

ZARZĄDZENIE NR 97/2025
WÓJTA GMINY BAĆKOWICE

z dnia 28 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Baćkowice za 2024 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach:

Sprawozdanie roczne

- 1) z wykonania budżetu gminy Baćkowice za 2024 r. stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) 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 stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się Radzie Gminy w Baćkowicach :

1. Sprawozdanie roczne

- 1) z wykonania budżetu gminy Baćkowice za 2024 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) 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 stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach.

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach.

4. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Baćkowice

Marian Partyka

**INFORMACJA WÓJTA GMINY BAĆKOWICE O PRZEBIEGU I REALIZACJI BUDŻETU GMINY ZA
2024 ROK
DOCHODY BUDŻETU
WYDATKI BUDŻETU
WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE w 2024 r.**

Budżet Gminy Baćkowice na 2024 rok zatwierdzony został uchwałą Rady Gminy w Baćkowicach Nr LXXIII/388/23 z dnia 21 grudnia 2023 roku w kwotach:

- dochody **44 144 712,26 zł**,
- wydatki **49 479 993,42 zł**,
- deficyt – 5 335 281,16 zł. z tego: niewykorzystane środki pieniężne – 5 335 281,16 zł oraz rozchody zaplanowano w kwocie 238 370,00 zł na spłaty rat kredytów.

*W wyniku dokonanych zmian plan dochodów na 31.12.2024 r. wynosi kwotę **48 540 421,05 zł** i zwiększył się do pierwotnie uchwalonego o kwotę 4 395 708,79 zł, a plan po stronie wydatków w kwocie **54 798 316,24 zł** i zwiększył się o kwotę 5 318 322,82 zł. Na 31.12.2024 r. planowany deficyt stanowił kwotę – 6 257 895,19 zł. Planowane przychody budżetu ogółem 6 496 265,19 zł pochodzące z: wolnych środków w kwocie 4 902 097,05 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 1 594 168,14 zł, zaplanowane rozchody na spłaty rat kredytów w kwocie 238 370,00 zł.*

DOCHODY BUDŻETU

*Plan dochodów po zmianach na 31.12.2024 r. stanowi kwotę **48 540 421,05 zł**, wykonanie na kwotę **44 793 579,23 zł** co stanowi **92,28 %** planu, w tym:*

- a) dochody bieżące plan – 35 551 910,90 zł, wykonanie – 34 868 117,33 zł, tj. 98,08 % planu,
- b) dochody majątkowe plan – 12 988 510,15 zł, wykonanie – 9 925 461,90 zł, tj. 77,13 % planu.

Realizacja dochodów budżetowych za 2024 rok przedstawia się następująco:

I. Dochody własne

Ogółem: plan – 17 637 713,16 zł, wykonanie – 17 119 050,37 zł, tj. 97,06% planu, z tego:

Bieżące: plan – 17 376 534,16 zł, wykonanie – 16 857 871,50 zł, tj. 97,02% planu, w tym wpływy z:

- czynszu za obwody łowieckie plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 2 566,65 zł, tj. 85,56% planu,
- czynszu za dzierżawę wodociągu plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 10 000,00 zł, tj. 100% planu,
- za wieczyste użytkowanie plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 10 237,02 zł, tj. 51,19 % planu,
- najmu i dzierżawy lokali plan – 501 724,00 zł, wykonanie – 386 955,63 zł, tj. 77,13 % planu,,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 7 834,13 zł, tj. 39,17 planu,
- podatku od nieruchomości plan – 2 100 00,00 zł, wykonanie – 2 090 563,69 zł, tj. 99,55% planu,
- podatku rolnego plan – 825 700,00 zł, wykonanie – 759 732,57 zł, tj. 92,01% planu,
- podatku leśnego plan – 149 900,00 zł, wykonanie – 151 928,89 zł, tj. 101,36% planu,
- podatku od środków transportowych plan – 149 305,00 zł, wykonanie – 149 989,60 zł, tj. 100,46 % planu,
- podatku od spadków i darowizn plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 37 256,23 zł, tj. 74,51% planu,
- opłaty targowej plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu,

- podatku od czynności cywilnoprawnych plan – 202 500,00 zł, wykonanie – 181 519,66 zł, tj. 89,64% planu,
- opłaty skarbowej plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 11 750,50 zł, tj. 58,75 % planu,
- opłaty eksploatacyjnej plan – 3 318 773,40 zł, wykonanie – 3 318 773,40 zł, tj. 100% planu,
- części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan – 18 726,22 zł, wykonanie – 18 726,22 zł, tj. 100% planu,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan – 67 017,33 zł, wykonanie – 67 017,33 zł, tj. 100% planu,
- różnych opłat lokalnych plan – 19 000,00 zł, wykonanie – 7 351,38 zł, tj. 38,70% planu,
- podatku dochodowego od osób fizycznych plan – 3 110 385,00 zł, wykonanie – 3 463 426,00 zł, tj. 111,35 % planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych plan – 80 481,00 zł, wykonanie – 80 481,00,00 zł, tj. 100 % planu,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat plan – 11 500,00 zł, wykonanie – 3 624,13 zł, tj. 31,52% planu,
- różnych opłat (koszty egzekucyjne UG) plan – 6 500,00 zł, wykonanie – 1 479,93 zł, tj. 22,77 % planu,
- pozostałych odsetek (UG) plan – 171 483,71 zł, wykonanie – 208 106,34 zł, tj. 121,36% planu,(w tym odsetki z lokat 204 777,91 zł),
- 50% dochodów od ściągniętych zaliczek alimentacyjnych, 40% dochód gminy z funduszu alimentacyjnego plan – 31 000,00 zł, wykonanie – 4 530,96 zł, tj. 14,62 % planu,
- odpłatności za kanalizację plan – 300 000,00 zł, wykonanie – 301 553,11zł, tj.100,52% planu,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan – 1 600 000,00 zł, wykonanie – 1 378 792,44 zł, tj. 86,17 % planu,
- różnych dochodów i opłat (UG) plan –298 198,00zł, wykonanie – 239 932,39 zł, tj. 80,46% planu,
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (UG) plan – 139 920,82 zł, wykonanie – 13 435,32 zł, tj. 9,61% planu,
- wpływy z kar i odszkodowań (UG) plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu,
- wpływy z otrzymanych darowizn (UG) plan – 102 200,00 zł, wykonanie – 2 200,00 zł, tj. 2,16% planu,
- wpływy ze zwrotów opłat i kosztów sądowych(UG) plan - 700,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu,
- za wstęp na pływalnię plan – 170 000,00 zł, wykonanie – 201 655,73 zł, tj. 118,62 % planu,
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych ustawami plan - 210,00 zł, wykonanie – 56,93 zł, tj. 27,11% planu,
- odpłatności za usługi opiekuńcze(OPS) plan –20 000,00 zł, wykonanie- 15 957,22 zł, tj. 79,79% planu,
- zwroty za pobyt w DPS(doch.OPS)- plan 100 000,00 zł, wykonanie 72 043,83 zł, tj. 72,05% planu,
- odpłatności za pobyt w DD SENIOR+ (OPS)plan –33 000,00 zł, wykonanie – 33 007,96 zł, tj. 100,02% planu.
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, koszty egzek., pozostałe odsetki(OPS) plan – 43 597,68 zł, wykonanie – 21 791,96 zł, tj. 49,99% planu,
- pozostałych opłat (ZSP) plan – 620,00 zł, wykonanie – 331,72 zł, tj. 53,51% planu,
- usług (żywienie w szkole) plan – 156 195,00 zł, wykonanie – 139 970,00 zł, tj. 89,61 % planu,
- usług (żywienie w przedszkolu) plan – 92 460,00 zł, wykonanie – 87 240,00 zł, tj. 94,35 % planu,
- usług (posiłki do DPS, Klubu Dziecięcego) plan – 709 974,00 zł, wykonanie – 644 737,50 zł, tj.90,81% planu,
- z opłat rodziców (świećlica) plan – 7 626,00 zł, wykonanie – 7 345,00 zł, tj. 96,32 % planu,
- odpłatności za pobyt w DPS plan - 2 395 602,00 zł, wykonanie – 2 437 658,63 zł, tj. 101,76% planu.
- odpłatności za pobyt w Klubie Dziecięcym plan –314 235,00 zł, wykonanie – 286 310,50 zł, tj. 91,11% planu.

Majątkowe: plan – 261 179,00 zł, wykonanie – 261 178,87 zł, tj. 100 % planu, w tym wpływy:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan – 261 019,00 zł, wykonanie – 261 019,00 zł, tj. 100% planu,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujący os. fiz. w prawo własności plan – 160,00 zł, wykonanie – 159,87 zł, tj. 99,92% planu,

II. Subwencja ogólna.

Plan 10 805 384,00 zł, wykonanie – 11 452 343,00 zł, tj. 105,99% planu, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego – plan 7 831 324,00 zł, wykonanie – 7 831 324,00 tj. 100 % planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego – plan 0,00 zł, wykonanie – 646 959,00 tj. 0 % planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan – 2 729 775,00 zł, wykonanie – 2 729 775,00 zł, tj. 100% planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan – 244 285,00 zł, wykonanie – 244 285,00 zł, tj. 100% planu.

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone.

Plan –3 767 310,33 zł, wykonanie– 3 743 750,42 zł tj. 99,38% planu, z tego dotacje celowe na:

- zwrot części podatku akcyzowego plan – 1 017 240,44 zł, wykonanie – 1 017 240,44 zł, tj. 100% planu,
- administrację rządową plan – 78 640,00 zł, wykonanie – 77 459,58 zł, tj. 98,50% planu,
- aktualizację rejestrów wyborców plan –1 019,00 zł, wykonanie – 1 019,00 zł, tj. 100% planu,
- Wybory do Sejmu i Senatu plan – 550,00 zł, wykonanie – 550,00 zł, tj. 100 % planu,
- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan –73 099,00 zł, wykonanie – 73 099,00 zł, tj. 100% planu,
- Wybory do Parlamentu Europejskiego plan –37 595,00 zł, wykonanie – 37 595,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 52 431,00 zł, wykonanie 52 430,91 zł, tj. 100 % planu,
- ochronę zdrowia plan – 80,00 zł, wykonanie – 80,00 zł, tj. 100 % planu,
- dodatki mieszkaniowe plan – 171 289,00 zł, wykonanie – 150 258,44 zł, tj. 87,72 % planu,
- ośrodek pomocy społecznej plan – 8 133,09 zł, wykonanie – 8 133,09 zł, tj. 100% planu,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze plan – 36 020,00 zł, wykonanie 35 520,00 zł, tj.98,61% planu,
- dodatki osłonowe plan – 166 343,80 zł, wykonanie – 166 343,80 zł, tj. 100 % planu,
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne plan – 2 095 135,00 zł, wykonanie 2 095 135,00 zł, tj. 100 % planu,
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne plan – 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, tj.100% planu,
- rządowy program Karta Dużej Rodziny plan – 573,00 zł, wykonanie – 532,00 zł, tj. 92,84% planu,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan – 27 162,00 zł, wykonanie –
26 354,16 zł, tj. 97,03% planu.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne.

Ogółem: plan – 1 191 742,00 zł, wykonanie – 1 162 829,21 zł, tj. 97,58% planu, w tym dotacje celowe, pomoc finansowa na:

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan – 269 879,00 zł, wykonanie – 269 879,00 zł, tj. 100 % planu,
- przedszkola plan – 186 534,00 zł, wykonanie – 186 534,00 zł, tj. 100 % planu,

- dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (dodatki motywacyjne) plan – 168 735,00 zł, wykonanie 145 286,92 zł, tj. 86,10% planu,
- dofinansowanie bieżącej działalności Dziennego Domu Senior+ (dodatki motywacyjne) plan – 14 361,00 zł, wykonanie 14 240,73 zł, tj. 99,16% planu,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan – 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł, tj. 100% planu,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan – 18 778,00 zł, wykonanie – 18 596,78 zł, tj. 99,03% planu,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan – 35 816,00 zł, wykonanie – 34 310,67 zł, tj. 95,80% planu,
- zasiłki stałe plan – 220 841,00 zł, wykonanie – 218 831,98 zł, tj. 99,09% planu,
- ośrodek pomocy społecznej plan – 116 291,00 zł, wykonanie – 116 069,70 zł, tj. 99,81% planu,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze plan – 31 024,00 zł, wykonanie 31 024,00 zł, tj. 100% planu,
- pomoc w zakresie dożywiania plan 48 000,00 zł, wykonanie 47 760,00 zł, tj. 99,50% planu,
- pomoc materialna dla uczniów plan – 21 312,00 zł, wykonanie – 21 288,00 zł, tj. 99,89% planu,
- dofinansowanie bieżącej działalności Klubu Dziecięcego (dodatki motywacyjne) plan – 54 171,00 zł, wykonanie 53 007,43 zł, tj. 97,85% planu.

V. Dotacje celowe i środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, funduszy celowych.

Ogółem: plan – 2 586 946,90 zł, wykonanie – 1 794 316,62 zł, tj. 69,36% planu, w tym:

Bieżące: Plan 2 329 446,90 zł, wykonanie – 1 603 936,45 zł, tj. 68,86 % planu:

- lokalny transport zbiorowy - dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, rekompensata przejazdów ulgowych plan – 888 610,90 zł, wykonanie – 627 843,67 zł, tj. 70,65% planu,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg plan – 1 196 529,00 zł, wykonanie – 930 356,00 zł, tj. 77,75% planu.
- środki na wypłatę dodatków węglowych i elektrycznych – plan 4 314,00 zł, wykonanie 4 314,00 zł, tj. 100% planu.
- środki dla asystenta rodziny plan – 1 493,00 zł, wykonanie – 1 491,97 zł, tj. 99,93% planu.
- środki na „Realizację programu czyste powietrze,, plan – 41 500,00 zł, wykonanie – 26 850,81 zł, tj. 64,70% planu.
- środki na „Realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Baćkowice na lata 2013 – 2032,, plan – 162 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu.
- środki na usuwanie folii rolniczych plan – 35 000,00 zł, wykonanie – 13 080,00 zł, tj. 37,37% planu

Majątkowe: Plan – 257 500,00 zł, wykonanie – 190 380,17 zł, tj. 73,93% planu, z tego:

- dotacja celowa na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych plan – 257 500,00 zł, wykonanie – 190 380,17 zł, tj. 73,93% planu.

VI. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Ogółem: Plan – 2 179 353,51 zł, wykonanie 1 602 968,61 zł, tj. 73,56 % planu:

Bieżące: plan – 48 790,51 zł, wykonanie – 14 683,75 zł, tj. 30,10% planu: z tego dotacje celowe na:

- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Baćkowicach – plan 34 106,76 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% planu .

- Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Baćkowice poprzez zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania służącego do obrony przed cyberatakami plan 14 683,75 zł, wykonanie 14 683,75 zł, tj. 100% planu.

Majątkowe: plan – 2 130 563,00 zł, wykonanie – 1 588 284,86 zł, tj. 74,55 % planu, z tego dotacje celowe na:

- Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach plan – 493 670,79 zł, wykonanie – 493 670,79 zł, tj. 100 % planu (RPO).
- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Baćkowicach – plan – 1 136 892,21 zł, wykonanie 995 349,12 zł, tj. 87,55% planu .
- Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Baćkowice poprzez zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania służącego do obrony przed cyberatakami plan 0,00 zł, wykonanie 99 264,95 zł, tj. 0% planu.
- Renowacja zbiornika w Oziębłowie plan 500 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% planu.

VII. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Plan –1 500 000,00 zł, wykonanie – 998 600,00 zł, tj. 66,57% planu: z tego środki na:

Majątkowe: - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 plan – 1 500 000,00 zł, wykonanie – 998 600,00 zł, tj. 66,57% planu.

VIII. Środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy

Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki z budżetu państwa.

Plan – 32 703,00 zł, wykonanie – 32 703,00 zł, tj. 100% planu, w tym środki na:

- dofinansowanie zadań oświatowych plan – 16 047,00 zł, wykonanie – 16 047,00 zł, tj. 100 % planu.
- dofinansowanie zadań: świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy plan – 16 656,00 zł, wykonanie – 16 656,00 zł, tj. 100% planu.

IX. Środki z Rządowego Funduszu „Polski Łód”

Plan – 8 839 268,15 zł, wykonanie – 6 887 018,00 zł, tj. 77,92% planu: z tego środki na:

Majątkowe:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowice dla miejscowości Piórków, Piórków Kolonia, Żerniki 2021-2025plan –1 952 250,00 zł, wykonanie 0,00 zł., tj. 0% planu.
- Budowa instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2021-2024 plan –3 600 902,00 zł, wykonanie 3 600 901,85 zł, tj. 100% planu.
- Rozbudowa budynku PSP o salę gimnastyczną i wymiana pokrycia dachowego z remontem więźby dachowej na budynku szkoły w Modliborzycach2021-2024 plan –3 286 116,15 zł, wykonanie 3 286 116,15 zł, tj. 100% planu.

Ogółem w 2024 r. zrealizowano dochody w kwocie 44 793 579,23 zł do planu 48 540 421,05 zł, co stanowi 92,28% planu.

Stan zaległości podatkowych na 31.12.2024 r. wyniósł kwotę 16 275,82 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości – 1 100,76 zł, w tym : osoby fizyczne.
- w podatku rolnym – 15 097,06 zł, w tym :osoby fizyczne.
- w podatku leśnym – 78,00 zł, w tym :osoby fizyczne.

W 2024 roku wpłynęło ogółem 11 wniosków od osób fizycznych.

Umorzenia : wydano 11 decyzji pozytywnych o umorzeniu, w tym: podatek rolny na kwotę 3 983,47 zł, podatek leśny 48,00 zł, odsetki 208,00 zł.

Ulgi: wydano 10 decyzji o ulgę z tytułu nabycia gruntów na ogólną kwotę 1 234,88 zł oraz 2 decyzje w sprawie ulgi inwestycyjnej na kwotę 1 431,61 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. występuje - 114 zalegających podatników. W tym 2 podatników z zaległościami od 1 000,00 – 3 000,00 zł.

Najwięcej zaległości występuje we wsi:

Wszachów – zaległość 3 035,04 zł u 22 podatników, w tym 1 z zaległością do 2 000,00 zł.

W miejscowościach takich jak: Baćkowice, Baranówek, Janczyce, Gołoszyce, Modliborzyce, Nieskurzów Nowy, Nieskurzów Stary, Olszownica, Oziebłów, Piórków, Piórków Kolonia, Rudniki, Żerniki zaległości występują do 3 000,00 zł.

W miejscowościach takich jak: Piskrzyn zaległości nie występują.

W 2024 roku wystawiono: 77 szt. upomnień na kwotę 67 679,00 zł na podatek rolny, leśny i od nieruchomości na osoby fizyczne i prawne.

Podatek od środków transportowych

Na 31.12.2024 r. podatkiem od środków transportowych objętych jest:

- 178 pojazdów osób fizycznych – przypis na 2024 r. wynosi 106 040,00 zł.
- 118 pojazdów osób prawnych – przypis na 2024 r. wynosi 50 074,00 zł.

Stan zaległości w podatku od środków transportowych – 233,00 zł, w tym : osoby fizyczne.

Świadczenia alimentacyjne

Na 31.12.2024 r. zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części należnej OWW stanowią 38 532,30 zł, wobec 8 dłużników. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego w części należnej OWW wynoszą 367 473,52 zł, wobec 30 dłużników.

Oплата za ścieki

Na 31.12.2024 roku opłatą objętych było 568 dostawców ścieków. Zalegających z opłatą jest 132 dostawców na łączną kwotę 8 383,04 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków po zmianach na 31.12.2024 r. stanowi kwotę 54 798 316,24 zł, wykonanie na kwotę **42 967 589,71 zł**, tj. **78,41 %** planu, z tego:

a) wydatki bieżące plan 37 568 248,24 zł, wykonanie 32 168 696,60 zł, tj. 85,63% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne plan – 14 060 048,66 zł, wykonanie – 12 401 353,24 zł, tj. 88,21% planu,
- dotacje bieżące plan – 6 254 773,00 zł, wykonanie – 6 210 250,24 zł, tj. 99,30% planu,
- wydatki na obsługę długu plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 83 104,11 zł, tj. 83,10 % planu,

b) wydatki majątkowe plan – 17 230 068,00 zł, wykonanie – 10 798 893,11 zł, tj. 62,68 % planu.

Realizacja wydatków gminy Baćkowice za 2024 r. przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan – 3 940 475,03 zł, wykonanie – 1 127 138,83 zł, tj. 28,60% planu z tego:

Wykonanie: wydatki bieżące – 1 097 471,34 zł, z tego wynagrodzenia 73 323,94 zł; wydatki majątkowe – 29 667,49 zł.

