowach	2 687,44	0,00	2 687,44
17	1-13/486/B	Budynek magazynowy	0,00	0,00	0,00
18	1-6/4/B	Wiata na rowery	0,00	0,00	0,00
19	1-2/4/B	Budynek przepompowni	0,00	0,00	0,00
20	1-2/5/B	Budynek przepompowni	0,00	0,00	0,00
21	1-6/5/B	Budynek materiałów kanalizacyjnych	0,00	0,00	0,00
22	1-11/1/G	Strażnica OSP Grębanin	894 917,57	22 372,94	158 954,70
23	1-12/4/L	Strażnica OSP w Łęce Mr.	219 200,90	5 480,04	96 595,83
24	1-12/5/S	Strażnica OSP Słupia	805 439,64	20 135,99	219 420,26
25	1-12/6/D	Strażnica OSP Donaborów	367 398,60	9 184,92	141 817,94
26	1-10/88/B	Strażnica OSP Baranów	444 200,59	11 105,01	134 860,09
27	1-13/9/D	Garaż OSP Donaborów	3 662,36	91,56	3 423,54
28	1-14/10S	Garaż OSP Słupia	18 087,55	452,16	16 910,88
29	1-27/10/B	Garaż OSP Baranów	154 291,05	3 857,28	92 659,77
30	1-5/1/B	Budynek mieszkalny w Baranowie	163 040,94	2 445,60	44 178,82
31	1-5/2/Ż	Budynek mieszkalny w ŻurawinCU	148 228,34	0,00	148 228,34
32	1-6/5/M	Budynek mieszkalny w Mroczeniu	284 853,10	4 272,84	282 742,29
33	1-6/6/G	Budynek mieszkalny w Grębaninie	0,00	0,00	0,00
34	1-6/9/J	Budynek mieszkalny w Jankowach	30 733,56	0,00	30 733,56
35	2/7/4/G	Stacja wodociągowa w Grębaninie	0,00	0,00	0,00
36	2-7/5/J	Stacja wodociągowa w Jankowach	0,00	0,00	0,00
37	2-7/25/BM	Stacja wodociągowa na Muratorze	0,00	0,00	0,00
38	2-7/6/B	Sieć wodociągowa	68 545,58	3 084,60	66 175,80
39	2-11/4/B	Kanalizacja ściekowa	0,00	0,00	0,00
40	2-12/11/BM	Studnia głębinowa	0,00	0,00	0,00

41	2-12/11/J	Studnia głębinowa	0,00	0,00	0,00
42	2-12/12/J	Studnia głębinowa	0,00	0,00	0,00
43	2-7/9/G	Studnia głębinowa	0,00	0,00	0,00
44	2-9/74/BM	Studnia głębinowa	0,00	0,00	0,00
45	2-19/2/M	Oczyszczalnia ścieków	0,00	0,00	0,00
46	2-14/1/G	Drogi w Grębaninie	748 784,06	33 695,28	501 943,21
47	2-14/2/MM	Droga w Mariance Mr.	628 948,71	28 302,72	418 853,20
48	2-14/3/M	Droga na Mroczeń	0,00	0,00	0,00
49	2-14/4/G	Droga przez Grębanin	0,00	0,00	0,00
50	2-14/5/MF	Droga na Feliksów	0,00	0,00	0,00
51	2-14/6/S	Droga w Słupi - las	0,00	0,00	0,00
52	2-14/7/G	Droga Kolonia Grębanin	3 210 050,19	0,00	118 702,62
53	2-9/75/BM	Drogi osiedlowe na Muratorze	5 803 317,97	261 149,31	1 859 749,03
54	2-15/3/B	Parking w Baranowie	100 598,49	0,00	100 598,49
55	2-15/4/S	Plac parkingowy z chodnikami w Słupi	196 449,53	8 840,28	163 499,69
56	2-15/5/M	Droga do bloku w Mroczeniu	0,00	0,00	0,00
57	2-15/9/S	Droga przez Młynarkę	66 714,39	417,43	66 714,39
58	2-15/10/BM	Droga przy torach Baranów-Murator	270 530,03	3 605,45	270 530,03
59	2-9/80/B	Oświetlenie uliczne rynku	37 778,20	0,00	37 778,20
60	2-13/17/S	Droga osiedlowa do szkoły w Słupi	0,00	0,00	0,00
61	2-13/19/J	Droga do stadionu w Jankowach	59 810,96	2 617,00	59 810,96
62	2-13/20/M	Chodniki w Mroczeniu	134 966,62	6 073,44	110 928,68
63	2-13/21/Jo	Drogi w Joance	117 558,51	5 290,08	97 473,19
64	2-13/22/B	Plac - parking kś. Hundta	30 782,91	1 385,28	29 090,16
65	2-13/23/G	Droga Łęka Mr. - Grębanin	61 466,60	2 766,00	58 085,28
66	2-20/1/D	Most w Donaborowie	26 415,26	0,00	26 415,26
67	2-21/1/D	Wysypisko komunalne w Donaborowie	800 297,93	0,00	800 297,93
68	2-13/18/D	Chodniki w Donaborowie	56 509,31	2 049,16	56 509,31
69	3-25/3/B	Kocioł WKS - 40	0,00	0,00	0,00
70	3-25/4/S	Kocioł ALBIL - 60	0,00	0,00	0,00
71	3-22/3/B	Kocioł gazowy 20 KW	0,00	0,00	0,00
72	3-22/4/B	Kocioł gazowy 130 KW	0,00	0,00	0,00
73	3-19/5/B	Zestaw kotłów gazowych c.o. z wymiennikiem c.w. w Baranowie	33 436,66	0,00	33 436,66
74	3-23/1/B	Agregat prądotwórczy	3 700,00	0,00	3 700,00
75	4-10/88/BM	Pompa GC - 3.02	0,00	0,00	0,00
76	4-24/9/BM	Pompa CVBU -0702	0,00	0,00	0,00
77	4-24/10/BM	Pompa CVBU - 0702	0,00	0,00	0,00
78	4-24/12/G	Pompa CVBU - 0703	0,00	0,00	0,00
79	4/24/13/G	Pompa CVBU- 0703	0,00	0,00	0,00
80	4-25/2/B	Zestaw fiskalno - rozliczeniowy	15 491,60	0,00	15 491,60
81	5-17/3/Z	Patelnia elektryczna	1 390,80	0,00	1 390,80
82	5-9/76/J	Patelnia elektryczna	1 622,60	0,00	1 622,60
83	5-29/1/B	Kosiarka EUROTTEL	0,00	0,00	0,00
84	5-29/2/B	Kosiarka P 115B	0,00	0,00	0,00
85	6-10/89/B	Kamera Video PANASONIC	0,00	0,00	0,00
86	6-10/85/1/B	System alarmowy w Baranowie	0,00	0,00	0,00
87	6-10/85/2/M	System alarmowy w Mroczeniu	0,00	0,00	0,00
88	6-10/85/3/S	System alarmowy w Słupi	0,00	0,00	0,00
89	6-18/1/M	Radiotelefon	0,00	0,00	0,00

90	6-18/2/B	Radiotelefon	0,00	0,00	0,00
91	6-8/3/S	Radiotelefon	0,00	0,00	0,00
92	6-18/4/S	Radiotelefon	0,00	0,00	0,00
93	6-35/1/B	Motopompa M8/805	2 853,88	0,00	2 853,88
94	6-35/2/S	Motopompa M8/805	2 853,88	0,00	2 853,88
95	6-35/3/Z	Motopompa M8/805	2 853,88	0,00	2 853,88
96	6-9/77/B	Motopompa przenośna typ PS - 50	1 704,25	0,00	1 704,25
97	635/5/S	Motopompa przenośna SEH 50T	3 250,00	0,00	3 250,00
98	7-29/1M	Samochód strażacki STAR 244 GBA	0,00	0,00	0,00
99	7-29/2/MM	Samochód strażacki Żuk H 156 B	0,00	0,00	0,00
100	7-29/4/Z	Samochód strażacki Żuk H 15	0,00	0,00	0,00
101	7/29/5/79/Z	Samochód strażacki Żuk	0,00	0,00	0,00
102	7-29/6/B	Samochód strażacki Star 244L	0,00	0,00	0,00
103	7-36/7/J	Samochód strażacki Lublin III	0,00	0,00	0,00
104	7-36/8/B	Samochód strażacki Lublin III	79 350,00	0,00	79 350,00
105	8-23/3/B	Kserokopiarka CANON NP 1520	5 911,47	0,00	5 911,47
106	8-38/2/B	Kserokopiarka Nashua	7 320,00	0,00	7 320,00
107	8-33/1/B	Kasa pancerna	1 650,66	0,00	1 650,66
108	8-33/2/B	Kasa pancerna	1 566,53	0,00	1 566,53
109	2-12/12/B	Piaskownik oczyszczalni	0,00	0,00	0,00
110	2-12/13/B	Komora napowietrzania	0,00	0,00	0,00
111	2-12/14/B	Komory fermentacyjne	0,00	0,00	0,00
112	2-12/15/B	Osadnik wstępny	0,00	0,00	0,00
113	2-12/16/B	Osadnik wtóry	0,00	0,00	0,00
114	2-12/17/B	Poletko osadu	0,00	0,00	0,00
115	2-12/18/B	Kanalizacja technologiczna	0,00	0,00	0,00
116	2-12/19/B	Sieć wodociągowa rozdzielcza	0,00	0,00	0,00
117	2-12/20/B	Sieć energetyczna	0,00	0,00	0,00
118	2-13/24/B	Droga dojazdowa	0,00	0,00	0,00
119	2-13/25/B	Drogi wewnętrzzakładowe	0,00	0,00	0,00
120	2-13/26/B	Oświetlenie terenu	0,00	0,00	0,00
121	2-16/2/B	Ogrodzenie terenu	0,00	0,00	0,00
122	6-124/04/D	Waga samochodowa na wysypisku	0,00	0,00	0,00
123	2-125/04/S	Droga osiedłowa w Słupi	0,00	0,00	0,00
124	2-13/24/Z	Droga asfaltowa Żurawinic - Kol. Grębanin	2 487 774,47	111 949,80	1 419 173,82
125	6-35/1/D	Belownica dwukomorowa	0,00	0,00	0,00
126	2-127/04/B	Droga do cementarza	0,00	0,00	0,00
127	2-128/04/J	Drogi w Jankowach	629 533,37	28 329,00	191 356,25
128	2-130/07/B	Ulice w Baranowie	0,00	0,00	0,00
129	4-131/04/B	Zestaw komputerowy	0,00	0,00	0,00
130	2-133/05/D	Droga do wysypiska śmieci w Donaborowie	1 126 598,30	50 696,92	554 069,78
131	2-34/05/Z	Droga w Żurawincu	117 787,13	5 300,40	94 278,31
132	2-135/05/S	Drogi osiedlowe w Słupi	569 339,66	25 620,28	370 883,46
133	2-136/05/Z	Oczyszczalnia ścieków	0,00	0,00	0,00
134	2-137/05/D	Wiata na segregację odpadów w Donaborowie	185 077,96	0,00	185 077,96
135	5-138/05/G	Mikrociągnik - kosiarka z koszem	7 500,02	0,00	7 500,02
136	5-139/05/B	Mikrociągnik - kosiarka z koszem	7 500,02	0,00	7 500,02
137	2-140/05/M	Zatoka autobusowa w Mroczeniu	113 727,72	5 117,76	102 354,60
138	1/I-2/6/M	Budynek mieszkalny nr 86 w Mroczeniu	100 857,73	1 512,84	57 703,84
139	1/I-3/10/M	Budynek gospodarczy w Mroczeniu	9 132,69	0,00	9 132,69

140	2-143/06/D	Drogi w Donaborowie	94 606,15	4 257,24	76 630,32
141	2-144/06/M	Drogi w Mroczeniu	1 694 665,43	65 620,30	967 944,68
142	1-145/06/M	Sala gimnastyczna w Mroczeniu	0,00	0,00	0,00
143	1-146/06/G	Szatnia sportowa w Grębaninie	419 525,56	10 488,14	75 215,96
144	2-147/06/BM	Boisko sportowe na Muratorze	628 941,37	15 723,48	233 198,28
145	5-148/06/L	Patelnia elektryczna	3 752,23	0,00	3 752,23
146	2-149/06/B	Oświetlenie Ulicy Rzemieślniczej w Baranowie	31 023,00	1 396,08	25 129,08
147	2-150/06/ZPORR	Kanalizacja sanitarna Grębanin-Mroczeń	3 682 660,22	165 719,76	2 982 955,32
148	0-151/06/MM	Tereny rekreacyjno - sportowe, boisko w Mariane	15 400,00	0,00	0,00
149	2-152/06/B	Ulice osiedlowe w Baranowie	1 336 907,11	60 160,80	1 197 666,32
150	3-153/07/B	Agregat prądowocowy ES 8000 THI	5 351,43	0,00	5 351,43
151	4-154/07/G	Agregat sprężarkowy N-30	0,00	0,00	0,00
152	7-155/07/B	Samochód Renault- Nowy Trafic	97 429,50	0,00	97 429,50
153	8-156/07/B	Kserokopiarka COLOR OFFICE Certified	19 949,50	0,00	19 949,50
154	0-157/07/B	Grunt pod inwestycyjne drogowe	37 700,00	0,00	0,00
155	0-158/07/S	Grunt inwestycyjny pod drogę w Słupi	1 349,04	0,00	0,00
156	2-159/07/L	Plac manewrowy przy OSP Łęka Mroczeńska	44 999,99	2 025,00	34 424,76
157	2-160/07/Ż	Droga z Żurawina na Justynkę	579 663,74	26 084,87	310 198,04
158	2-161/07/L	Drogi w Łęce Mroczeńskiej	2 196 684,44	98 850,84	1 179 733,56
159	2-162/07/G	Droga na Grębanin Kolonię II	307 283,02	13 827,72	235 071,24
160	2-163/07/G	Plac parkingowy przy OSP w Grębaninie	29 541,98	1 329,36	17 500,44
161	2-164/07/M	Plac manewrowy przy OSP w Mroczeniu	8 757,94	394,08	6 699,36
162	2-165/07/J	Plac parkingowy przy OSP w Jankowach	6 102,61	274,56	4 667,52
163	1-166/07/S	Szatnia sportowa na boisku w Słupi	672 356,51	16 808,91	127 175,52
164	3-167/08/D	Kocioł KWMS 17	0,00	0,00	0,00
165	4-168/08/D	Sprężarka MT 160	0,00	0,00	0,00
166	3-169/08/S	Kocioł C.O. Typ KWM-SR 62 kW	13 802,50	0,00	13 802,50
167	0-170/08/S	Grunt inwestycyjny pod drogę w Słupi	15 747,10	0,00	0,00
168	1-171/08/B	Grunt inwestycyjny pod drogę w Baranowie	0,00	0,00	0,00
169	7-172/08/B	Samochód RENAULT Trafik	0,00	0,00	0,00
170	4-173/08/Ż	Agregat chłodniczy	10 736,00	0,00	10 736,00
171	5-174/08/S	Traktor CT 151- kosiarka	9 302,50	0,00	9 302,50
172	5-175/08/S	Zmywarka do naczyń	0,00	0,00	0,00
173	5-175/08/B	Zmywarka przemysłowa AGB 650	0,00	0,00	0,00
174	1-177/08/MM	Budynek domu ludowego-remiza w Mariane Mroczeńskiej	401 490,20	10 037,26	128 055,50
175	5-178/08/L	Zmywarka do naczyń	0,00	0,00	0,00
176	1-18-180/1/D	Budynek gospodarczy w Donaborowie	6 990,00	0,00	6 990,00
177	1-17-171/L	Budynek starej szkoły w Łęce Mr.	46 336,00	0,00	46 336,00
178	1-18-180	Budynek gospodarczy w Łęce Mr.	10 985,00	0,00	10 985,00
179	1-17-171/1/L	Budynek szkolny w Łęce Mr.	834 122,78	20 853,12	319 962,77
180	1-16-165	Budynek mieszkalny w Słupi	43 234,00	1 080,84	39 991,60
181	1-16-170/J	Budynek szkolny w Jankowach	0,00	0,00	0,00
182	1-16-170/1/D	Budynek szkolny w Donaborowie	538 155,63	13 453,92	203 454,76
183	2-186/08/MM	Plac asfaltowy przy OSP w Mariane	33 079,90	1 488,60	23 817,48
184	2-187/08/B	Chodniki w Baranowie	298 708,23	13 441,92	213 566,04
185	2-188/08/D	Droga na Ług w Donaborowie	449 074,62	20 208,36	323 333,64
186	6-188/08/M	Urządzenie do sprzątania	0,00	0,00	0,00
187	3-190/08/BM	Agregat prądowocowy	53 140,00	0,00	53 140,00
188	5-191/08/BM	Patelnia elektryczna	6 229,32	0,00	6 229,32

189	2-192/09/BM	Sieć wodociągowa	55 811,13	2 511,48	37 672,20
190	2-193/09/BM	Kanalizacja sanitarna	96 861,13	4 358,76	65 381,40
191	2-194/09/B	Drogi gminne osiedlowe	0,00	0,00	0,00
192	2-195/09/G	Chodniki w Grębaninie	36 333,09	1 635,00	24 525,00
193	2-196/09/S	Droga Słupia-Młynarka	2 432 815,25	109 476,72	1 642 150,80
194	2-197/09/BM	Miasteczko ruchu drogowego	214 885,31	9 669,84	145 047,60
195	2-198/09/BM	Parking przy budynku wielofunkcyjnym na Muratorze	44 992,84	2 024,64	30 369,60
196	2-199/09/L	Parking w Łęce Mroczeńskiej	76 195,43	3 428,76	41 809,80
197	1-200/09/BM	Budynek wielofunkcyjny - strażnicy Baranów-Murator	673 151,79	16 828,80	249 959,04
198	0-201/09/M	Grunt pod przepompownię w Mroczeniu	2 790,00	0,00	0,00
199	0-202/09/J	Grunt pod ścieżkę rowerową	20 421,00	0,00	0,00
200	7-203/09/BM	Samochód strażacki gaśniczy	2 512,83	0,00	2 512,83
201	7-201/09/Z	Samochód strażacki Daimler-Benz 409	0,00	0,00	0,00
202	7-202/09/B	Samochód volkswagen transporter 1,9	0,00	0,00	0,00
203	7-203/09/G	Samochód strażacki Opel Blitz	0,00	0,00	0,00
204	5-204/10/K	Budowa zachodniego obejścia Gminy Baranów poprzez rozbudowę drogi Nr 859854 w Gminie Baranów i przebudowę drogi Nr 9894 w Gminie Kępno	0,00	0,00	0,00
205	2-205/10/G	Budowa zachodniego obejścia Gminy Baranów poprzez rozbudowę drogi Nr 859894 w Gminie Baranów i rozbudowę drogi Nr 9894 w Gminie Kępno	4 894 290,00	220 243,08	3 083 403,12
207	5-207/10/B	Plug odśnieżny PU-3300	0,00	0,00	0,00
208	0/208/10/B	Grunt pod drogę	6 569,00	0,00	0,00
209	1-209/10/BM	Budynek garażowy - Baranów Murator	134 541,25	0,00	134 541,25
210	2-210/10/B	Droga ppoż. przy boisku sportowym ORLIK w Baranowie	64 943,15	2 922,48	43 350,12
211	2-211/10/G	Droga Grębanin - Lipka	194 740,53	8 763,36	124 147,60
212	2-212/10/B	Boisko sportowe ORLIK w Baranowie	1 885 890,10	47 147,25	515 295,85
213	6-213/10/B	System monitoringu rynku w Baranowie	69 371,42	0,00	69 371,42
214	6-214/10/B	System monitoringu boiska ORLIK w Baranowie	29 389,24	0,00	29 389,24
215	5-205/10/B	Plug odśnieżny PUV-2800	0,00	0,00	0,00
216	0-216/10/G	Grunty pod inwestycje drogowe	298 496,00	0,00	0,00
217	5-217/10/Z	Patelnia elektryczna do Żurawińca	4 341,98	0,00	4 341,98
218	2-218/10/G	Droga Grębanin - Baranów(Lisiny)	3 611 190,63	162 503,52	2 275 049,28
219	2-206/10/M	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w "Nowym" Mroczeniu	2 861 900,67	128 785,56	1 802 997,82
220	5-204/10/B	Plug odśnieżny PU-3300	0,00	0,00	0,00
221	0-206/10/B	Grunt pod drogę w Baranowie	54 069,00	0,00	0,00
222	2-222/10/M	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w "Nowym" Mroczeniu	120 110,96	5 405,04	77 972,74
223	0-223/11/B	Grunt pod zadania inwestycyjne	23 400,00	0,00	0,00
224	0-224/11/B	Grunt pod zadania inwestycyjne	8 500,00	0,00	0,00
225	0-225/11/B	Grunt pod zadania inwestycyjne	63 940,00	0,00	0,00
226	5-226/11/MM	Traktor M13597RB - kosiarka	7 200,00	0,00	7 200,00
227	2-227/11/S	Boisko wielofunkcyjne	395 009,32	9 875,22	132 140,56
228	2-228/11/M	Droga Feliksów (łącznik z drogą nr 39)	541 797,67	24 380,90	85 306,01
229	2-229/11/M	Miejsce rekreacyjne wraz z placem zabaw	28 290,00	707,28	9 253,58
230	2-230/11/G	Droga w Grębaninie	114 452,06	5 150,40	66 955,20
231	5-231/11/S	Kuchnia gazowa TG 4720	5 999,00	0,00	5 999,00
232	2-232/11/D	Ogrodzenie Centrum Kultury w Donaborowie	8 800,00	219,96	2 932,80
233	0-233/12/G	Grunt pod plac zabaw w Grębaninie	23 500,00	0,00	0,00

234	2-234/12/BM	Drogi gminne na os. Murator	316 459,43	14 240,64	152 969,21
235	5-235/12/S	Patelnia elektryczna	6 999,00	0,00	6 999,00
236	8-236/12/B	Kserokopiarki NASHUATEC MP 2000 SP	0,00	0,00	0,00
237	1-237/12/G	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Grębaninie - wymiana ogrzewania piecowego na centralne	0,00	0,00	0,00
238	1-238/12/L	Sala gimnastyczna z zapleczem w Łęce Mroczeńskiej	2 087 045,12	52 176,12	639 157,47
239	1-239/12/J	Wiata autobusowa w Jankowach	8 979,00	224,48	2 693,76
240	2-240/12/Jo	Droga we wsi Joanka	112 696,82	5 071,35	60 856,20
241	5-241/12/B	Traktor Vega 36HP	163 264,30	0,00	163 264,30
242	5-242/12/M	Traktor kosiarka	10 000,00	0,00	10 000,00
243	2-243/12/BM	Droga Przy Torach w Baranowie os. Murator	768 518,46	34 583,33	414 999,96
244	2-244/12/S	Drogi w Słupi ul. Kwiatowa i Słoneczna	619 472,74	27 876,27	334 515,24
245	2-245/12/S	Kanalizacja deszczowa w ulicy Kwiatowej i Słonecznej w Słupi	0,00	0,00	0,00
246	4-246/12/B	Sprzęt komputerowy	13 530,00	0,00	13 530,00
247	2-247/12/M	Piłkochwyty na boisku w Mroczeniu	14 999,85	375,00	4 500,00
248	2-248/12/2012	Miejsce rekreacyjne wraz z placem zabaw w Grębaninie	29 878,11	746,95	8 963,40
249	0-249/12/J	Grunt pod ścieżkę rowerową	85 040,00	0,00	0,00
250	0-250/12/D	Grunt pod ścieżkę rowerową w Donaborowie	36 420,00	0,00	0,00
251	0-251/12/B	Grunt pod inwestycje - Dom Ludowy w Baranowie	142 379,00	0,00	0,00
252	2-252/12/M	Droga gminna w Mroczeniu	99 964,89	4 498,42	53 981,04
253	2-253/12/Ż	Droga w Żurawiecu	44 462,91	2 000,88	24 010,56
254	2-254/12/M	Droga Mroczeń - Feliksów	598 959,56	26 953,20	187 287,55
255	2-255/12/MM	Miejsce rekreacyjne wraz z placem zabaw	64 181,00	1 604,52	19 254,24
256	2-256/12/MM	Ogrodzenie placu zabaw	5 166,00	129,15	1 549,80
257	2-257/12/L	Odwodnienie drogi w Łęce Mroczeńskiej	25 548,33	638,71	7 664,52
258	2-258/12/B	Trybuny sportowe na boisku sportowym ORLIK	17 130,00	428,25	5 139,00
259	2-259/12/B	Ścieżka rowerowa w Baranowie ul. Przy Torach	490 574,61	22 075,86	264 910,32
260	0-260/13/J	Grunt pod drogę	1 540,00	0,00	0,00
261	2-260/13/M	Boisko sportowe	493 154,95	10 095,38	105 941,90
262	2-262/13/M	Kanalizacja deszczowa - odwodnienie terenu przy Gimnazjum	0,00	0,00	0,00
263	2-263/13/M	Droga do bloku mieszkalnego w Mroczeniu	58 912,72	2 651,04	30 486,96
264	2-264/13/J	Ścieżka rowerowa relacji Jankowy-Donaborów	927 703,17	41 746,68	469 650,15
265	5-265/13/Jo	Traktor kosiarka M125-97TC	7 000,00	0,00	7 000,00
266	0-266/13/M	Grunt zabudowany	30 400,00	0,00	0,00
267	2-267/13/M	Plac, parking przy boisku sportowym w Mroczeniu	51 641,00	1 291,08	14 847,42
268	2-268/13/S	Droga ul. Wesola w Słupi	66 719,36	1 668,00	18 765,00
269	2-269/13/M	Droga Grębanin - Mroczeń	555 455,32	24 995,52	279 116,64
270	1-270/13/S	Sala gimnastyczna w Słupi	1 387 798,62	34 695,00	381 592,90
271	1-271/13/S	Wiata przystankowa w Słupi	16 499,99	742,50	8 167,50
272	2-272/13/D	Oświetlenie uliczne w Donaborowie	258 628,13	11 638,27	40 577,87
273	2-273/13/B	Oświetlenie uliczne w Baranowie ul. Sportowa	53 012,86	2 385,58	26 241,38
274	2-274/13/M	Oświetlenie uliczne w miejscowości Mroczeń kierunek Feliksów	63 887,00	2 874,92	31 624,12
275	1/275/13/M	Budynek po PKP	154 300,00	3 857,50	42 432,50
276	0-276/13/B	Grunt pod drogę Baranów ul. Budka	102 900,00	0,00	0,00
277	5-277/14/S	Zmywarka	13 998,15	583,40	13 998,15
278	6-278/14/M	Patelnia elektryczna PE	5 000,00	207,95	5 000,00
279	0-279/14/S	Grunt pod plac zabaw na Młynarce	17 000,00	0,00	0,00
280	8-280/14/B	Defibrylator AED	6 374,59	0,00	6 374,59