Izby rolnicze (01030)

Plan – 16 514,00 zł, wykonanie – 15 322,89 zł, tj. 92,79 % planu

– wydatki bieżące - odpis 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego z przeznaczeniem na finansowanie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach.

Infrastruktura wodociągowa wsi (01043)

Plan – 12 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu:

Wydatki majątkowe - plan 12 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

- 1) Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o dł. 60 mb Olszownica- Żerniki; plan – 12 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Infrastruktura sanitacyjna wsi (01044)

Plan – 2 013 950,00 zł, wykonanie – 12 849,99 zł, tj. 0,64 % planu:

Wydatki majątkowe - plan 2 013 950,00 zł, wykonanie 12 849,99 zł.

- 1) Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym- plan 10 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.
- 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowie dla miejscowości Piórków, Piórków Kolonia, Żerniki 2021-2025 plan – 1 952 250,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.
- 3) Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o dł. 60 mb Olszownica- Żerniki; plan – 25 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.
- 4) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków- opracowanie dokumentacji; plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 6 150,00 zł.
- 5) Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej wraz ze studzienkami w m. Baćkowie (posesje 71,72);
plan – 6 700,00 zł, wykonanie – 6 699,99 zł.

Pozostała działalność (01095)

Plan – 1 897 511,03 zł, wykonanie – 1 098 965,95 zł, tj. 57,92% planu.

Wydatki bieżące- plan 1 130 240,44 zł, wykonanie 1 082 148,45 zł, tj. 95,75% planu, w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 1 017 240,44 zł w tym: wynagrodzenie za obsługę – 17 190,72 zł, materiały, usługi – 2 755,17 zł, przyjęto 1154 wniosków i wydano wszystkie pozytywne decyzje na wypłatę rolnikom na kwotę 997 294,55 zł.

Bieżące utrzymanie zbiornika retencyjnego – 64 908,01 zł, w tym wynagrodzenia 56 133,22 zł, pozostałe wydatki – 8 774,79 zł.

Wydatki majątkowe - plan 767 270,59 zł, wykonanie 16 817,50 zł, tj. 2,20% planu, w tym:

- 1) Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym- plan 10 000,00 zł.
- 2) Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Nieskurzowie plan – 222 270,59 zł, wykonanie – 0,00 zł.
- 3) Renowacja zbiornika w Oziebłowie plan – 535 000,00 zł, wykonanie – 16 817,50 zł.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 13 530,00 zł, tj. 13,53% planu z tego:

Wykonanie: wydatki majątkowe – 13 530,00 zł.

Dostarczanie wody(40002)

Plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 13 530,00 zł, tj. 13,53% planu

Wydatki majątkowe - plan 100 000,00 zł, wykonanie 13 530,00 zł, tj. 13,53% planu, w tym:

- 1) Zwiększenie efektywności dostaw wody w Gminie Baćkowie-opracowanie dokumentacji- plan 100 000,00 zł, wykonanie – 13 530,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność.

Plan -4 064 481,37 zł, wykonanie – 2 801 689,74 zł, tj. 68,93 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 2 417 978,20 zł, z tego wynagrodzenia 57 748,60 zł, wydatki majątkowe – 383 711,54 zł, dotacje – 0,00 zł.

Lokalny transport zbiorowy (60004)

Plan – 979 952,37 zł, wykonanie 680 938,29 zł, tj. 69,49% planu.

- wydatki na usługi za przewóz osób z terenu Gminy Baćkowice, ogółem 356 375,60 zł, w tym środki od Wojewody 319 102,98 zł, środki własne 37 272,62 zł.
- środki od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego na rekompensatę z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym - 300 726,12 zł,
- zwrot za 2023 rok – 23 836,57 zł.

Drogi publiczne powiatowe (60014)

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% planu.

W 2024 r. nie poniesiono wydatków.

Drogi publiczne gminne (60016)

Plan – 2 192 029,00 zł, wykonanie – 1 549 890,07 zł, tj. 70,71% planu.

W 2024 r. na drogi gminne wydatkowano kwotę – 1 549 890,07 zł, w tym: wynagrodzenia

25 806,76 zł; zakup materiałów 17 138,13 zł, usługi remontowe 1 371 540,18 zł, usługi pozostałe 135 405,00 zł, w tym zimowe utrzymanie dróg 89 320,00 zł.

W 2024 r. wykonano remont dróg gminnych z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z tego:

- 1) remont drogi gminnej nr 305011T Nieskurzów Mały-Baćkowice Kanturka – Żerniki w km 0+000 do km 1+615 na kwotę 778 197,94 zł, w tym: dofinansowanie 545 987,00 zł, wkład własny 232 210,94 zł,
- 1) remont drogi gminnej nr 3050029T droga krajowa Nr 74 – Kolonia Olszownica – Żerniki w km 0+000 do km 1+649 na kwotę 547 316,24 zł, w tym: dofinansowanie 384 369,00 zł, wkład własny 162 947,24 zł,

Drogi wewnętrzne (60017)

Plan – 804 923,00 zł, wykonanie – 570 861,38 zł, tj. 70,92 % planu.

Wydatki bieżące- plan 260 423,00 zł, wykonanie 187 149,84 zł, tj. 71,87.% , w tym: wynagrodzenia 31 941,84 zł; zakup materiałów i usług 14 785,00 zł, podatek od nieruchomości 140 423,00 zł.

Wydatki majątkowe - plan 544 500,00 zł, wykonanie 383 711,54 zł, tj. 70,47 % planu.

- 1) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gołoszyce; plan 255 000,00 zł, - wykonanie 162 727,54 zł.
- 2) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Baćkowice. plan 289 500,00 zł, - wykonanie 220 984,00 zł.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (60020)

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu.

W 2024 r. nie poniesiono wydatków.

Uzupełnianie skutków klęsk żywiołowych (60078)

Plan – 67 577,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu.

W 2024 r. nie poniesiono wydatków.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan – 4 307 033,92 zł, wykonanie – 3 811 341,82 zł, tj. 88,49% planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 166 266,64 zł, wynagrodzenia – 2 631,00 zł, wydatki majątkowe – 3 645 075,18 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)

Plan – 301 131,92 zł, wykonanie – 107 438,43 zł, tj. 35,68% planu.

- wynagrodzenia – 1 460,00 zł,
- zakup materiałów – 39 158,65 zł,

- za energię elektryczną – 39 081,96 zł,
- usługi remontowe – 1 050,00 zł,
- usługi pozostałe – 26 429,43 zł,
- opłaty i składki – 258,39 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007)

Plan – 175 000,00 zł, wykonanie – 104 215,21 zł, tj. 59,55 % planu.

Wydatki bieżące- plan 128 000,00 zł, wykonanie 58 828,21 zł,

- wynagrodzenia – 1 171,00 zł,
- zakup materiałów – 19 000,00 zł,
- za energię elektryczną – 13 743,63 zł,
- usługi pozostałe – 24 913,58 zł,

Wydatki majątkowe – plan 47 000,00 zł, wykonanie 45 387,00 zł, tj. 96,57 % planu.

- 1) Wykonanie kotłowni na potrzeby mieszkań w Nieskurzowie; plan 47 000,00 zł, wykonanie – 45 387,00 zł.

Pozostała działalność (70095)

Plan – 3 830 902,00 zł, wykonanie – 3 599 688,18 zł, tj. 93,96 % planu.

Wydatki majątkowe – plan 3 830 902,00 zł, wykonanie 3 599 688,18 zł, tj. 93,96 % planu.

- 1) Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na terenie gminy Baćkowice"- przygotowanie dokumentacji plan – 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł,
- 2) Przygotowanie infrastruktury pod budownictwo jednorodzinne plan – 200 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł,
- 3) Budowa instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2021-2024 plan – 3 600 902,00 zł, wykonanie 3 559 688,18 zł, tj, 98,86% planu.

Dz. 710 Działalność usługowa.

Plan – 211 100,00 zł, wykonanie – 72 479,55 zł, tj. 34,33% planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 72 479,55 zł.

Plan zagospodarowania przestrzennego (71004)

Plan – 205 000,00 zł, wykonanie – 68 590,65 zł, tj. 33,46% planu.

- usługi pozostałe – 68 590,65 zł.

Cmentarze (71035)

Plan – 6 100,00 zł, wykonanie – 3 888,90 zł, tj. 88,79% planu.

- zakup materiałów – 388,90 zł, usługi pozostałe – 3 500,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna.

Plan – 6 065 234,86 zł, wykonanie – 4 491 046,67 zł, tj. 74,05% planu, z tego wydatki na:

Wykonanie: wydatki bieżące – 4 469 046,67 zł, z tego wynagrodzenia 3 635 662,10 zł, wydatki majątkowe – 22 000,00 zł.

Urzędy wojewódzkie (75011)

Plan – 78 640,00 zł, wykonanie – 77 459,58 zł, tj. 98,50% planu, w tym:

Obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. USC, dowody osobiste – 45 939,58 zł, ewidencja działalności gospodarczej – 4 326,00 zł, zadania obronne- 27 194,00 zł.

Rady Gmin (75022)

Plan – 197 250,00 zł, wykonanie – 163 382,95 zł, tj. 82,83 % planu, w tym:

Diety radnych – 153 444,87 zł, zakup materiałów 1 794,43 zł, zakup środków żywności- 40,11 zł, zakup usług – 8 103,54 zł.

W 2024 r. odbyło się 17 Sesji Rady Gminy i 38 posiedzeń komisji w tym: 6 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 15 posiedzeń Komisji Rolnej, 15 posiedzeń Komisji Gospodarczej, 2 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Urzędy Gmin (75023)

Plan – 5 030 253,89 zł, wykonanie – 3 947 520,98 zł, tj. 78,48% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 472 916,21 zł,
- zakup środków bhp – 6 218,39 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 77 459,58 zł.
- wydatki związane z zakupem opału, materiałów biurowych, druków, środków czystości oraz pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania urzędu – 67 023,63 zł,
- zakup środków żywności – 2 519,21 zł,
- zużycie energii elektrycznej, wody – 33 718,88 zł,
- usługi remontowe – 1 245,60 zł,
- usługi zdrowotne – 6 203,50 zł,
- usługi pozostałe, w tym: prenumerata czasopism i aktów prawnych, serwisy programowe, usługi prawne – 147 383,50 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 5 285,47 zł,
- podróże służbowe i ryczałty na rozjazdy – 24 822,07 zł,
- opłaty i składki członkowskie – 79 024,83 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 82 758,89 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6 665,20 zł,
- szkolenia pracowników – 11 735,60 zł.

W związku z wprowadzeniem projektu System Monitorowania Usług Publicznych w rozdziale tym znajdują się wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, tj. pracowników urzędu gminy oraz krytej pływalni.

Promocja gminy (75075)

Plan – 87 600,00 zł, wykonanie – 21 261,32 zł, tj. 24,27 % planu, w tym:

- zakup nagród – 89,96 zł,
- zakup materiałów, środków żywności – 11 161,95 zł,
- zakup usług – 10 009,41 zł,

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (75085)

Plan – 68 955,00 zł, wykonanie – 24 541,81 zł, tj. 35,59% planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 23 988,31 zł,
- pozostałe usługi – 553,50 zł.

Pozostała działalność (75095)

Plan – 602 535,97 zł, wykonanie – 256 880,03 zł, tj. 42,63 % planu, z tego:

Wydatki bieżące- plan 554 535,97 zł, wykonanie 234 880,03 zł, tj. 42,36%

- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 30 000,00 zł.
- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów – 61 298,00 zł,

- zakup materiałów – 24 762,30 zł,
- pozostałe usługi – 112 564,03 zł.
- koszty postępowania sądowego – 1 594,00 zł,
- Projekt grantowy „Cyberbezpieczny samorząd” - 4 661,70 zł.

Wydatki majątkowe- plan 48 000,00 zł, wykonanie 22 000,00 zł, tj. 45,84%

1) Zakup kopertownicy na potrzeby Urzędu Gminy; plan 23 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

1) Zakup kosiarki samojezdnej -traktora ogrodowego; plan 25 000,00 zł, wykonanie 22 000,00 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów państwowych kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan – 112 263,00 zł, wykonanie – 112 263,00 zł, tj. 100% planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 112 263,00 zł, z tego wynagrodzenia 22 592,85 zł.

Urzędy naczelnych organów państwowych kontroli i ochrony prawa (75101)

Plan – 1 019 ,00 zł, wykonanie – 1 019,00 zł, tj. 100 % planu, z tego wydatki:

Wydatki na aktualizację rejestrów wyborców.

Wybory do sejmiku i senatu(75108)

Plan – 550 ,00 zł, wykonanie – 550 ,00 zł, tj. 100 % planu, z tego wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne – 298,45 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 1 019,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 251,55 zł.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (75109)

Plan – 73 099,00 zł, wykonanie – 73 099,00 zł, tj. 100% planu.

- diety członków komisji – 48 407,20 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 11 468,46 zł,
- zakup materiałów – 5 084,03 zł,
- zakup środków żywności – 200,66 zł,
- zakup energii – 300,00 zł,
- pozostałe usługi , usługi telekomunikacyjne – 7 503,65 zł,
- podróże służbowe- 135,00 zł.

Wybory do Parlamentu Europejskiego (75113)

Plan – 37 595,00 zł, wykonanie – 37 595,00 zł, tj. 100% planu.

- diety członków komisji – 21 200,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 9 806,94 zł,
- zakup materiałów, żywności – 5 633,39 zł,
- zakup energii – 200,00 zł,
- zakup środków żywności – 195,26 zł,
- pozostałe usługi , usługi telekomunikacyjne – 444,41 zł,
- podróże służbowe- 115,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan – 1 641 803,85 zł, wykonanie – 1 502 092,98 zł, tj. 91,49 % planu, z tego wydatki na:

Wykonanie: wydatki bieżące – 165 697,98 zł, z tego wynagrodzenia 33 195,41 zł, wydatki majątkowe – 1 336 395,00 zł.

Komendy wojewódzkie Policji (75404)

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 10 000,00 zł, tj. 100% planu.

Środki na fundusz celowy policji.

Ochotnicze Straże Pożarne(75412)

Plan – 1 516 591,85 zł, wykonanie – 1 487 482,65 zł, tj. 98,08% planu, z tego:

Wydatki bieżące- plan 179 071,60 zł, wykonanie 151 087,65 zł, tj. 84,38%

- udziały w akcjach – 31 059,00 zł,
- wynagrodzenia kierowców – 32 695,41 zł,
- zakup paliwa, mundurów, materiałów – 22 849,92 zł,
- zużycie energii – 10 794,78 zł,
- usługi remontowe – 89,79 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 950,00 zł,
- usługi, badania techniczne pojazdów – 5 104,15 zł,
- ubezpieczenia strażaków, samochodów bojowych – 6 419,00 zł.

W 2024 roku zrealizowano projekt pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Baćkowicach", w tym :

wydatki bieżące - koszty pośrednie: 40 125,60 zł.

Wydatki majątkowe: został zakupiony samochód pożarniczy marki VOLVO FLD3C FL w kwocie 1 336 395,00 zł, z tego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 1 135 935,75 zł, wkład własny 200 459,25 zł.

Na terenie gminy Baćkowice działa 3 jednostki OSP Baćkowice, OSP Piórków, OSP Wszachów, które w swoich szeregach skupiają 96 członków w tym 8 kobiet. Na wyposażeniu straży jest 4 samochody bojowe. Jedna jednostka OSP jest w KSRG. W 2024 roku jednostki OSP brały udział w 96 miejscowych zagrożeniach 384 strażaków, 5 razy w ćwiczeniach 39 strażaków. Do ubezpieczenia zgłoszono 55 strażaków, 11 skierowano na badania lekarskie. W miesiącu styczniu i lutym odbyły się zebrania sprawozdawczo – wyborcze w jednostkach OSP. Przyjęto 9 oświadczeń świadków, potwierdzające bezpośredni udział 3 strażaków w działaniach ratowniczo-gaśniczych ubiegających się o przyznanie świadczenia ratowniczego.

Zarządzanie kryzysowe(75421)

Plan – 92 003,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu.

W 2024 r. nie poniesiono wydatków.

Pozostała działalność (75095)

Plan – 23 209,00 zł, wykonanie – 4 610,33 zł, tj. 19,86% planu, z tego wydatki na:

- wynagrodzenia – 500,00 zł,
- zakup materiałów – 865,33 zł,
- zakup usług – 3 245,00 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego.

Plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 83 104,11 zł, tj. 83,10 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 83 104,11 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst (75702)

Plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 83 104,11 zł, tj. 83,10 % planu.

Kwota wydatków to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dz. 758 Różne rozliczenia.

Plan – 42 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu.

Rezerwy ogólne i celowe (75818)

Plan – 42 000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Dz. 801 Oświata i Wychowanie.

Plan – 15 815 845,15 zł, wykonanie – 15 106 487,51zł, tj. 95,51% planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 11 745 571,36 zł, z tego wynagrodzenia 4 205 515,27 zł; dotacje – 5 838 751,96 zł, wydatki majątkowe – 3 360 916,15 zł.

Szkoły Podstawowe (80101)

Plan – 10 360 487,69 zł, wykonanie – 10 190 963,54 zł, tj. 98,36% planu, z tego wydatki na:

Wydatki bieżące plan – 6 985 371,54 zł, wykonanie – 6 830 047,39 zł, tj. 97,78% planu:

- dotacje – 4 326 646,70 zł, (dotacja podmiotowa),
- wynagrodzenia i pochodne, PPK – 2 107 993,08 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli- 98 835,07 zł,
- zakup materiałów – 87 692,54 zł (zakup oleju i innych artykułów),
- zakup pomocy dydaktycznych – 1 001,90 zł,
- woda, energia, gaz – 36 535,96 zł,
- usługi remontowe – 1 078,59 zł,
- usługi zdrowotne – 2 736,64 zł,
- usługi pozostałe, telekomunikacyjne - 36 198,59 zł,
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom z Ukrainy -15 292,69 zł,
- podróże służbowe- 2 097,60 zł,
- opłaty i składki – 6 151,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 107 787,03 zł.

Wydatki majątkowe plan – 3 375 116,15 zł, wykonanie – 3 360 916,15 zł, tj. 99,58% planu:

- 1) Rozbudowa budynku PSP o salę gimnastyczną i wymiana pokrycia dachowego z remontem więźby dachowej na budynku szkoły w Modliborzycach 2020-2024 - plan – 3 286 116,15 zł, wykonanie – 3 286 116,15 zł,
- 2) Budowa hali sportowej namiotowej o konstrukcji metalowej z przynależną infrastrukturą techniczną we Wszachowie 2023-2024 - plan – 89 000,00 zł, wykonanie – 74 800,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)

Plan – 1 250 790,00 zł, wykonanie – 1 246 489,60 zł, tj. 99,66% planu.

- dotacje – 1 246 489,60 zł, (dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ na prowadzenie klas „0”)

Przedszkola (80104)

Plan – 1 099 674,24 zł, wykonanie – 998 294,94 zł, tj. 90,78 planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 786 034,93 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli- 36 859,94 zł,
- zakup materiałów – 27 872,80 zł (zakup oleju i innych artykułów),
- zakup pomocy dydaktycznych – 14 989,70 zł
- woda, energia, gaz – 14 418,02 zł,

- usługi remontowe – 522,75 zł,
- usługi zdrowotne – 999,64 zł,
- pozostałe usługi - 2 037,80 zł,
- zakup usług od innych jst – 72 641,60 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 41 917,76 zł.

Świetlice szkolne (80107)

Plan – 165 783,00 zł, wykonanie – 164 006,88 zł, tj. 98,93% planu.

- wynagrodzenia i pochodne, PPK – 147 240,12 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli- 7 259,61 zł,
- zakup materiałów – 996,70 zł (zakup oleju i innych artykułów),
- usługi zdrowotne – 450,00 zł,
- pozostałe usługi - 192,90 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 7 867,55 zł.

Dowóz uczniów do szkół (80113).

Plan – 410 507,00 zł, wykonanie – 320 697,01 zł, tj. 78,12% planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 55 584,34 zł,
- wydatki bieżące: paliwo do autobusu szkolnego, - 17 691,78 zł,
- usługi, bilety dla uczniów – 242 691,41 zł,
- opłaty i składki – 2 910,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 1 619,48 zł,
- podatek od środków transportowych – 200,00 zł.

W 2024 r. z dowozu do szkoły korzystało: do czerwca 171 uczniów, w tym autobus szkolny – 36 uczniów, a PKS - 135 uczniów; od września 173 uczniów, w tym dowóz PKS – 173 uczniów.

Dokształcanie nauczycieli (80146)

Plan – 17 175,00 zł, wykonanie – 6 333,00 zł, tj. 36,87% planu .

W 2024 r. poniesiono wydatki na dokształcanie nauczycieli.

Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)

Plan – 544 630,00 zł, wykonanie – 520 921,91 zł, tj. 95,65% planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 251 935,42 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli- 549,03 zł,
- zakup materiałów – 16 307,69 zł (zakup oleju i innych artykułów),
- zakup żywności - 213 631,87 zł,
- woda, energia, gaz – 14 182,15 zł,
- usługi remontowe – 461,25 zł,
- usługi zdrowotne – 607,00 zł,
- pozostałe usługi – 13 822,15 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 9 425,35 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego(80149)

Plan – 3 233,00 zł, wykonanie – 3 223,68 zł, tj. 99,71% planu.

- dotacje – 3 223,68 zł, (dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ).

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)

Plan – 1 042 875,22 zł, wykonanie – 950 507,89 zł, tj. 91,14% planu.

- dotacja podmiotowa – 234 168,98zł,(dotacja dla Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ),
- dodatki socjalne dla nauczycieli – 35 075,06 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 634 291,48 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 46 972,37 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)

Plan – 52 431,00 zł, wykonanie – 52 430,91 zł, tj. 100% planu.

dotacja celowa –28 223,00 zł,(zakup podręczników dla Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ)

- zakup materiałów – 300,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 23 688,80 zł,
- zakup usług – 219,11 zł.

Pozostała działalność (80195)

Plan – 868 259,00 zł, wykonanie – 652 618,15 zł, tj. 75,16% planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 222 435,90 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli- 419,71 zł,
- zakup materiałów – 9 939,38 zł (zakup oleju i innych artykułów),
- zakup żywności - 328 201,56 zł,
- woda, energia, gaz – 7 930,86 zł,
- usługi zdrowotne – 195,00 zł,
- pozostałe usługi – 36 394,86 zł,
- podróże służbowe- 64,40 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 47 036,48 zł.

W Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach zatrudnionych jest 26 nauczycieli na pełnym etacie, 2 w niepełnym wymiarze na 0,8 etatu oraz 11 pracowników obsługi i administracji w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym: sekretarz szkoły, 4 kucharki i 1 intendent, 1 robotnik pracy ciężkiej, 4 woźne. W Szkole Podstawowej uczyło się 169 uczniów, 10 oddziałów, 22,8 etatów nauczycieli. Do przedszkola uczęszczało 70 dzieci, 3 oddziały, zatrudnienie 4 etaty nauczycieli. W 2024 r. z obiadów korzystało około 200 dzieci.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan – 151 823,55 zł, wykonanie – 90 823,55 zł, tj. 59,82 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 90 823,55 zł, z tego wynagrodzenia 26 900,00 zł.

Lecznictwo ambulatoryjne (85121)

Plan – 60 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu,

W 2024 r. nie poniesiono wydatków.

Zwalczanie narkomanii (85153)

Plan – 3 419,90 zł, wykonanie – 3 419,90 zł, tj. 100,00 % planu,

- wynagrodzenia – 1 800,00 zł.

– zakupy materiałów – 1 619,90 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)

Plan – 82 323,65 zł, wykonanie – 82 323,65 zł, tj. 100% planu, z tego:

- diety członków komisji oraz wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Uzależnień i profilaktyki, wynagrodzenie za przeprowadzone programy profilaktyczne – 25 100,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia, środków żywności – 51 853,68 zł (materiały profilaktyczne, materiały do realizacji programów profilaktycznych, materiały i wyposażenie GKRPA),
- zakup usług – 4 229,97 zł (w tym opłata za czynności biegłych sądowych),
- szkolenia członków GKRPA – 1 140,00 zł.

W 2024 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowany był z dwóch źródeł:

- środki pozyskane z koncesji – 67 017,33 zł.
- środki z dodatkowej opłaty, jaką muszą wnieść przedsiębiorcy mający zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem tzw. podatek od małpek – 18 726,22 zł.

Pozostała działalność (85195)

Plan – 6 080,00 zł., wykonanie 5 080,00 zł., tj. 83,55 % planu.

Finansowanie z dotacji koszty obsługi związane z wydawaniem decyzji na ubezpieczenie zdrowotne osobom, które nie są ubezpieczone z żadnego tytułu i nie mają prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej. W 2024 roku wydano 4 decyzje.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan – 7 457 168,37 zł, wykonanie – 5 765 369,41 zł., tj. 77,31% planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 5 765 369,41 zł, z tego wynagrodzenia 2 967 964,57 zł, dotacje - 6 000,00 zł.

Domy pomocy społecznej (85202)

Plan – 5 196 843,80 zł, wykonanie – 3 770 178,18 zł, tj. 72,55% planu.

Wydatki bieżące ogółem wykonanie – 3 770 178,18 zł, z tego wynagrodzenia 2 019 116,25 zł

Wydatki bieżące OPS- plan 980 000,00 zł, wykonanie 924 385,85 zł, tj. 94,33% planu.

Odpłatność za pobyt 22 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 793 932,02 zł oraz za pobyt 2 podopiecznych w prywatnych domach pomocy w kwocie 130 453,83 zł.

Wydatki bieżące DPS- plan 2 965 588,80 zł, wykonanie 2 845 792,33 zł, tj. 95,96% planu.

- zakup środków BHP – 1 770,75 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 2 019 116,25 zł,
- zakup materiałów – 42 249,21 zł,
- zakup leków i wyrobów medycznych – 14 357,74 zł,
- woda, energia, gaz – 91 764,35 zł,
- usługi zdrowotne – 3 077,98 zł,
- pozostałe usługi – 611 697,77 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 916,63 zł,
- podróże służbowe – 115,00 zł,
- opłaty, składki – 5 838,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 53 539,65 zł,

- szkolenia – 349,00 zł.

W 2024 r. w DPS przebywało 41 pensjonariuszy, w tym z terenu gminy Baćkowice 16 osób, 25 osób z poza terenu gminy. W DPS zatrudnionych jest 25 pracowników, w tym 3 osoby na umowę zlecenie.

W 2024 r. DPS w Baćkowicach otrzymał środki od Wojewody Świętokrzyskiego na dofinansowanie bieżącej działalności DPS w kwocie 145 286,92 zł, na wypłatę dodatków motywacyjnych w kwocie 1 000,00 zł miesięcznie na etat od 1 lipca 2024 r.

Wydatki majątkowe UG: plan – 1 251 255,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu:

- 1) Adaptacja budynku po SP w Nieskurzowie Nowym na filię DPS w Baćkowicach-opracowanie dokumentacji - plan – 1 251 255,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Ośrodki wsparcia (85203)

Plan – 79 361,00 zł, wykonanie – 52 169,38 zł, tj. 65,74% planu.

W 2024 r. OPS w Baćkowicach otrzymał środki od Wojewody Świętokrzyskiego na dofinansowanie wynagrodzeń dla 2 pracowników Klubu SENIOR+ w kwocie 14 240,73 zł, na wypłatę dodatków motywacyjnych w kwocie 1 000,00 zł miesięcznie na etat od 1 lipca 2024 r.

Odpłatność za 4 osoby umieszczone w schronisku dla bezdomnych na kwotę 37 928,65 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)

Plan – 11 000,00 zł, wykonanie – 8 163,71 zł, tj. 74,22% planu.

Środki z dotacji 6 000,00 zł oraz własne gminy 2 163,71 zł, przeznaczone na: zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (85213)

Plan – 19 295,68 zł., wykonanie - 19 114,46 zł., tj. 99,06 % planu.

Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych dla świadczeniobiorców z pomocy społecznej za 24 osoby-18 596 ,78 zł, zwrot dotacji do UW za 2023 r. -517,68 zł.

Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (85214).

Plan – 116 316,00 zł., wykonanie – 61 412,67 zł. tj. 52,80 % planu.

Wypłata zasiłków okresowych dla 17 rodzin.

Dodatki mieszkaniowe (85215)

Plan – 181 289,00 zł., wykonanie – 157 832,99 zł., tj. 87,06 % planu, z tego wydatki:

Wydatki bieżące UG Plan – 10 000,00 zł., wykonanie – 7 574,55 zł., tj. 75,753 % planu.

- zadania własne (wypłata dodatku mieszkaniowego) dla 1 rodziny.

Wydatki bieżące OPS- plan 171 289,00 zł, wykonanie 150 258,44 zł, tj. 87,73% planu.

W 2024 r. w rozdziale tym wypłacany był Bon energetyczny zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Dodatki wypłacone były dla 374 gospodarstw domowych na kwotę 145 881,98 zł Koszty obsługi 4 376,46 zł, w tym wynagrodzenia 3 685,84 zł.

Zasilki stałe (85216)

Plan – 220 841,00 zł., wykonanie – 218 831,98 zł., tj. 99,09 % planu w tym:

Wypłata zasiłków stałych z dofinansowania dla 26 osób, bez udziału środków własnych.

Ośrodki pomocy społecznej (85219)

Plan – 753 906,09 zł., wykonanie – 734 415,01 zł., tj. 97,41 % planu, w tym wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 638 395,12 zł,

- wynagrodzenie opiekuna prawnego – 8 012,90 zł,
- zakup materiałów, żywności, środków BHP – 19 864,12 zł.
- Zadania własne (środki własne): plan 80 500,00 zł., wykonanie 27 102,00 zł., tj. 33,67 % Wypłata zasiłków celowych dla 28 rodzin.
- Zadania własne (dofinansowanie) plan – 35 816,00 zł, wykonanie 34 310,67 zł., tj. 95,80% .
- usługi pozostałe, zdrowotne – 43 113,61 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 2 083,45 zł.
- podróże służbowe – 3 398,06 zł.
- podatki, opłaty, składki – 544,00zł.
- fundusz świadczeń socjalnych – 14 502,85 zł.
- szkolenia pracowników – 4 500,90 zł.

Dotacja na wynagrodzenia i utrzymanie OPS w 2024 r. wynosi 73 209,00 zł., oraz środki od Wojewody Świętokrzyskiego na dofinansowanie wynagrodzeń dla 8 pracowników w kwocie 42 860,70 zł, na wypłatę dodatków motywacyjnych w kwocie 1 000,00 zł miesięcznie na etat od 1 lipca 2024 r.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (85220)

Plan – 100,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0 % planu.

W 2024 r. nie poniesiono wydatków.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)

Plan – 187 287,00 zł., wykonanie 120 346,65 zł., tj. 64,26 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 79 883,24 zł.
- zakup materiałów, środków BHP – 807,40 zł.
- pozostałe usługi – 35 520,00 zł.
- podróże służbowe – 1 936,72 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych – 2 014,29 zł,
- szkolenia – 185,00 zł.

Pomocą usługową objęto 5 osób. W 2024 r. opiekunka przepracowała 936 godzin.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3 osoby, opiekunki specjalistyczne przepracowały 315 godzin lekcyjnych.

W 2024 r. OPS realizował program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Moduł I. Celem programu było zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej. W ramach programu zostało zatrudnione na umowę zlecenie 5 opiekunek, które przepracowały 560 godz., pomocą sąsiedzką objęte zostało 5 seniorów. Z dotacji pokryt zostało 80% kosztów tj. 31 024,00 zł, wkład własny 20% tj. 7 756,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania (85230)

Plan – 80 000,00 zł., wykonanie – 79 600,00 zł., tj. 99,50% planu, z tego:

Dofinansowanie zadań własnych gminy z:

- UW dofinansowanie – 47 760,00 zł,
- środki własne - 31 840,00 zł.

Środki wykorzystano z przeznaczeniem na dożywianie, w tym: finansowanie posiłków dla 32 dzieci na kwotę - 33 653,00 zł, zasiłki celowe dla 30 rodzin na kwotę – 45 947,00 zł.

Pozostała działalność (85295)

Plan ogółem – 610 928,80 zł., wykonanie – 543 304,38 zł., tj. 88,93% planu, z tego:

Wykonanie: wydatki bieżące – 543 304,38 zł, w tym: wynagrodzenia 212 643,39 zł, dotacje 6 000,00 zł.

1) Wydatki bieżące OPS - plan 587 928,80 zł, wykonanie 537 058,38 zł, tj. 91,35% planu, w tym:

Wydatki bieżące Dziennego Domu Senior+: plan – 410 635,00 zł, wykonanie – 369 073,50 zł, tj. 89,88% , w tym wydatki na: wynagrodzenia – 208 333,68, zł, zakup materiałów i wyposażenia, środków bhp 10 072,09 zł, zakup żywności – 5 884,15 zł, zakup energii – 24 342,85 zł, pozostałe usługi(w tym zdrowotne) 112 570,21 zł, usługi telekomunikacyjne 1 386,49, podróże służbowe 504,85 zł, fundusz świadczeń socjalnych 4 834,28 zł, podatki i opłaty 1 144,90 zł.

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na działalność Dziennego Domu Senior+ ze środków budżetu gminy. DDS+ otwarty jest 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Uczestnikami są osoby powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy Baćkowice. Liczba uczestników w 2024 r. to 15 osób. W placówce świadczone są usługi socjalne, fizjoterapii, edukacyjne, kulturalne i aktywacji społecznej. Uczestnicy ponoszą częściową odpłatność za korzystanie z usług w DDS+ zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

Pozostałe zadania OPS: plan – 15 362,00 zł, wykonanie 6 053,08 zł, tj. 39,41% .

- wynagrodzenia – 1 641,08 zł,
- zakup usług pozostałych – 4 412,00 zł.

Dodatek osłonowy plan – 161 931,80 zł, wykonanie 161 931,80 zł, tj. 100%

W 2024 r. wypłacany był Dodatek osłonowy zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Dodatki wypłacone był dla 384 gospodarstw domowych na kwotę 158 756,67 zł. Koszty obsługi 3 175,13 zł, w tym wynagrodzenia 2 668,63 zł.

2) Wydatki bieżące UG - plan 23 000,00 zł, wykonanie 6 246,00 zł, tj. 27,16% planu:

- dotacja celowa dla Banku Żywności „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy” – 6 000,00 zł., usługi pozostałe – 246,00 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan – 18 149,00 zł, wykonanie – 18 147,97 zł, tj. 99,99 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 18 147,97,00 zł.

Pozostała działalność (85395)

Plan 18 149,00 zł, wykonanie 18 147,97 zł, tj. 99,99% planu, w tym:

Fundusz Pomocy dla Ukrainy

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Plan środków ogółem – 16 656,00 zł, wykonanie – 16 656,00 zł, tj. 100% planu.

W rozdziale tym z funduszu pomocy realizowane było jedno zadanie:

1) Świadczenia z art. 13 ustawy tj. świadczenia pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy:

W 2024 r. złożono 6 wniosków o wypłatę świadczeń. Świadczenia zostały przyznane i wypłacone na 2 osoby z Ukrainy. Koszty obsługi to 16 zł za każdy rozpatrzony wniosek.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Plan środków ogółem – 1 493,00 zł, wykonanie – 1 491,97 zł, tj. 99,99% planu.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu. Wypłacone zostały dodatki na kwotę 1 462,71 zł, koszty obsługi – 29,26 zł.

Koszty obsługi to 2% wypłaconych dodatków. W 2024 roku dodatki zostały wypłacone dla 1 gospodarstwa domowego.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan – 36 412,00 zł, wykonanie – 26 610,00 zł, tj. 73,08% planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 26 610,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym(85415)

Plan - 36 312,00 zł, wykonanie – 26 610,00 zł, tj. 73,28 % planu.

W 2024 roku zostały wypłacone stypendia szkolne dla 12 rodzin, w tym 27 uczniów.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (85446)

Plan – 100 zł, wykonanie – 0,00 zł.

W 2024 r. nie poniesiono wydatków.

Dz. 855 Rodzina

Plan – 3 372 213,00 zł, wykonanie – 3 159 246,48 zł., tj. 93,68% planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 3 159 246,48 zł, z tego wynagrodzenia 1 000 329,46 zł.

Świadczenie wychowawcze (85501)

Plan – 19 000,00 zł, wykonanie – 7 418,89 zł, tj. 39,05% planu, w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń (przekazywane w całości do budżetu państwa) – 5 509,14 zł,
- odsetki (przekazywane w całości do budżetu państwa) – 1 909,75 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)

Plan – 2 159 735,00 zł, wykonanie – 2 141 801,75 zł. tj. 99,17 % w tym:

- zasiłki pielęgnacyjne 319 443,20 zł.
- zasiłki rodzinne 161 440,02 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne 1 168 762,80 zł.
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wych.- 9 337,60 zł.
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 7 393,35 zł.
- dodatek kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 10 664,16 zł.
- dodatek na dojazdy dzieci do szkół - 22 343,63 zł.
- dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, gdzie znajduje się szkoła na kwotę – 2 030,80 zł.
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 8 088,79 zł.
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 4 134,70 zł.
- dodatek z tytułu wielodzietności - 24 337,68 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 23 000,00 zł.
- świadczenie rodzicielskie – 52 031,40 zł.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 33 861,95 zł.
- składki emerytalno – rentowe za świadczeniobiorców – 186 838,93 zł.
- wynagrodzenia i pochodne – 87 298,07 zł. za obsługę świadczeń i FA dla pracowników,
- pozostałe wydatki bieżące – 9 304,72 zł. na obsługę świadczeń i FA,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 8 567,84 zł (przekazywane w całości do budżetu państwa),- odsetki – 922,11 zł, (przekazywane w całości do budżetu państwa).

Z otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przeznacza się 3% od wypłaconych świadczeń na koszty obsługi.

Świadczenia wychowawcze: wynagrodzenia i pochodne – 2 000,00 zł.

Karta Dużej Rodziny (85503)

Plan – 573,00 zł, wykonanie – 532,00 zł, tj. 92,84% planu.

W ramach Rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” w 2024 r. przyznane zostały karty dla 25 rodzin. Łącznie przyznane zostało 74 karty elektroniczne i 76 kart tradycyjnych.

Wspieranie rodziny (85504)

Plan – 40 215,00 zł, wykonanie – 14 820,00 zł, tj. 36,85% planu.

Asystent rodziny:

- wynagrodzenia – 14 820,00 zł.

Zatrudniony był 1 asystent rodziny na umowę zlecenie. Asystent pracował z 2 rodzinami. W przepracował 330 godzin.

Rodziny zastępcze (85508)

Plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 40 016,63 zł, tj. 80,03 % planu (środki własne gminy).

W rodzinie zastępczej umieszczono 5 dzieci. Z tego tytułu częściową odpłatność ponosi OPS.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (85513)

Plan – 27 162,00 zł., wykonanie 26 354,16 zł., tj. 97,03 % planu.

Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych dla świadczeniobiorców ze świadczeń rodzinnych za 11 osób.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516)

Plan – 1 075 528,00 zł, wykonanie – 928 303,05 zł, tj. 86,31% planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 709 372,46 zł.
- zakup materiałów, środków BHP – 42 695,36 zł.
- zakup energii, wody – 32 413,76 zł,
- usługi zdrowotne – 899,00 zł,
- pozostałe usługi – 120 866,49 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2 067,63 zł,
- podróże służbowe – 59,80 zł,
- opłaty i składki – 1 100,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 18 128,55 zł,
- szkolenia – 700,00 zł.

Na 31.12.2024 r. w Klubie Dziecięcym w Baćkowicach zatrudnionych było 8 pracowników, w tym 5,5 etatu opiekunek, 0,5 etatu Kierownik Klubu Dziecięcego, 0,5 etatu pielęgniarka, 1 etat pracownik obsługi. W 2024 roku do Klubu Dziecięcego uczęszczało 30 dzieci.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan – 3 781 667,05 zł, wykonanie – 2 227 474,59 zł, tj. 58,90 % planu, z tego wydatki na:

Wykonanie: wydatki bieżące – 1 884 632,97 zł, z tego wynagrodzenia 309 468,43 zł, wydatki majątkowe – 342 841,62 zł, dotacje 50 000,00 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)

Plan 644 169,00 zł, wykonanie 565 324,03 zł. tj. 87,76 % planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 305 034,61 zł,
- zakup środków bhp – 1 906,43 zł,
- zakup materiałów – 42 139,64 zł,
- zakup energii, wody – 105 588,78 zł,
- usługi remontowe – 12 413,16 zł,
- usługi zdrowotne – 1 436,00 zł,
- usługi pozostałe – 52 823,30 zł,
- usługi za analizy, opinie – 15 310,30 zł,
- podróże służbowe – 683,75 zł,
- różne opłaty i składki – 5 196,50 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 7 251,42 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 12 771,00 zł,
- szkolenia – 2 769,14 zł.