281	5-281/14/J	Traktorek - kosiarka	7 999,99	0,00	7 999,99
282	5-282/14/B	Traktorek kosiarka	9 999,99	0,00	9 999,99
283	2-283/14/M	Droga gminna nr 852546P w Mroczeniu	211 090,83	9 499,08	95 782,39
284	2/284/14/M	Droga gminna nr 852555P w Mroczeniu	121 547,95	5 469,60	55 151,80
285	2-285/14/M	Droga gminna nr 5055/3 w Mroczeniu	82 793,34	3 725,76	37 568,08
286	1-286/14/BM	Przedszkole w Baranowie	1 598 239,12	39 955,98	399 559,80
287	1-287/14/BM	Żłobek w Baranowie	1 963 965,27	49 099,13	484 806,85
288	2-288/14/B	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Baranowie	49 730,33	1 243,26	12 432,60
289	1-289/14/B	Dom Ludowy w Baranowie ("Baranowska Chata")	3 404 949,70	85 123,74	515 662,91
290	2-290/14/G	Droga gminna Grębanin - Łęka Mroczeńska	2 784 372,86	125 296,78	1 252 967,80
291	2-291/14/BM	Ulica Jasna w Baranowie	1 839 936,55	82 797,12	620 620,01
292	2-292/14/S	Ogrodzenie boiska w Słupi	24 132,00	603,30	4 226,76
293	0-293/14/B	Grunt pod drogę	23 650,00	0,00	0,00
294	0-294/14/B	Grunt pod drogę	1 431,00	0,00	0,00
295	0-295/14/B	Grunt pod drogę	20 385,00	0,00	0,00
296	0-296/14/B	Grunt pod drogi	5 788,93	0,00	0,00
297	0-297/14/B	Grunt pod drogę	7 245,00	0,00	0,00
298	0-298/14/B	Grunt pod drogę	8 775,00	0,00	0,00
299	0-299/14/B	Grunt pod drogę	9 495,00	0,00	0,00
300	0-300/14/B	Grunt pod drogę	4 538,70	0,00	0,00
301	2-301/14/S	Przystanek autobusowy na Młynarce	9 840,00	246,00	2 460,00
302	2-302/14/Jo	Chodnik w Joance	19 910,00	497,75	4 977,50
303	2-303/14/G	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Grębaninie	46 799,99	1 170,00	6 783,37
304	2-304/14/BM	Ułożenie kostki brukowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku wielofunkcyjnym na Muratorze	28 629,78	715,74	7 157,40
305	2-305/14/MM	Zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Marianie Mroczeńskiej	48 788,00	1 219,70	12 197,00
306	2-306/14/Z	Ogrodzenie boiska sportowego	25 408,73	635,22	6 352,20
307	1-307/14/Ł	Budynek garażowy OSP Łęka Mroczeńska	42 274,16	4 227,38	42 274,16
308	1-308/14/Ł	Budynek garażowy OSP Donaborów	59 429,66	5 942,66	59 429,66
309	8-309/14/S	Puzon	3 995,88	399,57	3 995,88
310	2-310/14/S	Piłkochwył na boisku w Słupi	18 867,11	471,68	2 616,80
311	8-311/14/M	Siedziska na boisku w Mroczeniu	9 516,48	0,00	9 516,48
312	2-312/14/GJBMŻ	Oświetlenie uliczne Grębanin, Feliksów, Jankowy, Żurawiniec, Mroczeń, Baranów	274 175,02	5 489,07	40 794,27
313	2-313/14/D	Zagospodarowanie terenu - park w Donaborowie	70 246,20	1 756,20	17 224,41
314	5-314/14/B	Wyposażenie kuchni w "Baranowskiej Chacie"	27 633,30	0,00	27 633,30
315	2-315/15/ML	Ciąg pieszo-rowerowy Mroczeń - Łęka Mroczeńska	665 793,79	29 960,76	292 117,41
316	2-316/15/ML	Droga powiatowa Nr 5680P	0,00	0,00	0,00
317	2-317/15/M	Kanalizacja sanitarna Mroczeń - Borówno	924 811,85	41 616,48	388 420,48
318	0-318/15/Z	Grunt pod drogę w Żurawíncu	1 788,42	0,00	0,00
319	0-319/15/B	Grunt pod drogę w Baranowie	4 458,00	0,00	0,00
320	0-320/15/B	Grunty pod drogę w Baranowie	41 337,00	0,00	0,00
321	0-321/15/B	Grunt pod drogę w Baranowie	1 917,00	0,00	0,00
322	0-322/15/M	Grunt pod drogę w Mroczeniu	2 500,00	0,00	0,00
323	3-323/15/S	Piec konwekcyjny	15 000,00	1 050,00	10 237,50
324	2-324/15/S	Ogrodzenie boiska sportowego w Słupi	10 000,00	450,00	4 387,50
325	8-325/2015/B	Puzony Besson	9 600,00	960,00	9 360,00
326	5-326/15/G	Zmywarka	13 997,92	0,00	13 997,92

327	0-327/15/J	Grunt pod drogę w Jankowach	23 688,00	0,00	0,00
328	8-328/15/L	wyposażenie sali DL w Łęce Mroczeńskiej	20 377,21	2 037,72	19 358,34
329	2-329/15/BM	Oświetlenie ul. Geodetów, Baranów Os. Murator	102 605,00	4 617,24	42 709,47
330	2-330/15/S	Wiata autobusowa w Młynarce	9 840,00	442,80	4 206,60
331	2-331/2015/M	Kostka brukowa przy świetlicy w Mroczeniu	29 131,93	728,28	6 918,66
332	2-332/15/S	Ogrodzenie placu zabaw w Młynarce	14 760,00	369,00	3 505,50
333	2-333/15/S	Oświetlenie boiska sportowego w Słupi	19 279,35	482,04	4 699,89
334	1-334/15/D	Przebudowa przedszkola w Donaborowie	0,00	0,00	0,00
335	1-335/15/D	Termomodernizacja szkoły w Donaborowie	0,00	0,00	0,00
336	2/336/15/J	Droga w Jankowach przy boisku	184 364,00	8 296,32	75 358,24
337	7-337/15/B	Samochód ciężarowy MERCEDES-BENZ 2010 rok	44 761,00	0,00	44 761,00
338	2-338/15/B	Droga ul. Oriki w Baranowie	1 822 394,06	81 236,94	482 751,18
339	2-339/15/BM	Droga ul. Przy Torach w Baranowie Os. Murator II etap	511 045,39	22 997,04	210 806,20
340	1-340/15/J	Budynek Domu Ludowego w Jankowach	828 743,68	20 718,60	185 010,07
341	0-341/15/J	Grunt przy sali w Jankowach	36 843,42	0,00	0,00
342	0-342/15/Jo	Grunt przy sali w Joance	50 000,00	0,00	0,00
343	1-343/15/Jo	Budynek Domu Ludowego w Joance	137 613,32	3 440,28	24 917,38
344	0-344/15/Jo	Grunt pod drogę w Joance	5 500,00	0,00	0,00
345	0-345/15/B	Grunt pod kompleks oświatowo-sportowy	147 600,00	0,00	0,00
346	0-346/15/G	Grunt pod drogę w Grębaninie	3 280,00	0,00	0,00
347	0-347/15/Jo	Grunt pod drogę w Joance	6 325,00	0,00	0,00
348	0-348/15/G	Grunt pod drogę w Grębaninie	820,00	0,00	0,00
349	0-349/15/B	Grunt pod drogę w Baranowie	15 185,00	0,00	0,00
350	2-350/15/D	Droga i parking przy szkole w Donaborowie	291 960,57	13 138,23	118 244,07
351	2-351/15/J	Droga w Jankowach za przystankiem	86 880,52	3 909,60	33 662,30
352	2-352/15/B	Droga ul. Cło w Baranowie	38 000,30	1 710,01	15 390,09
353	2-353/15/S	Droga ul. Szeroka w Słupi	64 881,86	2 919,68	26 277,12
354	8-354/15/D	Altanka drewniana i kominek - park w Donaborowie	19 830,00	1 983,00	18 012,25
355	2-355/15/B	Rynek w Baranowie	45 158,62	1 128,96	10 254,72
356	6-356/15/BM	Stacja Alrmowa DSP - OSP Baranów Os. Murator	13 344,24	1 334,42	12 009,78
357	8-357/15/D	Sakshorn altowy JOHN PACKER 6 szt	18 900,00	1 890,00	17 010,00
358	6-358/15/S	Monitoring	4 000,00	400,00	3 600,00
359	4-359/15/BM	Klimatyzacja i wentylacja w BARANKOWIE	115 930,42	0,00	115 930,30
360	8-360/15/M	Doposażenie LZS ORZEL Mroczeń	0,00	0,00	0,00
361	8-361/15/M	Doposażenie kuchni KGW Mroczeń z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00
362	8-362/15/B	Wyposażenie "Baranowskiej Chaty"	30 803,42	3 080,34	27 723,06
942	0-942/16/M	Działka nr 796 w Mroczeniu	36 612,00	0,00	0,00
943	0-943/M/16	Działka nr 303 w Mroczeniu	71 695,00	0,00	0,00
944	0-944/16/Ż	Grunt pod drogę w Żurawincu	117 900,00	0,00	0,00
945	0-945/16/B	Grunt pod kompleks oświatowo-sportowy	283 347,00	0,00	0,00
946	0-946/16/S	Grunt pod drogę w Słupi	14 750,00	0,00	0,00
947	0-947/16/L	Grynty pod drogę w Łęce Mroczeńskiej	30 850,00	0,00	0,00
948	0-948/16/M-G	Grunt od PKP	160 000,00	0,00	0,00
949	2-949/16/JSM	Oświetlenie uliczne Jankowy, Słupia, Mroczeń	95 963,62	4 318,32	35 986,00
950	2-950/16/M-F	Droga nr G852580 Mroczeń - Feliksów	311 286,28	14 007,84	115 564,68
951	7-951/16/B	Fiat FIORINO	40 526,49	0,00	40 526,49
952	7-952/16/B	Opel Vivaro Kombi edition	108 172,49	0,00	108 172,49
953	2-953/16/S	Chodnik w Słupi ul. Leśna	40 415,52	1 818,72	14 549,76

954	2-954/16/S	Droga ul. Albertowska w Słupi	564 477,52	25 401,48	203 211,84
955	2-955/16/BM	Ogrodzenie miasteczka ruchu drogowego	16 928,10	0,00	0,00
956	2-956/16/BM	Plac zabaw w Baranowie Os. Murator	47 511,50	2 138,02	9 709,26
957	8-957/16/G	Pawilon ogrodowy	3 598,00	359,76	2 878,08
958	5-958/16/J	Wypożyczenie kuchni DL Jankowy (kuchotka, zmywarka)	19 948,38	399,06	19 948,38
959	1/959/16/D	Sala sportowa - kort tenisowy	2 178 095,33	54 452,38	428 259,48
960	5/960/16/G	Traktorek - kosiarka	12 380,00	247,88	12 380,00
961	2/961/16/B	Silownia napowietrzna	28 236,23	1 270,68	10 165,44
962	8/962/16/S	Bramki aluminiowe przestawne	4 200,00	0,00	4 200,00
963	8/963/16/Jo	Namiet ogrodowy 6 x 12	4 100,00	410,04	3 280,32
964	8-964/16/Jo	Ławostoly	4 899,95	0,00	4 899,95
965	2/965/16/SZ	Oświetlenie uliczne fotowoltaiczne	35 670,00	1 605,12	12 840,96
966	2/966/16/BM	Oświetlenie uliczne ul. Piękna w Baranowie	47 970,00	2 158,68	17 269,44
1083	0-1083/17/B	Grunt pod drogę	5 000,00	0,00	0,00
1084	0-1084/17/B	Grunt w Baranowie	44 900,00	0,00	0,00
1085	8/1085/17/BM	Namiet planerowy	3 997,00	0,00	3 997,00
1086	6-1086/17/G	System selektywnego uruchamiania syreny OSP Grębanin	6 998,70	699,84	5 307,12
1087	8/1087/17/J	Namiet plenerowy	3 300,00	0,00	3 300,00
1088	2-1088/17/BM	Plac zabaw na os. Murator przy ul. Jasnej	12 500,00	312,48	2 343,60
1094	8-1094/17/BM	Altanka grillowa	82 597,42	8 259,72	58 120,72
1095	8-1095/17/MM	Altanka grillowa	14 500,00	1 449,96	10 391,38
1096	2-1096/17/B	Ulica Polna w Baranowie	1 283 368,36	57 751,56	409 073,55
1107	8-1107/17/BM	Aparat powietrzny nadciśnieniowy	5 300,00	0,00	5 300,00
1108	2-1108/17/MM	Chodnik w Marianne Mroczeńskiej	12 500,00	562,56	3 984,80
1109	8-1109/17/BM	Markiza zewnętrzne do BARANKOWA	10 586,61	1 058,64	7 410,48
1110	2-1110/17/S	Chodnik w Słupi ul. Słoneczna i Kwiatowa	183 587,38	8 261,40	57 829,80
1111	2-1111/17/B	Ulica Juszczaka w Baranowie	793 938,71	35 727,24	250 090,68
1112	8-1112/17/B	LEDowe ozdoby świąteczne	18 511,50	0,00	18 511,50
1113	2-1113/17/B	Plac przy cmentarzu w Baranowie	25 974,00	1 168,80	8 181,60
1114	1-1114/17/M	Przedszkole w Mroczeniu	3 104 042,27	77 601,00	543 207,00
1115	1-1115/17/M	Żłobek w Mroczeniu	1 503 164,97	37 579,12	262 340,48
1116	6-1116/17/Jo	Nagłośnienie sal	11 000,00	0,00	11 000,00
1117	8-1117/17/G	Street Workout w Grębaninie	42 647,13	0,00	42 647,13
1118	2-1118/17/M	Oświetlenie boiska sportowe w Mroczeniu	57 437,91	2 584,68	18 092,76
1119	4-1119/17/Ż	Klimatyzatory	8 870,00	1 241,76	8 692,32
1120	1-1120/17/M	Budynek starego przedszkola w Mroczeniu	637 695,06	15 942,36	111 596,52
1121	1-1121/17/M	Zabudowania gospodarcze przy starym przedszkolu w Mroczeniu	9 132,69	228,36	1 598,52
1122	8-1122/17/S	Stoly i ławki zewnętrzne	4 060,00	0,00	4 060,00
1123	8-1123/17/S	Namiet	6 240,00	0,00	6 240,00
1201	2-1201/18/S	Oświetlenie uliczne ul. Wesoła w Słupi	16 605,00	747,24	4 981,60
1202	2-1202/18/BM	Parking wzdłuż ul. Leśnej w Baranowie Os. Murator	91 560,00	4 120,20	26 781,30
1203	2-1203/18/M	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mroczeniu (RECREO)	924 247,01	23 106,12	150 189,78
1204	1-1204/18/J	Szatnia sportowa w Jankowach	363 333,42	9 083,28	59 041,32
1205	8-1205/18/M	I-Mop	17 712,00	0,00	17 712,00
1206	1-1206/18/D	Modernizacja Zespołu Szkół w Donaborowie	0,00	0,00	0,00
1207	2-1207/18/J	Plac zabaw w Jankowach	29 000,00	1 305,00	8 047,50
1208	8-1208/18/J	Wiata rekreacyjno-wypoczynkowa	56 150,00	5 615,04	34 626,08
1213	2-1213/18/M	Silownia Mroczeń	32 459,46	811,44	4 936,26

1214	2-1214/18/Jo	Siłownia Joanka	28 056,68	1 262,52	7 680,33
1215	1-1215/18/B	Pomnik upamiętniający Powstańców Wielkopolskich	97 400,10	4 383,00	26 663,25
1223	2-1216/18/S	Przebudowa drogi powiatowej nr 5695P w miejscowości Słupia p/Kępem	0,00	0,00	0,00
1264	5-1264/18/M	Piec konwekcyjno-parowy	24 000,00	3 360,00	21 840,00
1265	8-1265/18/B	Cholina LED	18 450,00	1 845,00	11 070,00
1266	5-1266/18/J	Piec konwekcyjny	16 882,28	2 363,52	14 181,12
1267	2-1267/18/M	Piłkochwyty na boisku w Mroczeniu	14 995,27	374,88	2 249,28
1268	2-1268/18/S	Utworzenie placu przy boisku sportowym w Słupia	13 000,00	585,00	3 510,00
1269	2-1269/18/B	Ekran akustyczny z wypełnieniem	105 544,68	4 749,48	28 496,88
1270	8-1270/18/M	Wiata turystyczna w Mroczeniu	14 189,48	1 419,00	8 514,00
1271	8-1271/18/F	Wiata turystyczna na Feliksowie	7 310,52	731,04	4 386,24
1272	2-1272/18/BM	Ogrodzenie placu zabaw na os. Murator przy ul. Jasnej	10 999,16	495,00	2 970,00
1273	8/1273/18/D	Maty do badmintonu	30 744,54	3 074,40	18 446,40
1274	2-1274/18/B	Plac zabaw w Rynku w Baranowie	29 520,00	1 328,40	7 970,40
1275	1/1275/18/Jo	Dom Ludowy w Joance	1 867 293,04	46 682,28	280 093,68
1294	8-1294/18/D	Wyposażenie kuchni w DL w Donaborowie	0,00	0,00	0,00
1295	1-1295/18/Ż	Modernizacja DL w Żurawincu	0,00	0,00	0,00
1296	1-1296/18/M	Remont kuchni w sali DL w Mroczeniu	0,00	0,00	0,00
1395	2-1395/19/D	Utworzenie placu przy sali OSP	28 000,00	1 260,00	7 455,00
1396	2-1396/19/J	Ogrodzenie placu OSP w Jankowach	15 628,15	703,27	3 926,59
1397	6-1397/19/B	Maszyna sprzątająca	20 070,00	2 007,00	11 205,75
1398	2-1398/19/Jo	Zagospodarowanie terenu obok Domu Ludowego w Joance	50 706,60	1 267,67	7 077,82
1399	7-1399/19/B	PEUGEOT 5008	132 440,50	13 244,05	132 440,50
1400	7-1400/19/B	PEUGEOT EXPERT KOMBI LONG	109 385,50	10 938,55	109 385,50
1401	2-1401/19/B	Droga gminna dz. nr 1253 w Baranowie	116 335,30	5 235,09	28 793,00
1402	4-1402/19/M	Urządzenie nawadniające boisko w Mroczeniu	20 000,00	2 800,00	14 000,00
1403	5-1403/19/BM	Zmywarka kapturowa	33 000,00	4 620,00	25 025,00
1404	2-1404/19/B	Droga ul. Kościelna w Baranowie	468 779,87	21 095,09	110 749,22
1405	8-1405/19/D	Wiata przystankowa w Donaborowie	14 022,00	1 402,20	7 361,55
1406	2-1406/19/J	Droga w Jankowach	276 479,15	12 441,56	65 318,19
1407	1-1407/19/G	Modernizacja SP w Grębaninie	0,00	0,00	0,00
1408	2-1408/19/M	Zagospodarowanie terenu przy Klubie Seniora w Mroczeniu	84 427,99	2 110,68	10 905,18
1430	8-1430/19/L	Wiata edukacyjna w Łęce Mr.	39 850,00	3 985,00	20 589,17
1431	8/1431/19/B	Choinka CLI-047	24 969,00	3 745,35	24 969,00
1432	2/1432/19/B	Lampa wiatrakowo-solarna w Baranowie	16 974,00	763,83	3 946,46
1433	7-1433/19/B	Fiat FIORINO	40 512,50	7 427,29	40 512,50
1434	2-1434/19/B	Droga ul. Wąska w Baranowie	74 725,34	3 362,64	16 813,20
1435	2-1435/19/S	Droga w Słupia (od kościoła do cmentarza)	141 706,29	6 376,78	31 883,90
1436	2-1436/19/B	Oświetlenie uliczne w Baranowie ul. Wąska	22 763,45	1 024,36	5 121,80
1437	2-1437/19/G	Parking przy budynku szkoły w Grębaninie	45 754,29	2 058,94	10 294,70
1439	6-1439/19/BM	Monitoring Baranów-Murator	60 000,00	6 000,00	26 500,00
1440	4/1440/19/B	Motopompa	42 804,00	5 992,56	29 962,80
1442	0-1442/19/MS	Działki pod drogę Mroczeń - Słupia	596 932,00	0,00	0,00
1443	6-1443/19/B	Serwer na potrzeby UG	19 546,34	1 954,63	9 773,15
1541	8-1541/2020/D	Automatyczna maszyna do wyrzucania lotek badmintonu	17 000,00	3 400,00	16 150,00
1542	8-1542/2020/G	Otwarta Strefa Aktywności w Grębaninie	55 026,10	3 439,11	55 026,10
1543	8-1543/2020/J	Otwarta Strefa Aktywności w Jankowach	97 211,01	19 442,20	92 350,45

1544	7-1544/2020/B	Samochód specjalny - drabina pożarnicza IVECO MAGIRUS	1 997 793,00	279 691,02	1 328 532,35
1545	2-1545/2020/BM	Chodnik na Os. Murator pomiędzy ul. Leśną a ul. Przy Torach	36 998,40	1 664,93	7 492,19
1546	2-1546/2020/J	Nawodnienie boiska sportowego w Jankowach	38 000,00	1 710,00	7 267,50
1547	2-1547/2020/BM	Ulica Wyszyńskiego w Baranowie Os. Murator	175 417,48	7 893,79	33 548,61
1548	2-1548/2020/BM	Oświetlenie Ul. Wyszyńskiego w Baranów Os. Murator	18 115,22	815,18	3 464,52
1549	2-1549/2020/D	Droga w Donaborowie Nr 24P	123 481,49	5 556,67	23 615,85
1550	7-1550/220/B	Samochód RENAULT TRAFIC	149 993,50	26 998,83	107 995,32
1551	8-1551/2020/B	Kuchnia polowa	15 000,00	1 500,00	7 375,00
1552	0-1552/2020/B	Działki pod przedszkole w Baranowie	1 220 000,00	0,00	0,00
1606	0-1606/21/B	Grunt pod drogę - Obwodnica Baranowa	205 140,00	0,00	0,00
1607	1-1607/21/M	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mroczeniu	0,00	0,00	0,00
1608	1-1608/21/S	Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi	0,00	0,00	0,00
1609	2-1609/21/BM	Zagospodarowanie terenu przy BARANKOWIE	361 807,92	16 281,36	58 341,54
1610	2-1610/21/B	Chodnik ul. Południowa i Orlika w Baranowie	117 028,74	5 266,29	17 554,30
1611	2-1611/21/B	Oświetlenie ulica Południowa w Baranowie	26 442,76	1 189,92	3 966,40
1612	2-1612/21/B	Droga ul. Sportowa w Baranowie	673 176,80	30 292,96	98 452,12
1614	0-1614/21/MM	Grunt pod drogę w Mariance Mroczeńskiej	24 184,00	0,00	0,00
1615	0-1615/21/B	Grunt w Baranowie	25 000,00	0,00	0,00
1616	2-1616/21/L	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie ZS w Łęce Mroczeńskiej	88 064,95	3 962,92	12 549,25
1617	2-1617/22/Ż	Altanka drewniana w Żurawińcu	103 732,04	2 593,30	5 618,82
1618	2-1618/22/Ż	Tyrolka w Żurawińcu	35 783,46	894,59	1 938,28
1619	2-1619/22/Ż	Zagospodarowanie miejsca ogniskowego w Żurawińcu	19 304,50	482,61	1 045,66
1828	0-1828/22/M	Grunt pod drogę	10 000,00	0,00	0,00
1829	0-1829/22/S	Grunt pod drogę	25 520,00	0,00	0,00
1830	3-1830/22/S	Kocioł EKO LUX do sali DL w Słupi	24 500,00	1 715,00	4 287,50
1831	1-1831/22/B	Kompleks oświatowy w Baranowie - szkoła	32 163 256,90	804 081,42	2 010 203,55
1832	1-1832/22/B	Kompleks oświatowy w Baranowie - hala sportowa	13 156 856,33	328 921,41	739 081,49
1833	2-1833/2022/J	Piłkochwyty na boisku w Jankowach	12 000,00	300,00	650,00
1834	2-1834/2022/D	Ogrodzenie szkoły podstawowej w Donaborowie	50 159,49	2 257,18	4 514,36
1835	2-1835/2022/F	Droga na Feliksowie	1 414 826,29	63 667,18	127 334,36
1836	2-1836/2022/B	Droga "Obwodnica Baranowa"	12 397 691,87	557 896,13	1 115 792,26
1853	7/1847/2022/B	Samochód KAMAZ 43118 6x6	1 160 150,52	208 827,09	417 654,18
1860	1/1856/2022/M	Budynek sali DL i remizy OSP w Mroczeniu	1 230 000,00	30 750,00	61 500,00
1862	0-1862/2022/M	Grunt pod DL w Mroczeniu	87 000,00	0,00	0,00
1863	3-1863/2022/M	Kocioł gazowy na sali DL w Mroczeniu	55 058,16	3 854,07	7 708,14
1864	2-1864/22/Ż	Plac zabaw i siłownia na Żurawińcu	60 000,00	1 500,00	3 250,00
1866	7-1866/23/B	Samochód RENAULT Master	188 671,30	37 734,26	56 601,39
1867	2-1867/23/L	Plac rekreacyjny	718 539,00	17 963,48	28 442,18
1868	2-1868/23/B	Oświetlenie boiska ORLIK	98 154,41	4 416,95	6 625,43
1869	1-1869/23/B	Budynek Domu Seniora i Biblioteki	13 080 421,78	321 340,99	374 897,82
1870	1-1870/23/B	Budynek gastronomiczny - ORANŻERIA	1 821 067,89	45 526,70	53 114,48
1871	2-1871/23/B	Zagospodarowanie Rynku w Baranowie (rewitalizacja)	6 761 443,45	304 264,96	354 975,79
1922	2-1922/23/D	Plac zabaw przy ZS w Donaborowie	0,00	0,00	0,00
1923	2-1923/23/B	Ulica Sportowa w Baranowie	296 413,34	13 338,60	13 338,60
1924	2-1924/23/Ż	Ogrodzenie wysypiska	103 337,28	4 650,18	4 650,18
1925	2-1925/23/Jo	Kanalizacja sanitarna	0,00	48 109,88	0,00