Gospodarka odpadami (90002)

Plan 3 651,00 zł, wykonanie 0,00 zł. tj. 0 % planu.

Wydatki majątkowe plan 3 651,00 zł. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. W 2024 r. nie poniesiono wydatków.

Oczyszczanie miast i wsi (90003)

Plan – 7 900,00 zł, wykonanie – 1 000,00 zł. tj. 12,66 % planu.

- zakup usług – 1 000,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach(90004)

Plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 1 930,24 zł. tj. 64,34% planu.

- zakup materiałów– 1 930,24 zł.

Ochrona powietrza a atmosferycznego i klimatu (90005)

Plan – 41 500,00 zł, wykonanie – 36 495,87 zł. tj. 87,94% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 4 433,82 zł,
- zakup materiałów – 10 171,71 zł,
- zakup usług – 21 890,34 zł.

W 2024 r. wydano 102 zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w ramach programu „Czyste powietrze”.

Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)

Plan – 295 000,00 zł, wykonanie – 153 782,44 zł. tj. 52,13% planu, z tego wydatki na:

- oświetlenie uliczne – 91 683,43 zł,
- konserwacja oświetlenia – 28 376,10 zł,
- zakup usług – 33 722,91 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019)

Plan – 2 446 267,05 zł, wykonanie – 1 242 578,14 zł. tj. 50,79% planu, z tego:

Wydatki bieżące - plan 952 068,12 zł, wykonanie 899 736,52 zł. tj. 94,51% planu.

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – 35 000,00 zł,
- pozostałe dotacje – 15 000,00 zł, w tym:
- 1) KGW Piórków na realizację projektu pn. Piknik integracyjny połączony z propagowaniem wiedzy o ekologii – 5 000,00 zł.
- 2) KGW Modliborzyce na realizację projektu pn. Spotkanie z Ekologią – 5 000,00 zł.
- 3) KGW Olszownica na realizację projektu pn. Integracja z ekologią – 5 000,00 zł.
 - zakup materiałów – 654,46 zł, szkolenia – 1 722,00 zł,
 - usługi pozostałe – 2 275,50 zł, opłaty na rzecz budżetów jst – 9 682,56 zł.
 - zwrot nadwyżki dochodów za 2023 rok na rzecz WFOŚiGW w Kielcach w kwocie- 835 402,00 zł,

Wydatki majątkowe - plan 1 494 198,93 zł, wykonanie 342 841,62 zł, tj. 22,94% planu, w tym:

- 1) Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Nieskurzowie plan –144 886,08 zł, wykonanie 0,00 zł.
- 2) Budowa instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2021-2024: plan – 41 179,00 zł, wykonanie 38 003,13 zł.
- 3) Budowa budynku ogrodowego na potrzeby parku wiejskiego w Baćkowicach 2021-2024: plan – 691 000,00 zł, wykonanie 190 721,59 zł.
- 4) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowice dla miejscowości Piórków, Piórków Kolonia, Żerniki 2021-2025 plan – 342 500,00 zł.

Wykonanie – 32 364,00 zł.

- 5) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gołoszyce: plan – 60 000,00 zł, wykonanie – 10 000,00 zł.
- 6) Budowa kolektora ściekowego w Baranówku 90 mb- plan – 23 000,00 zł.

Wykonanie – 22 939,50 zł.

- 7) Budowa kolektora ściekowego w Baranówku 70 mb- plan – 12 000,00 zł.

Wykonanie – 11 992,50 zł.

8 Budowa i przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Baćkowice 2023-2025; plan 106 000,00 zł, wykonanie – 19 150,00 zł.

- 9) Rozbudowa budynku PSP o salę gimnastyczną i wymiana pokrycia dachowego z remontem więźby dachowej na budynku szkoły w Modliborzycach plan –73 633,85 zł.

Wykonanie – 17 670,90 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (90026)

Plan - 162 000,00 zł, wykonanie - 127 322,87zł. tj. 78,59 % planu.

Wydatki związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest – 127 322,87 zł.

Pozostała działalność (90095)

Plan – 178 180,00 zł, wykonanie – 99 041,00 zł, tj. 55,58% planu.

- składki członkowskie na rzecz EZGDK- 15 000,00 zł,
- pozostałe usługi – 84 041,00 zł, w tym wydatki na:

(całodobowa gotowość do wyjazdów – 5 400,00 zł; pozostałe – 78 641,00 zł).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan – 2 135 590,66 zł, wykonanie – 1 436 505,80 zł, tj. 67,27% planu, z tego:

Wydatki bieżące – 367 905,80 zł, z tego wynagrodzenia 27 921,61 zł.; dotacje– 276 696,03 zł, wydatki majątkowe 1 068 600,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)

Plan – 207 430,58 zł, wykonanie – 98 909,77 zł, tj. 54,99% planu, w tym:

Wydatki bieżące - plan 187 430,58 zł, wykonanie 78 909,77 zł, tj. 42,10% planu, w tym:

- wynagrodzenia – 27 921,61 zł,
- zakup materiałów – 24 332,57 zł,
- zakup środków żywności – 1 522,27 zł,
- zakup energii – 15 106,31 zł,
- usługi pozostałe – 10 027,01 zł.

Wydatki majątkowe - plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, tj. 100% planu, w tym:

- 1) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rudnikach - opracowanie dokumentacji- plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,0 zł

Biblioteki (92116)

Plan – 293 556,00 zł, wykonanie – 267 696,03 zł, tj. 91,19% planu.

Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach oraz filię w Piórkowie i Modliborzycach – 267 696,03 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120)

Plan – 1 592 204,08 zł, wykonanie – 1 060 900,00 zł, tj. 66,63% planu, w tym:

Wydatki bieżące - plan 32 000,00 zł, wykonanie 12 300,00 zł, tj. 38,44% planu, w tym:

Usługi pozostałe – 12 300,00 zł.

Wydatki majątkowe - plan 1 560 204,08 zł, wykonanie 1 048 600,00 zł, tj. 67,21% planu, w tym:

- 1) Dotacja na remont kościoła w Baćkowicach- plan 525 000,00 zł, wykonanie 524 000,00 zł,
- 2) Dotacja na remont kościoła w Baćkowicach- plan 525 000,00 zł, wykonanie 524 600,00 zł,
- 3) Prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne przy zabytkowych krzyżach i figurach przydrożnych na terenie Gminy Baćkowice plan 510 204,08 zł, wykonanie 0,00 zł,

Pozostała działalność (92195)

Plan – 42 400,00 zł, wykonanie – 9 000,00 zł, tj. 23,23% planu, w tym:

- dotacje – 9 000,00 zł, w tym:

- 1) KGW Żerniki na realizację projektu pn. Serek i deserek– 5 000,00 zł.
- 2) OSP w Baćkowicach na realizację projektu pn. Piknik "Bezpieczne wakacje" – 4 000,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan - 1 445 055,43 zł, wykonanie – 1 122 237,70 zł, tj. 77,66% planu, z tego:

Wykonanie: wydatki bieżące – 526 081,57 zł, z tego wynagrodzenia 38 100,00 zł, dotacje 38 802,25 zł, wydatki majątkowe 596 156,13 zł.

Obiekty sportowe (92601)

Plan – 623 695,43 zł, wykonanie – 486 568,32 zł, tj. 78,01% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 38 100,00 zł,
- zakup materiałów, środków żywności – 165 146,00 zł,
- zakup energii, wody – 249 349,84 zł,
- usługi pozostałe – 23 663,95 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2 119,30 zł,
- usługi za analizy, opinie – 7 474,88 zł,

– opłaty, składki – 714,35 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie krytej pływalni.

Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605)

Plan – 803 000,00 zł, wykonanie – 624 958,38 zł, tj. 77,83% planu.

Wydatki bieżące- plan 39 000,00 zł, wykonanie 28 802,25 zł, tj. 73,86% ,

Dotacja celowa na działalność piłkarską UKS „Baćkowice”.

Wydatki majątkowe- plan 764 000,00 zł, wykonanie 596 156,13 zł, tj. 78,03% ,

- 1) Budowa budynku ogrodowego na potrzeby parku wiejskiego w Baćkowicach 2021-2024- plan – 709 000,00 zł., wykonanie 542 097,00 zł.
- 2) Edukacyjny plac zabaw w miejscowości Baćkowice- wykonanie nawierzchni plan– 55 000,00 zł., wykonanie 54 059,13 zł.

Pozostała działalność (92695)

Plan – 18 360,00 zł, wykonanie – 10 711,00 zł, tj. 58,34% planu.

- dotacje – 10 000,00 zł, w tym:

– zakup materiałów – 711,00 zł,

- 1) KGW Wszachów na realizację projektu pn. Na sportowo i wesoło z KGW Wszachowianki– 5 000,00 zł.
- 2) OSP we Wszachowie na realizację projektu pn. Piknik sportowy – 2 500,00 zł.
- 3) OSP w Piórkowie na realizację projektu pn. Piknik sportowy – 2 500,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE w 2024 r.

Ogółem na wydatki majątkowe w 2024 roku zaplanowano kwotę 17 230 068,00 zł.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 10 798 893,11 zł, tj. 62,68% planu.

Realizacja w 2024 roku przedstawia się następująco:

1. Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym- plan 10 000,00 zł.

Wydatki wykonane – 0,00 zł.

2. Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym 2015-2024 - plan 10 000,00 zł.

Wydatki wykonane – 0,00 zł.

3. Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na terenie gminy Baćkowice - przygotowanie dokumentacji 2020-2024 plan – 30 000,00 zł.

Wydatki wykonane – 30 000,00 zł.

4. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Nieskurzowie 2021-2024; plan – 367 156,67 zł.

Wydatki wykonane –0,00 zł.

5. Budowa budynku ogrodowego na potrzeby parku wiejskiego w Baćkowicach 2021-2024; plan – 1 400 000,00 zł.

Wydatki wykonane – 732 818,59 zł.

6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowice dla miejscowości Piórków, Piórków Kolonia, Żerniki 2021-2025 plan – 2 294 750,00 zł.

Wydatki wykonane – 32 364,00 zł.

7. Budowa instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2021-2024 plan – 3 642 081,00 zł.

Wydatki wykonane – 3 597 691,31 zł.

8. Rozbudowa budynku PSP o salę gimnastyczną i wymiana pokrycia dachowego z remontem więźby dachowej na budynku szkoły w Modliborzycach 2020-2024 plan – 3 359 750,00 zł.

Wydatki wykonane – 3 303 787,05 zł.

9. Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy PSP we Wszachowie 2023-2024- plan – 89 000,00 zł.

Wydatki wykonane – 74 800,00 zł.

10. Rozbudowa, przebudowa i adaptacja ze zmianą użytkowania Placówki Opiekuńczej w Nieskurzowie Nowym pod potrzeby Filii DPS w Baćkowicach 2023-2024 plan – 1 251 255,00 zł.

Wydatki wykonane – 0,00 zł.

11. Edukacyjny plac zabaw w miejscowości Baćkowice – wykonanie dokumentacji, nawierzchni plan– 55 000,00 zł.

Wydatki wykonane – 54 059,13 zł.

12. Budowa i przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Baćkowice 2023-2025 plan –106 000,00 zł.

Wydatki wykonane 19 150,00 zł.

13. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Gołoszyce plan –255 000,00 zł.

Wydatki wykonane – 162 727,54 zł.

14. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Baćkowice plan –289 500,00 zł.

Wydatki wykonane – 220 984,00 zł.

15. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gołoszyce plan – 60 000,00 zł.

Wydatki wykonane – 10 000,00 zł.

16. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Baćkowicach plan–1 337 520,25 zł.

Wydatki wykonane – 1 336 395,00 zł.

17. Prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne przy zabytkowych krzyżach i figurach przydrożnych na terenie Gminy Baćkowice - plan – 510 204,08 zł.

Wydatki wykonane – 0,00 zł.

18. Renowacja zbiornika w Oziebłowie plan –535 000,00 zł.

Wydatki wykonane – 16 817,50 zł.

19. Budowa kolektora ściekowego w Baranówku 90 mb - plan – 23 000,00 zł.

Wydatki wykonane – 22 939,50 zł.

20. Budowa kolektora ściekowego w Baranówku 70 mb - plan – 12 00000 zł.

Wykonanie – 11 992,50 zł.

21. Przygotowanie infrastruktury pod budownictwo jednorodzinne plan –200 000,00 zł.

Wydatki wykonane 10 000,00 zł.

22. Zakup kopertownicy na potrzeby Urzędu Gminy plan – 23 000,00 zł.

Wydatki wykonane 0,00 zł.

23. Wykonanie kotłowni na potrzeby mieszkań w Nieskurzowie - plan – 47 000,00 zł.

Wydatki wykonane – 45 387,00 zł,

24. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków-opracowanie dokumentacji plan-20 000,00 zł.

Wydatki wykonane – 6 150,00 zł.

25. Zwiększenie efektywności dostaw wody w Gminie Baćkowice-opracowanie dokumentacji plan -100 000,00 zł.

Wydatki wykonane 13 530,00 zł.

26. Zakup kosiarki samojezdnej -traktora ogrodowego plan – 25 000,00 zł.

Wydatki wykonane 22 000,00 zł.

27. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rudnikach - opracowanie dokumentacji plan - 20 000,00 zł.

Wydatki wykonane 20 000,00 zł.

28. Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o dł. 60 mb Olszownica- Żerniki plan – 37 500,00 zł.

Wydatki wykonane 0,00 zł.

29. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej wraz ze studzienkami w m. Baćkowice(posesje 71,72) plan – 6 700,00 zł.

Wydatki wykonane 6 699,99 zł.

30. Dotacja na remont kościoła w Baćkowicach plan – 525 000,00 zł.

Wydatki wykonane 524 000,00 zł.

31. Dotacja na remont kościoła w Modliborzycach plan – 525 000,00 zł.

Wydatki wykonane 524 600,00 zł.

32. Dotacja dla SPZOZ w Baćkowicach plan – 60 000,00 zł.

Wydatki wykonane 0,00 zł.

33. Zabezpieczenie przypadające Gminie Baćkowice do spłaty zobowiązań EZGDK w Baćkowicach - plan 3 651,00 zł.

Wydatki wykonane – 0,00 zł.

Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu w 2024 roku – 6 210 250,24 zł

Oświata i wychowanie – 5 838 751,96 zł.

- dotacje dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice "Edukacja i Przyszłość", w tym: szkoły podstawowe ogółem **4 326 646,70 zł**, z tego: podmiotowa na prowadzenie szkół ; oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –ogółem **1 246 489,60 zł**, z tego dotacja podmiotowa; specjalna organizacja nauki w przedszkolach – **3 223,68 zł**; specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych – **234 168,98 zł**. Dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych –**28 223,00 zł** (dotacja celowa).

Pomoc społeczna – 6 000,00 zł.

- dotacja celowa dla Banku Żywności „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy” – 6 000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 50 000,00 zł.

- dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Baćkowicach – 35 000,00 zł,
- dotacje celowe: dla KGW - 15 000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 267 696,03 zł.

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach – 267 696,03 zł.

Pozostała działalność – 9 000,00 zł.

- dotacje celowe: dla KGW - 9 000,00 zł.

Kultura fizyczna – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 28 802,25 zł.

- dotacja celowa na działalność piłkarską UKS „Baćkowice” – 28 802,25 zł.

Pozostała działalność – 10 000,00 zł.

- dotacje celowe: dla KGW - 10 000,00 zł.

Zobowiązania

Stan zobowiązań budżetu gminy na 31.12.2024 roku wynosi ogółem 1 191 846,00 zł z tego:

- 1) Kredyt w BS w Ostrowcu Św. – 1 191 846,00 zł. Inwestycje z 2019 r. w Baćkowicach.

Łączna kwota długu Gminy Baćkowice na 31.12.2024 r. w stosunku do wykonanych dochodów za 2024 r. stanowi 2,66 %, a do planowanych dochodów na 2024 r. stanowi 2,46 %.

Wykonanie wolnych środków w kwocie 4 902 097,05 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 1 594 168,14 zł. Spłaty rat kredytów w kwocie 238 370,00 zł.

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Baćkowice
za 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan		Wykonanie			dotacje i środki-bieżące	dochody własne-wyk.	% wykonania 7:6
				wg uchwały budżetowej	po zmianach	ogółem	bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10
010	01044	0970	Wpływy z różnych dochodów (UG)	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
010	01044	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 952 250,00	1 952 250,00	-					0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 01044				1 957 250,00	1 957 250,00	-	-	-	-	-	0,00%
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
010	01095	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	1 017 240,44	1 017 240,44	1 017 240,44	-	1 017 240,44	-	100,00%
010	01095	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 jst	-	500 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 01095				10 000,00	1 527 240,44	1 017 240,44	1 017 240,44	-	1 017 240,44	-	66,61%
RAZEM DZIAŁ 010				1 967 250,00	3 484 490,44	1 017 240,44	1 017 240,44	-	1 017 240,44	-	29,19%
020	02001	0750	Dochody z dzierżawy za obwoody łowieckie	2 000,00	3 000,00	2 566,65	2 566,65	-	-	2 566,65	85,56%
RAZEM ROZDZIAŁ 02001				2 000,00	3 000,00	2 566,65	2 566,65	-	-	2 566,65	85,56%
RAZEM DZIAŁ 020				2 000,00	3 000,00	2 566,65	2 566,65	-	-	2 566,65	85,56%
400	40002	0750	Dochody (czynsz) za dzierżawę wodociągu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 40002				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	100,00%
400	40095	0830	Wpływy z usług(UG)	-	10 000,00	13 555,25	13 555,25			13 555,25	135,55%
RAZEM ROZDZIAŁ 40095				-	10 000,00	13 555,25	13 555,25	-	-	13 555,25	135,55%
RAZEM DZIAŁ 400				10 000,00	20 000,00	23 555,25	23 555,25	-	-	23 555,25	117,78%
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	828 610,90	888 610,90	627 843,67	627 843,67	-	627 843,67	-	70,65%

RAZEM ROZDZIAŁ 60004				828 610,90	888 610,90	627 843,67	627 843,67	-	627 843,67	-	70,65%
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjnym w tym opłaty za częstotliwości	-	7 500,00	7 201,38	7 201,38	-	-	7 201,38	96,02%
600	60016	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 196 529,00	1 196 529,00	930 356,00	930 356,00	-	930 356,00	-	77,75%
RAZEM ROZDZIAŁ 60016				1 196 529,00	1 204 029,00	937 557,38	937 557,38	-	930 356,00	7 201,38	77,87%
600	60017	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	41 019,00	41 019,00	-	41 019,00	-	-	100,00%
600	60017	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	257 500,00	190 380,17	-	190 380,17	-	-	73,93%
RAZEM ROZDZIAŁ 60017				120 000,00	298 519,00	231 399,17	-	231 399,17	-	-	77,52%
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	150,00	150,00	-	-	150,00	10,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 60020				1 500,00	1 500,00	150,00	150,00	-	-	150,00	10,00%
RAZEM DZIAŁ 600				2 146 639,90	2 392 658,90	1 796 950,22	1 565 551,05	231 399,17	1 558 199,67	7 351,38	75,10%
700	70005	0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	20 000,00	10 237,02	10 237,02	-	-	10 237,02	51,19%
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat(UG)	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
700	70005	0750	Czynsz za najem lokali użytkowych(UG)	500 000,00	450 000,00	351 311,87	351 311,87	-	-	351 311,87	78,07%
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujący os.fiz. w prawo własności	139,00	160,00	159,87	-	159,87	-	-	99,92%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	117 866,00	220 000,00	220 000,00	-	220 000,00	-	-	100,00%
700	70005	0830	Wpływy z usług (UG)	70 000,00	70 000,00	90 444,73	90 444,73	-	-	90 444,73	129,21%
700	70005	0920	Pozostałe odsetki (UG)	1 000,00	2 500,00	2 554,06	2 554,06	-	-	2 554,06	102,16%
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów(UG)	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów (UG)	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 70005				746 005,00	799 660,00	674 707,55	454 547,68	220 159,87	-	454 547,68	84,37%
700	70007	0750	Czynsz za najem lokali mieszkaniowych	25 724,00	28 724,00	26 568,42	26 568,42	-	-	26 568,42	92,50%
700	70007	0830	Wpływy z usług (UG)	73 298,00	77 298,00	71 388,99	71 388,99	-	-	71 388,99	92,36%