1926	0-1926/23/D	Działka Nr 123/35	3 600,00	0,00	0,00
1927	0-1927/23/D	Działka Nr 121/1	6 000,00	0,00	0,00
1928	0-1928/23/S	Działka Nr 695/6 obręb Słupia	157 500,00	0,00	0,00
1929	0-1929/23/B	Działki drogowe (Obwodnica Baranowa)	309 000,00	0,00	0,00
1930	0-1930/23/B	Działki w Baranowie (nieużytki)	2 933 000,00	0,00	0,00
1931	0-1931/23/B	Działka (ogródki działkowe)	90 000,00	0,00	0,00
1932	2-1932/23/G	Boisko sportow w Grębaninie	413 533,33	10 338,33	10 338,33
1933	2-1933/23/J	Boisko sportowe w Jankowach	229 359,61	5 733,99	5 733,99
1934	0-1934/23/B	Działka Nr 1374/1	1 700,00	0,00	0,00
1958	1-1958/24/B	Przedszkole "BAJKA"	24 095 724,10	301 260,82	301 260,82
2072	0-2072/24/M	Grunt pod drogi	115 760,00	0,00	0,00
2073	2-2073/24/M	Chodnik w kierunku Feliksowa	73 080,45	3 014,57	3 014,57
2074	8-2074/24/M	Kosiarka - robot samokoszący	39 798,00	6 633,00	6 633,00
2075	8-2075/24/G	Kosiarka - robot samokoszący	39 798,00	6 633,00	6 633,00
2076	2-2076/24/L	Kanalizacja sanitarna Łęka Mr.	58 000,00	1 957,50	1 957,50
2077	6-2077/24/MM	Klimatyzacja na sali w Mariance Mr.	14 000,00	1 050,00	1 050,00
2078	2-2078/24/M	Ulica Stawowa w Mroczeniu	429 285,00	12 634,50	12 634,50
2079	5-2079/24/B	Zmywarka kapturowa z dozownikiem płynu	11 165,02	911,81	911,81
2080	5-2080/24/B	Ekspres do kawy Rancilio Class 5	22 140,00	1 808,10	1 808,10
2081	5-2081/24/B	Witryna chłodnicza	11 974,00	977,88	977,88
2082	5-2082/24/B	Konserwator do lodów, 6 szt kuwet ze stali nierdzewnej	13 689,00	1 117,94	1 117,94
2083	2-2083/24/B	Witacz	31 857,00	716,79	716,79
2084	2-2084/24/BM	Skrzyżowanie drogi ul. Jasna z drogą Przy Torach	326 307,70	7 341,93	7 341,93
2085	2-2085/24/BM	Oplotowanie wzdłuż działki 559/188 i 559/56	43 050,00	484,31	484,31
2086	1-2086/24/M	Budynek szatni w Mroczeniu	7 261 765,23	105 900,74	105 900,74
2087	2-2087/24/MS	Droga Mroczeń – Słupia nr G852555 i G852537	8 431 388,33	63 235,41	63 235,41
2088	2-2088/24/B	Ulica Kluczborska w Baranowie	1 279 099,95	0,00	0,00
2089	2-2089/24/S	Ulica Zielona w Słupi	928 515,40	0,00	0,00
2090	0-2090/24/B	Grunt pod drogę	80 700,00	0,00	0,00
2091	1-2091/24/M	Kotłownia gazowa na sali sportowej przez ZS w Mroczeniu	0,00	0,00	0,00
2092	1-2092/24/S	Modernizacja dachu na budynku szkolnym w Słupi	0,00	0,00	0,00
2093	2-2093/24/L	Ogrodzenie urządzeń instalacji fotowoltaicznych przy ZS w Łęce Mroczeńskiej	0,00	0,00	0,00
2094	2-2094/24/B	Altana grillowa	40 000,00	0,00	0,00
2095	6-2095/24	System monitoringu GPS do gospodarki odpadami	159 877,86	0,00	0,00
2096	6-2096/24/B	Książkomat	103 284,08	0,00	0,00
2097	2-2097/24/S	Droga numer 852576P w miejscowości Słupia	157 419,84	0,00	0,00
2098	8-2098/24/B	eAudytor wersja V9 (skaner maszyn wirtualnych)	11 854,74	0,00	0,00
2121	1-2121/25/G	Budynek po szkole w Grębaninie	554 457,00	209 350,99	209 350,99
2122	1-2122/2025/G	Budynek mieszkalny w Grębaninie	65 294,55	65 294,55	65 294,55
2123	1-2123/2025/G	Budynek gospodarczy przy szkole w Grębaninie	9 010,91	9 010,91	9 010,91
2124	2-2124/2025/G	Ogrodzenie	5 009,06	5 009,06	5 009,06
2125	2-2125/2025/G	Plac przy byłej szkole w Grębaninie	4 128,80	2 752,29	2 752,29
Razem			245 572 252,07	7 683 623,67	52 137 008,05

W 2024 roku Gmina Baranów zbyła nieruchomości o łącznej pow. 0,1213 ha, zakupiła 0,1559 ha oraz nabyła na podstawie decyzji Starosty Kępińskiego nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2035 ha. Wykaz nieruchomości w okresie sprawozdawczym przedstawiono w poniższych tabelach.

Tabela 1 - Zwiększenie majątku Gminy Baranów w 2024 roku w związku z zakupem gruntów

Zwiększenie majątku Gminy Baranów w związku z zakupem gruntów:						
Lp.	miesiąc	Oznaczenie nieruchomości wg. ewidencji gruntów	Powierzchnia w m ²	Cena z protokołu/aktu notarialnego	Data złożenia wniosku do Sądu Rejonowego w Kępnie / data umowy notarialnej	Nr Uchwały
1.	kwiecień	dz. nr 599/6, obręb Baranów	1374	74 700,00 zł	25.04.2024 r.	LII/449/2024 z 20 marca 2024 roku
2.	listopad	dz. nr 1372/1, obręb Baranów	168	6 000,00 zł	29.11.2024 r.	XLIX/416/2023 z 29 listopada 2023 roku
3.	grudzień	dz. nr 28/3, obręb Grębanin	17	500,00 zł	11.12.2024 r.	III/19/2024 z 26 czerwca 2024 roku

Tabela 2 - Zmniejszenie majątku Gminy Baranów w 2024 roku w związku ze sprzedażą gruntów

Zmniejszenie majątku Gminy Baranów w związku ze sprzedażą gruntów:						
Lp.	miesiąc	Oznaczenie nieruchomości wg. ewidencji gruntów	Powierzchnia w m ²	Cena z aktu notarialnego	Data umowy notarialnej	Nr uchwały
1.	kwiecień	dz. numer 619/2, obręb Baranów	1213	80 200,00 zł	25.04.2024 r.	LII/449/2024 z 20 marca 2024 roku

Tabela 3 - Zwiększenie majątku Gminy Baranów w 2024 roku w związku z decyzją Starosty Kępińskiego

Zwiększenie majątku Gminy Baranów w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego:					
Lp.	Miesiąc	Oznaczenie nieruchomości wg. ewidencji gruntów	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł	Nr decyzji
1.	kwiecień	dz. nr 337/8, obręb Mroczeń	173	28.000,00 zł	4/2023 z dnia 29 września 2023 roku
2.	kwiecień	dz. nr 392/1, obręb Mroczeń	238	11.270,00 zł	
3.	kwiecień	dz. nr 391/29, obręb Mroczeń	23	710,00 zł	
4.	kwiecień	dz. nr 391/31, obręb Mroczeń	7	220,00 zł	
5.	kwiecień	dz. nr 391/15, obręb Mroczeń	134	6.200,00 zł	
6.	kwiecień	dz. nr 391/13, obręb Mroczeń	202	10.140,00 zł	
7.	kwiecień	dz. nr 349/12, obręb Mroczeń	40	2.100,00 zł	
8.	kwiecień	dz. nr 391/17, obręb Mroczeń	45	2.260,00 zł	

9.	kwiecień	dz. nr 391/25, obręb Mroczeń	41	2.060,00 zł
10.	kwiecień	dz. nr 391/27, obręb Mroczeń	37	1.860,00 zł
11.	kwiecień	dz. nr 391/23, obręb Mroczeń	42	2.110,00 zł
12.	kwiecień	dz. nr 391/19, obręb Mroczeń	43	9.130,00 zł
13.	kwiecień	dz. nr 391/21, obręb Mroczeń	44	6.390,00 zł
14.	kwiecień	dz. nr 393/1, obręb Mroczeń	632	23.130,00 zł
15.	kwiecień	dz. nr 394/1, obręb Mroczeń	334	10.270,00 zł

Gmina Baranów nie posiada nieruchomości oddanych w trwały zarząd.

Nieruchomości oddane w użyczenie.

Gmina Baranów posiada nieruchomości oddane w użyczenie o łącznej powierzchni 7,1307 ha.

Tabela 4 - Obowiązujące umowy użyczenia

Zestawienie umów użyczenia nieruchomości z zasobu mienia komunalnego Gminy Baranów					
L.p.	Obręb geodezyjny	Numer działki	Powierzchnia [ha]	Podmiot biorący w użyczenie	Termin obowiązywania umowy
1.	Grębanin	703/3, 700	1,1874	Grębański Klub Sportowy Gminny Klub Sportowy „Orzeł”	15.09.2021 r. - 14.09.2024 r. 15.09.2024 r. - 14.09.2027 r.
2	Mroczeń	705/17	1,0738	Ludowy Zespół Sportowy „Orzeł” Mroczeń	13.03.2012 r. - nieokreślony
3	Łęka Mroczeńska	567/1	0,1169	Ochotnicza Straż Pożarna w Łęce Mroczeńskiej	8 maja 2014 r. - nieokreślony
4	Baranów	1071/1	0,0190	Uczniowski Klub Sportowy „Pionier”	26.04.2013 r. - nieokreślony
5	Jankowy	28/1	2,1700	Stowarzyszenie LKS Jankowy 1968	22.10.2013 r. - nieokreślony
6	Baranów	1510/6	1,2946	Ochotnicza Straż Pożarna w Baranowie, Osiedle Murator	1.01.2024 r. - 31.12.2024 r.
7	Słupia pod Kępem	1204/8	1,2690	Ochotnicza Straż Pożarna w Słupie pod Kępem	10.04.2013 r. - nieokreślony

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Baranów oddane w użytkowanie wieczyste w 2024 roku

Należność dla Gminy Baranów od Spółdzielni Mieszkaniowej w Kępnie oraz jej mieszkańców z poszczególnych nieruchomości:

- ul. Jasna - tereny niezabudowane (nieruchomość o łącznej powierzchni 0,5137 ha, działki nr: 13/1, 5/5, 6/2, 11/2 dla których Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą numer KZ1E/00028753/7) opłata wynosi 2.584,44 zł.

Nieruchomości podlegające przekształceniu zgodnie z Ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Zgodnie z Ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j.: Dz. U. 2025 r. poz. 6) z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, zabudowanej na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności.

Oплата przekształceniowa wnoszona jest przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Oplatę przekształceniową wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

Nieruchomości podlegające przekształceniu wraz z roczną opłatą przekształceniową przedstawiono w poniższej tabeli:

L.p.	Adres	Wysokość opłaty [zł/rok]
1.	Baranów, ul. Jasna 4	1.558,34
2.	Baranów, ul. Jasna 5	1.425,47
3.	Baranów, ul. Jasna 5 (budynek kotłowni)	85,77
Łącznie		3.069,58

Źródło: Dane Urzędu Gminy Baranów

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Baranów oddane do dzierżawy w 2024 roku

W 2024 roku Gmina Baranów wydierżawiała nieruchomości o łącznej powierzchni 22.1776 ha w obrębach geodezyjnych: Baranów, Żurawiniec, Łęka Mroczeńska, Mroczeń Jankowy, Donaborów, Grębanin, oraz Słupia pod Kępem. Wysokość czynszu naliczona na podstawie umów za całość wydierżawianych nieruchomości w roku 2024 wynosiła 11 678,32 złotych.

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie:

Stan na 01.01.2024 roku	- 2.236.147,39 zł
Likwidacje	- 65.453,61 zł
Sprzedaż	- 0,00 zł
Przekazania	- 9.821,92 zł
Zakupy	- 626.066,39 zł
Stan na 31.12.2023 roku	- 2.786.938,25 zł

Pozostałe środki trwałe z chwilą przyjęcia do użytkowania w 100 % zostają umorzone.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartości niematerialne i prawne to programy do obsługi budżetu, finansów, podatków, administracji i płac. W okresie sprawozdawczym nie zwiększono wartości niematerialne i prawne na koniec 2024 roku wartości niematerialne i prawne stanowią kwotę 145.779,76 zł, Wartości te są umorzone w 100 %.

UDZIAŁY

Na koniec roku 2024 Gmina Baranów posiada udziały na kwotę 38.296.316,53 zł w następujących spółkach :

1. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Spółka z o.o. w kapitale zakładowym spółki wg stany na dzień 31.12.2024 r. gmina posiada udziałów o wartości 1.058.445,20 zł
2. „Wodociągi Kępińskie” Spółka z o.o. w kapitale zakładowym spółki gmina na koniec 2024 roku posiadała udziałów o wartości 36.071.333,60 zł.
- 3 „INWESTOR” Spółka z o.o. w kapitale zakładowym spółki gmina na koniec 2024 roku posiadała udziałów o wartości 1.166.537,73 zł.

MIENIE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Budynki

1. Budynek szkolny w Mroczeniu(pałac) wykorzystywany na cele szkolne i mieszkaniowe, wartość – 560.333 zł, umorzenie 560.333 zł
2. Budynek szkolny w Łęce Mroczeńskiej, wartość - 292.510 zł, umorzenie – 201.678 zł
3. Budynek szkolny w Łęce Mroczeńskiej, wartość – 1.663.937 zł, umorzenie - 1.039.960 zł
4. Zabudowania gospodarcze ZS Łęce wykorzystywane na cele gospodarcze, wartość – 9.075 zł, umorzenie 9.075 zł
5. Budynek szkolny w Słupi p Kępem, wartość – 443.391 zł, umorzenie 134.952 zł
6. Budynek szkolny w Baranowie, wartość – 600.225 zł, umorzenie 420.158 zł
7. Budynek szkolny w Słupi p Kępem, wartość – 27.920 zł, umorzenie 27.920 zł
8. Budynek szkolny w Donaborowie wykorzystany na cele oświatowe, wartość – 851.658 zł, umorzenie 122.651 zł
9. Budynek sanitariatów w Donaborowie – obiekt nowy, wartość – 72.640 zł, umorzenie 51.211 zł
10. Budynek Szkoły Podstawowej w Słupi – budynek nowy, wartość – 801.619 zł, umorzenie 440.890 zł
11. Dobudowa segmentu Szkoły Podstawowej w Donaborowie, wartość – 799.959 zł, umorzenie 304.711 zł
12. Hala sportowa w w Mroczeniu, wartość 2.775.990 zł, umorzenie – 1.126.590 zł
13. Rozbudowa ZS Słupia o dwa oddziały przedszkole , wartość 4.012.172 zł, umorzenie – 369.218 zł
14. Modernizacja szkoły ZS Mroczeń –wykonanie instalacji grzewczych, wodnej. elektrycznej, kanalizacji, wartość 4.136.286 zł, umorzenie 382.543 zł

Budowle

1. Ogrodzenie szkoły SP Mroczeń, wartość – 22.430 zł ogrodzenie siatkowe, umorzenie 22.430 zł
2. Plac szkolny w Baranowie, wartość – 24.506 zł, umorzenie 24.506 zł
3. Ogrodzenie szkoły w Baranowie, wartość – 28.154 zł, umorzenie 28.154 zł
4. Zbiornik nieczystości w Baranowie, wartość – 7.542 zł, umorzenie 7.542 zł
5. Ogrodzenie szkoły w Słupi, wartość – 11.952 zł, umorzenie 10.757 zł
6. Ogrodzenie Donaborów, wartość – 10.956 zł, umorzenie 10.956 zł
7. Oświetlenie w Mroczeniu, wartość 6.955 zł, umorzenie 6.955 zł
8. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Słupi p Kępem, wartość – 12.962 zł, umorzenie 12.962 zł
9. Ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej, wartość – 17.144 zł, umorzenie 17.144 zł
10. Oczyszczalnia ścieków Łęka Mroczeńska, wartość – 75.588 zł, umorzenie – 75.588 zł
11. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej, wartość – 52.521 zł, umorzenie 52.521 zł
12. Plac szkolny, parking w Słupi p Kępem, wartość – 79.282 zł, umorzenie 78.490 zł
13. Droga przejazdowa wraz z placem postojowym w Szkole Podstawowej w Donaborowie, wartość – 34.331, umorzenie 27.808 zł
14. Kanalizacja deszczowa w Mroczeniu wartość – 91.277 zł, umorzenie 72.109 zł
15. Ogrodzenie urządzeń fotowoltaicznych (ZS Łęka) wartość- 18.305 zł, umorzenie 0 zł
16. Plac zabaw (ZS Donaborów) wartość – 70.000 zł, umorzenie 3.150 zł

Urządzenia techniczne, energetyczne i wyposażenie

1. Kocioł KWMS17 (Zespół Szkół w Donaborowie), wartość – 17.083 zł, umorzenie – 17.083 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

1. Patelnia (Przedszkole w Baranowie), wartość 3.161 zł, umorzenie 3.161 zł
2. Kuchnia gazowa (ZS Baranów) wartość 4.846,00 zł , umorzenie 4.846 zł
3. Sprężarka MT 160 (Zespół Szkół w Słupi p Kępem), wartość 9.311 zł, umorzenie 9.311 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

1. Zmywarka do naczyń (Zespół Szkół w Słupi p Kępem), wartość 5.615 zł, umorzenie- 5.615 zł
2. Zmywarka (ZS Donaborów) wartość 5.996,00 zł , umorzenie 5.996 zł

Urządzenia techniczne

1. Urządzenie do sprzątania (ZS w Mroczeniu) wartość – 10.102 zł, umorzenie 10.102 zł
2. Urządzenie do sprzątania (ZS Słupia) wartość – 11.470 zł, umorzenie 4.588 zł
3. Podłoga interaktywna (Żłobek) wartość – 8.450 zł, umorzenie 8.450 zł
4. Insignia DT DualBoard (Żłobek) wartość – 4.125 zł, umorzenie 4.125 zł
5. Fotowoltaika (ZS Łęka) wartość- 147.989 zł, umorzenie 39.464 zł
6. Fotowoltaika (ZS Baranów) wartość 118.080 zł, umorzenie 23.616 zł

Narzędzia, przyrządy ruchomości....

1. Kserokopiarka (Szkoła Podstawowa w Słupi p Kępem), wartość – 4.392 zł, umorzenie- 4.392 zł
2. Kserokopiarka (Zespół Szkół w Słupi pod Kępem) wartość 4.300 zł, umorzenie – 4.300 zł
3. Projektor – sz.5 (SP w Mroczeniu) wartość 32.819 zł, umorzenie 32819 zł
4. Kserokopiarki (SP Mroczeń) wartość 4.000,00 zł , umorzenie 4.000 zł
5. Monitor interaktywny (SP Mroczeń) wartość 17.500,00 zł, umorzenie 12.396 zł
6. Zestaw tablica interaktywna (ZS Słupia) wartość 8.603 zł , umorzenie 6.022 zł
7. Monitor interaktywny (ZS Słupia) wartość 6.990 zł, umorzenie 4.893 zł
8. Monitor interaktywny (ZS Słupia) wartość 14.000 zł, umorzenie 7.000 zł
9. Monitor interaktywny E-board (ZS Słupia) wartość 13.699 zł, umorzenie 5.022 zł
10. Serwer do pracowni komputerowej 24stanowiska (ZS Słupia) wartość 16.173 zł, umorzenie 9.704 zł
11. Monitor interaktywny (ZS Baranów) wartość 25.525 zł, umorzenie 5.360 zł
12. Monitor interaktywny (ZS Donaborów) wartość 14.999 zł, umorzenie 4.499 zł
13. Monitor interaktywny (ZS Słupia) wartość 21.605 zł, umorzenie 2.341 zł
14. Monitor interaktywny (ZS Mroczeń) wartość 21.605 zł, umorzenie 2.161 zł
15. Monitor interaktywny (ZS Łęka) wartość 21.605 zł, umorzenie 2.341 zł
16. Monitor interaktywny (ZS Baranów) wartość 21.605 zł, umorzenie 2.161 zł
17. Monitor interaktywny (ZS Donaborów) wartość 21.605 zł, umorzenie 2.341 zł
18. Monitor interaktywny (ZS Baranów) wartość 18.303 zł, umorzenie 1.830zł

Wartość środków trwałych ogółem na dzień 31.12.2024 - 18.247.176 zł

1. Budynki	-	17.047.715 zł
2. Budowle	-	563.905 zł
3. Urządzenia techniczne	-	17.083 zł
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		17.318 zł
5. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		11.611 zł
6. Urządzenia techniczne		300.216 zł
8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości		289.328 zł

Umorzenie środków trwałych - 5.892.901 zł

1. Budynki	-	5.191.890
2. Budowle	-	451.072
3. Urządzenia techniczne ,energetyczne i wyposażenia		17.083
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		17.318
5. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		11.611
6. Urządzenia techniczne		90.345
8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości..		113.582

Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 500,00	10 243,61
	01095		Pozostała działalność	8 500,00	10 243,61
		075	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	8 500,00	10 243,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 312 180,00	359 207,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 212 180,00	246 376,58
		047	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	5 855,09
		055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 101,17
		075	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	150 000,00	113 432,19
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	2 594,88
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	65 203,25
		080	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	57 180,00	57 190,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	112 830,80
		075	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	100 000,00	112 830,80
750			Administracja publiczna	1 000,00	4 508,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	4 508,92
		075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	4 508,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	11 625,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	11 625,98
		075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	11 625,98
926			Kultura fizyczna	70 000,00	113 817,34
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	113 817,34
		075	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	70 000,00	113 817,34
			Razem	1 411 680,00	499 403,23

Gmina gospodarując swoim majątkiem uzyskuje z niego dochody takie jak:

- dzierżawa gruntów i obwodów łowieckich,
- dzierżawa obiektów gminnych,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- czynsz z mieszkań komunalnych,
- wynajem pokoi,
- sprzedaż działek,
- wieczyste użytkowanie i przekształcenie użytkowania w prawo własności,
- wynajem kortu tenisowego i hali sportowej