700	70007	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	41,55	41,55	-	-	41,55	8,31%
RAZEM ROZDZIAŁ 70007				99 522,00	106 522,00	97 998,96	97 998,96	-	-	97 998,96	92,00%
700	70095	0830	Wpływy z usług (UG)	-	3 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
700	70095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 902,00	3 600 902,00	3 600 901,85	-	3 600 901,85	-	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 70095				3 600 902,00	3 603 902,00	3 600 901,85	-	3 600 901,85	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 700				4 446 429,00	4 510 084,00	4 373 608,36	552 546,64	3 821 061,72	-	552 546,64	96,97%
710	71004	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej(UG)	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 71004				100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 710				100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat(za udostępnienie danych osobowych(UG)	100,00	100,00	-	-	-	-	-	0,00%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 577,00	78 640,00	77 459,58	77 459,58	-	77 459,58	-	98,50%
750	75011	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	100,00	9,30	9,30	-	-	9,30	9,30%
RAZEM ROZDZIAŁ 75011				71 677,00	78 840,00	77 468,88	77 468,88	-	77 459,58	9,30	98,26%
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych(UG)	700,00	700,00	-	-	-	-	-	0,00%
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat(UG)	300,00	300,00	-	-	-	-	-	0,00%
750	75023	0750	Czynsz za najem lokali użytkowych	5 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(UG)	500,00	500,00	-	-	-	-	-	0,00%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów (dofinansowanie PUP do zatrudnienia bezrobotnych(UG)	10 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75023				16 500,00	7 500,00	-	-	-	-	-	0,00%
750	75095	0750	Czynsz za najem lokali użytkowych	-	5 000,00	7 577,78	7 577,78	-	-	7 577,78	151,56%
750	75095	0830	Wpływy z usług (UG)	-	12 000,00	9 500,00	9 500,00	-	-	9 500,00	79,17%
750	75095	0920	Pozostałe odsetki (UG)	-	50,00	73,16	73,16	-	-	73,16	146,32%
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(UG)	-	99 320,82	-	-	-	-	-	0,00%
750	75095	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	-	12 187,52	12 187,52	12 187,52	-	12 187,52	-	100,00%

			samorządu terytorialnego								
750	75095	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	2 496,23	2 496,23	2 496,23	-	2 496,23	-	100,00%
750	75095	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	-	-	82 390,18	-	82 390,18	-	-	0,00%
750	75095	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	16 874,77	-	16 874,77	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75095				-	131 054,57	131 099,64	31 834,69	99 264,95	-	17 150,94	100,03%
RAZEM DZIAŁ 750				88 177,00	217 394,57	208 568,52	109 303,57	99 264,95	77 459,58	17 160,24	95,94%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 019,00	1 019,00	1 019,00	1 019,00	-	1 019,00	-	100,00%
Razem rozdział 75101				1 019,00	1 019,00	1 019,00	1 019,00	-	1 019,00	-	100,00%
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	550,00	550,00	550,00	-	550,00	-	100,00%
Razem rozdział 75108				-	550,00	550,00	550,00	-	550,00	-	100,00%
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	73 099,00	73 099,00	73 099,00	-	73 099,00	-	100,00%
Razem rozdział 75109				-	73 099,00	73 099,00	73 099,00	-	73 099,00	-	100,00%
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	37 595,00	37 595,00	37 595,00	-	37 595,00	-	100,00%
Razem rozdział 75113				-	37 595,00	37 595,00	37 595,00	-	37 595,00	-	100,00%
RAZEM DZIAŁ 751				1 019,00	112 263,00	112 263,00	112 263,00	-	112 263,00	-	100,00%

754	75412	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	-	34 106,76	-	-	-	-	-	0,00%
754	75412	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 jst	1 136 892,21	1 136 892,21	995 349,12	-	995 349,12	-	-	87,55%
Razem rozdział 75412				1 136 892,21	1 170 998,97	995 349,12	-	995 349,12	-	-	0,00%
754	75495	0750	Czynsz za najem lokali użytkowych	-	-	500,00	500,00	-	-	500,00	0,00%
Razem rozdział 75495				-	-	500,00	500,00	-	-	500,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 754				1 136 892,21	1 170 998,97	995 849,12	500,00	995 349,12	-	-	85,04%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	7 834,13	7 834,13	-	-	7 834,13	39,17%
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	500,00	393,47	393,47	-	-	393,47	78,69%
RAZEM ROZDZIAŁ 75601				20 100,00	20 500,00	8 227,60	8 227,60	-	-	8 227,60	40,13%
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 700 000,00	1 800 000,00	1 803 202,00	1 803 202,00	-	-	1 803 202,00	100,18%
756	75615	0320	Podatek rolny	15 700,00	15 700,00	14 732,00	14 732,00	-	-	14 732,00	93,83%
756	75615	0330	Podatek leśny	139 700,00	139 700,00	142 315,00	142 315,00	-	-	142 315,00	101,87%
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	48 820,60	48 820,60	-	-	48 820,60	97,64%
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	50,00	50,00	-	-	50,00	2,00%
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej,i kosztów upomnień)	500,00	500,00	144,00	144,00	-	-	144,00	28,80%
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	1 316,22	1 316,22	-	-	1 316,22	26,32%
RAZEM ROZDZIAŁ 75615				1 913 400,00	2 013 400,00	2 010 579,82	2 010 579,82	-	-	2 010 579,82	99,86%
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00	300 000,00	287 361,69	287 361,69	-	-	287 361,69	95,79%
756	75616	0320	Podatek rolny	810 000,00	810 000,00	745 000,57	745 000,57	-	-	745 000,57	91,98%
756	75616	0330	Podatek leśny	10 200,00	10 200,00	9 613,89	9 613,89	-	-	9 613,89	94,25%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	81 000,00	99 305,00	101 169,00	101 169,00	-	-	101 169,00	101,88%
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	50 000,00	37 256,23	37 256,23	-	-	37 256,23	74,51%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	181 469,66	181 469,66	-	-	181 469,66	90,73%
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej,i kosztów upomnień)	6 000,00	6 000,00	1 335,93	1 335,93	-	-	1 335,93	22,27%

756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	1 914,44	1 914,44	-	-	1 914,44	31,91%
RAZEM ROZDZIAŁ 75616				1 444 200,00	1 482 505,00	1 365 121,41	1 365 121,41	-	-	1 365 121,41	92,08%
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	18 726,22	18 726,22	18 726,22	-	-	18 726,22	100,00%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	11 750,50	11 750,50	-	-	11 750,50	58,75%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000 000,00	3 318 773,40	3 318 773,40	3 318 773,40	-	-	3 318 773,40	100,00%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 000,00	67 017,33	67 017,33	67 017,33	-	-	67 017,33	100,00%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75618				3 106 000,00	3 434 516,95	3 416 267,45	3 416 267,45	-	-	3 416 267,45	99,47%
756	75619	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(rozliczenie podatku VAT- UG)	20 000,00	20 000,00	13 429,12	13 429,12	-	-	13 429,12	67,15%
RAZEM ROZDZIAŁ 75619				20 000,00	20 000,00	13 429,12	13 429,12	-	-	13 429,12	67,15%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 110 385,00	3 110 385,00	3 463 426,00	3 463 426,00	-	-	3 463 426,00	111,35%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 481,00	80 481,00	80 481,00	80 481,00	-	-	80 481,00	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75621				3 190 866,00	3 190 866,00	3 543 907,00	3 543 907,00	-	-	3 543 907,00	111,06%
RAZEM DZIAŁ 756				9 694 566,00	10 161 787,95	10 357 532,40	10 357 532,40	-	-	10 357 532,40	101,93%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	6 871 326,00	7 831 324,00	7 831 324,00	7 831 324,00	-	-	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75801				6 871 326,00	7 831 324,00	7 831 324,00	7 831 324,00	-	-	-	100,00%
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	-	646 959,00	646 959,00	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75802				-	-	646 959,00	646 959,00	-	-	-	0,00%
758	75806	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część rozwojowa)	-	244 285,00	244 285,00	244 285,00	-	-	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75806				-	244 285,00	244 285,00	244 285,00	-	-	-	100,00%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza)	2 729 775,00	2 729 775,00	2 729 775,00	2 729 775,00	-	-	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75807				2 729 775,00	2 729 775,00	2 729 775,00	2 729 775,00	-	-	-	100,00%
758	75814	0920	Pozostałe odsetki (UG)	60 000,00	150 000,00	183 197,26	183 197,26	-	-	183 197,26	122,13%
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(UG)	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów (UG)	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	0,00%

758	75814	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	16 047,00	16 047,00	16 047,00	-	16 047,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75814				90 000,00	196 047,00	199 244,26	199 244,26	-	16 047,00	183 197,26	101,63%
758	75816	0920	Pozostałe odsetki (UG)	-	17 433,71	21 580,65	21 580,65	-	-	21 580,65	123,79%
RAZEM ROZDZIAŁ 75831				-	17 433,71	21 580,65	21 580,65	-	-	21 580,65	123,79%
RAZEM DZIAŁ 758				9 691 101,00	11 018 864,71	11 673 167,91	11 673 167,91	-	16 047,00	204 777,91	105,94%
801	80101	0690	Wpływ z różnych opłat(ZSP)	300,00	300,00	44,00	44,00	-		44,00	14,67%
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(ZSP)	-	100,00	6,20	6,20			6,20	6,20%
801	80101	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 jst	-	493 670,79	493 670,79	-	493 670,79	-	-	100,00%
801	80101	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 491 000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
801	80101	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 286 116,15	3 286 116,15	3 286 116,15	-	3 286 116,15	-	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 80101				4 777 416,15	3 780 186,94	3 779 837,14	50,20	3 779 786,94	-	50,20	99,99%
801	80103	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 085,00	269 879,00	269 879,00	269 879,00	-	269 879,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 80103				106 085,00	269 879,00	269 879,00	269 879,00	-	269 879,00	-	100,00%
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów(zwrot z innej gminy za dzieci uczęszczające do przedszkola- UG)	50 000,00	60 000,00	55 043,42	55 043,42	-		55 043,42	91,74%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 116,00	186 534,00	186 534,00	186 534,00	-	186 534,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 80104				119 116,00	246 534,00	241 577,42	241 577,42	-	186 534,00	55 043,42	97,99%
801	80113	0830	Wpływy z usług (UG)	12 000,00	12 000,00	-	-		-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 80113				12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
801	80148	0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (ZSP)	3 710,00	7 626,00	7 345,00	7 345,00	-	-	7 345,00	96,32%

801	80148	0670	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (ZSP)	242 460,00	92 460,00	87 240,00	87 240,00	-	-	87 240,00	94,35%
801	80148	0830	Wpływy z usług(żywnie - ZSP)	6 195,00	156 195,00	139 970,00	139 970,00	-	-	139 970,00	89,61%
801	80148	0920	Pozostałe odsetki (ZSP)	-	20,00	8,14	8,14	-	-	8,14	40,70%
801	80148	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(ZSP)	-	300,00	279,58	279,58	-	-	279,58	93,19%
RAZEM ROZDZIAŁ 80148				252 365,00	256 601,00	234 842,72	234 842,72	-	-	234 842,72	91,52%
801	80153	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	52 431,00	52 430,91	52 430,91	-	52 430,91	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 80153				-	52 431,00	52 430,91	52 430,91	-	52 430,91	-	100,00%
801	80195	0830	Wpływy z usług(żywnie - ZSP)	709 974,00	709 974,00	644 737,50	644 737,50	-	-	644 737,50	90,81%
RAZEM ROZDZIAŁ 80195				709 974,00	709 974,00	644 737,50	644 737,50	-	-	644 737,50	90,81%
RAZEM DZIAŁ 801				5 976 956,15	5 327 605,94	5 223 304,69	1 443 517,75	3 779 786,94	508 843,91	934 673,84	98,04%
851	85154	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(OPS)	80,00	80,00	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85154				80,00	80,00	-	-	-	-	-	0,00%
851	85195	2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	80,00	80,00	80,00	-	80,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85195				-	80,00	80,00	80,00	-	80,00	-	100,00%
RAZEM DZIAŁ 851				80,00	160,00	80,00	80,00	-	80,00	-	50,00%
852	85202	0830	Wpływy z usług(odpłatność za pobyt w DPS)	2 300 200,00	2 495 602,00	2 509 702,46	2 509 702,46	-	-	2 509 702,46	100,57%
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(OPS)	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
852	85202	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	168 735,00	145 286,92	145 286,92	-	145 286,92	-	86,10%
RAZEM ROZDZIAŁ 85202				2 303 200,00	2 667 337,00	2 654 989,38	2 654 989,38	-	145 286,92	2 509 702,46	99,54%
852	85203	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	14 361,00	14 240,73	14 240,73	-	14 240,73	-	99,16%
RAZEM ROZDZIAŁ 85203				-	14 361,00	14 240,73	14 240,73	-	14 240,73	-	99,16%
852	85205	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	100,00%

RAZEM ROZDZIAŁ 85205				-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	100,00%
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(OPS)	-	517,68	517,68	517,68	-	-	517,68	100,00%
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 974,00	18 778,00	18 596,78	18 596,78	-	18 596,78	-	99,03%
RAZEM ROZDZIAŁ 85213				17 974,00	19 295,68	19 114,46	19 114,46	-	18 596,78	517,68	99,06%
852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 291,00	35 816,00	34 310,67	34 310,67	-	34 310,67	-	95,80%
RAZEM ROZDZIAŁ 85214				31 291,00	35 816,00	34 310,67	34 310,67	-	34 310,67	-	95,80%
852	85215	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	171 289,00	150 258,44	150 258,44	-	150 258,44	-	87,72%
RAZEM ROZDZIAŁ 85215				-	171 289,00	150 258,44	150 258,44	-	150 258,44	-	87,72%
852	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186 187,00	220 841,00	218 831,98	218 831,98	-	218 831,98	-	99,09%
RAZEM ROZDZIAŁ 85216				186 187,00	220 841,00	218 831,98	218 831,98	-	218 831,98	-	99,09%
852	85219	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	552,00	8 133,09	8 133,09	8 133,09	-	8 133,09	-	100,00%
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 621,00	116 291,00	116 069,70	116 069,70	-	116 069,70	-	99,81%
RAZEM ROZDZIAŁ 85219				68 173,00	124 424,09	124 202,79	124 202,79	-	124 202,79	-	99,82%
852	85228	0830	Wpływy z usług(usługi opiekuńcze - OPS)	20 000,00	20 000,00	15 957,22	15 957,22	-	-	15 957,22	79,79%
852	85228	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 414,00	36 020,00	35 520,00	35 520,00	-	35 520,00	-	98,61%
852	85228	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	31 024,00	31 024,00	31 024,00	-	31 024,00	-	100,00%
852	85228	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	100,00	46,88	46,88	-	-	46,88	46,88%
RAZEM ROZDZIAŁ 85228				38 414,00	87 144,00	82 548,10	82 548,10	-	66 544,00	16 004,10	94,73%
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 522,00	48 000,00	47 760,00	47 760,00	-	47 760,00	-	99,50%
RAZEM ROZDZIAŁ 85230				32 522,00	48 000,00	47 760,00	47 760,00	-	47 760,00	-	99,50%
852	85295	0830	Wpływy z usług(wpłaty Senior+ (OPS)	30 000,00	33 000,00	33 007,96	33 007,96	-	-	33 007,96	100,02%
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(OPS)	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	100,00%

852	85295	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 412,00	166 343,80	166 343,80	166 343,80	-	166 343,80	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85295				34 412,00	203 343,80	203 351,76	203 351,76	-	166 343,80	37 007,96	100,00%
RAZEM DZIAŁ 852				2 712 173,00	3 597 851,57	3 555 608,31	3 555 608,31	-	992 376,11	2 563 232,20	98,83%
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	16 656,00	16 656,00	16 656,00	-	16 656,00	-	100,00%
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	1 493,00	1 491,97	1 491,97	-	1 491,97	-	99,93%
RAZEM ROZDZIAŁ 85395				-	18 149,00	18 147,97	18 147,97	-	18 147,97	-	99,99%
RAZEM DZIAŁ 853				-	18 149,00	18 147,97	18 147,97	-	18 147,97	-	99,99%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	21 312,00	21 288,00	21 288,00	-	21 288,00	-	99,89%
RAZEM ROZDZIAŁ 85415				-	21 312,00	21 288,00	21 288,00	-	21 288,00	-	99,89%
RAZEM DZIAŁ 854				-	21 312,00	21 288,00	21 288,00	-	21 288,00	-	99,89%
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek(OPS)	2 000,00	4 000,00	2 066,64	2 066,64	-	-	2 066,64	51,67%
855	85501	0940	Wpływy z roz./zwrotów z lat ubiegłych(OPS)	15 000,00	15 000,00	5 901,64	5 901,64	-	-	5 901,64	39,34%
RAZEM ROZDZIAŁ 85501				17 000,00	19 000,00	7 968,28	7 968,28	-	-	7 968,28	41,94%
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek(OPS)	2 000,00	2 000,00	842,01	842,01	-	-	842,01	42,10%
855	85502	0940	Wpł. z rozl./zwrotów z lat ubiegłych(OPS)	15 000,00	15 000,00	8 463,99	8 463,99	-	-	8 463,99	5,61%
855	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 052 546,00	2 095 135,00	2 095 135,00	2 095 135,00	-	2 095 135,00	-	100,00%
855	85502	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	100,00%
855	85502	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	31 000,00	4 530,96	4 530,96	-	-	4 530,96	14,62%
RAZEM ROZDZIAŁ 85502				2 100 546,00	2 145 135,00	2 110 971,96	2 110 971,96	-	2 097 135,00	13 836,96	98,41%
855	85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	151,00	573,00	532,00	532,00	-	532,00	-	92,84%
855	85503	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	10,00	0,75	0,75	-	-	0,75	7,50%
RAZEM ROZDZIAŁ 85503				151,00	583,00	532,75	532,75	-	532,00	0,75	91,38%

855	85504	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	4 314,00	4 314,00	4 314,00	-	4 314,00	-	100,00%
			RAZEM ROZDZIAŁ 85504	-	4 314,00	4 314,00	4 314,00	-	4 314,00	-	100,00%
855	85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 497,00	27 162,00	26 354,16	26 354,16	-	26 354,16	-	97,03%
			RAZEM ROZDZIAŁ 85513	19 497,00	27 162,00	26 354,16	26 354,16	-	26 354,16	-	97,03%
855	85516	0830	Wpływy z usług(opłata za Klub Dzicięcy)	287 235,00	314 235,00	286 310,50	286 310,50	-	-	286 310,50	91,11%
855	85516	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	54 171,00	53 007,43	53 007,43	-	53 007,43	-	97,85%
			RAZEM ROZDZIAŁ 85516	287 235,00	368 406,00	339 317,93	339 317,93	-	53 007,43	286 310,50	92,10%
RAZEM DZIAŁ 855				2 424 429,00	2 564 600,00	2 489 459,08	2 489 459,08	-	2 181 342,59	308 116,49	97,07%
900	90001	0830	Wpływy z usług(kanalizacja- UG)	250 000,00	300 000,00	301 553,11	301 553,11	-	-	301 553,11	100,52%
900	90001	0920	Pozostałe odsetki (UG)	1 000,00	1 000,00	659,66	659,66	-	-	659,66	65,97%
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów (UG)	500,00	500,00	-	-	-	-	-	0,00%
			RAZEM ROZDZIAŁ 90001	251 500,00	301 500,00	302 212,77	302 212,77	-	-	302 212,77	100,24%
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Czyste powietrze)	41 500,00	41 500,00	26 850,81	26 850,81	-	26 850,81	-	64,70%
			RAZEM ROZDZIAŁ 90005	41 500,00	41 500,00	26 850,81	26 850,81	-	26 850,81	-	64,70%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	1 600 000,00	1 600 000,00	1 378 792,44	1 378 792,44	-	-	1 378 792,44	86,17%
			RAZEM ROZDZIAŁ 90019	1 600 000,00	1 600 000,00	1 378 792,44	1 378 792,44	-	-	1 378 792,44	86,17%
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie azbestu)	162 000,00	162 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
			RAZEM ROZDZIAŁ 90026	162 000,00	162 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
900	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	13 080,00	13 080,00	-	13 080,00	-	37,37%
			RAZEM ROZDZIAŁ 90095	35 000,00	35 000,00	13 080,00	13 080,00	-	13 080,00	-	37,37%
RAZEM DZIAŁ 900				2 090 000,00	2 140 000,00	1 720 936,02	1 720 936,02	-	39 930,81	1 681 005,21	80,42%