5. Dane tabelaryczne

5.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Baranów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 500,00	612 664,92	614 408,53	100,28%
	01095		Pozostała działalność	8 500,00	612 664,92	614 408,53	100,28%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	8 500,00	10 243,61	120,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	604 164,92	604 164,92	100,00%
600			Transport i łączność	13 759 266,40	6 042 996,40	5 058 207,47	83,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	120 980,00	95 655,00	79,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 080,00	4 080,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	116 900,00	91 575,00	78,34%
	60011		Dropi publiczne krajowe	8 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Dropi publiczne gminne	5 759 266,40	5 922 016,40	4 962 552,47	83,80%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	1 250,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 759 266,40	3 759 266,40	2 798 552,47	74,44%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	162 750,00	162 750,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 255 000,00	1 312 180,00	369 347,41	28,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 155 000,00	1 212 180,00	254 137,65	20,97%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	5 855,09	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	2 101,17	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	113 432,19	75,62%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	2 594,88	51,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	65 203,25	6,52%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	57 180,00	57 190,00	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	74,53	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 686,54	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	100 000,00	115 209,76	115,21%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	112 830,80	112,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	391,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 987,64	-
750			Administracja publiczna	171 192,00	336 773,00	361 512,65	107,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 692,00	172 633,00	165 590,79	95,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 692,00	172 633,00	165 590,79	95,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00	163 640,00	195 755,86	119,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	18 922,68	75,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	180,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	4 508,92	450,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 533,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	38 967,18	259,78%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	74 640,00	74 640,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	166,00	33,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	166,00	33,20%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 664,00	178 253,00	178 080,78	99,90%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 664,00	1 664,00	1 664,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 664,00	1 664,00	1 664,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	111 848,00	111 676,58	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	111 848,00	111 676,58	99,85%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	64 741,00	64 740,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 741,00	64 740,20	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 964 499,00	58 076 496,00	58 358 977,48	100,49%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	35 795,57	149,15%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00	24 000,00	35 602,82	148,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	192,75	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 643 150,00	14 933 740,00	14 883 927,34	99,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 800 000,00	13 551 000,00	13 433 958,99	99,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00	7 500,00	8 292,00	110,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 500,00	25 500,00	33 855,00	132,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	250 000,00	262 243,00	104,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	101 578,00	203,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	265 000,00	259 260,35	97,83%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	555 150,00	784 740,00	784 740,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 441 000,00	8 861 000,00	9 211 230,13	103,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	7 200 000,00	7 432 358,18	103,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00	510 000,00	479 015,77	93,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	5 522,00	110,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	272 000,00	272 000,00	272 583,57	100,21%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	6 896,00	172,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	450 000,00	586 199,52	130,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	420 000,00	428 655,09	102,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	628 507,00	692 507,00	662 775,44	95,71%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	92 507,00	92 507,00	65 418,85	70,72%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	41 279,50	103,20%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	90 000,00	85 936,00	95,48%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	238 634,61	108,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	250 000,00	231 506,48	92,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 227 842,00	33 565 249,00	33 565 249,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 403 477,00	32 740 884,00	32 740 884,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	824 365,00	824 365,00	824 365,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 449 468,00	12 365 481,50	12 371 241,93	100,05%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 417 468,00	10 753 125,00	10 753 125,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 417 468,00	10 753 125,00	10 753 125,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	855 405,00	855 405,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	855 405,00	855 405,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 000,00	756 951,50	762 711,93	100,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	247 918,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	30,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	42 379,50	46 907,71	110,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	247 918,00	1 673,63	0,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	95 000,00	94 528,59	99,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	371 654,00	371 654,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 736 800,00	4 816 800,92	5 210 734,34	108,18%
	80101		Szkoły podstawowe	3 962 800,00	2 250 000,00	2 099 908,83	93,33%
		0830	Wpływy z usług	428 000,00	428 000,00	486 670,00	113,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 250,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 800,00	34 800,00	35 491,48	101,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 200,00	38 200,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 500 000,00	1 749 000,00	1 528 296,51	87,38%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 000,00	161 470,00	193 545,76	119,86%
		0830	Wpływy z usług	94 000,00	94 000,00	126 075,76	134,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 470,00	67 470,00	100,00%
	80104		Przedszkola	680 000,00	2 285 703,00	2 798 667,71	122,44%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	95 976,70	191,95%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	430 000,00	430 000,00	556 169,90	129,34%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	500 000,00	840 818,11	168,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 055 703,00	1 055 703,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	115 658,92	114 643,04	99,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	115 658,92	114 643,04	99,12%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	20 000,00	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	20 000,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	20 000,00	-
852			Pomoc społeczna	93 734,00	852 551,20	824 718,68	96,74%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	21 530,08	143,53%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	21 530,08	143,53%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 205,00	7 110,46	7 110,46	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 205,00	7 110,46	7 110,46	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 196,00	2 196,00	13 464,58	613,14%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 268,58	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 196,00	2 196,00	2 196,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	309 000,00	247 709,77	80,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	309 000,00	247 709,77	80,16%
	85216		Zasilki stałe	42 821,00	79 003,74	79 003,74	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 821,00	79 003,74	79 003,74	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100,00	78 131,00	95 287,25	121,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 497,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	214,00	214,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 031,00	76 575,75	98,14%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	27 571,26	110,29%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	27 571,26	110,29%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	27 971,39	27 971,39	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 971,39	27 971,39	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	99 477,23	85 656,23	86,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	99 477,23	85 656,23	86,11%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	203 661,38	213 413,92	104,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	199 353,85	199 353,85	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 307,53	3 640,00	84,50%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	10 420,07	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 888,00	20 559,60	57,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 888,00	20 559,60	57,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 938,00	15 609,60	50,45%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
855			Rodzina	3 490 938,00	4 626 338,00	4 786 659,13	103,47%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	743,02	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	743,02	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 939 000,00	3 851 723,00	3 856 754,28	100,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	996,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 801,78	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 919 000,00	3 828 723,00	3 828 484,60	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	17 471,80	87,36%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	638,00	605,40	94,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	638,00	601,00	94,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,40	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 938,00	46 528,00	46 527,58	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 938,00	46 528,00	46 527,58	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	530 000,00	727 449,00	881 998,34	121,25%
		0830	Wpływy z usług	530 000,00	600 000,00	751 219,33	125,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 774,93	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 449,00	118 004,08	92,59%
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	30,51	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,51	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 335 000,00	2 420 603,00	2 396 118,56	98,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 305 000,00	2 305 000,00	2 272 335,71	98,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 300 000,00	2 263 027,08	98,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	9 308,63	186,17%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	85 603,00	85 603,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	85 603,00	85 603,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	12 593,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 593,06	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	25 586,79	85,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	25 586,79	85,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	2 186 000,00	2 154 922,82	98,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	30 489,66	101,63%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	11 625,98	58,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	18 863,47	188,63%
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 156 000,00	2 124 433,16	98,54%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 156 000,00	2 124 433,16	98,54%
926			Kultura fizyczna	2 370 000,00	2 370 000,00	2 515 343,26	106,13%
	92601		Obiekty sportowe	2 370 000,00	2 370 000,00	2 515 343,26	106,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	113 817,34	162,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,42	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	101 515,50	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
			Razem	86 666 061,40	96 233 025,94	95 240 832,64	98,97%

5.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Baranów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 500,00	612 664,92	614 408,53	100,28%
	01095		Pozostała działalność	8 500,00	612 664,92	614 408,53	100,28%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	8 500,00	10 243,61	120,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	604 164,92	604 164,92	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	120 980,00	95 655,00	79,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	120 980,00	95 655,00	79,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 080,00	4 080,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	116 900,00	91 575,00	78,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	250 000,00	244 359,28	97,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 000,00	129 149,52	86,10%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	5 855,09	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	2 101,17	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	113 432,19	75,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	74,53	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 686,54	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	100 000,00	115 209,76	115,21%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	112 830,80	112,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	391,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 987,64	-
750			Administracja publiczna	171 192,00	288 773,00	313 512,65	108,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 692,00	172 633,00	165 590,79	95,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 692,00	172 633,00	165 590,79	95,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00	115 640,00	147 755,86	127,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	18 922,68	75,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	180,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	4 508,92	450,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 533,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	38 967,18	259,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	74 640,00	74 640,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	166,00	33,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	166,00	33,20%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 664,00	178 253,00	178 080,78	99,90%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 664,00	1 664,00	1 664,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 664,00	1 664,00	1 664,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	111 848,00	111 676,58	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	111 848,00	111 676,58	99,85%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	64 741,00	64 740,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 741,00	64 740,20	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 964 499,00	58 076 496,00	58 358 977,48	100,49%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	35 795,57	149,15%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00	24 000,00	35 602,82	148,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	192,75	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 643 150,00	14 933 740,00	14 883 927,34	99,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 800 000,00	13 551 000,00	13 433 958,99	99,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00	7 500,00	8 292,00	110,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 500,00	25 500,00	33 855,00	132,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	250 000,00	262 243,00	104,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	101 578,00	203,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	265 000,00	259 260,35	97,83%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	555 150,00	784 740,00	784 740,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 441 000,00	8 861 000,00	9 211 230,13	103,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	7 200 000,00	7 432 358,18	103,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00	510 000,00	479 015,77	93,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	5 522,00	110,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	272 000,00	272 000,00	272 583,57	100,21%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	6 896,00	172,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	450 000,00	586 199,52	130,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	420 000,00	428 655,09	102,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	628 507,00	692 507,00	662 775,44	95,71%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	92 507,00	92 507,00	65 418,85	70,72%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	41 279,50	103,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	90 000,00	85 936,00	95,48%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	238 634,61	108,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	250 000,00	231 506,48	92,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 227 842,00	33 565 249,00	33 565 249,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 403 477,00	32 740 884,00	32 740 884,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	824 365,00	824 365,00	824 365,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 449 468,00	12 365 481,50	12 371 241,93	100,05%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 417 468,00	10 753 125,00	10 753 125,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 417 468,00	10 753 125,00	10 753 125,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	855 405,00	855 405,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	855 405,00	855 405,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 000,00	756 951,50	762 711,93	100,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	247 918,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	30,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	42 379,50	46 907,71	110,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	247 918,00	1 673,63	0,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	95 000,00	94 528,59	99,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	371 654,00	371 654,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 236 800,00	2 817 800,92	3 432 437,83	121,81%
	80101		Szkoły podstawowe	462 800,00	501 000,00	571 612,32	114,09%
		0830	Wpływy z usług	428 000,00	428 000,00	486 670,00	113,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 250,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 800,00	34 800,00	35 491,48	101,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 200,00	38 200,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 000,00	161 470,00	193 545,76	119,86%
		0830	Wpływy z usług	94 000,00	94 000,00	126 075,76	134,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 470,00	67 470,00	100,00%
	80104		Przedszkola	680 000,00	2 035 703,00	2 548 667,71	125,20%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	95 976,70	191,95%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	430 000,00	430 000,00	556 169,90	129,34%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	500 000,00	840 818,11	168,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 055 703,00	1 055 703,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 969,00	3 969,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	115 658,92	114 643,04	99,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	115 658,92	114 643,04	99,12%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	20 000,00	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	20 000,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	20 000,00	-
852			Pomoc społeczna	93 734,00	852 551,20	824 718,68	96,74%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	21 530,08	143,53%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	21 530,08	143,53%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 205,00	7 110,46	7 110,46	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 205,00	7 110,46	7 110,46	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 196,00	2 196,00	13 464,58	613,14%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 268,58	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 196,00	2 196,00	2 196,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	309 000,00	247 709,77	80,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	309 000,00	247 709,77	80,16%
	85216		Zasiłki stałe	42 821,00	79 003,74	79 003,74	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 821,00	79 003,74	79 003,74	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100,00	78 131,00	95 287,25	121,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 497,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	214,00	214,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 031,00	76 575,75	98,14%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	27 571,26	110,29%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	27 571,26	110,29%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	27 971,39	27 971,39	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 971,39	27 971,39	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	99 477,23	85 656,23	86,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	99 477,23	85 656,23	86,11%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	203 661,38	213 413,92	104,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	199 353,85	199 353,85	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 307,53	3 640,00	84,50%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	10 420,07	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 888,00	20 559,60	57,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 888,00	20 559,60	57,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 938,00	15 609,60	50,45%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
855			Rodzina	3 490 938,00	4 626 338,00	4 786 659,13	103,47%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	743,02	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	743,02	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 939 000,00	3 851 723,00	3 856 754,28	100,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	996,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 801,78	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 919 000,00	3 828 723,00	3 828 484,60	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	17 471,80	87,36%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	638,00	605,40	94,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	638,00	601,00	94,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,40	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 938,00	46 528,00	46 527,58	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 938,00	46 528,00	46 527,58	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	530 000,00	727 449,00	881 998,34	121,25%
		0830	Wpływy z usług	530 000,00	600 000,00	751 219,33	125,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 774,93	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 449,00	118 004,08	92,59%
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	30,51	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,51	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 335 000,00	2 335 000,00	2 310 515,56	98,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 305 000,00	2 305 000,00	2 272 335,71	98,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 300 000,00	2 263 027,08	98,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	9 308,63	186,17%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	12 593,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 593,06	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	25 586,79	85,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	25 586,79	85,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	30 489,66	101,63%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	30 489,66	101,63%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	11 625,98	58,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	18 863,47	188,63%
926			Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	113 827,76	162,61%
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	70 000,00	113 827,76	162,61%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	113 817,34	162,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,42	-
			Razem	66 101 795,00	82 660 226,54	83 715 443,87	101,28%

5.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Baranów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	13 759 266,40	5 922 016,40	4 962 552,47	83,80%
	60011		Drogi publiczne krajowe	8 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	5 759 266,40	5 922 016,40	4 962 552,47	83,80%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	1 250,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 759 266,40	3 759 266,40	2 798 552,47	74,44%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	162 750,00	162 750,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 005 000,00	1 062 180,00	124 988,13	11,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 005 000,00	1 062 180,00	124 988,13	11,77%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	2 594,88	51,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	65 203,25	6,52%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	57 180,00	57 190,00	100,02%
750			Administracja publiczna	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 500 000,00	1 999 000,00	1 778 296,51	88,96%
	80101		Szkoły podstawowe	3 500 000,00	1 749 000,00	1 528 296,51	87,38%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 500 000,00	1 749 000,00	1 528 296,51	87,38%
	80104		Przedszkola	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	85 603,00	85 603,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	85 603,00	85 603,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	85 603,00	85 603,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 156 000,00	2 124 433,16	98,54%
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 156 000,00	2 124 433,16	98,54%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 156 000,00	2 124 433,16	98,54%
926			Kultura fizyczna	2 300 000,00	2 300 000,00	2 401 515,50	104,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	2 300 000,00	2 300 000,00	2 401 515,50	104,41%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	101 515,50	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
			Razem	20 564 266,40	13 572 799,40	11 525 388,77	84,92%

5.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 19: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Baranów za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 403 477,00	32 740 884,00	32 740 884,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	824 365,00	824 365,00	824 365,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	92 507,00	92 507,00	65 418,85	70,72%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 000 000,00	20 751 000,00	20 866 317,17	100,56%
0320	Wpływy z podatku rolnego	517 500,00	517 500,00	487 307,77	94,17%
0330	Wpływy z podatku leśnego	30 500,00	30 500,00	39 377,00	129,10%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	472 000,00	522 000,00	534 826,57	102,46%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00	24 000,00	35 602,82	148,35%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	6 896,00	172,40%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	41 279,50	103,20%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	90 000,00	85 936,00	95,48%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	5 855,09	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	238 634,61	108,47%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 550 000,00	2 550 000,00	2 742 451,56	107,55%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	500 000,00	687 777,52	137,56%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	2 101,17	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	30,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	42 379,50	46 907,71	110,68%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	18 922,68	75,69%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	95 976,70	191,95%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	430 000,00	430 000,00	556 169,90	129,34%
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	25 766,79	85,89%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	349 500,00	349 500,00	366 458,84	104,85%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	2 594,88	51,90%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	65 203,25	6,52%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	1 250,00	-
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	57 180,00	57 190,00	100,02%
0830	Wpływy z usług	1 292 000,00	1 662 000,00	2 265 153,12	136,29%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	690 000,00	697 416,82	101,07%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	2 250,06	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	247 918,00	37 506,04	15,13%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 250,84	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	62 400,00	155 400,00	223 272,89	143,68%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	74 640,00	74 640,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 076 706,00	5 459 032,69	5 389 236,33	98,72%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 222,00	1 528 349,12	1 501 453,02	98,24%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	471 131,23	457 310,23	97,07%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	116 900,00	91 575,00	78,34%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	10 420,07	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	17 476,20	87,38%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	555 150,00	784 740,00	784 740,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 417 468,00	11 608 530,00	11 608 530,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	20 000,00	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 500 000,00	1 749 000,00	1 528 296,51	87,38%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 204 000,00	2 172 433,16	98,57%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	85 603,00	187 118,50	218,59%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 759 266,40	3 759 266,40	2 798 552,47	74,44%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	162 750,00	162 750,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00%
	Razem	86 666 061,40	96 233 025,94	95 240 832,64	98,97%

5.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 20: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Baranów za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 403 477,00	32 740 884,00	32 740 884,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	824 365,00	824 365,00	824 365,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	92 507,00	92 507,00	65 418,85	70,72%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 000 000,00	20 751 000,00	20 866 317,17	100,56%
0320	Wpływy z podatku rolnego	517 500,00	517 500,00	487 307,77	94,17%
0330	Wpływy z podatku leśnego	30 500,00	30 500,00	39 377,00	129,10%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	472 000,00	522 000,00	534 826,57	102,46%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00	24 000,00	35 602,82	148,35%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	6 896,00	172,40%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	41 279,50	103,20%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	90 000,00	85 936,00	95,48%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	5 855,09	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	238 634,61	108,47%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 550 000,00	2 550 000,00	2 742 451,56	107,55%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	500 000,00	687 777,52	137,56%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	2 101,17	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	30,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	42 379,50	46 907,71	110,68%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	18 922,68	75,69%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	95 976,70	191,95%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	430 000,00	430 000,00	556 169,90	129,34%
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	25 766,79	85,89%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	349 500,00	349 500,00	366 458,84	104,85%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	2 594,88	51,90%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	65 203,25	6,52%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	1 250,00	-
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	57 180,00	57 190,00	100,02%
0830	Wpływy z usług	1 292 000,00	1 662 000,00	2 265 153,12	136,29%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	690 000,00	697 416,82	101,07%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	2 250,06	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	247 918,00	37 506,04	15,13%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 250,84	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	62 400,00	155 400,00	223 272,89	143,68%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	17 476,20	87,38%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	555 150,00	784 740,00	784 740,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	20 000,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	162 750,00	162 750,00	100,00%
	Razem	54 563 399,00	64 618 623,50	64 863 317,35	100,38%

5.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Baranów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 115 900,00	3 784 064,92	3 766 596,87	99,54%
	01008		Melioracje wodne	43 900,00	43 900,00	30 647,95	69,81%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 560,00	29 560,00	16 323,97	55,22%
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,00	2 340,00	2 323,98	99,32%
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	9 784,00	69,89%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	9 784,00	69,89%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 058 000,00	3 122 000,00	3 122 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	3 064 000,00	3 064 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	604 164,92	604 164,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 591,94	7 591,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 285,35	1 285,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,71	91,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 846,35	2 846,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	592 318,55	592 318,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,02	31,02	100,00%
600			Transport i łączność	26 516 484,88	17 819 320,79	16 253 415,72	91,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	104 000,00	125 835,91	115 522,91	91,80%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 755,91	17 755,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	525,08	525,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,49	62,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 101,43	3 101,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	391,00	391,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	93 687,00	90,08%
	60011		Drogi publiczne krajowe	9 632 500,00	732 500,00	312 190,92	42,62%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 105,92	84,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 000,00	730 000,00	310 085,00	42,48%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	196 805,00	46 805,00	18 214,75	38,92%
		4430	Różne opłaty i składki	66 805,00	46 805,00	18 214,75	38,92%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	16 583 129,88	16 914 129,88	15 807 437,14	93,46%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 901,65	993,00	20,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	38 807,98	97,02%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	293 000,00	259 182,37	88,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	725 098,35	560 661,52	77,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 843 129,88	13 511 129,88	12 750 832,27	94,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	340 000,00	196 960,00	57,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	50,00	50,00	50,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 119 346,04	812 490,13	611 782,78	75,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 946 346,04	356 346,04	219 832,15	61,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 378,00	3 378,00	2 801,10	82,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	16 500,00	84,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	45 000,00	30 910,14	68,69%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	28 813,47	72,03%
		4270	Zakup usług remontowych	19 120,00	82 000,00	78 854,86	96,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 198,04	88 318,04	38 995,88	44,15%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	5 344,70	26,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 900,00	7 900,00	7 812,00	98,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	50 000,00	9 800,00	19,60%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	173 000,00	336 144,09	280 679,94	83,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	9 305,57	46,53%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 114,88	61,15%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	263 144,09	232 009,15	88,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	33 250,34	83,13%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	111 270,69	92,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	52 302,67	87,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	58 968,02	98,28%
710			Działalność usługowa	117 200,00	117 200,00	77 570,97	66,19%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	114 700,00	114 700,00	77 555,97	67,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	2 200,00	16,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	75 355,97	75,36%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 500,00	2 500,00	15,00	0,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	15,00	3,00%
750			Administracja publiczna	8 103 281,78	11 265 117,60	9 966 799,44	88,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 692,00	172 633,00	165 590,79	95,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 947,00	111 361,51	111 361,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 980,00	8 976,00	8 976,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 914,00	21 300,87	21 300,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 851,00	3 075,63	3 075,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 234,40	12 192,19	63,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 684,59	8 684,59	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 000,00	151 000,00	143 597,92	95,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	106 292,60	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	25 500,00	21 809,05	85,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 500,00	15 496,27	99,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 431 829,78	9 303 802,69	8 162 542,65	87,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 000,00	5 901,71	84,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590 000,00	3 660 484,00	3 615 971,75	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	239 516,00	239 515,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	660 000,00	623 232,44	94,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	95 000,00	69 414,16	73,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	49 000,00	48 616,00	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	70 000,00	65 831,00	94,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	380 000,00	268 076,56	70,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 640,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 660,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	243 435,59	157 597,71	64,74%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	85 000,00	15 679,82	18,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	4 031,00	40,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	885 000,00	866 481,18	97,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	37 881,04	94,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 470,27	94,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	36 011,42	90,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	31 156,95	89,02%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	15 000,00	8 182,68	54,55%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 000,00	105 335,15	95,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 829,78	95 444,86	95 444,86	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	2 067 622,24	1 462 567,38	70,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	33 000,00	30 590,41	92,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	19 479,21	97,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	334 220,08	95,49%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	9 483,79	19,76%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	2 370,95	19,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 000,00	556 762,68	475 749,08	85,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	132 000,00	122 807,42	93,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	414 762,68	352 941,66	85,09%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	876 460,00	916 660,00	875 972,12	95,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 000,00	625 000,00	619 385,65	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	39 500,00	38 931,41	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 700,00	116 200,00	109 957,58	94,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	16 500,00	13 320,93	80,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 638,00	14 495,13	99,02%
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 000,00	2 659,57	24,18%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	450,00	184,50	41,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	58 500,00	55 988,48	95,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 067,39	68,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	98,90	19,78%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	550,00	531,15	96,57%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	98,00	49,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 560,00	17 122,00	17 121,43	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	272,00	54,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	460,00	46,00%
	75095		Pozostała działalność	162 300,00	164 259,23	143 346,88	87,27%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	800,00	761,70	95,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	52 800,00	52 800,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	82 893,00	82,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 136,86	45,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 200,00	3 796,09	61,23%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 959,23	1 959,23	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 664,00	178 253,00	178 080,78	99,90%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 664,00	1 664,00	1 664,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353,85	1 393,87	1 393,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,86	235,98	235,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,08	34,15	34,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,21	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	111 848,00	111 676,58	99,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	68 629,00	68 628,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 576,80	1 576,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,80	219,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 020,77	20 020,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 899,76	5 899,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 983,66	14 983,66	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	398,70	227,70	57,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	119,51	119,51	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	64 741,00	64 740,20	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 200,00	37 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 648,31	1 648,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	231,18	231,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 136,04	11 136,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 956,93	4 956,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 146,30	9 146,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	341,20	340,40	99,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	81,04	81,04	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 160 500,00	1 634 229,74	1 498 944,58	91,72%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 160 500,00	1 634 229,74	1 498 944,58	91,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	94 000,00	86 797,00	92,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	662,00	33,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	95,52	47,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	29 595,00	84,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	365 372,74	333 454,43	91,26%
		4260	Zakup energii	110 000,00	154 000,00	119 898,10	77,86%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	132 950,00	132 069,19	99,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	14 600,00	14 489,00	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	110 407,00	85 729,51	77,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 487,83	92,99%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	18 500,00	14 917,00	80,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	700 000,00	679 750,00	97,11%
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 000 000,00	887 181,06	88,72%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	1 000 000,00	887 181,06	88,72%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 000 000,00	887 181,06	88,72%
758			Różne rozliczenia	3 268 423,00	3 268 423,00	3 008 423,00	92,05%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4810	Rezerwy	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 008 423,00	3 008 423,00	3 008 423,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 008 423,00	3 008 423,00	3 008 423,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	31 248 408,00	34 414 199,19	32 927 096,75	95,68%
	80101		Szkoły podstawowe	18 670 209,00	20 342 136,49	19 318 932,76	94,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448 541,00	575 791,03	573 487,16	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 467,00	1 355 467,00	1 331 896,81	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 680,00	89 988,14	89 988,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658 764,00	1 807 974,68	1 769 711,17	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 657,00	178 497,00	168 352,07	94,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	19 228,20	16 495,40	85,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 200,00	433 870,62	362 350,46	83,52%
		4220	Zakup środków żywności	206 470,00	56 470,00	43 693,37	77,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	78 499,40	74 966,16	95,50%
		4260	Zakup energii	1 043 000,00	786 780,00	681 161,34	86,58%
		4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	237 444,64	136 672,11	57,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	15 692,00	15 028,00	95,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 109 200,00	1 435 314,36	1 362 980,97	94,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 800,00	22 591,00	19 499,60	86,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	7 224,64	4 838,77	66,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 064,00	1 062,30	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	31 365,00	31 364,79	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 888,00	661 979,45	661 979,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	5 396,73	4 797,80	88,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 768,00	5 348,00	5 131,88	95,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 758 103,00	8 414 027,11	8 331 093,13	99,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	605 371,00	477 123,49	477 123,46	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	645 000,00	423 704,91	65,69%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 800 000,00	3 000 000,00	2 731 553,51	91,05%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	941 337,00	951 116,96	916 468,43	96,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 228,00	39 928,00	37 436,46	93,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 643,00	38 643,00	36 346,43	94,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 435,00	7 131,65	7 128,95	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 467,00	113 967,00	110 596,42	97,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 827,00	15 297,00	12 508,31	81,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00	10 079,98	9 556,74	94,81%
		4260	Zakup energii	53 000,00	13 262,00	11 649,41	87,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	490,00	468,00	95,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	69 600,00	60 607,09	87,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 500,00	215,29	8,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 983,00	39 652,80	39 652,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 500,00	975,18	65,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	536 852,00	561 401,97	551 663,79	98,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 252,00	37 663,56	37 663,56	100,00%
	80104		Przedszkola	10 444 287,00	11 161 789,50	10 802 389,95	96,78%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	286 285,03	81,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 182,00	128 782,00	126 831,20	98,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 437,00	1 593 308,86	1 585 123,32	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 817,00	86 672,21	86 672,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 640,00	581 640,00	572 538,09	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 420,00	74 520,00	71 797,31	96,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	8 420,80	8 420,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00	143 803,00	135 325,60	94,10%
		4220	Zakup środków żywności	495 360,00	439 260,00	415 582,70	94,61%
		4260	Zakup energii	255 000,00	255 000,00	234 672,02	92,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 140,00	7 076,00	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	402 000,00	591 500,00	483 827,74	81,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	985,85	32,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	902,00	776,90	86,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 916,00	185 055,07	185 055,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	6,25	12,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 390 884,00	1 627 384,00	1 575 944,32	96,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 431,00	89 851,56	89 851,56	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 095 000,00	4 995 000,00	4 935 617,98	98,81%
	80107		Świetlice szkolne	315 781,00	374 886,40	359 470,39	95,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 460,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 490,00	57 477,51	51 356,11	89,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 235,00	7 235,00	5 838,14	80,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	96,16	75,34	78,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 660,00	310 077,73	302 200,80	97,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 936,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	326 500,00	485 281,36	457 675,30	94,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	11 000,00	10 318,67	93,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	148,96	29,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	81 500,00	79 500,13	97,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	392 281,36	367 707,54	93,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 126,00	87 126,00	83 660,20	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 755,00	34 143,73	32 530,45	95,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	14 781,87	13 375,87	90,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	1 768,40	1 409,40	79,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 471,00	36 432,00	36 344,48	99,76%
	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	24 389,00	52 830,16	47 707,79	90,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 568,00	8 868,00	6 583,79	74,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	1 568,00	905,74	57,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	100,00	100,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262,00	262,00	262,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	33,16	33,16	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 880,00	40 849,00	38 673,10	94,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	438 779,00	471 719,40	454 494,89	96,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 827,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 031,00	70 268,00	62 383,20	88,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 466,00	11 566,00	8 389,81	72,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	5 250,00	4 948,42	94,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 650,00	8 650,00	7 998,57	92,47%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78,00	78,00	78,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 017,00	355 629,73	351 419,22	98,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 220,00	18 277,67	18 277,67	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	115 658,92	114 643,04	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 145,12	1 145,12	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	114 513,80	113 497,92	99,11%
	80195		Pozostała działalność	0,00	371 654,00	371 654,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	282 197,29	282 197,29	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 320,52	55 320,52	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 136,19	34 136,19	100,00%
851			Ochrona zdrowia	312 507,00	415 208,68	355 999,74	85,74%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	21 332,00	21 332,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	21 332,00	21 332,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	1 800,00	18,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	1 800,00	60,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	302 507,00	383 876,68	332 867,74	86,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	2 574,84	40,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	104 000,00	101 838,12	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 999,83	54 369,51	32 916,49	60,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 607,17	202 607,17	192 823,29	95,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	15 000,00	2 715,00	18,10%
852			Pomoc społeczna	2 148 606,00	3 042 173,97	2 614 848,81	85,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	521 000,00	589 000,00	581 174,18	98,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	521 000,00	589 000,00	581 174,18	98,67%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	12 500,00	6 307,59	50,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 850,00	6 090,14	88,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 150,00	217,45	10,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	9 905,46	8 888,07	89,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	9 905,46	8 888,07	89,73%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	66 000,00	58 599,40	88,79%
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	66 000,00	58 599,40	88,79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	357 000,00	294 217,71	82,41%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	348 000,00	287 011,86	82,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	948,00	947,10	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,00	134,75	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 417,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	624,00	62,40%
	85216		Zasiłki stałe	78 000,00	114 182,74	98 754,68	86,49%
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	114 182,74	98 754,68	86,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 206 794,00	1 380 825,00	1 103 530,10	79,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 600,00	65,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 100,00	825 586,00	667 525,71	80,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	38 760,00	38 759,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 900,00	140 006,00	115 382,46	82,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 700,00	20 139,00	11 337,87	56,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 404,00	28 362,02	66,89%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	31 390,59	62,78%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	196,80	4,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	760,00	25,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	182 000,00	175 333,64	96,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	763,95	38,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	6 707,92	67,08%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	550,00	531,15	96,57%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	405,00	50,63%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 794,00	18 130,00	18 128,57	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 788,00	92,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 450,00	2 557,10	39,64%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 500,00	114 400,00	111 044,50	97,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 900,00	16 290,99	96,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	148,71	29,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	97 000,00	94 604,80	97,53%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	67 971,39	51 323,84	75,51%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	67 971,39	51 323,84	75,51%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	32 928,00	32 928,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 800,00	32 800,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,00	128,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	77 812,00	297 461,38	268 080,74	90,12%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	211 124,20	201 340,66	95,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,60	516,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 627,55	9 761,20	62,46%
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	16 481,54	71,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 812,00	41 619,53	35 089,41	84,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 000,00	999,83	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	818,00	81,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 568,00	4 800,00	56,02%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 568,00	4 800,00	56,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 400,00	4 800,00	57,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	95 888,00	62 262,00	64,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	55 888,00	24 462,00	43,77%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	50 938,00	19 512,00	38,31%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	37 800,00	94,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	37 800,00	94,50%
855			Rodzina	5 087 050,70	6 451 472,70	6 359 823,49	98,58%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 800,00	1 400,00	743,02	53,07%
		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	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	900,00	743,02	82,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 982 879,17	3 904 002,17	3 867 278,05	99,06%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 800,00	6 801,78	87,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 667 730,00	3 511 532,00	3 511 385,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 355,00	125 535,00	97 947,08	78,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	8 944,00	8 813,74	98,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 200,00	233 420,00	228 420,34	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	3 418,00	2 615,66	76,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 940,34	1 087,34	56,04%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 668,66	5 667,86	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 873,00	3 023,00	3 021,43	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	621,17	1 221,17	1 026,61	84,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	490,77	98,15%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	638,00	601,00	94,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	638,00	601,00	94,20%
	85504		Wspieranie rodziny	22 000,00	22 000,00	17 731,44	80,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	668,12	66,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	16 000,00	15 360,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	549,04	54,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	654,28	65,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	66 000,00	66 000,00	56 079,92	84,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	56 079,92	84,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 938,00	46 528,00	46 527,58	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 938,00	46 528,00	46 527,58	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 987 433,53	2 354 882,53	2 324 893,48	98,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 997,97	85,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 000,00	1 373 800,00	1 362 019,93	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	76 579,56	76 579,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	238 669,35	237 949,05	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	32 609,70	27 815,96	85,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	23 200,00	23 160,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	71 000,00	70 595,55	99,43%
		4220	Zakup środków żywności	194 000,00	137 000,00	129 420,99	94,47%
		4260	Zakup energii	97 233,53	132 053,97	129 802,75	98,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	4 300,00	3 924,00	91,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	204 940,00	204 505,68	99,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 100,00	4 005,69	97,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	110,40	27,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	46 669,95	46 669,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 560,00	2 336,00	91,25%
	85595		Pozostała działalność	0,00	56 022,00	45 969,00	82,06%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	46 572,00	40 202,74	86,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 227,00	832,46	67,85%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 223,00	4 933,80	60,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 627 500,00	5 354 500,00	4 592 137,64	85,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 000,00	286 000,00	247 345,75	86,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	2 656,13	48,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	230 000,00	205 689,62	89,43%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	50 000,00	39 000,00	78,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 930 000,00	3 190 000,00	2 808 489,73	88,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	31 226,00	31 226,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 299,38	5 299,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	766,04	765,04	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	303 308,58	232 225,78	76,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 890 000,00	2 688 900,00	2 379 095,58	88,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,09	0,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	159 877,86	99,92%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	54 000,00	42 055,50	77,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	34 000,00	30 627,00	90,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	11 428,50	57,14%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	445 000,00	320 000,00	293 328,41	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	70 000,00	62 938,63	89,91%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 946,73	78,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	2 460,00	24,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	155 000,00	144 387,05	93,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	80 000,00	79 596,00	99,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 500,00	218 500,00	145 131,06	66,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	5 736,26	44,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 394,80	96,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	200 000,00	136 000,00	68,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	30 000,00	19 223,59	64,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	159,90	53,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 700,00	19 063,69	64,19%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	958 000,00	1 248 000,00	1 029 341,53	82,48%
		4260	Zakup energii	548 000,00	610 000,00	585 768,89	96,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	358 000,00	351 630,14	98,22%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	180 000,00	91 942,50	51,08%
	90095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	7 222,07	90,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	7 222,07	90,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 659 990,00	1 948 678,99	1 685 754,03	86,51%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	358 000,00	276 062,71	206 472,04	74,79%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	62 724,98	89,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	127 062,71	115 869,35	91,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	61 000,00	27 877,71	45,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	823 600,00	1 154 226,28	983 974,66	85,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	2 447,63	55,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	176,66	35,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 500,00	20 410,00	59,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	223 000,00	195 360,26	87,61%
		4260	Zakup energii	180 000,00	160 000,00	123 998,21	77,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	209 626,28	194 867,85	92,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	157 000,00	138 557,80	88,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 200,00	9 200,00	9 192,00	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	354 000,00	298 964,25	84,45%
	92116		Biblioteki	478 390,00	518 390,00	495 307,33	95,55%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	478 390,00	518 390,00	495 307,33	95,55%
926			Kultura fizyczna	3 919 200,00	4 233 888,27	3 969 201,02	93,75%
	92601		Obiekty sportowe	3 269 700,00	3 518 800,00	3 273 893,38	93,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	7 900,00	7 725,07	97,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	75 000,00	72 994,00	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	154 000,00	150 507,42	97,73%
		4260	Zakup energii	200 000,00	283 000,00	258 828,99	91,46%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	4 200,00	1 722,00	41,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	224 000,00	218 361,42	97,48%
		4480	Podatek od nieruchomości	70 700,00	70 700,00	70 663,00	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	400 000,00	193 091,48	48,27%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	649 500,00	715 088,27	695 307,64	97,23%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	560 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	5 000,00	4 117,82	82,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	38 000,00	32 908,00	86,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	49 988,27	49 370,97	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	62 100,00	48 910,85	78,76%
			Razem	93 766 061,40	95 843 676,98	88 820 718,68	92,67%

5.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 22: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Baranów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	57 900,00	662 064,92	644 596,87	97,36%
	01008		Melioracje wodne	43 900,00	43 900,00	30 647,95	69,81%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 560,00	29 560,00	16 323,97	55,22%
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,00	2 340,00	2 323,98	99,32%
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	9 784,00	69,89%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	9 784,00	69,89%
	01095		Pozostała działalność	0,00	604 164,92	604 164,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 591,94	7 591,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 285,35	1 285,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,71	91,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 846,35	2 846,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	592 318,55	592 318,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,02	31,02	100,00%
600			Transport i łączność	613 355,00	1 238 190,91	995 538,45	80,40%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	104 000,00	125 835,91	115 522,91	91,80%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 755,91	17 755,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	525,08	525,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,49	62,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 101,43	3 101,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	391,00	391,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	93 687,00	90,08%
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 500,00	2 500,00	2 105,92	84,24%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 105,92	84,24%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 805,00	46 805,00	18 214,75	38,92%
		4430	Różne opłaty i składki	66 805,00	46 805,00	18 214,75	38,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	440 000,00	1 063 000,00	859 644,87	80,87%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 901,65	993,00	20,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	38 807,98	97,02%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	293 000,00	259 182,37	88,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	725 098,35	560 661,52	77,32%
	60095		Pozostała działalność	50,00	50,00	50,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	419 346,04	702 490,13	543 014,76	77,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 346,04	306 346,04	210 032,15	68,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 378,00	3 378,00	2 801,10	82,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	16 500,00	84,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	45 000,00	30 910,14	68,69%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	28 813,47	72,03%
		4270	Zakup usług remontowych	19 120,00	82 000,00	78 854,86	96,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 198,04	88 318,04	38 995,88	44,15%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	5 344,70	26,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 900,00	7 900,00	7 812,00	98,89%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	173 000,00	336 144,09	280 679,94	83,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	9 305,57	46,53%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 114,88	61,15%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	263 144,09	232 009,15	88,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	33 250,34	83,13%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	52 302,67	87,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	52 302,67	87,17%
710			Działalność usługowa	117 200,00	117 200,00	77 570,97	66,19%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	114 700,00	114 700,00	77 555,97	67,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	2 200,00	16,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	75 355,97	75,36%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 500,00	2 500,00	15,00	0,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	15,00	3,00%
750			Administracja publiczna	8 103 281,78	10 855 117,60	9 620 724,62	88,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 692,00	172 633,00	165 590,79	95,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 947,00	111 361,51	111 361,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 980,00	8 976,00	8 976,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 914,00	21 300,87	21 300,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 851,00	3 075,63	3 075,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 234,40	12 192,19	63,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 684,59	8 684,59	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 000,00	151 000,00	143 597,92	95,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	106 292,60	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	25 500,00	21 809,05	85,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 500,00	15 496,27	99,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 431 829,78	8 893 802,69	7 816 467,83	87,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 000,00	5 901,71	84,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590 000,00	3 660 484,00	3 615 971,75	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	239 516,00	239 515,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	660 000,00	623 232,44	94,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	95 000,00	69 414,16	73,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	49 000,00	48 616,00	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	70 000,00	65 831,00	94,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	380 000,00	268 076,56	70,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 640,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 660,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	243 435,59	157 597,71	64,74%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	85 000,00	15 679,82	18,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	4 031,00	40,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	885 000,00	866 481,18	97,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	37 881,04	94,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 470,27	94,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	36 011,42	90,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	31 156,95	89,02%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	15 000,00	8 182,68	54,55%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 000,00	105 335,15	95,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 829,78	95 444,86	95 444,86	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	2 067 622,24	1 462 567,38	70,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	33 000,00	30 590,41	92,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	19 479,21	97,40%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 000,00	556 762,68	475 749,08	85,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	132 000,00	122 807,42	93,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	414 762,68	352 941,66	85,09%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	876 460,00	916 660,00	875 972,12	95,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 000,00	625 000,00	619 385,65	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	39 500,00	38 931,41	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 700,00	116 200,00	109 957,58	94,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	16 500,00	13 320,93	80,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 638,00	14 495,13	99,02%
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 000,00	2 659,57	24,18%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	450,00	184,50	41,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	58 500,00	55 988,48	95,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 067,39	68,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	98,90	19,78%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	550,00	531,15	96,57%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	98,00	49,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 560,00	17 122,00	17 121,43	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	272,00	54,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	460,00	46,00%
	75095		Pozostała działalność	162 300,00	164 259,23	143 346,88	87,27%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	800,00	761,70	95,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	52 800,00	52 800,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	82 893,00	82,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 136,86	45,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 200,00	3 796,09	61,23%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 959,23	1 959,23	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 664,00	178 253,00	178 080,78	99,90%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 664,00	1 664,00	1 664,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353,85	1 393,87	1 393,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,86	235,98	235,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,08	34,15	34,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,21	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	111 848,00	111 676,58	99,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	68 629,00	68 628,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 576,80	1 576,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,80	219,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 020,77	20 020,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 899,76	5 899,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 983,66	14 983,66	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	398,70	227,70	57,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	119,51	119,51	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	64 741,00	64 740,20	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 200,00	37 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 648,31	1 648,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	231,18	231,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 136,04	11 136,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 956,93	4 956,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 146,30	9 146,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	341,20	340,40	99,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	81,04	81,04	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 500,00	934 229,74	819 194,58	87,69%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	660 500,00	934 229,74	819 194,58	87,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	94 000,00	86 797,00	92,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	662,00	33,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	95,52	47,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	29 595,00	84,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	365 372,74	333 454,43	91,26%
		4260	Zakup energii	110 000,00	154 000,00	119 898,10	77,86%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	132 950,00	132 069,19	99,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	14 600,00	14 489,00	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	110 407,00	85 729,51	77,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 487,83	92,99%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	18 500,00	14 917,00	80,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 000 000,00	887 181,06	88,72%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	1 000 000,00	887 181,06	88,72%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 000 000,00	887 181,06	88,72%
758			Różne rozliczenia	3 268 423,00	3 268 423,00	3 008 423,00	92,05%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 008 423,00	3 008 423,00	3 008 423,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 008 423,00	3 008 423,00	3 008 423,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	22 153 408,00	25 774 199,19	24 836 220,35	96,36%
	80101		Szkoły podstawowe	14 670 209,00	16 697 136,49	16 163 674,34	96,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448 541,00	575 791,03	573 487,16	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 467,00	1 355 467,00	1 331 896,81	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 680,00	89 988,14	89 988,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658 764,00	1 807 974,68	1 769 711,17	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 657,00	178 497,00	168 352,07	94,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	19 228,20	16 495,40	85,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 200,00	433 870,62	362 350,46	83,52%
		4220	Zakup środków żywności	206 470,00	56 470,00	43 693,37	77,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	78 499,40	74 966,16	95,50%
		4260	Zakup energii	1 043 000,00	786 780,00	681 161,34	86,58%
		4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	237 444,64	136 672,11	57,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	15 692,00	15 028,00	95,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 109 200,00	1 435 314,36	1 362 980,97	94,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 800,00	22 591,00	19 499,60	86,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	7 224,64	4 838,77	66,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 064,00	1 062,30	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	31 365,00	31 364,79	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 888,00	661 979,45	661 979,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	5 396,73	4 797,80	88,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 768,00	5 348,00	5 131,88	95,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 758 103,00	8 414 027,11	8 331 093,13	99,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	605 371,00	477 123,49	477 123,46	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	941 337,00	951 116,96	916 468,43	96,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 228,00	39 928,00	37 436,46	93,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 643,00	38 643,00	36 346,43	94,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 435,00	7 131,65	7 128,95	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 467,00	113 967,00	110 596,42	97,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 827,00	15 297,00	12 508,31	81,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00	10 079,98	9 556,74	94,81%
		4260	Zakup energii	53 000,00	13 262,00	11 649,41	87,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	490,00	468,00	95,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	69 600,00	60 607,09	87,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 500,00	215,29	8,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 983,00	39 652,80	39 652,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 500,00	975,18	65,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	536 852,00	561 401,97	551 663,79	98,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 252,00	37 663,56	37 663,56	100,00%
	80104		Przedszkola	5 349 287,00	6 166 789,50	5 866 771,97	95,13%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	286 285,03	81,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 182,00	128 782,00	126 831,20	98,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 437,00	1 593 308,86	1 585 123,32	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 817,00	86 672,21	86 672,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 640,00	581 640,00	572 538,09	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 420,00	74 520,00	71 797,31	96,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	8 420,80	8 420,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00	143 803,00	135 325,60	94,10%
		4220	Zakup środków żywności	495 360,00	439 260,00	415 582,70	94,61%
		4260	Zakup energii	255 000,00	255 000,00	234 672,02	92,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 140,00	7 076,00	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	402 000,00	591 500,00	483 827,74	81,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	985,85	32,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	902,00	776,90	86,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 916,00	185 055,07	185 055,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	6,25	12,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 390 884,00	1 627 384,00	1 575 944,32	96,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 431,00	89 851,56	89 851,56	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	315 781,00	374 886,40	359 470,39	95,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 460,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 490,00	57 477,51	51 356,11	89,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 235,00	7 235,00	5 838,14	80,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	96,16	75,34	78,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 660,00	310 077,73	302 200,80	97,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 936,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	326 500,00	485 281,36	457 675,30	94,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	11 000,00	10 318,67	93,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	148,96	29,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	81 500,00	79 500,13	97,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	392 281,36	367 707,54	93,74%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 126,00	87 126,00	83 660,20	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 755,00	34 143,73	32 530,45	95,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	14 781,87	13 375,87	90,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	1 768,40	1 409,40	79,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 471,00	36 432,00	36 344,48	99,76%
	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	24 389,00	52 830,16	47 707,79	90,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 568,00	8 868,00	6 583,79	74,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	1 568,00	905,74	57,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	100,00	100,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262,00	262,00	262,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	33,16	33,16	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 880,00	40 849,00	38 673,10	94,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	438 779,00	471 719,40	454 494,89	96,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 827,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 031,00	70 268,00	62 383,20	88,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 466,00	11 566,00	8 389,81	72,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	5 250,00	4 948,42	94,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 650,00	8 650,00	7 998,57	92,47%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78,00	78,00	78,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 017,00	355 629,73	351 419,22	98,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 220,00	18 277,67	18 277,67	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	115 658,92	114 643,04	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 145,12	1 145,12	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	114 513,80	113 497,92	99,11%
	80195		Pozostała działalność	0,00	371 654,00	371 654,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	282 197,29	282 197,29	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 320,52	55 320,52	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 136,19	34 136,19	100,00%
851			Ochrona zdrowia	312 507,00	393 876,68	334 667,74	84,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	1 800,00	18,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	1 800,00	60,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	302 507,00	383 876,68	332 867,74	86,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	2 574,84	40,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	104 000,00	101 838,12	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 999,83	54 369,51	32 916,49	60,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 607,17	202 607,17	192 823,29	95,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	15 000,00	2 715,00	18,10%
852			Pomoc społeczna	2 148 606,00	3 042 173,97	2 614 848,81	85,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	521 000,00	589 000,00	581 174,18	98,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	521 000,00	589 000,00	581 174,18	98,67%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	12 500,00	6 307,59	50,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 850,00	6 090,14	88,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 150,00	217,45	10,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	9 905,46	8 888,07	89,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	9 905,46	8 888,07	89,73%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	66 000,00	58 599,40	88,79%
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	66 000,00	58 599,40	88,79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	357 000,00	294 217,71	82,41%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	348 000,00	287 011,86	82,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	948,00	947,10	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,00	134,75	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 417,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	624,00	62,40%
	85216		Zasiłki stałe	78 000,00	114 182,74	98 754,68	86,49%
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	114 182,74	98 754,68	86,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 206 794,00	1 380 825,00	1 103 530,10	79,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 600,00	65,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 100,00	825 586,00	667 525,71	80,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	38 760,00	38 759,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 900,00	140 006,00	115 382,46	82,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 700,00	20 139,00	11 337,87	56,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 404,00	28 362,02	66,89%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	31 390,59	62,78%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	196,80	4,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	760,00	25,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	182 000,00	175 333,64	96,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	763,95	38,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	6 707,92	67,08%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	550,00	531,15	96,57%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	405,00	50,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 794,00	18 130,00	18 128,57	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 788,00	92,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 450,00	2 557,10	39,64%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 500,00	114 400,00	111 044,50	97,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 900,00	16 290,99	96,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	148,71	29,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	97 000,00	94 604,80	97,53%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	67 971,39	51 323,84	75,51%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	67 971,39	51 323,84	75,51%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	32 928,00	32 928,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 800,00	32 800,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,00	128,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	77 812,00	297 461,38	268 080,74	90,12%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	211 124,20	201 340,66	95,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,60	516,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 627,55	9 761,20	62,46%
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	16 481,54	71,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 812,00	41 619,53	35 089,41	84,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 000,00	999,83	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	818,00	81,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 568,00	4 800,00	56,02%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 568,00	4 800,00	56,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 400,00	4 800,00	57,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	95 888,00	62 262,00	64,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	55 888,00	24 462,00	43,77%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	50 938,00	19 512,00	38,31%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	37 800,00	94,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	37 800,00	94,50%
855			Rodzina	5 087 050,70	6 451 472,70	6 359 823,49	98,58%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 800,00	1 400,00	743,02	53,07%
		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	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	900,00	743,02	82,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 982 879,17	3 904 002,17	3 867 278,05	99,06%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 800,00	6 801,78	87,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 667 730,00	3 511 532,00	3 511 385,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 355,00	125 535,00	97 947,08	78,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	8 944,00	8 813,74	98,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 200,00	233 420,00	228 420,34	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	3 418,00	2 615,66	76,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 940,34	1 087,34	56,04%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 668,66	5 667,86	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 873,00	3 023,00	3 021,43	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	621,17	1 221,17	1 026,61	84,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	490,77	98,15%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	638,00	601,00	94,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	638,00	601,00	94,20%
	85504		Wspieranie rodziny	22 000,00	22 000,00	17 731,44	80,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	668,12	66,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	16 000,00	15 360,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	549,04	54,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	654,28	65,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	66 000,00	66 000,00	56 079,92	84,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	56 079,92	84,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 938,00	46 528,00	46 527,58	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 938,00	46 528,00	46 527,58	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 987 433,53	2 354 882,53	2 324 893,48	98,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 997,97	85,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 000,00	1 373 800,00	1 362 019,93	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	76 579,56	76 579,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	238 669,35	237 949,05	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	32 609,70	27 815,96	85,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	23 200,00	23 160,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	71 000,00	70 595,55	99,43%
		4220	Zakup środków żywności	194 000,00	137 000,00	129 420,99	94,47%
		4260	Zakup energii	97 233,53	132 053,97	129 802,75	98,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	4 300,00	3 924,00	91,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	204 940,00	204 505,68	99,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 100,00	4 005,69	97,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	110,40	27,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	46 669,95	46 669,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 560,00	2 336,00	91,25%
	85595		Pozostała działalność	0,00	56 022,00	45 969,00	82,06%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	46 572,00	40 202,74	86,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 227,00	832,46	67,85%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 223,00	4 933,80	60,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 347 500,00	4 584 500,00	4 085 721,28	89,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	166 000,00	236 000,00	208 345,75	88,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	2 656,13	48,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	230 000,00	205 689,62	89,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 930 000,00	3 030 000,00	2 648 611,87	87,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	31 226,00	31 226,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 299,38	5 299,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	766,04	765,04	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	303 308,58	232 225,78	76,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 890 000,00	2 688 900,00	2 379 095,58	88,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,09	0,02%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	54 000,00	42 055,50	77,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	34 000,00	30 627,00	90,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	11 428,50	57,14%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	335 000,00	240 000,00	213 732,41	89,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	70 000,00	62 938,63	89,91%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 946,73	78,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	2 460,00	24,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	155 000,00	144 387,05	93,15%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 500,00	18 500,00	9 131,06	49,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	5 736,26	44,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 394,80	96,99%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	30 000,00	19 223,59	64,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	159,90	53,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 700,00	19 063,69	64,19%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	858 000,00	968 000,00	937 399,03	96,84%
		4260	Zakup energii	548 000,00	610 000,00	585 768,89	96,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	358 000,00	351 630,14	98,22%
	90095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	7 222,07	90,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	7 222,07	90,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 505 990,00	1 594 678,99	1 386 789,78	86,96%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	358 000,00	276 062,71	206 472,04	74,79%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	62 724,98	89,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	127 062,71	115 869,35	91,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	61 000,00	27 877,71	45,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	669 600,00	800 226,28	685 010,41	85,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	2 447,63	55,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	176,66	35,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 500,00	20 410,00	59,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	223 000,00	195 360,26	87,61%
		4260	Zakup energii	180 000,00	160 000,00	123 998,21	77,50%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	209 626,28	194 867,85	92,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	157 000,00	138 557,80	88,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 200,00	9 200,00	9 192,00	99,91%
	92116		Biblioteki	478 390,00	518 390,00	495 307,33	95,55%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	478 390,00	518 390,00	495 307,33	95,55%
926			Kultura fizyczna	1 269 200,00	1 533 888,27	1 476 109,54	96,23%
	92601		Obiekty sportowe	619 700,00	818 800,00	780 801,90	95,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	7 900,00	7 725,07	97,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	75 000,00	72 994,00	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	154 000,00	150 507,42	97,73%
		4260	Zakup energii	200 000,00	283 000,00	258 828,99	91,46%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	4 200,00	1 722,00	41,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	224 000,00	218 361,42	97,48%
		4480	Podatek od nieruchomości	70 700,00	70 700,00	70 663,00	99,95%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	649 500,00	715 088,27	695 307,64	97,23%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	560 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	5 000,00	4 117,82	82,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	38 000,00	32 908,00	86,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	49 988,27	49 370,97	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	62 100,00	48 910,85	78,76%
			Razem	52 425 931,52	62 435 215,10	57 935 568,08	92,79%