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	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
921	92109	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej(UG)	-	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	-	2 200,00	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 92109				2 000,00	4 200,00	2 200,00	2 200,00	-	-	2 200,00	52,38%
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 500 000,00	1 500 000,00	998 600,00	998 600,00	998 600,00	-	-	66,57%
RAZEM ROZDZIAŁ 92120				1 500 000,00	1 500 000,00	998 600,00	998 600,00	998 600,00	-	-	66,57%
921	92195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 92195				2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 921				1 504 000,00	1 506 200,00	1 000 800,00	2 200,00	998 600,00	-	2 200,00	66,45%
926	92601	0750	Czynsz za najem lokali użytkowych(pływalnia)	3 000,00	3 000,00	997,56	997,56	-	-	997,56	33,25%
926	92601	0830	Wpływy z usług(bilety kryta pływalnia)	150 000,00	170 000,00	201 655,73	201 655,73	-	-	201 655,73	118,62%
RAZEM ROZDZIAŁ 92601				153 000,00	173 000,00	202 653,29	202 653,29	-	-	202 653,29	117,14%
RAZEM DZIAŁ 926				153 000,00	173 000,00	202 653,29	202 653,29	-	-	202 653,29	117,14%
OGÓŁEM DOCHODY				44 144 712,26	48 540 421,05	44 793 579,23	34 868 117,33	9 925 461,90	6 468 551,08	16 857 871,50	92,28%

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Baćkowice
za 2024 rok**

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	§	Plan		Wykonanie ogółem	Z tego:						% wykonania (6:5)
				wg uchwały	po zmianach		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
								Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje	Obsługa długu		
								plan	wykonanie				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01030	Izby rolnicze		16 514,00	16 514,00	15 322,89	15 322,89	-	-	-	-	-	92,79%
			2850	16 514,00	16 514,00	15 322,89	15 322,89	-	-	-	-	-	92,79%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		-	12 500,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			6050	-	12 500,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 962 250,00	2 013 950,00	12 849,99	-	-	-	-	-	12 849,99	0,64%
			6050	-	51 700,00	12 849,99	-	-	-	-	-	12 849,99	0,00%
			6060	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			6370	1 952 250,00	1 952 250,00							0,00%	
	01095	Pozostała działalność		645 270,59	1 897 511,03	1 098 965,95	1 082 148,45	79 690,72	73 323,94	-	-	16 817,50	57,92%
			4010	-	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	-	-	-	100,00%
			4110	5 000,00	9 437,92	8 683,14	8 683,14	9 437,92	8 683,14	-	-	-	92,00%
			4120	500,00	852,80	352,80	352,80	852,80	352,80	-	-	-	41,37%
			4170	30 000,00	55 000,00	49 888,00	49 888,00	55 000,00	49 888,00	-	-	-	90,71%
			4210	20 000,00	11 705,17	1 843,16	1 843,16	-	-	-	-	-	15,75%
			4260	3 000,00	3 000,00	1 549,12	1 549,12	-	-	-	-	-	51,64%
			4300	45 000,00	29 050,00	8 137,68	8 137,68	-	-	-	-	-	28,01%
			4390	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4430	2 500,00	999 794,55	997 294,55	997 294,55	-	-	-	-	-	99,75%
			4510	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			6050	346 414,27	75 303,07	16 817,50	-	-	-	-	-	16 817,50	22,33%
			6057	-	500 000,00	-	-						0,00%

			6060	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			6100	175 856,32	181 967,52	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 010				2 624 034,59	3 940 475,03	1 127 138,83	1 097 471,34	79 690,72	73 323,94	-	-	29 667,49	28,60%
400	40002	Dostarczanie wody		-	100 000,00	13 530,00	0,00	-	-	-	-	13 530,00	13,53%
			6050	-	100 000,00	13 530,00	0,00	-	-	-	-	13 530,00	13,53%
RAZEM DZIAŁ 400				-	100 000,00	13 530,00	0,00	-	-	-	-	13 530,00	13,53%
600	60004	Lokalny transport zbiorowy		896 115,80	979 952,37	680 938,29	680 938,29	-	-	-	-	-	69,49%
			2950	0,00	23 836,57	23 836,57	23 836,57						100,00%
			4300	896 115,80	956 115,80	657 101,72	657 101,72	-	-	-	-	-	68,73%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			2320	100 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		2 092 029,00	2 192 029,00	1 549 890,07	1 549 890,07	50 000,00	25 806,76	-	-	-	70,71%
			4170	50 000,00	50 000,00	25 806,76	25 806,76	50 000,00	25 806,76	-	-	-	51,61%
			4210	50 000,00	50 000,00	17 138,13	17 138,13	-	-	-	-	-	34,28%
			4270	1 796 529,00	1 796 529,00	1 371 540,18	1 371 540,18	-	-	-	-	-	76,34%
			4300	187 500,00	287 500,00	135 405,00	135 405,00	-	-	-	-	-	47,10%
			4390	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4430	3 000,00	3 000,00	-	-						0,00%
	60017	Drogi wewnętrzne		510 423,00	804 923,00	570 861,38	187 149,84	50 000,00	31 941,84	-	-	383 711,54	70,92%
			4170	50 000,00	50 000,00	31 941,84	31 941,84	50 000,00	31 941,84	-	-	-	63,88%
			4210	50 000,00	50 000,00	185,00	185,00	-	-	-	-	-	0,37%
			4300	15 000,00	15 000,00	14 600,00	14 600,00	-	-	-	-	-	97,33%
			4390	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4480	140 423,00	140 423,00	140 423,00	140 423,00	-	-	-	-	-	100,00%
			6050	250 000,00	544 500,00	383 711,54	-	-	-	-	-	383 711,54	70,47%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4210	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	60078	Usuwanie skutków		269 577,00	67 577,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	0,00%

		klęsk żywiołowych	4170	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-		0,00%	
			4270	254 577,00	52 577,00	-	-	-	-	-		0,00%	
			4300	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	
			4390	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	
RAZEM DZIAŁ 600				3 878 144,80	4 064 481,37	2 801 689,74	2 417 978,20	105 000,00	57 748,60	-	-	383 711,54	68,93%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		417 264,00	301 131,92	107 438,43	107 438,43	5 200,00	1 460,00	-	-	-	35,68%
			4110	200,00	200,00	-	-	200,00	-	-	-	-	0,00%
			4170	5 000,00	5 000,00	1 460,00	1 460,00	5 000,00	1 460,00	-	-	-	29,20%
			4210	150 000,00	90 000,00	39 158,65	39 158,65	-	-	-	-	-	43,51%
			4260	40 000,00	50 000,00	39 081,96	39 081,96	-	-	-	-	-	78,16%
			4270	70 000,00	45 000,00	1 050,00	1 050,00	-	-	-	-	-	2,33%
			4300	132 064,00	90 931,92	26 429,43	26 429,43	-	-	-	-	-	29,07%
			4390	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4430	13 000,00	13 000,00	258,39	258,39	-	-	-	-	-	1,99%
			4510	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		164 000,00	175 000,00	104 215,21	58 828,21	1 200,00	1 171,00	-	-	45 387,00	59,55%
			4110	-	200,00	171,00	171,00	200,00	171,00	-	-	-	85,50%
			4170	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	100,00%
			4210	99 000,00	42 000,00	19 000,00	19 000,00	-	-	-	-	-	45,24%
			4260	50 000,00	46 000,00	13 743,63	13 743,63	-	-	-	-	-	29,88%
			4270	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	10 000,00	33 800,00	24 913,58	24 913,58	-	-	-	-	-	73,71%
			6050	-	47 000,00	45 387,00	-	-	-	-	-	45 387,00	96,57%
	70095	Pozostała działalność		3 630 902,00	3 830 902,00	3 599 688,18	-	-	-	-	-	3 599 688,18	93,96%
			6050	30 000,00	230 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	40 000,00	17,39%
6370			3 600 902,00	3 600 902,00	3 559 688,18	-	-	-	-	-	3 559 688,18	98,86%	
RAZEM DZIAŁ 700				4 212 166,00	4 307 033,92	3 811 341,82	166 266,64	6 400,00	2 631,00	-	-	3 645 075,18	88,49%
710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego		205 000,00	205 000,00	68 590,65	68 590,65	5 000,00	-	-	-	-	33,46%
			4170	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-

			4300	200 000,00	200 000,00	68 590,65	68 590,65	-	-	-	-	-	34,30%
	71035	Cmentarze		6 100,00	6 100,00	3 888,90	3 888,90	100,00	-	-	-	-	63,75%
			4170	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	0,00%
			4210	1 000,00	1 000,00	388,90	388,90	-	-	-	-	-	38,89%
			4300	5 000,00	5 000,00	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	70,00%
RAZEM DZIAŁ 710				211 100,00	211 100,00	72 479,55	72 479,55	5 100,00	-	-	-	-	34,33%
750	75011	Urzędy Wojewódzkie		71 577,00	78 640,00	77 459,58	77 459,58	78 640,00	77 459,58	-	-	-	98,50%
			4010	57 166,21	62 939,99	61 951,20	61 951,20	62 939,99	61 951,20	-	-	-	98,43%
			4040	2 706,00	2 843,91	2 843,91	2 843,91	2 843,91	2 843,91	-	-	-	100,00%
			4110	10 237,92	11 244,38	11 076,97	11 076,97	11 244,38	11 076,97	-	-	-	98,51%
			4120	1 466,87	1 611,72	1 587,50	1 587,50	1 611,72	1 587,50	-	-	-	98,50%
	75022	Rady Gmin		197 250,00	197 250,00	163 382,95	163 382,95	-	-	-	-	-	82,83%
			3030	182 750,00	182 750,00	153 444,87	153 444,87	-	-	-	-	-	83,96%
			4210	4 000,00	4 000,00	1 794,43	1 794,43	-	-	-	-	-	44,86%
			4220	500,00	500,00	40,11	40,11	-	-	-	-	-	8,02%
			4300	10 000,00	10 000,00	8 103,54	8 103,54	-	-	-	-	-	81,04%
	75023	Urzędy Gmin		4 806 662,00	5 030 253,89	3 947 520,98	3 947 520,98	4 388 861,00	3 472 916,21	-	-	-	78,48%
			3020	12 000,00	12 000,00	6 218,39	6 218,39	-	-	-	-	-	51,82%
			4010	3 425 357,00	3 456 777,00	2 777 143,98	2 777 143,98	3 456 777,00	2 777 143,98	-	-	-	80,34%
			4040	191 849,00	176 949,00	175 613,64	175 613,64	176 949,00	175 613,64	-	-	-	99,25%
			4110	621 035,00	621 035,00	458 240,71	458 240,71	621 035,00	458 240,71	-	-	-	73,79%
			4120	87 400,00	87 400,00	31 011,38	31 011,38	87 400,00	31 011,38	-	-	-	35,48%
			4140	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4170	10 000,00	46 700,00	30 906,50	30 906,50	46 700,00	30 906,50	-	-	-	132,36%
			4210	99 412,00	138 411,89	67 023,63	67 023,63	-	-	-	-	-	48,42%
			4220	4 000,00	4 000,00	2 519,21	2 519,21	-	-	-	-	-	62,98%
			4260	30 000,00	40 000,00	33 718,88	33 718,88	-	-	-	-	-	84,30%
			4270	20 000,00	16 000,00	1 245,60	1 245,60	-	-	-	-	-	7,79%
			4280	7 000,00	9 000,00	6 203,50	6 203,50	-	-	-	-	-	68,93%

			4300	100 000,00	163 000,00	147 383,50	147 383,50	-	-	-	-	-	90,42%
			4360	12 000,00	8 000,00	5 285,47	5 285,47	-	-	-	-	-	66,07%
			4390	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4410	25 000,00	27 000,00	24 822,07	24 822,07	-	-	-	-	-	91,93%
			4430	50 000,00	85 000,00	79 024,83	79 024,83	-	-	-	-	-	92,97%
			4440	74 609,00	95 981,00	82 758,89	82 758,89	-	-	-	-	-	86,22%
			4530	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4610	2 000,00	8 000,00	6 665,20	6 665,20	-	-	-	-	-	83,32%
			4700	15 000,00	15 000,00	11 735,60	11 735,60						78,24%
	75075	Promocja jst		87 600,00	87 600,00	21 261,32	21 261,32	3 100,00	-	-	-	-	24,27%
			4110	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	0,00%
			4170	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-	-	-	0,00%
			4190	1 500,00	7 500,00	89,96	89,96	-	-	-	-	-	1,20%
			4210	15 000,00	15 000,00	9 540,90	9 540,90	-	-	-	-	-	63,61%
			4220	8 000,00	8 000,00	1 621,05	1 621,05	-	-	-	-	-	20,26%
			4300	60 000,00	54 000,00	10 009,41	10 009,41	-		-	-	-	18,54%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		35 600,00	68 955,00	24 541,81	24 541,81	33 145,00	23 988,31	-	-	-	35,59%
			3020		23 355,00	-							0,00%
			3030	-	355,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4040	28 000,00	27 645,00	20 179,91	20 179,91	27 645,00	20 179,91	-	-	-	73,00%
			4110	4 800,00	4 800,00	3 450,77	3 450,77	4 800,00	3 450,77	-	-	-	71,89%
			4120	700,00	700,00	357,63	357,63	700,00	357,63	-	-	-	51,09%
			4210	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	1 000,00	1 000,00	553,50	553,50	-	-	-	-	-	55,35%
			4360	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4610	-	10 000,00	-							0,00%
	75095	Pozostała działalność		537 992,00	602 535,97	256 880,03	234 880,03	75 500,00	61 298,00	-	-	22 000,00	42,63%
			3030	49 500,00	59 500,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	50,42%
			4100	70 000,00	70 000,00	61 298,00	61 298,00	70 000,00	61 298,00	-	-	-	87,57%
			4110	-	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	0,00%

			4170	-	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	0,00%
			4210	16 692,00	122 114,97	24 762,30	24 762,30	-	-	-	-	-	20,28%
			4300	250 000,00	275 000,00	112 564,03	112 564,03	-	-	-	-	-	40,93%
			4307	-	12 187,52	3 637,06	3 637,06	-	-	-	-	-	29,84%
			4309	-	3 433,48	1 024,64	1 024,64	-	-	-	-	-	29,84%
			4610	800,00	5 800,00	1 594,00	1 594,00	-	-	-	-	-	27,48%
			4700	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			6050	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			6060	-	48 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-	22 000,00	45,83%
RAZEM DZIAŁ 750				5 736 681,00	6 065 234,86	4 491 046,67	4 469 046,67	4 579 246,00	3 635 662,10	-	-	22 000,00	74,05%
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 019,00	1 019,00	1 019,00	1 019,00	1 019,00	1 019,00	-	-	-	100,00%
			4010	852,35	852,35	852,35	852,35	852,35	852,35	-	-	-	100,00%
			4110	145,76	145,76	145,76	145,76	145,76	145,76	-	-	-	100,00%
			4120	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	-	-	-	100,00%
751	75108	Wybory do sejmiku i senatu		-	550,00	550,00	550,00	298,45	298,45	-	-	-	100,00%
			4010	-	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	-	-	-	100,00%
			4110	-	42,32	42,32	42,32	42,32	42,32	-	-	-	100,00%
			4120	-	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	-	-	-	100,00%
			4210	-	151,55	151,55	151,55	-	-	-	-	-	100,00%
			4300	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		-	73 099,00	73 099,00	73 099,00	11 468,46	11 468,46	-	-	-	100,00%
			3030	-	48 407,20	48 407,20	48 407,20	-	-	-	-	-	100,00%
			4010	-	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	-	-	-	100,00%
			4110	-	1 472,91	1 472,91	1 472,91	1 472,91	1 472,91	-	-	-	100,00%
			4120	-	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	-	-	-	100,00%
			4170	-	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	100,00%
			4210	-	5 084,03	5 084,03	5 084,03	-	-	-	-	-	100,00%
			4220	-	200,66	200,66	200,66	-	-	-	-	-	100,00%
			4260	-	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	100,00%

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	4300	-	7 253,65	7 253,65	7 253,65	-	-	-	-	-	100,00%			
			4360	-	250,00	250,00	250,00	-	-	-	-	-	100,00%			
			4410	-	135,00	135,00	135,00	-	-	-	-	-	100,00%			
				-	37 595,00	37 595,00	37 595,00	9 806,94	9 806,94	-	-	-	100,00%			
			3030	-	21 200,00	21 200,00	21 200,00	-	-	-	-	-	100,00%			
			4010	-	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	-	-	-	100,00%			
			4110	-	1 235,89	1 235,89	1 235,89	1 235,89	1 235,89	-	-	-	100,00%			
			4120	-	71,05	71,05	71,05	71,05	71,05	-	-	-	100,00%			
			4170	-	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	100,00%			
			4210	-	5 633,39	5 633,39	5 633,39	-	-	-	-	-	100,00%			
			4220	-	195,26	195,26	195,26	-	-	-	-	-	100,00%			
			4260	-	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-	100,00%			
			4300	-	344,41	344,41	344,41	-	-	-	-	-	100,00%			
			4360	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00%			
			4410	-	115,00	115,00	115,00	-	-	-	-	-	100,00%			
			RAZEM DZIAŁ 751				1 019,00	112 263,00	112 263,00	112 263,00	22 592,85	22 592,85	-	-	-	100,00%
			754	75404	Komendy wojewódzkie Policji		5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	100,00%
2300	5 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	100,00%			
	1 427 696,00	1 516 591,85				1 487 482,65	151 087,65	34 946,00	32 695,41	-	-	1 336 395,00	98,08%			
75412	Ochotnicze straże pożarne	3030		30 000,00	34 000,00	31 059,00	31 059,00	-	-	-	-	-	91,35%			
		4017		-	4 250,00	4 250,00	4 250,00	-	-	-	-	-	100,00%			
		4019		-	750,00	750,00	750,00	-	-	-	-	-	100,00%			
		4110		4 446,00	4 446,00	3 125,41	3 125,41	4 446,00	3 125,41	-	-	-	70,30%			
		4117		-	718,02	718,02	718,02	-	-	-	-	-	100,00%			
		4119		-	128,48	128,48	128,48	-	-	-	-	-	100,00%			
		4127		-	62,47	62,47	62,47	-	-	-	-	-	100,00%			
		4129		-	11,03	11,03	11,03	-	-	-	-	-	100,00%			
		4170		26 000,00	30 500,00	29 570,00	29 570,00	30 500,00	29 570,00	-	-	-	96,95%			

			4210	30 000,00	27 800,00	22 849,92	22 849,92	-	-	-	-	-	82,19%
			4217	-	4 801,97	4 801,97	4 801,97	-	-	-	-	-	100,00%
			4219	-	845,63	845,63	845,63	-	-	-	-	-	100,00%
			4260	2 500,00	18 700,00	10 794,78	10 794,78	-	-	-	-	-	57,73%
			4270	8 000,00	4 000,00	89,79	89,79	-	-	-	-	-	2,24%
			4280	3 000,00	3 000,00	1 950,00	1 950,00	-	-	-	-	-	65,00%
			4300	20 000,00	8 500,00	5 104,15	5 104,15	-	-	-	-	-	60,05%
			4307	-	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	100,00%
			4309	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	100,00%
			4430	8 000,00	8 000,00	6 419,00	6 419,00	-	-	-	-	-	80,24%
			4437	-	7 274,30	7 274,30	7 274,30	-	-	-	-	-	100,00%
			4439	-	1 283,70	1 283,70	1 283,70	-	-	-	-	-	100,00%
			6057	1 136 892,21	1 136 892,21	1 135 935,75	-	-	-	-	-	1 135 935,75	99,92%
			6059	158 857,79	200 628,04	200 459,25	-	-	-	-	-	200 459,25	99,92%
	75421	Zarządzanie kryzysowe		92 003,00	92 003,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4810	92 003,00	92 003,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	75495	Pozostała działalność		17 209,00	23 209,00	4 610,33	4 610,33	600,00	500,00	-	-	-	19,86%
			4110	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	0,00%
			4170	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	100,00%
			4190	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4210	7 000,00	7 000,00	865,33	865,33	-	-	-	-	-	12,36%
			4220	1 109,00	2 109,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	7 000,00	12 000,00	3 245,00	3 245,00	-	-	-	-	-	27,04%
RAZEM DZIAŁ 754				1 541 908,00	1 641 803,85	1 502 092,98	165 697,98	35 546,00	33 195,41	-	-	1 336 395,00	91,49%
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		100 000,00	100 000,00	83 104,11	83 104,11	-	-	-	83 104,11	-	83,10%
			8110	100 000,00	100 000,00	83 104,11	83 104,11				83 104,11		83,10%
RAZEM DZIAŁ 757				100 000,00	100 000,00	83 104,11	83 104,11	-	-	-	83 104,11	-	83,10%