5.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 23: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Baranów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 058 000,00	3 122 000,00	3 122 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 058 000,00	3 122 000,00	3 122 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	3 064 000,00	3 064 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	25 903 129,88	16 581 129,88	15 257 877,27	92,02%
	60011		Drogi publiczne krajowe	9 630 000,00	730 000,00	310 085,00	42,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 000,00	730 000,00	310 085,00	42,48%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	16 143 129,88	15 851 129,88	14 947 792,27	94,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 843 129,88	13 511 129,88	12 750 832,27	94,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	340 000,00	196 960,00	57,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 700 000,00	110 000,00	68 768,02	62,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700 000,00	50 000,00	9 800,00	19,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	50 000,00	9 800,00	19,60%
	70095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	58 968,02	98,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	58 968,02	98,28%
750			Administracja publiczna	0,00	410 000,00	346 074,82	84,41%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	410 000,00	346 074,82	84,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	334 220,08	95,49%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	9 483,79	19,76%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	2 370,95	19,76%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	700 000,00	679 750,00	97,11%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	700 000,00	679 750,00	97,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	700 000,00	679 750,00	97,11%
801			Oświata i wychowanie	9 095 000,00	8 640 000,00	8 090 876,40	93,64%
	80101		Szkoły podstawowe	4 000 000,00	3 645 000,00	3 155 258,42	86,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	645 000,00	423 704,91	65,69%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 800 000,00	3 000 000,00	2 731 553,51	91,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	5 095 000,00	4 995 000,00	4 935 617,98	98,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 095 000,00	4 995 000,00	4 935 617,98	98,81%
851			Ochrona zdrowia	0,00	21 332,00	21 332,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	21 332,00	21 332,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	21 332,00	21 332,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00	770 000,00	506 416,36	65,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	50 000,00	39 000,00	78,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	50 000,00	39 000,00	78,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	160 000,00	159 877,86	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	159 877,86	99,92%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	80 000,00	79 596,00	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	80 000,00	79 596,00	99,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	200 000,00	136 000,00	68,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	200 000,00	136 000,00	68,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	280 000,00	91 942,50	32,84%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	180 000,00	91 942,50	51,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 000,00	354 000,00	298 964,25	84,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	154 000,00	354 000,00	298 964,25	84,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	354 000,00	298 964,25	84,45%
926			Kultura fizyczna	2 650 000,00	2 700 000,00	2 493 091,48	92,34%
	92601		Obiekty sportowe	2 650 000,00	2 700 000,00	2 493 091,48	92,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	400 000,00	193 091,48	48,27%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
			Razem	41 340 129,88	33 408 461,88	30 885 150,60	92,45%

5.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 24: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Baranów za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonani planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Roślinictwo i leśnictwo	1 115 900,00	3 784 064,92	3 766 596,87	644 596,87	632 596,87	9 090,02	623 596,85	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 000,00	58 000,00	0,00	3 064 000,00	0,00	99,54%	
	01008		Melioracje wodne	43 900,00	43 900,00	30 647,95	30 647,95	18 647,95	0,00	18 647,95	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 560,00	29 560,00	16 323,97	16 323,97	16 323,97	0,00	16 323,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,22%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,00	2 340,00	2 323,98	2 323,98	2 323,98	0,00	2 323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
	01030		Łąki rolnicze	14 000,00	14 000,00	9 784,00	9 784,00	9 784,00	0,00	9 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz odbiorczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	9 784,00	9 784,00	9 784,00	0,00	9 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 058 000,00	3 122 000,00	3 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 000,00	58 000,00	0,00	3 064 000,00	0,00	100,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	3 064 000,00	3 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 000,00	0,00	0,00	3 064 000,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	604 164,92	604 164,92	604 164,92	604 164,92	9 090,02	595 164,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 591,94	7 591,94	7 591,94	7 591,94	7 591,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 285,35	1 285,35	1 285,35	1 285,35	1 285,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,71	91,71	91,71	91,71	91,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 846,35	2 846,35	2 846,35	2 846,35	0,00	2 846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	592 318,55	592 318,55	592 318,55	592 318,55	0,00	592 318,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,02	31,02	31,02	31,02	31,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	26 516 484,88	17 819 326,79	16 253 415,72	995 538,45	977 732,54	3 689,00	974 043,54	17 805,91	0,00	0,00	0,00	0,00	15 257 877,27	15 257 877,27	0,00	0,00	0,00	91,21%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	104 000,00	125 835,91	115 522,91	115 522,91	97 767,00	3 689,00	94 078,00	17 785,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 755,91	17 755,91	17 755,91	0,00	0,00	0,00	17 755,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	525,08	525,08	525,08	525,08	525,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,49	62,49	62,49	62,49	62,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 101,43	3 101,43	3 101,43	3 101,43	3 101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	391,00	391,00	391,00	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	93 687,00	93 687,00	93 687,00	0,00	93 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%	
	60011		Drogi publiczne krajowe	9 632 500,00	732 500,00	312 190,92	2 105,92	2 105,92	0,00	2 105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 085,00	310 085,00	0,00	0,00	0,00	42,62%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 105,92	2 105,92	2 105,92	0,00	2 105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 000,00	730 000,00	310 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 085,00	310 085,00	0,00	0,00	0,00	42,48%	
		6370	Wydatki jednostek pomiarowe ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	196 805,00	46 805,00	18 214,75	18 214,75	18 214,75	0,00	18 214,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,92%	
		4430	Różne opłaty i składki	66 805,00	46 805,00	18 214,75	18 214,75	18 214,75	0,00	18 214,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,92%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																				
	60016		Drugi publiczne gminne	16 583 129,88	16 914 129,88	15 807 437,14	859 644,87	859 644,87	0,00	859 644,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 947 792,27	14 947 792,27	0,00	0,00	0,00	93,46%		
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 501,65	993,00	993,00	993,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,26%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	38 807,98	38 807,98	38 807,98	0,00	38 807,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%		
	4270		Zakup usług remontowych	150 000,00	293 000,00	259 182,37	259 182,37	259 182,37	0,00	259 182,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%		
	4300		Zakup usług pozostałych	250 000,00	725 098,35	560 661,52	560 661,52	560 661,52	0,00	560 661,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 843 129,88	13 511 129,88	12 750 832,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750 832,27	12 750 832,27	0,00	0,00	0,00	94,37%		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	340 000,00	196 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 960,00	196 960,00	0,00	0,00	0,00	57,93%		
	6370		Wydatki jednostek porzeczonych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60095		Pozostała działalność	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 119 346,04	812 490,13	611 782,78	543 014,76	543 014,76	19 301,10	523 715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 768,02	68 768,02	0,00	0,00	0,00	75,30%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 946 346,04	356 346,04	219 832,15	210 032,15	210 032,15	19 301,10	190 731,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	61,69%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 378,00	3 378,00	2 801,10	2 801,10	2 801,10	2 801,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	45 000,00	30 910,14	30 910,14	30 910,14	0,00	30 910,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%		
	4260		Zakup energii	40 000,00	40 000,00	28 813,47	28 813,47	28 813,47	0,00	28 813,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03%		
	4270		Zakup usług remontowych	19 120,00	82 000,00	78 854,86	78 854,86	78 854,86	0,00	78 854,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%		
	4300		Zakup usług pozostałych	116 198,04	88 318,04	38 995,88	38 995,88	38 995,88	0,00	38 995,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15%		
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	5 344,70	5 344,70	5 344,70	0,00	5 344,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,72%		
	4480		Podatek od nieruchomości	7 900,00	7 900,00	7 812,00	7 812,00	7 812,00	0,00	7 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	50 000,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	19,60%		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	173 000,00	336 144,09	280 679,94	280 679,94	280 679,94	0,00	280 679,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	9 305,57	9 305,57	9 305,57	0,00	9 305,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,53%		
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 114,88	6 114,88	6 114,88	0,00	6 114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15%		
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	263 144,09	232 009,15	232 009,15	232 009,15	0,00	232 009,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17%		
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	33 250,34	33 250,34	33 250,34	0,00	33 250,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13%		
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	70095		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	111 276,69	52 302,67	52 302,67	0,00	52 302,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 968,02	58 968,02	0,00	0,00	0,00	92,73%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	52 302,67	52 302,67	52 302,67	0,00	52 302,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17%		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	58 968,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 968,02	58 968,02	0,00	0,00	0,00	98,28%		
710			Działalność usługowa	117 200,00	117 200,00	77 570,97	77 570,97	77 570,97	2 200,00	75 370,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,19%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	114 700,00	114 700,00	77 555,97	77 555,97	77 555,97	2 200,00	75 355,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,92%		
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	75 355,97	75 355,97	75 355,97	0,00	75 355,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36%		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 500,00	2 500,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60%		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00%		

Dział	Rozdział	8	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
750			Administracja publiczna	8 103 281,78	11 265 117,60	9 966 799,44	9 620 724,62	9 408 379,00	5 642 646,27	3 765 732,73	0,00	164 994,31	47 351,31	0,00	0,00	346 074,82	346 074,82	11 854,74	0,00	0,00	88,47%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 692,00	172 633,00	165 590,79	165 590,79	165 590,79	144 714,01	20 876,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 947,00	111 361,51	111 361,51	111 361,51	111 361,51	111 361,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 980,00	8 976,00	8 976,00	8 976,00	8 976,00	8 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 914,00	21 300,87	21 300,87	21 300,87	21 300,87	21 300,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 851,00	3 075,63	3 075,63	3 075,63	3 075,63	3 075,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 234,40	12 192,19	12 192,19	12 192,19	0,00	12 192,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 684,59	8 684,59	8 684,59	8 684,59	0,00	8 684,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 000,00	151 000,00	143 597,92	143 597,92	37 305,32	0,00	37 305,32	0,00	106 292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	106 292,60	106 292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	106 292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	25 500,00	21 809,05	21 809,05	21 809,05	0,00	21 809,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 500,00	15 496,27	15 496,27	15 496,27	0,00	15 496,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 431 829,78	9 303 802,69	8 162 542,65	7 816 467,83	7 763 214,81	4 633 443,69	3 129 771,12	0,00	5 981,71	47 351,31	0,00	0,00	346 074,82	346 074,82	11 854,74	0,00	0,00	87,73%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 000,00	5 901,71	5 901,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5 901,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590 000,00	3 660 484,00	3 615 971,75	3 615 971,75	3 615 971,75	3 615 971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	239 516,00	239 515,13	239 515,13	239 515,13	239 515,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	660 000,00	623 232,44	623 232,44	623 232,44	623 232,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	95 000,00	69 414,16	69 414,16	69 414,16	69 414,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	49 000,00	48 616,00	48 616,00	48 616,00	0,00	48 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	70 000,00	65 831,00	65 831,00	65 831,00	65 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	380 000,00	268 076,56	268 076,56	268 076,56	0,00	268 076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,55%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	200 000,00	243 435,59	157 597,71	157 597,71	157 597,71	0,00	157 597,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,74%	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	85 000,00	15 679,82	15 679,82	15 679,82	0,00	15 679,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	4 031,00	4 031,00	4 031,00	0,00	4 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	885 000,00	866 481,18	866 481,18	866 481,18	0,00	866 481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	37 881,04	37 881,04	0,00	0,00	0,00	0,00	37 881,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 470,27	9 470,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9 470,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	36 011,42	36 011,42	36 011,42	0,00	36 011,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	31 156,95	31 156,95	31 156,95	0,00	31 156,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	15 000,00	8 182,68	8 182,68	8 182,68	0,00	8 182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%	
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 000,00	105 335,15	105 335,15	105 335,15	0,00	105 335,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 829,78	95 444,86	95 444,86	95 444,86	95 444,86	0,00	95 444,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	2 067 622,24	1 462 567,38	1 462 567,38	1 462 567,38	0,00	1 462 567,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,74%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	33 000,00	30 590,41	30 590,41	30 590,41	0,00	30 590,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	19 479,21	19 479,21	19 479,21	19 479,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	334 220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 220,08	334 220,08	0,00	0,00	95,49%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	9 483,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 483,79	9 483,79	9 483,79	0,00	0,00	19,76%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	2 370,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370,95	2 370,95	2 370,95	0,00	0,00	19,76%

Dotual	Rozdział	8	Wyzezczepienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 000,00	556 762,68	475 749,08	475 749,08	475 749,08	0,00	475 749,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	132 000,00	122 807,42	122 807,42	122 807,42	0,00	122 807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%	
4300			Zakup usług pozostałych	300 000,00	414 762,68	352 941,66	352 941,66	352 941,66	0,00	352 941,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99%	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	876 460,00	916 660,00	875 972,12	875 972,12	875 972,12	781 595,57	94 376,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 000,00	625 000,00	619 385,65	619 385,65	619 385,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	39 500,00	38 931,41	38 931,41	38 931,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	111 700,00	116 200,00	109 957,58	109 957,58	109 957,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	16 500,00	13 320,93	13 320,93	13 320,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 638,00	14 495,13	14 495,13	14 495,13	0,00	14 495,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
4260			Zakup energii	12 000,00	11 000,00	2 659,57	2 659,57	2 659,57	0,00	2 659,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18%	
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	450,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	38 500,00	58 500,00	55 988,48	55 988,48	55 988,48	0,00	55 988,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 067,39	2 067,39	2 067,39	0,00	2 067,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,91%	
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	98,90	98,90	98,90	0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,78%	
4420			Podróże służbowe zagraniczne	0,00	550,00	531,15	531,15	531,15	0,00	531,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%	
4430			Różne opłaty i składki	200,00	200,00	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%	
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 560,00	17 122,00	17 121,43	17 121,43	17 121,43	0,00	17 121,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4480			Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%	
75095			Pozostała działalność	162 300,00	164 259,23	143 346,88	143 346,88	90 546,88	82 893,00	7 653,88	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%	
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych siatecznie lub w nadmiernej wysokości	0,00	800,00	761,70	761,70	761,70	0,00	761,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	82 893,00	82 893,00	82 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 136,86	1 136,86	1 136,86	0,00	1 136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,47%	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorckiego	7 000,00	6 200,00	3 796,09	3 796,09	3 796,09	0,00	3 796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23%	
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 959,23	1 959,23	1 959,23	1 959,23	0,00	1 959,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 664,00	178 253,00	178 080,78	178 080,78	72 252,20	36 697,45	35 554,75	0,00	105 828,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 664,00	1 664,00	1 664,00	1 664,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351,85	1 393,87	1 393,87	1 393,87	1 393,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	230,86	235,98	235,98	235,98	235,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,08	34,15	34,15	34,15	34,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów,	0,00	111 848,00	111 676,58	111 676,58	43 648,00	21 936,88	21 111,12	0,00	48 628,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	

Dział	Rozdział	8	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	Wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
																	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie																			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	68 629,00	68 628,58	68 628,58	0,00	0,00	0,00	0,00	68 628,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 576,80	1 576,80	1 576,80	1 576,80	1 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,80	219,80	219,80	219,80	219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 020,77	20 020,77	20 020,77	20 020,77	20 020,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 899,76	5 899,76	5 899,76	5 899,76	0,00	5 899,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 983,66	14 983,66	14 983,66	0,00	14 983,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	398,70	227,70	227,70	227,70	0,00	227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,11%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	119,51	119,51	119,51	119,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	64 741,00	64 740,20	64 740,20	27 540,20	13 096,57	14 443,63	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 648,31	1 648,31	1 648,31	1 648,31	1 648,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	231,18	231,18	231,18	231,18	231,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 136,04	11 136,04	11 136,04	11 136,04	11 136,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 956,93	4 956,93	4 956,93	4 956,93	0,00	4 956,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 146,30	9 146,30	9 146,30	9 146,30	0,00	9 146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	341,20	340,40	340,40	340,40	0,00	340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	81,04	81,04	81,04	81,04	81,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 160 500,00	1 634 229,74	1 498 944,58	819 194,58	732 397,58	30 352,52	702 045,06	0,00	86 797,00	0,00	0,00	0,00	679 750,00	679 750,00	0,00	0,00	0,00	91,72%	
		75412	Ochrona przeciwpożarowa	1 160 500,00	1 634 229,74	1 498 944,58	819 194,58	732 397,58	30 352,52	702 045,06	0,00	86 797,00	0,00	0,00	0,00	679 750,00	679 750,00	0,00	0,00	0,00	91,72%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	94 000,00	86 797,00	86 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	662,00	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,10%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	95,52	95,52	95,52	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	29 595,00	29 595,00	29 595,00	29 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	365 372,74	333 454,43	333 454,43	333 454,43	0,00	333 454,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%	
		4260	Zakup energii	110 000,00	154 000,00	119 898,10	119 898,10	119 898,10	0,00	119 898,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86%	
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	132 950,00	132 069,19	132 069,19	132 069,19	0,00	132 069,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	14 600,00	14 489,00	14 489,00	14 489,00	0,00	14 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	110 407,00	85 729,51	85 729,51	85 729,51	0,00	85 729,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 487,83	1 487,83	1 487,83	0,00	1 487,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	18 500,00	14 917,00	14 917,00	14 917,00	0,00	14 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	700 000,00	679 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 750,00	679 750,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 800 000,00	887 181,06	887 181,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 181,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%	

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe	w tym:			
											wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego											
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	1 000 000,00	887 181,06	887 181,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 181,06	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%				
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub znaczników przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 000 000,00	887 181,06	887 181,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 181,06	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%				
758			Różne rozliczenia	3 268 423,00	3 268 423,00	3 008 423,00	3 008 423,00	3 008 423,00	0,00	3 008 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4810		Rezerwy	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 008 423,00	3 008 423,00	3 008 423,00	3 008 423,00	3 008 423,00	0,00	3 008 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 008 423,00	3 008 423,00	3 008 423,00	3 008 423,00	3 008 423,00	0,00	3 008 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
801			Osłata i wychowanie	31 248 408,00	34 414 199,19	32 927 096,75	24 836 226,35	23 812 180,50	18 210 650,21	5 601 530,29	286 285,03	737 754,82	0,00	0,00	0,00	8 090 876,40	8 090 876,40	0,00	0,00	0,00	95,68%				
	80101		Szkoły podstawowe	18 670 209,00	20 342 136,49	19 318 932,76	16 163 674,34	15 590 187,18	12 189 792,06	3 400 395,12	0,00	573 487,16	0,00	0,00	0,00	3 155 258,42	3 155 258,42	0,00	0,00	0,00	94,97%				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448 541,00	575 791,03	573 487,16	573 487,16	0,00	0,00	0,00	0,00	573 487,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 467,00	1 355 467,00	1 331 896,81	1 331 896,81	1 331 896,81	1 331 896,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 680,00	89 988,14	89 988,14	89 988,14	89 988,14	89 988,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658 764,00	1 807 974,68	1 769 711,17	1 769 711,17	1 769 711,17	1 769 711,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 657,00	178 497,00	168 352,07	168 352,07	168 352,07	168 352,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	19 228,20	16 495,40	16 495,40	16 495,40	16 495,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	356 206,00	433 870,62	362 350,46	362 350,46	362 350,46	0,00	362 350,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%				
	4220		Zakup środków żywności	206 470,00	56 470,00	43 693,37	43 693,37	43 693,37	0,00	43 693,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37%				
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	78 499,40	74 966,16	74 966,16	74 966,16	0,00	74 966,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%				
	4260		Zakup energii	1 043 000,00	786 780,00	681 161,34	681 161,34	681 161,34	0,00	681 161,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%				
	4270		Zakup usług remontowych	275 000,00	237 444,64	136 672,11	136 672,11	136 672,11	0,00	136 672,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,56%				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	15 692,00	15 028,00	15 028,00	15 028,00	0,00	15 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%				
	4300		Zakup usług pozostałych	1 109 200,00	1 455 314,36	1 362 980,97	1 362 980,97	1 362 980,97	0,00	1 362 980,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 800,00	22 591,00	19 499,60	19 499,60	19 499,60	0,00	19 499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%				
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 200,00	7 224,64	4 838,77	4 838,77	4 838,77	0,00	4 838,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,98%				
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 064,00	1 062,30	1 062,30	1 062,30	0,00	1 062,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%				
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	31 365,00	31 364,79	31 364,79	31 364,79	0,00	31 364,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4440		Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 888,00	661 979,45	661 979,45	661 979,45	661 979,45	0,00	661 979,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	5 396,73	4 797,80	4 797,80	4 797,80	0,00	4 797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 768,00	5 348,00	5 131,88	5 131,88	5 131,88	0,00	5 131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%				
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 758 103,00	8 414 027,11	8 331 093,13	8 331 093,13	8 331 093,13	8 331 093,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%				
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	605 371,00	477 123,49	477 123,46	477 123,46	477 123,46	0,00	477 123,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	645 000,00	423 704,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 704,91	423 704,91	0,00	0,00	0,00	65,69%				
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 800 000,00	3 060 000,00	2 731 553,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 553,51	2 731 553,51	0,00	0,00	0,00	91,05%				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	941 337,00	951 116,96	916 468,43	916 468,43	879 031,97	756 882,64	122 149,33	0,00	37 436,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 228,00	39 928,00	37 436,46	37 436,46	0,00	0,00	0,00	0,00	37 436,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 643,00	38 643,00	36 346,43	36 346,43	36 346,43	0,00	36 346,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 435,00	7 131,65	7 128,95	7 128,95	7 128,95	0,00	7 128,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	110 467,00	113 967,00	110 596,42	110 596,42	110 596,42	0,00	110 596,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%				

Dział	Rozdział	8	Wyzeçszczenie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 827,00	15 297,00	12 508,31	12 508,31	12 508,31	12 508,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00	10 079,98	9 556,74	9 556,74	9 556,74	0,00	9 556,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%	
		4260	Zakup energii	53 000,00	13 262,00	11 649,41	11 649,41	11 649,41	0,00	11 649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	490,00	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	69 600,00	60 607,09	60 607,09	60 607,09	0,00	60 607,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 500,00	215,29	215,29	215,29	0,00	215,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 983,00	39 652,80	39 652,80	39 652,80	39 652,80	0,00	39 652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 500,00	975,18	975,18	975,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,01%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	536 852,00	561 401,97	551 663,79	551 663,79	551 663,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 252,00	37 663,56	37 663,56	37 663,56	37 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80104			Przedsiębiorstwa	10 444 287,00	11 161 789,50	10 802 389,95	5 866 773,97	5 453 655,74	3 990 353,86	1 463 301,88	286 285,03	126 831,20	0,00	0,00	0,00	4 935 617,98	4 935 617,98	0,00	0,00	0,00	96,78%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	286 285,03	286 285,03	0,00	0,00	0,00	286 285,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 182,00	128 782,00	126 831,20	126 831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	126 831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 437,00	1 593 308,86	1 585 123,32	1 585 123,32	1 585 123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 817,00	86 672,21	86 672,21	86 672,21	86 672,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 640,00	581 640,00	572 538,09	572 538,09	572 538,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 420,00	74 520,00	71 797,31	71 797,31	71 797,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	8 420,80	8 420,80	8 420,80	8 420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00	143 803,00	135 325,60	135 325,60	135 325,60	0,00	135 325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%	
		4220	Zakup środków żywności	495 360,00	439 260,00	415 582,70	415 582,70	415 582,70	0,00	415 582,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%	
		4260	Zakup energii	255 000,00	255 000,00	234 672,02	234 672,02	234 672,02	0,00	234 672,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 140,00	7 076,00	7 076,00	7 076,00	0,00	7 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	402 000,00	591 500,00	483 827,74	483 827,74	483 827,74	0,00	483 827,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	985,85	985,85	985,85	0,00	985,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,86%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	902,00	776,90	776,90	776,90	0,00	776,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 916,00	185 055,07	185 055,07	185 055,07	185 055,07	0,00	185 055,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	6,25	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 390 884,00	1 627 384,00	1 575 944,32	1 575 944,32	1 575 944,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 431,00	89 851,56	89 851,56	89 851,56	89 851,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 095 000,00	4 995 000,00	4 935 617,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935 617,98	4 935 617,98	0,00	0,00	0,00	98,81%	
80107			Świetlice szkolne	315 781,00	374 886,40	359 470,39	359 470,39	359 470,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 490,00	57 477,51	51 356,11	51 356,11	51 356,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 235,00	7 235,00	5 838,14	5 838,14	5 838,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69%	

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	96,16	75,34	75,34	75,34	75,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 660,00	310 077,73	302 200,80	302 200,80	302 200,80	302 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	80113		Dewozenie uczniów do szkół	326 500,00	485 281,36	457 675,30	457 675,30	457 675,30	89 967,76	367 707,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	11 000,00	10 318,67	10 318,67	10 318,67	10 318,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	148,96	148,96	148,96	148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	81 500,00	79 500,13	79 500,13	79 500,13	79 500,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%		
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	392 281,36	367 707,54	367 707,54	367 707,54	0,00	367 707,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 126,00	87 126,00	83 660,20	83 660,20	0,00	83 660,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 755,00	34 143,73	32 530,45	32 530,45	32 530,45	0,00	32 530,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	14 781,87	13 375,87	13 375,87	13 375,87	0,00	13 375,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	1 768,40	1 409,40	1 409,40	1 409,40	0,00	1 409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 471,00	36 432,00	36 344,48	36 344,48	36 344,48	0,00	36 344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%		
	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	24 389,00	52 830,16	47 707,79	47 707,79	47 707,79	46 195,79	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 568,00	8 868,00	6 583,79	6 583,79	6 583,79	6 583,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	1 568,00	905,74	905,74	905,74	905,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	33,16	33,16	33,16	33,16	33,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 880,00	40 849,00	38 673,10	38 673,10	38 673,10	38 673,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	438 779,00	471 719,40	454 494,89	454 494,89	454 494,89	440 469,90	14 024,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 031,00	70 268,00	62 383,20	62 383,20	62 383,20	62 383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 466,00	11 566,00	8 389,81	8 389,81	8 389,81	8 389,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	5 250,00	4 948,42	4 948,42	4 948,42	0,00	4 948,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 650,00	8 650,00	7 998,57	7 998,57	7 998,57	0,00	7 998,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%		
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													w tym:					Wykonanie planu
								z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesiona wkładów do spółek prawa handlowego						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 017,00	355 629,73	351 419,22	351 419,22	351 419,22	351 419,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 220,00	18 277,67	18 277,67	18 277,67	18 277,67	18 277,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	115 658,92	114 643,04	114 643,04	114 643,04	0,00	114 643,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 145,12	1 145,12	1 145,12	1 145,12	0,00	1 145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	114 513,80	113 497,92	113 497,92	113 497,92	0,00	113 497,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%				
	80195		Pozostała działalność	0,00	371 654,00	371 654,00	371 654,00	337 517,81	34 136,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	282 197,29	282 197,29	282 197,29	282 197,29	282 197,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 320,52	55 320,52	55 320,52	55 320,52	55 320,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 136,19	34 136,19	34 136,19	34 136,19	0,00	34 136,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
851			Ochrona zdrowia	312 507,00	415 208,68	355 999,74	334 667,74	334 667,74	104 412,96	230 254,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 332,00	21 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%				
	85111		Śpitalne ogólne	0,00	21 332,00	21 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 332,00	21 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	21 332,00	21 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 332,00	21 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	302 507,00	383 876,68	332 867,74	332 867,74	332 867,74	104 412,96	228 454,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	2 574,84	2 574,84	2 574,84	0,00	2 574,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,23%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	104 000,00	101 838,12	101 838,12	101 838,12	0,00	101 838,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 999,83	54 369,51	32 916,49	32 916,49	32 916,49	0,00	32 916,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,54%				
		4300	Zakup usług pozostałych	147 607,17	202 607,17	192 823,29	192 823,29	192 823,29	0,00	192 823,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	15 000,00	2 715,00	2 715,00	2 715,00	0,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10%				
852			Pomoc społeczna	2 148 606,00	3 842 173,97	2 614 848,81	2 614 848,81	1 882 418,37	954 221,81	928 196,56	0,00	732 420,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95%				
	85202		Domy pomocy społecznej	521 000,00	589 000,00	581 174,18	581 174,18	581 174,18	0,00	581 174,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	521 000,00	589 000,00	581 174,18	581 174,18	581 174,18	0,00	581 174,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	12 500,00	6 307,59	6 307,59	6 307,59	0,00	6 307,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,46%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 850,00	6 090,14	6 090,14	6 090,14	0,00	6 090,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 150,00	217,45	217,45	217,45	0,00	217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	7 000,00	9 905,46	8 888,07	8 888,07	8 888,07	0,00	8 888,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%				

Dział	Rozdział	8	Wykazęgnimie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:				Wykonani planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
			uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	9 505,46	8 888,07	8 888,07	8 888,07	0,00	8 888,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	66 000,00	58 599,40	58 599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	58 599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79%			
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	66 000,00	58 599,40	58 599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	58 599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79%			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	40 000,00	357 000,00	294 217,71	294 217,71	7 205,85	6 581,85	624,00	0,00	287 011,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41%			
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	348 000,00	287 011,86	287 011,86	0,00	0,00	0,00	0,00	287 011,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	948,00	947,10	947,10	947,10	947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,00	134,75	134,75	134,75	134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	624,00	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40%			
	85216		Zasiłki stałe	78 000,00	114 182,74	98 754,68	98 754,68	0,00	0,00	0,00	0,00	98 754,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%			
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	114 182,74	98 754,68	98 754,68	0,00	0,00	0,00	0,00	98 754,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 206 794,00	1 380 825,00	1 103 530,10	1 103 530,10	1 100 930,10	833 005,36	267 924,74	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 100,00	825 586,00	667 525,71	667 525,71	667 525,71	667 525,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85%			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	38 760,00	38 759,32	38 759,32	38 759,32	38 759,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 900,00	140 006,00	115 382,46	115 382,46	115 382,46	115 382,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 700,00	20 139,00	11 337,87	11 337,87	11 337,87	11 337,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 404,00	28 362,02	28 362,02	28 362,02	28 362,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,89%			
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	31 390,59	31 390,59	31 390,59	31 390,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,78%			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	196,80	196,80	196,80	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33%			
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	182 000,00	175 333,64	175 333,64	175 333,64	175 333,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	763,95	763,95	763,95	763,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	6 707,92	6 707,92	6 707,92	6 707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,08%			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	550,00	531,15	531,15	531,15	531,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%			
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63%			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 794,00	18 130,00	18 128,57	18 128,57	18 128,57	18 128,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 788,00	2 788,00	2 788,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 450,00	2 557,10	2 557,10	2 557,10	2 557,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,64%			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 500,00	114 400,00	111 044,50	111 044,50	111 044,50	111 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 500,00	16 290,99	16 290,99	16 290,99	16 290,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	148,71	148,71	148,71	148,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	97 000,00	94 604,80	94 604,80	94 604,80	94 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	67 971,39	51 323,84	51 323,84	0,00	0,00	0,00	0,00	51 323,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51%			
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	67 971,39	51 323,84	51 323,84	0,00	0,00	0,00	0,00	51 323,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51%			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	32 928,00	32 928,00	32 928,00	128,00	0,00	128,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu
								z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
85295			Pozostała działalność	77 812,00	297 461,38	268 080,74	268 080,74	66 740,08	3 590,10	63 149,98	0,00	201 340,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	211 124,20	201 340,66	201 340,66	0,00	0,00	0,00	0,00	201 340,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,60	516,60	516,60	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 627,55	9 761,20	9 761,20	9 761,20	0,00	9 761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,46%
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	16 481,54	16 481,54	16 481,54	0,00	16 481,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 812,00	41 619,53	35 089,41	35 089,41	35 089,41	0,00	35 089,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 000,00	999,83	999,83	999,83	0,00	999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	818,00	818,00	818,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 568,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02%
85395			Pozostała działalność	0,00	8 568,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 400,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	95 888,00	62 262,00	62 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,93%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	55 888,00	24 462,00	24 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,77%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	50 938,00	19 512,00	19 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,31%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
855			Rodzina	5 087 050,70	6 451 472,70	6 359 823,49	6 359 823,49	2 802 237,34	2 081 349,44	720 887,90	0,00	3 557 586,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
85501			Świadczenie wychowawcze	6 800,00	1 400,00	743,02	743,02	743,02	0,00	743,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,07%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieuczciwie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	900,00	743,02	743,02	743,02	0,00	743,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 982 879,17	3 904 002,17	3 867 278,05	3 867 278,05	355 892,61	337 796,82	18 095,79	0,00	3 511 385,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieuczciwie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 800,00	6 801,78	6 801,78	6 801,78	0,00	6 801,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 667 730,00	3 511 532,00	3 511 385,44	3 511 385,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511 385,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 355,00	125 535,00	97 947,08	97 947,08	97 947,08	97 947,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02%
		4040	Dotacyjne wynagrodzenie roczne	9 100,00	8 944,00	8 813,74	8 813,74	8 813,74	8 813,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 209,00	233 420,00	228 420,34	228 420,34	228 420,34	228 420,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	3 418,00	2 615,66	2 615,66	2 615,66	2 615,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53%

Dział	Rozdział	8	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonani planu
								z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 940,34	1 087,34	1 087,34	1 087,34	0,00	1 087,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04%		
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 668,66	5 667,86	5 667,86	5 667,86	0,00	5 667,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 873,00	3 023,00	3 021,43	3 021,43	3 021,43	0,00	3 021,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4580	Pozostałe odszoki	621,17	1 221,17	1 026,61	1 026,61	1 026,61	0,00	1 026,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	490,77	490,77	490,77	0,00	490,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%		
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	638,00	601,00	601,00	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	638,00	601,00	601,00	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%		
85504			Wspieranie rodziny	22 000,00	22 000,00	17 731,44	17 731,44	17 731,44	16 028,12	1 703,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	668,12	668,12	668,12	668,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,81%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	16 000,00	15 360,00	15 360,00	15 360,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	549,04	549,04	549,04	0,00	549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90%		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	654,28	654,28	654,28	0,00	654,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85508			Rodziny zastępcze	66 000,00	66 000,00	56 079,92	56 079,92	56 079,92	0,00	56 079,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	56 079,92	56 079,92	56 079,92	0,00	56 079,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97%		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 938,00	46 528,00	46 527,58	46 527,58	46 527,58	0,00	46 527,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 938,00	46 528,00	46 527,58	46 527,58	46 527,58	0,00	46 527,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 987 433,53	2 354 882,53	2 324 893,48	2 324 893,48	2 318 895,51	1 727 524,56	591 371,01	0,00	5 997,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 997,97	5 997,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 997,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 000,00	1 373 800,00	1 362 019,93	1 362 019,93	1 362 019,93	1 362 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	76 579,56	76 579,56	76 579,56	76 579,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	238 669,35	237 949,05	237 949,05	237 949,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	32 609,70	27 815,96	27 815,96	27 815,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	23 200,00	23 160,00	23 160,00	23 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	71 000,00	70 595,55	70 595,55	70 595,55	0,00	70 595,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%		
		4220	Zakup środków żywności	194 000,00	137 000,00	129 426,99	129 426,99	129 426,99	0,00	129 426,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%		
		4260	Zakup energii	97 233,53	132 053,97	129 802,75	129 802,75	129 802,75	0,00	129 802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	4 300,00	3 924,00	3 924,00	3 924,00	0,00	3 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%		
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	204 940,00	204 505,68	204 505,68	204 505,68	0,00	204 505,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 100,00	4 005,69	4 005,69	4 005,69	0,00	4 005,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	110,40	110,40	110,40	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60%		

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	46 669,95	46 669,95	46 669,95	46 669,95	0,00	46 669,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 560,00	2 336,00	2 336,00	2 336,00	0,00	2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%	
	85595		Pozostała działalność	0,00	56 622,00	45 969,00	45 969,00	5 766,26	0,00	5 766,26	0,00	40 202,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	46 572,00	40 202,74	40 202,74	0,00	0,00	0,00	40 202,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 227,00	832,46	832,46	832,46	0,00	832,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 223,00	4 933,80	4 933,80	4 933,80	0,00	4 933,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 627 500,00	5 354 500,00	4 592 137,64	4 485 721,28	4 485 721,28	37 290,42	4 048 430,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 416,36	506 416,36	0,00	0,00	0,00	85,76%	
	90101		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 000,00	286 000,00	247 345,75	208 345,75	208 345,75	0,00	208 345,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	86,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	2 656,13	2 656,13	2 656,13	0,00	2 656,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	230 000,00	205 689,62	205 689,62	205 689,62	0,00	205 689,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%	
		6250	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	50 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%	
	90102		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 930 000,00	3 190 000,00	2 808 489,73	2 648 611,87	2 648 611,87	37 290,42	2 611 321,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 877,86	159 877,86	0,00	0,00	0,00	88,04%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	31 226,00	31 226,00	31 226,00	31 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 299,38	5 299,38	5 299,38	5 299,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	766,04	765,04	765,04	765,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	303 308,58	232 225,78	232 225,78	232 225,78	0,00	232 225,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 890 000,00	2 688 900,00	2 379 095,58	2 379 095,58	2 379 095,58	0,00	2 379 095,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	159 877,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 877,86	159 877,86	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	90103		Oczyszczanie ścieków i wsi	15 000,00	54 000,00	42 055,50	42 055,50	42 055,50	0,00	42 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	34 000,00	30 627,00	30 627,00	30 627,00	0,00	30 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	11 428,50	11 428,50	11 428,50	0,00	11 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%	
	90104		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	445 000,00	320 000,00	293 328,41	213 732,41	213 732,41	0,00	213 732,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 596,00	79 596,00	0,00	0,00	0,00	91,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	70 000,00	62 938,63	62 938,63	62 938,63	0,00	62 938,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 946,73	3 946,73	3 946,73	0,00	3 946,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	155 000,00	144 387,05	144 387,05	144 387,05	0,00	144 387,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	80 000,00	79 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 596,00	79 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
	90105		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 500,00	218 500,00	145 131,06	9 131,06	9 131,06	0,00	9 131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	66,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	5 736,26	5 736,26	5 736,26	0,00	5 736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 394,80	3 394,80	3 394,80	0,00	3 394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%	
		6250	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	200 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%	
	90113		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	30 000,00	19 223,59	19 223,59	19 223,59	0,00	19 223,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	159,90	159,90	159,90	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30%	

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 700,00	19 063,69	19 063,69	19 063,69	0,00	19 063,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,19%	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	958 000,00	1 248 000,00	1 629 341,53	937 399,03	937 399,03	0,00	937 399,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 942,50	91 942,50	0,00	0,00	0,00	82,48%	
		4260	Zakup energii	548 000,00	610 000,00	585 768,89	585 768,89	585 768,89	0,00	585 768,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	358 000,00	351 630,14	351 630,14	351 630,14	0,00	351 630,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
		6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	180 000,00	91 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 942,50	91 942,50	0,00	0,00	0,00	51,08%	
	90095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	7 222,07	7 222,07	7 222,07	0,00	7 222,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	7 222,07	7 222,07	7 222,07	0,00	7 222,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 659 990,00	1 948 678,99	1 685 754,03	1 386 789,78	828 757,47	23 034,29	805 723,18	558 632,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 964,25	298 964,25	0,00	0,00	0,00	86,51%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	358 000,00	276 662,71	206 472,04	206 472,04	143 747,06	0,00	143 747,06	62 724,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań sferycznych do realizacji programem prowadzącym do realizacji polityki publicznej	70 000,00	70 000,00	62 724,98	62 724,98	0,00	0,00	0,00	62 724,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	127 062,71	115 869,35	115 869,35	115 869,35	0,00	115 869,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	61 000,00	27 877,71	27 877,71	27 877,71	0,00	27 877,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	823 600,00	1 154 226,28	983 974,66	685 016,41	685 016,41	23 034,29	661 976,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 964,25	298 964,25	0,00	0,00	0,00	85,25%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	2 447,63	2 447,63	2 447,63	2 447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,63%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	176,66	176,66	176,66	176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 500,00	20 410,00	20 410,00	20 410,00	20 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	223 000,00	195 360,26	195 360,26	195 360,26	0,00	195 360,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%	
		4260	Zakup energii	180 000,00	160 000,00	123 998,21	123 998,21	123 998,21	0,00	123 998,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%	
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	209 626,28	194 867,85	194 867,85	194 867,85	0,00	194 867,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	157 000,00	138 537,80	138 537,80	138 537,80	0,00	138 537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 200,00	9 200,00	9 192,00	9 192,00	9 192,00	0,00	9 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	354 000,00	298 964,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 964,25	298 964,25	0,00	0,00	0,00	84,45%	
	92116		Biblioteki	478 390,00	518 390,00	495 307,33	495 307,33	495 307,33	0,00	495 307,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	478 390,00	518 390,00	495 307,33	495 307,33	0,00	0,00	0,00	495 307,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%	
926			Kultura fizyczna	3 919 200,00	4 233 888,27	3 969 201,02	1 476 109,54	916 109,54	117 744,89	798 364,65	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 891,48	2 493 891,48	0,00	0,00	0,00	93,75%	
	92601		Obiekty sportowe	3 269 700,00	3 518 806,00	3 273 893,38	780 801,90	780 801,90	80 719,07	700 082,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 891,48	2 493 891,48	0,00	0,00	0,00	93,04%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	7 900,00	7 725,07	7 725,07	7 725,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	75 000,00	72 994,00	72 994,00	72 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	154 000,00	150 507,42	150 507,42	150 507,42	0,00	150 507,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%	
		4260	Zakup energii	200 000,00	283 000,00	258 828,99	258 828,99	258 828,99	0,00	258 828,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%	
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	4 200,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	224 000,00	218 361,42	218 361,42	218 361,42	0,00	218 361,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%	
		4480	Podatek od nieruchomości	70 700,00	70 700,00	70 663,00	70 663,00	70 663,00	0,00	70 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	400 000,00	193 091,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 091,48	193 091,48	0,00	0,00	0,00	48,27%	
		6370	Wydanki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	649 500,00	715 088,27	695 307,64	695 307,64	135 307,64	37 025,82	98 281,82	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			zadani zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	5 000,00	4 117,82	4 117,82	4 117,82	4 117,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	38 000,00	32 908,00	32 908,00	32 908,00	32 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	49 988,27	49 370,97	49 370,97	49 370,97	0,00	49 370,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	62 100,00	48 910,85	48 910,85	48 910,85	0,00	48 910,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76%	
			Razem	93 766 061,49	95 843 676,98	88 820 718,68	57 935 568,08	50 114 459,16	27 272 590,38	22 841 868,78	1 454 123,25	5 452 453,30	47 351,31	0,00	887 181,66	30 885 150,60	27 821 150,60	11 854,74	3 064 000,00	0,00	92,67%	

5.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 25: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Baranów za 2024 rok

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	wykonanie 2024	wykonanie ogółem	zaawansowanie %
		Od	Do					
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			511 000,00	153 300,00	59 206,05	59 206,05	11,59%
1.1.1	- wydatki bieżące			151 000,00	93 300,00	47 351,31	47 351,31	31,36%
1.1.1.1	Ceberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	151 000,00	93 300,00	47 351,31	47 351,31	31,36%
1.1.2	- wydatki majątkowe			360 000,00	60 000,00	11 854,74	11 854,74	3,29%
1.1.2.1	Ceberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	360 000,00	60 000,00	11 854,74	11 854,74	3,29%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe			144 839 761,66	32 223 650,00	30 227 925,62	76 967 626,05	53,14%
1.3.1	- wydatki bieżące			26 737 169,66	3 578 050,00	3 193 093,98	16 417 433,26	61,40%
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy Baranów	2016	2025	730 000,00	120 000,00	77 790,00	404 305,47	55,38%
1.3.1.3	Utrzymanie zimowe ulic i dróg	2016	2025	1 175 968,00	140 000,00	92 923,20	666 548,72	56,68%
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	2016	2026	23 033 141,66	3 030 000,00	2 808 489,73	14 650 827,63	63,61%
1.3.1.5	Obsługa informatyczna	2019	2025	306 000,00	54 000,00	51 660,00	235 404,00	76,93%
1.3.1.6	Abonamenty i usługi telekomunikacyjne	2019	2026	899 910,00	100 000,00	40 894,05	311 360,44	34,60%
1.3.1.8	Dotacja na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań powierzonych Liderowi Partnerstwa na 307 - współdziałanie na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych	2023	2027	250,00	50,00	50,00	100,00	40,00%
1.3.1.9	Obsługa bankowa - bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy	2023	2026	120 000,00	30 000,00	27 600,00	55 200,00	46,00%
1.3.1.10	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - zapewnienie mieszkańcom transportu publicznego w tym dowozu uczniów do szkół	2024	2027	471 900,00	104 000,00	93 687,00	93 687,00	19,85%
1.3.2	- wydatki majątkowe			118 102 592,00	28 645 600,00	27 034 831,64	60 550 192,79	51,27%
1.3.2.11	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2014	2026	1 371 985,00	100 000,00	91 942,50	1 010 054,40	73,62%
1.3.2.15	Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim)	2018	2025	1 280 000,00	0,00	0,00	68 710,00	5,37%
1.3.2.16	Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator	2017	2026	7 685 000,00	0,00	0,00	337 966,31	4,40%
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów - udziały do Spółki Wodociągi Kępińskie	2018	2026	12 204 000,00	3 064 000,00	3 064 000,00	10 647 384,08	87,25%

1.3.2.30	Rozbudowa przedszkola w Donaborowie - nowe miejsca przedszkolne	2021	2026	6 263 000,00	200 000,00	164 820,00	224 943,88	3,59%
1.3.2.31	Przedszkole w Baranowie - potrzeba utworzenia nowych miejsc przedszkolnych	2021	2024	24 305 000,00	4 795 000,00	4 770 797,98	24 095 724,10	99,14%
1.3.2.35	Rozbudowa drogi krajowej nr 39 w miejscowości Mroczeń wraz z ciągiem pieszo-rowerowym - bezpieczeństwo mieszkańców	2021	2024	600 000,00	130 000,00	110 085,00	275 212,50	45,87%
1.3.2.36	Przebudowa ul. Kluczborskiej w Baranowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2024	1 385 600,00	1 265 600,00	1 265 599,95	1 279 099,95	92,31%
1.3.2.37	Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń - upowszcznianie kultury i sportu dla mieszkańców	2022	2024	7 350 000,00	2 400 000,00	2 372 126,87	7 261 765,23	98,80%
1.3.2.40	Droga Mroczeń - Słupia Nr G852555P i G852537P - Poprawa bezpieczeństwa i warunków drogowych mieszkańców	2023	2024	8 800 000,00	8 600 000,00	8 216 726,63	8 341 202,63	94,79%
1.3.2.41	Modernizacja nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr G852554P w miejscowości Feliksów - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2023	2024	436 000,00	431 000,00	429 609,68	429 609,68	98,53%
1.3.2.42	Przebudowa drogi w Grębaninie Kol. Pierwsza - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	3 300 000,00	3 100 000,00	3 050 848,57	3 071 635,57	93,08%
1.3.2.43	Skrzyżowanie drogi gminnej Nr 852531P (ul. Jasna) z drogą gminną Nr 859529P (ul. Przy Torach)	2023	2024	470 000,00	330 000,00	317 697,70	326 307,70	69,43%
1.3.2.44	Budowa szkoły podstawowej w miejscowości Słupia p/Kępem - poprawa warunków oświatowych	2024	2027	15 200 000,00	200 000,00	2 214,00	2 214,00	0,01%
1.3.2.46	Dom Ludowy w Żurawie - poprawa życia kulturalnego mieszkańców	2024	2027	3 910 000,00	60 000,00	27 460,00	27 460,00	0,70%
1.3.2.47	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" - poprawa bezpieczeństwa i energooszczędność	2024	2025	880 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.48	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Baranowie - poprawa warunków	2024	2025	700 000,00	50 000,00	1 845,00	1 845,00	0,26%
1.3.2.49	Modernizacja boiska sportowego w Słupi - poprawa warunków	2025	2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.50	Remont dachu oraz renowacja okien drewnianych, stropu kasetonowego, kolumn portyku wejściowego oraz elewacji dawnego Pałacu Wężyków w Mroczeniu - Dbanie o dobro kulturalne, odbudowa zabytku	2024	2025	5 000 000,00	3 000 000,00	2 731 553,51	2 731 553,51	54,63%
1.3.2.51	Budowa Domu Ludowego w Mroczeniu - Poprawa życia kulturalnego mieszkańców	2024	2027	8 440 000,00	240 000,00	217 504,25	217 504,25	2,58%
1.3.2.52	Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową nr 39 - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	7 722 007,00	600 000,00	200 000,00	200 000,00	2,59%