758	75818	Rezerwy ogólne i celowe		50 000,00	42 000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	
			4810	50 000,00	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 758				50 000,00	42 000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	
801	80101	Szkoły podstawowe		11 014 850,15	10 360 487,69	10 190 963,54	6 830 047,39	2 189 134,85	2 107 993,08	4 326 646,70	-	3 360 916,15	98,36%
			2590	3 047 447,00	4 328 802,00	4 326 646,70	4 326 646,70	-	-	4 326 646,70	-	-	99,95%
			3020	107 833,00	110 955,00	98 835,07	98 835,07	-	-	-	-	-	89,08%
			4010	174 347,00	174 347,00	172 748,34	172 748,34	174 347,00	172 748,34	-	-	-	99,08%
			4040	14 820,00	9 961,00	9 961,00	9 961,00	9 961,00	9 961,00	-	-	-	100,00%
			4110	322 325,00	322 325,00	301 329,58	301 329,58	322 325,00	301 329,58	-	-	-	93,49%
			4120	46 180,00	44 180,00	29 947,73	29 947,73	44 180,00	29 947,73	-	-	-	67,79%
			4170	5 000,00	5 000,00	4 888,73	4 888,73	5 000,00	4 888,73	-	-	-	97,77%
			4210	120 000,00	109 549,00	87 692,54	87 692,54	-	-	-	-	-	80,05%
			4240	1 000,00	1 100,00	1 001,90	1 001,90	-	-	-	-	-	91,08%
			4260	22 000,00	68 689,00	36 535,96	36 535,96	-	-	-	-	-	53,19%
			4270	2 500,00	2 500,00	1 078,59	1 078,59	-	-	-	-	-	43,14%
			4280	1 000,00	3 200,00	2 736,64	2 736,64	-	-	-	-	-	85,52%
			4300	35 000,00	37 000,00	34 083,78	34 083,78	-	-	-	-	-	92,12%
			4350	-	15 292,69	15 292,69	15 292,69						100,00%
			4360	2 200,00	2 200,00	2 114,81	2 114,81	-	-	-	-	-	96,13%
			4410	3 000,00	3 000,00	2 097,60	2 097,60	-	-	-	-	-	69,92%
			4430	4 000,00	6 151,00	6 151,00	6 151,00	-	-	-	-	-	100,00%
			4440	69 604,00	107 798,00	107 787,03	107 787,03	-	-	-	-	-	99,99%
			4710	8 000,00	8 000,00	6 359,05	6 359,05	8 000,00	6 359,05	-	-	-	79,49%
			4750	-	630,96	630,96	630,96	630,96	630,96				100,00%
			4790	1 532 238,00	1 532 238,00	1 489 674,80	1 489 674,80	1 532 238,00	1 489 674,80	-	-	-	97,22%
			4800	130 240,00	92 329,54	92 329,54	92 329,54	92 329,54	92 329,54	-	-	-	100,00%
			4850	-	123,35	123,35	123,35	123,35	123,35				100,00%
			6050	2 080 000,00	89 000,00	74 800,00	-	-	-	-	-	-	74 800,00

			6370	3 286 116,15	3 286 116,15	3 286 116,15	-	-	-	-	-	3 286 116,15	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		861 161,00	1 250 790,00	1 246 489,60	1 246 489,60	-	-	1 246 489,60	-	-	99,66%
			2590	861 161,00	1 250 790,00	1 246 489,60	1 246 489,60	-	-	1 246 489,60	-	-	99,66%
	80104	Przedszkola		812 950,00	1 099 674,24	998 294,94	998 294,94	856 070,56	786 034,93	-	-	-	90,78%
			3020	26 662,00	40 024,00	36 859,94	36 859,94	-	-	-	-	-	92,09%
			4010	117 552,00	149 552,00	143 094,80	143 094,80	149 552,00	143 094,80	-	-	-	95,68%
			4040	9 992,00	7 955,93	7 955,93	7 955,93	7 955,93	7 955,93	-	-	-	100,00%
			4110	99 668,00	114 704,07	113 425,38	113 425,38	114 704,07	113 425,38	-	-	-	98,89%
			4120	14 280,00	14 280,00	5 184,93	5 184,93	14 280,00	5 184,93	-	-	-	36,31%
			4210	25 000,00	33 000,00	27 872,80	27 872,80	-	-	-	-	-	84,46%
			4240	1 000,00	15 000,00	14 989,70	14 989,70	-	-	-	-	-	99,93%
			4260	5 000,00	20 000,00	14 418,02	14 418,02	-	-	-	-	-	72,09%
			4270	500,00	5 477,44	522,75	522,75	-	-	-	-	-	9,54%
			4280	200,00	1 200,00	999,64	999,64	-	-	-	-	-	83,30%
			4300	3 000,00	6 884,24	2 037,80	2 037,80	-	-	-	-	-	29,60%
			4330	50 000,00	80 000,00	72 641,60	72 641,60	-	-	-	-	-	90,80%
			4410	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4440	27 840,00	41 918,00	41 917,76	41 917,76	-	-	-	-	-	100,00%
			4710	-	2 000,00	1 849,68	1 849,68	2 000,00	1 849,68				92,48%
			4790	398 300,00	539 700,00	486 645,65	486 645,65	539 700,00	486 645,65	-	-	-	90,17%
			4800	33 856,00	27 878,56	27 878,56	27 878,56	27 878,56	27 878,56	-	-	-	100,00%
	80107	Świetlice szkolne		145 307,00	165 783,00	164 006,88	164 006,88	147 528,94	147 240,12	-	-	-	98,93%
			3020	7 164,00	7 264,00	7 259,61	7 259,61	-	-	-	-	-	99,94%
			4110	19 720,00	24 020,00	23 839,19	23 839,19	24 020,00	23 839,19	-	-	-	99,25%
			4120	2 825,00	2 925,00	2 895,46	2 895,46	2 925,00	2 895,46	-	-	-	98,99%
			4210	1 000,00	1 000,00	996,70	996,70	-	-	-	-	-	99,67%
			4280	150,00	650,00	450,00	450,00	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	150,00	1 472,06	192,90	192,90	-	-	-	-	-	13,10%
			4440	3 892,00	7 868,00	7 867,55	7 867,55	-	-	-	-	-	99,99%

			4710	200,00	200,00	124,23	124,23	200,00	124,23	-	-	-	62,12%
			4790	101 572,00	113 792,00	113 789,30	113 789,30	113 792,00	113 789,30	-	-	-	100,00%
			4800	8 634,00	6 591,94	6 591,94	6 591,94	6 591,94	6 591,94	-	-	-	100,00%
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		464 878,00	410 507,00	320 697,01	320 697,01	93 912,00	55 584,34	-	-	-	78,12%
			4010	54 556,00	54 556,00	43 080,00	43 080,00	54 556,00	43 080,00	-	-	-	78,96%
			4040	4 474,00	4 474,00	4 426,80	4 426,80	4 474,00	4 426,80	-	-	-	98,95%
			4110	12 550,00	12 550,00	8 077,54	8 077,54	12 550,00	8 077,54	-	-	-	64,36%
			4120	1 332,00	332,00	-	-	332,00	-	-	-	-	0,00%
			4170	22 000,00	22 000,00	-	-	22 000,00	-	-	-	-	0,00%
			4210	77 677,00	22 677,00	17 691,78	17 691,78	-	-	-	-	-	78,02%
			4270	35 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4280	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	250 000,00	285 000,00	242 691,41	242 691,41	-	-	-	-	-	85,15%
			4430	4 300,00	4 300,00	2 910,00	2 910,00	-	-	-	-	-	67,67%
			4440	1 789,00	2 418,00	1 619,48	1 619,48	-	-	-	-	-	66,98%
			4500	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-	100,00%
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		17 175,00	17 175,00	6 333,00	6 333,00	-	-	-	-	-	36,87%
			4300	17 175,00	17 175,00	6 333,00	6 333,00	-	-	-	-	-	36,87%
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		464 434,00	544 630,00	520 921,91	520 921,91	259 047,00	251 935,42	-	-	-	95,65%
			3020	-	915,00	549,03	549,03	-	-	-	-	-	60,00%
			4010	149 864,00	195 646,00	189 830,47	189 830,47	195 646,00	189 830,47	-	-	-	97,03%
			4040	12 739,00	20 966,19	20 966,19	20 966,19	20 966,19	20 966,19	-	-	-	100,00%
			4110	29 290,00	37 115,00	35 983,27	35 983,27	37 115,00	35 983,27	-	-	-	96,95%
			4120	4 195,00	5 319,81	5 155,49	5 155,49	5 319,81	5 155,49	-	-	-	96,91%
			4210	8 000,00	18 500,00	16 307,69	16 307,69	-	-	-	-	-	88,15%
			4220	242 460,00	215 122,00	213 631,87	213 631,87	-	-	-	-	-	99,31%
			4260	9 500,00	21 500,00	14 182,15	14 182,15	-	-	-	-	-	65,96%
			4270	500,00	500,00	461,25	461,25	-	-	-	-	-	92,25%

			4280	200,00	1 200,00	607,00	607,00	-	-	-	-	-	50,58%
			4300	2 500,00	18 020,00	13 822,15	13 822,15	-	-	-	-	-	76,70%
			4410	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4440	4 786,00	9 426,00	9 425,35	9 425,35	-	-	-	-	-	99,99%
			4700	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		-	3 233,00	3 223,68	3 223,68	-	-	3 223,68	-	-	99,71%
			2590	-	3 233,00	3 223,68	3 223,68	-	-	3 223,68	-	-	99,71%
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>		455 852,00	1 042 875,22	950 507,89	950 507,89	722 768,22	634 291,48	234 168,98	-	-	91,14%
			2590	203 801,00	234 169,00	234 168,98	234 168,98	-	-	234 168,98	-	-	100,00%
			3020	13 265,00	38 265,00	35 075,06	35 075,06	-	-	-	-	-	91,66%
			4110	34 665,00	102 665,00	92 802,61	92 802,61	102 665,00	92 802,61	-	-	-	90,39%
			4120	4 970,00	9 970,00	9 457,56	9 457,56	9 970,00	9 457,56	-	-	-	94,86%
			4240	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4440	11 364,00	46 973,00	46 972,37	46 972,37	-	-	-	-	-	100,00%
			4710	250,00	1 250,00	965,03	965,03	1 250,00	965,03				77,20%
			4790	172 200,00	575 700,00	497 883,06	497 883,06	575 700,00	497 883,06	-	-	-	86,48%
			4800	14 637,00	33 183,22	33 183,22	33 183,22	33 183,22	33 183,22	-	-	-	100,00%
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		-	52 431,00	52 430,91	52 430,91	-	-	28 223,00	-	-	100,00%
			2820	-	28 223,00	28 223,00	28 223,00	-	-	28 223,00	-	-	100,00%
			4210	-	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	100,00%
			4240	-	23 688,80	23 688,80	23 688,80	-	-	-	-	-	100,00%
			4300	-	219,20	219,11	219,11	-	-	-	-	-	99,96%

	80195	Pozostała działalność		746 457,00	868 259,00	652 618,15	652 618,15	261 325,00	222 435,90	-	-	-	75,16%
			3020	-	939,00	419,71	419,71	-	-	-	-	-	44,70%
			3030	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4010	218 000,00	218 000,00	187 093,33	187 093,33	218 000,00	187 093,33				85,82%
			4110	37 350,00	37 350,00	30 785,94	30 785,94	37 350,00	30 785,94				82,43%
			4120	5 375,00	5 375,00	4 556,63	4 556,63	5 375,00	4 556,63				84,77%
			4170	600,00	600,00	-	-	600,00	-	-	-	-	0,00%
			4190	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4210	24 000,00	44 000,00	9 939,38	9 939,38	-	-	-	-	-	22,59%
			4220	374 508,00	356 508,00	328 201,56	328 201,56						92,06%
			4260	12 000,00	23 000,00	7 930,86	7 930,86						34,48%
			4280	300,00	800,00	195,00	195,00						24,38%
			4300	10 150,00	93 150,00	36 394,86	36 394,86	-	-	-	-	-	39,07%
			4410	-	500,00	64,40	64,40						12,88%
			4440	63 174,00	47 037,00	47 036,48	47 036,48	-	-	-	-	-	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 801				14 983 064,15	15 815 845,15	15 106 487,51	11 745 571,36	4 529 786,57	4 205 515,27	5 838 751,96
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			6220	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii		4 000,00	3 419,90	3 419,90	3 419,90	1 800,00	1 800,00	-	-	-	100,00%
			4170	2 500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	-	-	100,00%
			4210	1 500,00	1 619,90	1 619,90	1 619,90	-	-	-	-	-	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		67 000,00	82 323,65	82 323,65	82 323,65	25 100,00	25 100,00	-	-	-	100,00%
			4110	200,00	440,71	440,71	440,71	440,71	440,71	-	-	-	100,00%
			4170	24 000,00	24 659,29	24 659,29	24 659,29	24 659,29	24 659,29	-	-	-	100,00%
			4210	27 300,00	43 699,49	43 699,49	43 699,49	-	-	-	-	-	100,00%
			4220	4 000,00	8 154,19	8 154,19	8 154,19	-	-	-	-	-	100,00%
4300			10 000,00	4 229,97	4 229,97	4 229,97	-	-	-	-	-	100,00%	
4700	1 500,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	-	-	-	-	-	100,00%			

	85195	Pozostała działalność		2 000,00	6 080,00	5 080,00	5 080,00	-	-	-	-	-	83,55%
			4210	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	1 000,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	-	-	-	-	-	100,00%
RAZEM DZIAŁ 851				73 000,00	151 823,55	90 823,55	90 823,55	26 900,00	26 900,00	-	-	-	59,82%
852	85202	Domy pomocy społecznej		4 789 698,80	5 196 843,80	3 770 178,18	3 770 178,18	2 075 604,49	2 019 116,25	-	-	-	72,55%
			3020	-	3 000,00	1 770,75	1 770,75						59,03%
			4010	1 443 700,00	1 635 408,00	1 591 723,49	1 591 723,49	1 635 408,00	1 591 723,49	-	-	-	97,33%
			4040	93 460,00	88 092,49	88 092,49	88 092,49	88 092,49	88 092,49	-	-	-	100,00%
			4110	249 685,00	293 246,50	285 615,34	285 615,34	293 246,50	285 615,34	-	-	-	97,40%
			4120	35 240,00	33 366,50	29 393,93	29 393,93	33 366,50	29 393,93	-	-	-	88,09%
			4170	22 000,00	25 491,00	24 291,00	24 291,00	25 491,00	24 291,00	-	-	-	95,29%
			4210	60 000,00	57 000,00	42 249,21	42 249,21	-	-	-	-	-	74,12%
			4220	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4230	35 698,80	18 698,80	14 357,74	14 357,74	-	-	-	-	-	76,78%
			4260	150 000,00	113 500,00	91 764,35	91 764,35	-	-	-	-	-	80,85%
			4270	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4280	3 000,00	3 500,00	3 077,98	3 077,98	-	-	-	-	-	87,94%
			4300	650 000,00	759 376,51	742 151,60	742 151,60	-	-	-	-	-	97,73%
			4330	850 000,00	849 500,00	793 932,02	793 932,02	-	-	-	-	-	93,46%
			4360	3 500,00	3 500,00	1 916,63	1 916,63	-	-	-	-	-	54,76%
			4410	3 000,00	115,00	115,00	115,00	-	-	-	-	-	100,00%
			4430	6 000,00	6 000,00	5 838,00	5 838,00	-	-	-	-	-	97,30%
			4440	41 160,00	53 945,00	53 539,65	53 539,65	-	-	-	-	-	99,25%
			4700	3 000,00	349,00	349,00	349,00	-	-	-	-	-	100,00%
	6050	1 137 255,00	1 251 255,00	-	-						0,00%		
	85203	Ośrodki wsparcia		80 000,00	79 361,00	52 169,38	52 169,38	14 361,00	14 240,73	-	-	-	65,74%
			4010	-	12 000,00	11 900,00	11 900,00	12 000,00	11 900,00	-	-	-	99,17%
			4110	-	2 067,00	2 049,18	2 049,18	2 067,00	2 049,18	-	-	-	99,14%

			4120	-	294,00	291,55	291,55	294,00	291,55	-	-	-	99,17%
			4300	80 000,00	65 000,00	37 928,65	37 928,65	-	-	-	-	-	58,35%
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>			5 000,00	11 000,00	8 163,71	8 163,71	-	-	-	-	-	74,22%
		3030	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4210	2 900,00	8 900,00	8 004,31	8 004,31	-	-	-	-	-	-	89,94%
		4300	800,00	800,00	159,40	159,40	-	-	-	-	-	-	19,93%
		4410	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4700	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i>			17 974,00	19 295,68	19 114,46	19 114,46	-	-	-	-	-	99,06%
		2910	-	517,68	517,68	517,68	517,68	-	-	-	-	-	100,00%
		4130	17 974,00	18 778,00	18 596,78	18 596,78	-	-	-	-	-	-	99,03%
85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>			131 291,00	116 316,00	61 412,67	61 412,67	-	-	-	-	-	52,80%
		3110	131 291,00	116 316,00	61 412,67	61 412,67	-	-	-	-	-	-	52,80%
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>			10 000,00	181 289,00	157 832,99	157 832,99	4 189,00	3 685,84	-	-	-	87,06%
		3110	10 000,00	176 300,00	153 456,53	153 456,53	-	-	-	-	-	-	87,04%
		4010	-	3 500,00	3 080,00	3 080,00	3 500,00	3 080,00					88,00%
		4110	-	603,00	530,38	530,38	603,00	530,38					87,96%
		4120	-	86,00	75,46	75,46	86,00	75,46					87,74%
		4300	-	800,00	690,62	690,62							86,33%
85216	<i>Zasilki stałe</i>			186 187,00	220 841,00	218 831,98	218 831,98	-	-	-	-	-	99,09%
		3110	186 187,00	220 841,00	218 831,98	218 831,98	-	-	-	-	-	-	99,09%
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>			673 539,00	753 906,09	734 415,01	734 415,01	642 570,00	638 395,12	-	-	-	97,41%
		3020	2 500,00	2 500,00	2 112,13	2 112,13	-	-	-	-	-	-	84,49%
		3110	552,00	9 112,90	8 012,90	8 012,90							87,93%
		4010	453 000,00	506 888,00	505 594,76	505 594,76	506 888,00	505 594,76	-	-	-	-	99,74%

			4040	31 000,00	31 000,00	29 405,68	29 405,68	31 000,00	29 405,68	-	-	-	94,86%
			4110	83 400,00	92 751,00	92 415,89	92 415,89	92 751,00	92 415,89	-	-	-	99,64%
			4120	12 000,00	11 431,00	10 978,79	10 978,79	11 431,00	10 978,79	-	-	-	96,04%
			4170	500,00	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	0,00%
			4210	20 000,00	20 000,00	17 261,19	17 261,19	-	-	-	-	-	86,31%
			4220	1 000,00	1 000,00	490,80	490,80	-	-	-	-	-	49,08%
			4260	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4270	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4280	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	6,67%
			4300	40 000,00	46 120,19	43 013,61	43 013,61	-	-	-	-	-	93,26%
			4360	2 500,00	2 500,00	2 083,45	2 083,45	-	-	-	-	-	83,34%
			4410	5 000,00	5 000,00	3 398,06	3 398,06	-	-	-	-	-	67,96%
			4430	1 200,00	1 200,00	413,00	413,00	-	-	-	-	-	34,42%
			4440	11 487,00	14 503,00	14 502,85	14 502,85	-	-	-	-	-	100,00%
			4480	300,00	300,00	131,00	131,00	-	-	-	-	-	43,67%
			4700	5 500,00	5 500,00	4 500,90	4 500,90	-	-	-	-	-	81,83%
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>		100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		168 479,00	187 287,00	120 346,65	120 346,65	141 242,00	79 883,24	-	-	-	64,26%
			3020	600,00	600,00	407,40	407,40	-	-	-	-	-	67,90%
			4010	113 520,00	80 581,95	35 166,95	35 166,95	80 581,95	35 166,95	-	-	-	43,64%
			4040	3 300,00	3 300,00	3 262,83	3 262,83	3 300,00	3 262,83	-	-	-	98,87%
			4110	20 116,00	21 825,48	7 774,89	7 774,89	21 825,48	7 774,89	-	-	-	35,62%
			4120	2 862,00	934,57	78,57	78,57	934,57	78,57	-	-	-	8,41%
			4170	1 000,00	34 600,00	33 600,00	33 600,00	34 600,00	33 600,00	-	-	-	97,11%
			4210	700,00	700,00	400,00	400,00	-	-	-	-	-	57,14%
			4280	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	18 414,00	36 020,00	35 520,00	35 520,00	-	-	-	-	-	98,61%