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

Tabela 26: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	153 300,00	0,00	153 300,00	59 206,05	38,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	153 300,00	0,00	153 300,00	59 206,05	38,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 640,00	0,00	34 640,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 660,00	0,00	8 660,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	37 881,04	94,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	9 470,27	94,70%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	9 483,79	19,76%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	2 370,95	19,76%
			RAZEM	0,00	153 300,00	0,00	153 300,00	59 206,05	38,62%

5.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 27: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Baranów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	604 164,92	604 164,92	100,00%
	01095		Pozostała działalność	604 164,92	604 164,92	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	604 164,92	604 164,92	100,00%
600			Transport i łączność	4 080,00	4 080,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 080,00	4 080,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 080,00	4 080,00	100,00%
750			Administracja publiczna	172 633,00	165 590,79	95,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 633,00	165 590,79	95,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 633,00	165 590,79	95,92%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 253,00	178 080,78	99,90%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 664,00	1 664,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 664,00	1 664,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 848,00	111 676,58	99,85%
		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	111 848,00	111 676,58	99,85%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 741,00	64 740,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 741,00	64 740,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	115 658,92	114 643,04	99,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 658,92	114 643,04	99,12%
		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	115 658,92	114 643,04	99,12%
852			Pomoc społeczna	508 353,85	447 063,62	87,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	309 000,00	247 709,77	80,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309 000,00	247 709,77	80,16%
	85295		Pozostała działalność	199 353,85	199 353,85	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 353,85	199 353,85	100,00%
855			Rodzina	3 878 889,00	3 878 613,18	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 831 723,00	3 831 484,60	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 828 723,00	3 828 484,60	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	638,00	601,00	94,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	638,00	601,00	94,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 528,00	46 527,58	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 528,00	46 527,58	100,00%
			Razem	5 462 032,69	5 392 236,33	98,72%

5.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 28: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Baranów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	604 164,92	604 164,92	100,00%
	01095		Pozostała działalność	604 164,92	604 164,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 591,94	7 591,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285,35	1 285,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,71	91,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 846,35	2 846,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	592 318,55	592 318,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,02	31,02	100,00%
600			Transport i łączność	4 080,00	4 080,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 080,00	4 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,08	525,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,49	62,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 101,43	3 101,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391,00	391,00	100,00%
750			Administracja publiczna	172 633,00	165 590,79	95,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 633,00	165 590,79	95,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 361,51	111 361,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 976,00	8 976,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,87	21 300,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 075,63	3 075,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 234,40	12 192,19	63,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 684,59	8 684,59	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 253,00	178 080,78	99,90%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 664,00	1 664,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393,87	1 393,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,98	235,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,15	34,15	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 848,00	111 676,58	99,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 629,00	68 628,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576,80	1 576,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,80	219,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 020,77	20 020,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 899,76	5 899,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 983,66	14 983,66	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	398,70	227,70	57,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119,51	119,51	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 741,00	64 740,20	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	37 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648,31	1 648,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,18	231,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 136,04	11 136,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 956,93	4 956,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 146,30	9 146,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	341,20	340,40	99,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,04	81,04	100,00%
801			Oświata i wychowanie	115 658,92	114 643,04	99,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 658,92	114 643,04	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145,12	1 145,12	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 513,80	113 497,92	99,11%
852			Pomoc społeczna	508 353,85	447 063,62	87,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	309 000,00	247 709,77	80,16%
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	240 503,92	80,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,00	947,10	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	134,75	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 417,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	624,00	62,40%
	85295		Pozostała działalność	199 353,85	199 353,85	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	191 124,20	191 124,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,60	516,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,55	227,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	3 878 889,00	3 878 613,18	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 831 723,00	3 831 484,60	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 511 532,00	3 511 385,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 535,00	80 535,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 444,00	5 443,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 920,00	224 841,68	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 118,00	2 106,48	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,34	1 087,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 668,66	3 667,86	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	638,00	601,00	94,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638,00	601,00	94,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 528,00	46 527,58	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 528,00	46 527,58	100,00%
			Razem	5 462 032,69	5 392 236,33	98,72%

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

Tabela 29: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	176,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	176,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	176,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	120 000,00	99 723,58	83,10%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00	99 635,58	83,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55 956,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00	43 679,49	36,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	88,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	-
			Razem	120 176,00	99 723,58	82,98%

5.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000,00	2 300 000,00	2 263 027,08	98,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300 000,00	2 300 000,00	2 263 027,08	98,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 300 000,00	2 263 027,08	98,39%
			Razem	2 300 000,00	2 300 000,00	2 263 027,08	98,39%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 930 000,00	3 190 000,00	2 808 489,73	88,04%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 930 000,00	3 190 000,00	2 808 489,73	88,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	31 226,00	31 226,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 299,38	5 299,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	766,04	765,04	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	303 308,58	232 225,78	76,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 890 000,00	2 688 900,00	2 379 095,58	88,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,09	0,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	159 877,86	99,92%
			Razem	3 930 000,00	3 190 000,00	2 808 489,73	88,04%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	312 507,00	312 507,00	304 053,46	97,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	312 507,00	312 507,00	304 053,46	97,29%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	92 507,00	92 507,00	65 418,85	70,72%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	238 634,61	108,47%
			Razem	312 507,00	312 507,00	304 053,46	97,29%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	312 507,00	393 876,68	334 667,74	84,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	1 800,00	18,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	1 800,00	60,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	302 507,00	383 876,68	332 867,74	86,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	2 574,84	40,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	104 000,00	101 838,12	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 999,83	54 369,51	32 916,49	60,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 607,17	202 607,17	192 823,29	95,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	15 000,00	2 715,00	18,10%
			Razem	312 507,00	393 876,68	334 667,74	84,97%

5.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 34: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600	60004	2710	Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	130 050,00	17 805,91	17 805,91	100,00%
			Lokality transportu zbiorowego	-	-	-	-	-	-	-	17 755,91	17 755,91	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	17 755,91	17 755,91	100,00%
			Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	130 000,00	-	-	-
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	130 000,00	-	-	-
60095	2510		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00%
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00%
			Otwarta i wychowanie	-	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	286 285,03	81,80%
			Przedświadczenia	-	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	286 285,03	81,80%
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	286 285,03	81,80%
851	85111	6300	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	21 332,00	21 332,00	100,00%
			Świadczenia ogólnie	-	-	-	-	-	-	-	21 332,00	21 332,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	21 332,00	21 332,00	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478 390,00	518 390,00	495 307,33	-	-	-	-	-	-	95,55%
			Biblioteki	478 390,00	518 390,00	495 307,33	-	-	-	-	-	-	95,55%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	478 390,00	518 390,00	495 307,33	-	-	-	-	-	-	95,55%
			Razem	478 390,00	518 390,00	495 307,33	0,00	0,00	0,00	480 050,00	389 137,91	325 422,94	95,55%

Tabela 35: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
810	81008	2830	Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
			Ochrona straż pożarna	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
900	90001	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	70 000,00	250 000,00	175 000,00	70,00%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	20 000,00	50 000,00	39 000,00	78,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	50 000,00	39 000,00	78,00%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	50 000,00	200 000,00	136 000,00	68,00%
921	92105	2560	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	200 000,00	136 000,00	68,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	62 724,98	89,61%
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	62 724,98	89,61%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	62 724,98	89,61%
			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	560 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00%
926	92605	2560	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	560 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	560 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 000,00	897 000,00	809 724,98	-

Dział	Rozdz	§	plan	wykonanie	Jednostka
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
600	60095	2310	50,00	50,00	Dotacja na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań powierzonych Liderowi Partnerstwa na 307
600	60004	2710	17.755,91	17.755,91	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2024 r. zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej
801	80104	2310	350.000,00	286.285,03	Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
851	85111	6220	21.332,00	21.332,00	Dotacja celowa dla ZOZ na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej
W tym: Dotacje podmiotowe					
921	92116	2480	518.390,00	495.307,33	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie
Razem			907.527,91	820.730,27	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	12.000,00	12.000,00	Dotacja dla Spółek Wodnych zgodnie art. 221 uoŕp i ustawą Prawo wodne.
754	75412	2820	5.000,00	0,00	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej
754	75412	6190	700.000,00	679.750,00	Dotacja celowa dla OSP w Słupi na zakup samochodu ciężkiego udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej
900	90001	6230	50.000,00	39.000,00	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
900	90005	6230	200.000,00	136.000,00	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji wymiany pieców
921	92105	2360	70.000,00	62.724,98	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
926	92605	2360	560.000,00	560.000,00	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
Razem			1.597.000,00	1.489.474,98	
Ogółem dotacje			2.504.527,91	2.310.205,25	

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	25 586,79	85,29%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	25 586,79	85,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	25 586,79	85,29%
			Razem	30 000,00	30 000,00	25 586,79	85,29%

5.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 8 094,99 zł (z 17 088,94 zł do 25 183,93 zł)	wzrost o 8 287,67 zł (z 15 529,96 zł do 23 817,63 zł)	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 541,16 zł (z 3 264,74 zł do 3 805,90 zł)	wzrost o 541,16 zł (z 3 264,74 zł do 3 805,90 zł)	wzrost o 115,96 zł (z 0,01 zł do 115,97 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 96,91 zł (z 2 341,43 zł do 2 244,52 zł)	zmniejszenie o 96,91 zł (z 2 341,43 zł do 2 244,52 zł)	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (480,00 zł)	bez zmian (480,00 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 357,43 zł (z 0,00 zł do 357,43 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 706,45 zł (z 1 770,01 zł do 2 476,46 zł)	wzrost o 706,45 zł (z 1 770,01 zł do 2 476,46 zł)	wzrost o 2 096,09 zł (z 1 323,33 zł do 3 419,42 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 62,18 zł (z 16,56 zł do 78,74 zł)	wzrost o 62,18 zł (z 16,56 zł do 78,74 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 709,68 zł (z 0,00 zł do 709,68 zł)	wzrost o 709,68 zł (z 0,00 zł do 709,68 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 94,95 zł (z 343,93 zł do 438,88 zł)	wzrost o 94,95 zł (z 343,93 zł do 438,88 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 0,63 zł (z 1 713,16 zł do 1 712,53 zł)	zmniejszenie o 0,63 zł (z 1 713,16 zł do 1 712,53 zł)	wzrost o 44,97 zł (z 0,00 zł do 44,97 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 299,49 zł (z 6 729,24 zł do 7 028,73 zł)	wzrost o 299,49 zł (z 6 729,24 zł do 7 028,73 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 15 011,75 zł (z 16 159,00 zł do 1 147,25 zł)	zmniejszenie o 15 011,75 zł (z 16 159,00 zł do 1 147,25 zł)	wzrost o 697,24 zł (z 19 536,60 zł do 20 233,84 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	bez zmian (4,76 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (6,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 424,00 zł (z 1 424,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 424,00 zł (z 1 424,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 493,00 zł (z 5 142,00 zł do 3 649,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 255,00 zł (z 537,00 zł do 282,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 456 529,17 zł (z 1 045 291,03 zł do 588 761,86 zł)	zmniejszenie o 456 529,23 zł (z 1 045 291,09 zł do 588 761,86 zł)	zmniejszenie o 32 199,99 zł (z 49 487,23 zł do 17 287,24 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 65 482,63 zł (z 13 806,57 zł do 79 289,20 zł)	wzrost o 65 482,63 zł (z 13 806,57 zł do 79 289,20 zł)	wzrost o 958,40 zł (z 5 752,43 zł do 6 710,83 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 382,00 zł (z 237,00 zł do 619,00 zł)	wzrost o 382,00 zł (z 237,00 zł do 619,00 zł)	wzrost o 61,00 zł (z 0,00 zł do 61,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 12 984,57 zł (z 20 888,58 zł do 7 904,01 zł)	zmniejszenie o 12 984,57 zł (z 20 888,58 zł do 7 904,01 zł)	wzrost o 252,00 zł (z 3 025,00 zł do 3 277,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 3 567,52 zł (z 6 539,51 zł do 2 971,99 zł)	zmniejszenie o 4 573,52 zł (z 6 319,51 zł do 1 745,99 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 34 976,00 zł (z 100 648,00 zł do 65 672,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 1 507,88 zł (z 0,00 zł do 1 507,88 zł)	-	zmniejszenie o 314,62 zł (z 314,62 zł do 0,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 36 706,93 zł (z 95 854,75 zł do 132 561,68 zł)	wzrost o 1 648,43 zł (z 95 504,75 zł do 97 153,18 zł)	wzrost o 430,50 zł (z 2,12 zł do 432,62 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (4 290,35 zł)	bez zmian (4 290,35 zł)	-
758	75814	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 30,00 zł (z 30,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 30,00 zł (z 30,00 zł do 0,00 zł)	-
758	75814	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (5 924,63 zł)	wzrost o 5 924,63 zł (z 0,00 zł do 5 924,63 zł)	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 232 243,12 zł (z 232 262,44 zł do 19,32 zł)	zmniejszenie o 232 243,12 zł (z 232 262,44 zł do 19,32 zł)	-
758	75814	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 735 307,74 zł (z 735 307,74 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 735 307,74 zł (z 735 307,74 zł do 0,00 zł)	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2,00 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 417,00 zł (z 37 171,00 zł do 43 588,00 zł)	zmniejszenie o 112,00 zł (z 618,00 zł do 506,00 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 444,08 zł (z 2 444,08 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80103	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 428,42 zł (z 8 917,30 zł do 11 345,72 zł)	wzrost o 486,00 zł (z 198,00 zł do 684,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 486,80 zł (z 5 981,80 zł do 8 468,60 zł)	wzrost o 56,62 zł (z 28,30 zł do 84,92 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 6 568,70 zł (z 37 946,30 zł do 44 515,00 zł)	wzrost o 227,70 zł (z 478,30 zł do 706,00 zł)	wzrost o 0,60 zł (z 0,00 zł do 0,60 zł)
852	85214	0830	Wpływy z usług	wzrost o 754,84 zł (z 0,00 zł do 754,84 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 313,78 zł (z 1 793,22 zł do 3 107,00 zł)	zmniejszenie o 1 472,00 zł (z 1 472,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 33 582,32 zł (z 667 005,81 zł do 700 588,13 zł)	wzrost o 33 582,32 zł (z 667 005,81 zł do 700 588,13 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 61 137,00 zł (z 47 384,00 zł do 108 521,00 zł)	bez zmian (266,00 zł)	bez zmian (98,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 5 932,08 zł (z 94 279,24 zł do 88 347,16 zł)	zmniejszenie o 5 932,08 zł (z 94 279,24 zł do 88 347,16 zł)	wzrost o 5 740,74 zł (z 37 951,36 zł do 43 692,10 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 525,00 zł (z 15 138,00 zł do 15 663,00 zł)	-	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 4 219,51 zł (z 8 500,00 zł do 12 719,51 zł)	wzrost o 5 719,51 zł (z 7 000,00 zł do 12 719,51 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,21 zł (z 1 067,63 zł do 1 067,42 zł)	zmniejszenie o 0,21 zł (z 1 067,63 zł do 1 067,42 zł)	-
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 333,60 zł (z 8 723,17 zł do 11 056,77 zł)	wzrost o 4 648,65 zł (z 6 408,12 zł do 11 056,77 zł)	-
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 10 424,12 zł (z 8 625,19 zł do 19 049,31 zł)	wzrost o 2 357,82 zł (z 6 400,19 zł do 8 758,01 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 10,42 zł (z 481,89 zł do 471,47 zł)	zmniejszenie o 10,42 zł (z 481,89 zł do 471,47 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 1 253 653,34 zł (z 3 258 409,24 zł do 2 004 755,90 zł)	zmniejszenie o 1 334 489,29 zł (z 2 989 415,54 zł do 1 654 926,25 zł)	zmniejszenie o 23 610,11 zł (z 122 643,46 zł do 99 033,35 zł)

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	371 654,00	371 654,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	371 654,00	371 654,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	371 654,00	371 654,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	99 477,23	85 656,23	86,11%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	99 477,23	85 656,23	86,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	99 477,23	85 656,23	86,11%
			Razem	0,00	471 131,23	457 310,23	97,07%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 959,23	1 959,23	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 959,23	1 959,23	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 959,23	1 959,23	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	371 654,00	371 654,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	371 654,00	371 654,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	282 197,29	282 197,29	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 320,52	55 320,52	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 136,19	34 136,19	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	32 928,00	32 928,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	32 928,00	32 928,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 800,00	32 800,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,00	128,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 568,00	4 800,00	56,02%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 568,00	4 800,00	56,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 400,00	4 800,00	57,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	56 022,00	45 969,00	82,06%
	85595		Pozostała działalność	0,00	56 022,00	45 969,00	82,06%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	46 572,00	40 202,74	86,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 227,00	832,46	67,85%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 223,00	4 933,80	60,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	0,00	471 131,23	457 310,23	97,07%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	10 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	8 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
			Razem	12 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	10 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	8 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
			Razem	12 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00%

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	3 500 000,00	1 749 000,00	1 528 296,51	87,38%
	80101		Szkoły podstawowe	3 500 000,00	1 749 000,00	1 528 296,51	87,38%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 500 000,00	1 749 000,00	1 528 296,51	87,38%
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	10 420,07	-
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 420,07	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	10 420,07	-
			Razem	3 500 000,00	1 749 000,00	1 538 716,58	87,98%

5.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 43: Wykonanie planu funduszu soleckiego

L P	SOŁECTWO	ZADANIA	klasyfikacja budżetowa	PLAN na 01.01.2024	ZMIANA	PO ZMIANACH	Wydatek	KWOTA FUNDUSZU
1.	Żurawiniec	Zakup nagłośnienia	921-92109 § 4210	5 000,00		5 000,00	4 999,78	43 317,12
		Organizacja Dnia Dziecka	921-92105 § 4210	5 000,00		5 000,00	4 999,58	
		Instalacja elektryczna w altance	921-92109 § 4300	5 000,00		5 000,00	4 981,50	
		Wymiana licznika na boisku	926-92601 § 4300	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
		Doposażenie kuchni	921-92109 § 4210	2 000,00		2 000,00	1 993,30	
		Dom Ludowy w Żurawieńcu	921-92109 § 6050	21 317,12		21 317,12	21 317,12	
2.	Mroceń	Budowa chodnika na Feliksów	600-60016 § 6050	73 129,88		73 129,88	73 080,45	89 129,88
		100-lecie OSP Mroceń	754-75412 § 4210	10 000,00		10 000,00	9 999,00	
		Dzień Seniora	921-92105 § 4210	2 000,00		2 000,00	1 999,03	
		KGW - doposażenie	921-92109 § 4210	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
3.	Marianka Mroceńska	Montaż klimatyzacji na Sali	921-92109 § 6050	14 000,00		14 000,00	14 000,00	31 373,72
		Modernizacja ogrzewania Sali	921-92109 § 4300	4 000,00	4 000,00	8 000,00	4 969,95	
		Organizacja festynu wiejskiego	921-92105 § 4210	3 000,00	-842,93	2 157,07	2 157,07	
		Remont Sali	921-92109 § 4270	10 373,72	-10 373,72	0,00	0,00	
		Zakup koszulek dla mieszkańców	921-92105 § 4210		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		Zakup kolumny nagłośnieniowej	921-92105 § 4210		3 500,00	3 500,00	3 369,00	
		Spotkanie Mikołajkowe	921-92105 § 4210		2 216,65	2 216,65	2 211,35	
4.	Lęka Mroceńska	Budowa kanalizacji	010-01044 § 6050	58 000,00		58 000,00	58 000,00	62 301,79
		Dzień Seniora	921-92105 § 4210	2 301,79		2 301,79	2 300,14	
		Doposażenie kuchni i Sali	921-92109 § 4210	2 000,00		2 000,00	1 999,53	
5.	Joanka	Położenie kostki pod altanką	921-92109 § 4300	8 000,00		8 000,00	7 968,83	42 693,21
		Wymiana dachu na altance	921-92109 § 4300	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
		Doposażenie altanki	921-92109 § 4210	10 000,00		10 000,00	9 997,44	
		Dzień Seniora	921-92105 § 4210	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
		Plac zabaw	921-92109 § 4210	8 693,21		8 693,21	8 693,21	
6.	Jankowy	Doposażenie OSP	754-75412 § 4210	15 000,00	-7 650,00	7 350,00	7 350,00	80 127,76
		Doposażenie kuchni KGW	921-92109 § 4210	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	

		Zakup kosiarki	900-90004 § 4210	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
		Zakup namiotów	921-92105 § 4210	3 500,00		3 500,00	3 500,00	
		Festyn	921-92105 § 4210	6 500,00		6 500,00	6 500,00	
		Remont Sali OSP	754-75412 § 4270	35 627,76	20 950,00	56 577,76	56 516,64	
		Dzień Matki i Ojca	921-92105 § 4210	700,00	-700,00	0,00	0,00	
		Dzień Seniora	921-92105 § 4210	1 200,00		1 200,00	1 200,00	
		Spotkanie Wigilijne	921-92105 § 4210	600,00	-600,00	0,00	0,00	
7.	Grębanin	Festyn letni i spotkanie noworoczne	921-92105 § 4210	19 000,00	-10 760,00	8 240,00	8 240,00	89 129,88
		Ogrodzenie boiska	926-92601 § 4210	23 129,88		23 129,88	23 129,65	
		Wypożyczenie remizy, sprzęt strażacki i umundurowanie	754-75412 § 4210	40 000,00	5 500,00	45 500,00	45 192,46	
		Doposażenie KGW	921-92105 § 4210	3 000,00		3 000,00	2 981,70	
		Zakup sprzętu biwakowego ZHP	921-92105 § 4210	4 000,00		4 000,00	3 997,88	
		Impreza integracyjna	921-92105 § 4210	0,00	5 260,00	5 260,00	5 234,56	
8.	Donaborów	Remont Sali OSP	754-75412 § 4270	40 000,00		40 000,00	39 994,73	65 332,20
		Festyn sołecki	921-92105 § 4210	10 000,00		10 000,00	9 999,92	
		Remont Dworku	921-92109 § 4270	5 000,00		5 000,00	4 995,03	
		Doposażenie namiotów (stoliki, ławki, oświetlenie)	921-92105 § 4210	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
		Porządkowanie placu przy altance (karczowanie krzaków i wywóz gałęzi)	900-90004 § 4210	2 332,20		2 332,20	2 332,20	
		Dzień Seniora	921-92105 § 4210	2 000,00		2 000,00	1 997,43	
		Impreza integracyjna KGW	921-92105 § 4210	2 000,00		2 000,00	1 936,50	
		Remont dróg	600-60016 § 4270	3 000,00		3 000,00	2 999,99	
9.	Słupia	Zabezpieczenie trybun na boisku sportowym	926-92601 § 4300	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	89 129,88
		Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej	921-92105 § 4210	3 000,00		3 000,00	2 999,99	
		Doposażenie boiska (piłkochwyty) i placu zabaw w Młynarce	921-92109 § 4210	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
		Festyn wiejski	921-92105 § 4210	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
		Remont sceny na Sali wiejskiej	921-92109 § 4270	23 129,88	20 000,00	43 129,88	39 999,98	
		Doposażenie OSP	754-75412 § 4210	23 000,00		23 000,00	22 884,30	
10.	Baranów	Monitoring parkingu	921-92105 § 4300	4 000,00		4 000,00	0,00	89 129,88

		Zakup namiotów	921-92105 § 4210	10 000,00	-2 575,78	7 424,22	7 424,22	
		Doposażenie UKS	926-92605 § 4210	5 000,00	-11,73	4 988,27	4 988,27	
		Dzień Seniora	921-92105 § 4300	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
		Zakup sprzętu nagłośnieniowego	921-92109 § 4210	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
		Zakup altanki grillowej	921-92109 § 6050	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
		Doposażenie OSP	754-75412 § 4210	20 129,88	7 587,51	27 717,39	27 649,71	
11.	Baranów Os. Murator	Zakup stołów i krzeseł na salę w budynku wielofunkcyjnym	921-92109 § 4210	20 000,00		20 000,00	19 882,95	89 129,88
		Konserwacja kamer	921-92109 § 4300	7 000,00		7 000,00	7 000,00	
		Odnowienie altany, stołów i ławek	921-92109 § 4300	5 000,00	14 000,00	19 000,00	19 000,00	
		Doposażenie OSP	754-75412 § 4210	5 000,00		5 000,00	4 847,98	
		Zakup umundurowania dla OSP	754-75412 § 4210	5 000,00	-1 064,77	3 935,23	3 935,23	
		Zakup defibrylatora	754-75412 § 4210	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	
		Zakup koszy na psie odchody	900-90003 § 4210	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
		Festyn z okazji Dnia Dziecka	921-92105 § 4210	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
		Bieg Muratora	926-92605 § 4210	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
		Wigilia OSP	754-75412 § 4210	2 129,88		2 129,88	2 128,86	
		Zakup namiotów	921-92105 § 4210	3 000,00	-360,00	2 640,00	2 640,00	
		Zakup maszyny do popcornu i waty cukrowej	921-92105 § 4210	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	
		Oprawa muzyczna balu	921-92105 § 4300	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		Doposażenie KGW	921-92105 § 4210	0,00	1 424,77	1 424,77	1 424,77	
		Dzień Seniora	921-92105 § 4300	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
			SUMA:				759 441,23	770 795,20