			4410	3 000,00	2 400,00	1 936,72	1 936,72	-	-	-	-	-	80,70%
			4440	4 467,00	5 640,00	2 014,29	2 014,29	-	-	-	-	-	35,71%
			4700	-	185,00	185,00	185,00						100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		60 522,00	80 000,00	79 600,00	79 600,00	-	-	-	-	-	99,50%
			3110	60 522,00	80 000,00	79 600,00	79 600,00	-	-	-	-	-	99,50%
	85295	Pozostała działalność		439 791,00	610 928,80	543 304,38	543 304,38	219 518,63	212 643,39	6 000,00	-	-	88,93%
			2360	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	-	-	100,00%
			3020	1 000,00	1 000,00	405,17	405,17	-	-	-	-	-	40,52%
			3110	10 000,00	163 756,67	158 756,67	158 756,67	-	-	-	-	-	96,95%
			4010	152 000,00	158 730,00	158 555,20	158 555,20	158 730,00	158 555,20	-	-	-	99,89%
			4040	9 800,00	9 800,00	9 495,31	9 495,31	9 800,00	9 495,31	-	-	-	96,89%
			4110	28 350,00	29 334,00	29 079,86	29 079,86	29 334,00	29 079,86	-	-	-	99,13%
			4120	4 000,00	4 154,63	4 103,02	4 103,02	4 154,63	4 103,02	-	-	-	98,76%
			4170	17 500,00	17 500,00	11 410,00	11 410,00	17 500,00	11 410,00	-	-	-	65,20%
			4210	10 000,00	10 000,00	9 666,92	9 666,92	-	-	-	-	-	96,67%
			4220	10 000,00	10 000,00	5 884,15	5 884,15	-	-	-	-	-	58,84%
			4260	30 000,00	38 000,00	24 342,85	24 342,85	-	-	-	-	-	64,06%
			4270	2 000,00	2 000,00	-	-						0,00%
			4280	400,00	400,00	70,00	70,00	-	-	-	-	-	17,50%
			4300	150 412,00	150 918,50	117 664,71	117 664,71	-	-	-	-	-	77,97%
			4360	1 680,00	1 680,00	1 386,49	1 386,49	-	-	-	-	-	82,53%
			4410	600,00	600,00	504,85	504,85	-	-	-	-	-	84,14%
			4430	1 000,00	1 000,00	639,90	639,90	-	-	-	-	-	63,99%
			4440	3 829,00	4 835,00	4 834,28	4 834,28	-	-	-	-	-	99,99%
			4480	720,00	720,00	505,00	505,00	-	-	-	-	-	70,14%
			4700	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 852				6 562 581,80	7 457 168,37	5 765 369,41	5 765 369,41	3 097 485,12	2 967 964,57	6 000,00	-	-	77,31%
853	85395	Pozostała działalność		-	18 149,00	18 147,97	18 147,97	0,00	0,00	-	-	-	99,99%

			3110	-	1 463,74	1 462,71	1 462,71	-	-	-	-	-	99,93%
			3280	-	16 560,00	16 560,00	16 560,00	-	-	-	-	-	100,00%
			4210	-	29,26	29,26	29,26	-	-	-	-	-	100,00%
			4300	-	93,50	93,50	93,50	-	-	-	-	-	100,00%
			4370	-	2,50	2,50	2,50	-	-	-	-	-	100,00%
RAZEM DZIAŁ 853				-	18 149,00	18 147,97	18 147,97	0,00	0,00	-	-	-	99,99%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		15 000,00	36 312,00	26 610,00	26 610,00	-	-	-	-	-	73,28%
			3240	15 000,00	36 312,00	26 610,00	26 610,00	-	-	-	-	-	73,28%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			2360	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 854				16 100,00	36 412,00	26 610,00	26 610,00	-	-	-	-	-	73,08%
855	85501	Świadczenia wychowawcze		17 000,00	19 000,00	7 418,89	7 418,89	-	-	-	-	-	39,05%
			2910	15 000,00	15 000,00	5 509,14	5 509,14	-	-	-	-	-	36,73%
			4580	2 000,00	4 000,00	1 909,75	1 909,75	-	-	-	-	-	47,74%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 115 146,00	2 159 735,00	2 141 801,75	2 141 801,75	279 640,40	276 137,00	-	-	-	99,17%
			2910	15 000,00	15 000,00	8 567,84	8 567,84	-	-	-	-	-	57,12%
			3110	1 860 764,00	1 846 870,08	1 846 870,08	1 846 870,08	-	-	-	-	-	100,00%
			4010	69 000,00	74 535,17	71 231,19	71 231,19	74 535,17	71 231,19	-	-	-	95,57%
			4040	5 000,00	4 216,30	4 216,30	4 216,30	4 216,30	4 216,30	-	-	-	100,00%
			4110	144 300,00	199 138,93	198 964,33	198 964,33	199 138,93	198 964,33	-	-	-	99,91%
			4120	1 750,00	1 750,00	1 725,18	1 725,18	1 750,00	1 725,18	-	-	-	98,58%
			4170	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4210	4 000,00	3 009,74	509,74	509,74	-	-	-	-	-	16,94%
			4280	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

			4300	9 617,00	9 249,78	6 377,84	6 377,84	-	-	-	-	-	68,95%
			4410	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4430	50,00	47,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4440	1 915,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	-	-	-	-	-	99,96%
			4580	2 000,00	2 000,00	922,11	922,11	-	-	-	-	-	46,11%
			4700	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny		151,00	573,00	532,00	532,00	-	-	-	-	-	92,84%
			4210	151,00	573,00	532,00	532,00						92,84%
	85504	Wspieranie rodziny		35 901,00	40 215,00	14 820,00	14 820,00	40 215,00	14 820,00	-	-	-	36,85%
			4110	5 166,00	5 166,00	-	-	5 166,00	-	-	-	-	0,00%
			4120	735,00	735,00	-	-	735,00	-	-	-	-	0,00%
			4170	30 000,00	34 314,00	14 820,00	14 820,00	34 314,00	14 820,00	-	-	-	43,19%
	85508	Rodziny zastępcze		50 000,00	50 000,00	40 016,63	40 016,63	-	-	-	-	-	80,03%
			4330	50 000,00	50 000,00	40 016,63	40 016,63	-	-	-	-	-	80,03%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o stabilności i wypłacie zasiłków dla opiekunów		19 497,00	27 162,00	26 354,16	26 354,16	-	-	-	-	-	97,03%
			4130	19 497,00	27 162,00	26 354,16	26 354,16	-	-	-	-	-	97,03%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		972 500,00	1 075 528,00	928 303,05	928 303,05	806 899,00	709 372,46	-	-	-	86,31%
			3020	1 000,00	1 000,00	127,50	127,50	-	-	-	-	-	12,75%
			4010	585 000,00	630 000,00	556 774,19	556 774,19	630 000,00	556 774,19	-	-	-	88,38%
			4040	36 140,00	36 140,00	33 759,07	33 759,07	36 140,00	33 759,07				93,41%
			4110	111 370,00	119 438,50	104 552,73	104 552,73	119 438,50	104 552,73	-	-	-	87,54%
			4120	15 218,00	16 320,50	14 286,47	14 286,47	16 320,50	14 286,47	-	-	-	87,54%

			4170	10 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	0,00%
			4210	70 000,00	70 000,00	42 567,86	42 567,86	-	-	-	-	-	60,81%
			4220	2 000,00	2 000,00	-	-						0,00%
			4260	15 000,00	39 000,00	32 413,76	32 413,76	-	-	-	-	-	83,11%
			4270	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4280	1 000,00	2 000,00	899,00	899,00	-	-	-	-	-	44,95%
			4300	100 000,00	127 000,00	120 866,49	120 866,49	-	-	-	-	-	95,17%
			4360	2 500,00	2 500,00	2 067,63	2 067,63						82,71%
			4410	1 000,00	1 000,00	59,80	59,80	-	-	-	-	-	5,98%
			4430	2 000,00	2 000,00	1 100,00	1 100,00	-	-	-	-	-	55,00%
			4440	16 272,00	18 129,00	18 128,55	18 128,55	-	-	-	-	-	100,00%
			4700	2 000,00	2 000,00	700,00	700,00	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 855				3 210 195,00	3 372 213,00	3 159 246,48	3 159 246,48	1 126 754,40	1 000 329,46	-	-	-	93,68%
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		529 854,00	644 169,00	565 324,03	565 324,03	315 615,00	305 034,61	-	-	-	87,76%
			3020	2 000,00	2 500,00	1 906,43	1 906,43	-	-	-	-	-	76,26%
			4010	229 484,00	249 843,00	249 409,71	249 409,71	249 843,00	249 409,71	-	-	-	99,83%
			4040	15 700,00	14 750,00	14 742,48	14 742,48	14 750,00	14 742,48	-	-	-	99,95%
			4110	41 926,00	43 022,00	39 963,31	39 963,31	43 022,00	39 963,31	-	-	-	92,89%
			4120	6 000,00	2 000,00	619,11	619,11	2 000,00	619,11	-	-	-	30,96%
			4170	1 000,00	6 000,00	300,00	300,00	6 000,00	300,00	-	-	-	5,00%
			4210	30 000,00	54 000,00	42 139,64	42 139,64	-	-	-	-	-	78,04%
			4260	110 000,00	140 000,00	105 588,78	105 588,78	-	-	-	-	-	75,42%
			4270	20 000,00	18 000,00	12 413,16	12 413,16	-	-	-	-	-	68,96%
			4280	1 000,00	1 500,00	1 436,00	1 436,00	-	-	-	-	-	95,73%
			4300	28 000,00	61 500,00	52 823,30	52 823,30	-	-	-	-	-	85,89%
			4390	12 000,00	16 000,00	15 310,30	15 310,30	-	-	-	-	-	95,69%
			4410	500,00	1 000,00	683,75	683,75	-	-	-	-	-	68,38%

			4430	10 000,00	7 000,00	5 196,50	5 196,50	-	-	-	-	-	74,24%
			4440	5 744,00	7 554,00	7 251,42	7 251,42						95,99%
			4510	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4520	14 000,00	14 000,00	12 771,00	12 771,00	-	-	-	-	-	91,22%
			4700	500,00	3 500,00	2 769,14	2 769,14	-	-	-	-	-	79,12%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 651,00	3 651,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			6650	3 651,00	3 651,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		7 900,00	7 900,00	1 000,00	1 000,00	500,00	-	-	-	-	12,66%
			4170	500,00	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	0,00%
			4210	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	7 000,00	7 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	14,29%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 000,00	3 000,00	1 930,24	1 930,24	-	-	-	-	-	64,34%
			4210	2 000,00	2 300,00	1 930,24	1 930,24	-	-	-	-	-	83,92%
			4300	1 000,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		41 500,00	41 500,00	36 495,87	36 495,87	8 500,00	4 433,82	-	-	-	87,94%
			4010	7 950,00	6 950,00	3 750,00	3 750,00	6 950,00	3 750,00	-	-	-	53,96%
			4110	1 365,00	1 365,00	638,50	638,50	1 365,00	638,50	-	-	-	46,78%
			4120	185,00	185,00	45,32	45,32	185,00	45,32	-	-	-	24,50%
			4210	26 000,00	11 000,00	10 171,71	10 171,71	-	-	-	-	-	92,47%
			4300	6 000,00	22 000,00	21 890,34	21 890,34	-	-	-	-	-	99,50%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		295 000,00	295 000,00	153 782,44	153 782,44	-	-	-	-	-	52,13%
			4260	200 000,00	195 000,00	91 683,43	91 683,43	-	-	-	-	-	47,02%
			4270	50 000,00	50 000,00	28 376,10	28 376,10	-	-	-	-	-	56,75%
			4300	45 000,00	50 000,00	33 722,91	33 722,91	-	-	-	-	-	67,45%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 600 000,00	2 446 267,05	1 242 578,14	899 736,52	11 098,00	-	50 000,00	-	342 841,62	50,79%
			2360	16 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	100,00%
			2830	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	-	-	100,00%
			2960	-	835 402,00	835 402,00	835 402,00	-	-	-	-	-	100,00%
			4110	3 500,00	3 098,00	-	-	3 098,00	-	-	-	-	0,00%

			4120	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	0,00%
			4170	15 000,00	7 000,00	-	-	7 000,00	-	-	-	-	0,00%
			4210	25 000,00	6 000,00	654,46	654,46	-	-	-	-	-	10,91%
			4270	10 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	23 301,07	12 568,12	2 275,50	2 275,50	-	-	-	-	-	18,11%
			4390	10 000,00	20 000,00	9 682,56	9 682,56	-	-	-	-	-	48,41%
			4430	20 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4510	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4700	3 000,00	3 000,00	1 722,00	1 722,00	-	-	-	-	-	57,40%
			6050	1 436 198,93	1 494 198,93	342 841,62	-	-	-	-	-	342 841,62	22,94%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		162 000,00	162 000,00	127 322,87	127 322,87	-	-	-	-	-	78,59%
			4300	162 000,00	162 000,00	127 322,87	127 322,87	-	-	-	-	-	78,59%
	90095	Pozostała działalność		178 180,00	178 180,00	99 041,00	99 041,00	5 180,00	-	-	-	-	55,58%
			4110	180,00	180,00	-	-	180,00	-	-	-	-	0,00%
			4170	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	0,00%
			4210	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	150 000,00	150 000,00	84 041,00	84 041,00	-	-	-	-	-	56,03%
			4430	20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	75,00%
RAZEM DZIAŁ 900				2 821 085,00	3 781 667,05	2 227 474,59	1 884 632,97	340 893,00	309 468,43	50 000,00	-	342 841,62	58,90%
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		106 394,00	207 430,58	98 909,77	78 909,77	31 762,00	27 921,61	-	-	20 000,00	47,68%
			4110	2 394,00	3 762,00	2 861,61	2 861,61	3 762,00	2 861,61	-	-	-	76,07%
			4170	14 000,00	28 000,00	25 060,00	25 060,00	28 000,00	25 060,00	-	-	-	89,50%
			4210	40 000,00	65 063,58	24 332,57	24 332,57	-	-	-	-	-	37,40%
			4220	-	3 000,00	1 522,27	1 522,27						0,00%
			4260	30 000,00	34 000,00	15 106,31	15 106,31	-	-	-	-	-	44,43%
			4270	4 000,00	20 510,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	15 000,00	32 095,00	10 027,01	10 027,01	-	-	-	-	-	31,24%
			4430	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			6050	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki		293 556,00	293 556,00	267 696,03	267 696,03	-	-	267 696,03	-	-	91,19%

			2480	293 556,00	293 556,00	267 696,03	267 696,03	-	-	267 696,03	-	-	91,19%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 592 204,08	1 592 204,08	1 060 900,00	12 300,00	-	-	-	-	1 048 600,00	66,63%
			4270	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	30 000,00	30 000,00	12 300,00	12 300,00						41,00%
			6050	510 204,08	510 204,08	-							0,00%
			6570	1 050 000,00	1 050 000,00	1 048 600,00						1 048 600,00	99,87%
	92195	Pozostała działalność		35 000,00	42 400,00	9 000,00	9 000,00	2 400,00	-	9 000,00	-	-	21,23%
			2360	4 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	9 000,00	-	-	100,00%
			4110	-	400,00	-	-	400,00	-	-	-	-	0,00%
			4170	-	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-	0,00%
			4210	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4260	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 921				2 027 154,08	2 135 590,66	1 436 505,80	367 905,80	34 162,00	27 921,61	276 696,03	-	1 068 600,00	67,27%
926	92601	Obiekty sportowe		484 400,00	623 695,43	486 568,32	486 568,32	68 132,00	38 100,00	-	-	-	78,01%
			4110	-	2 565,00	-		2 565,00	-				0,00%
			4120	-	567,00	-	-	567,00	-				0,00%
			4170	65 000,00	65 000,00	38 100,00	38 100,00	65 000,00	38 100,00	-	-	-	58,62%
			4210	184 000,00	204 000,00	165 101,60	165 101,60	-	-	-	-	-	80,93%
			4220	500,00	500,00	44,40	44,40	-	-	-	-	-	8,88%
			4260	150 000,00	286 163,43	249 349,84	249 349,84	-	-	-	-	-	87,14%
			4270	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	51 000,00	28 000,00	23 663,95	23 663,95	-	-	-	-	-	84,51%
			4360	3 000,00	3 000,00	2 119,30	2 119,30	-	-	-	-	-	70,64%
			4390	10 000,00	13 000,00	7 474,88	7 474,88	-	-	-	-	-	57,50%
			4410	1 400,00	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4430	1 500,00	1 500,00	430,00	430,00	-	-	-	-	-	28,67%
			4510	2 000,00	2 000,00	284,35	284,35	-	-	-	-	-	14,22%
			4700	1 000,00	1 000,00	-	-						0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury		935 000,00	803 000,00	624 958,38	28 802,25	-	-	28 802,25	-	596 156,13	77,83%

		fizycznej	2820	25 000,00	31 000,00	28 802,25	28 802,25	-	-	28 802,25	-	-	92,91%
			4210	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			6050	367 903,00	204 469,29	54 059,13	-	-	-	-	54 059,13	26,44%	
			6100	542 097,00	559 530,71	542 097,00	-	-	-	-	542 097,00	96,88%	
	92695	Pozostała działalność		12 360,00	18 360,00	10 711,00	10 711,00	2 360,00	-	10 000,00	-	-	58,34%
			2360	4 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	100,00%
			4110	350,00	350,00	-	-	350,00	-	-	-	-	0,00%
			4120	10,00	10,00	-	-	10,00	-	-	-	-	0,00%
			4170	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-	0,00%
			4210	3 000,00	3 000,00	711,00	711,00	-	-	-	-	-	23,70%
			4300	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	RAZEM DZIAŁ 926				1 431 760,00	1 445 055,43	1 122 237,70	526 081,57	70 492,00	38 100,00	38 802,25	-	596 156,13
OGÓŁEM WYDATKI				49 479 993,42	54 798 316,24	42 967 589,71	32 168 696,60	14 060 048,66	12 401 353,24	6 210 250,24	83 104,11	10 798 893,11	78,41%

Przychody i rozchody budżetu za 2024 r.

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.
Przychody ogółem, z tego:		5.573.651,16	6.496.265,19	6.590.438,19
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym § 952	0,00	0,00	0,00
3.	Papiery wartościowe	-	-	-
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.) § 957	-	-	-
5.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. § 950	4.855.697,84	4.902.097,05	4.902.097,05
6.	Splaty pożyczek udzielonych § 951	-	-	94.173,00
7.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905	717.953,32	1.594.168,14	1.594.168,14
8.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków § 906	-	-	-
Rozchody ogółem, z tego:		238 370,00	238 370,00	332 543,00
1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym: § 992	238 370,00	238 370,00	238 370,00
2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych § 992	-	-	-
3.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym: § 993	-	-	-
4.	Wykup papierów wartościowych § 982	-	-	-
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst § 965	-	-	-
6.	Udzielone pożyczki § 991	-	-	94.173,00
7.	Przelewy na rachunki lokat § 994	-	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p. § 955	-	-	-

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 97/2025

Wójta Gminy Baćkowice

z dnia 28 marca 2025 r.

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

Lp	Nazwa projektu Okres realizacji	Program	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Zmiany planu wydatków	Wartość zmian ogółem w zł	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2024
1	Renowacja zbiornika w Oziębłowie 2024	Regionalny Program Operacyjny	0	Uchwała Nr LXXVI/403/24 z dnia 29-02-2024 Uchwała LXXIX/415/24 z dnia 19-04-2024 Uchwała Nr VIII/38/24 z dnia 15-10-2024	+535 000,00	535 000,00
2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Baćkowice poprzez zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania służącego do obrony przed cyberatakami 2024-2026	Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa	0	Uchwała Nr V/27/24 z dnia 23-08-2024	+15 621,00	15 621,00
3	Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Baćkowicach -2024	Regionalny Program Operacyjny	1 295 750,00	Uchwała Nr LXXIX/415/24 z dnia 28-05-2024 Uchwała Nr VIII/38/24 z dnia 15-10-2024	+41 770,25	1 337 520,25
4	Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Baćkowicach -2024	Regionalny Program Operacyjny	0	Uchwała Nr VIII/38/24 z dnia 15-10-2024	+40 125,60	40 125,60
	RAZEM	-	1 295 750,00	-	+632 516,85	1 928 266,85

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Baćkowice na dzień 31 grudnia 2024 roku

Lp	Zadanie wieloletnie	Okres realizacji	Zaawansowanie
1	Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym	2015-2024	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 0 %. Realizator UG Baćkowice.
2	Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym	2016-2024	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 0%. Realizator UG Baćkowice.
3	Budowa budynku ogrodowego na potrzeby parku wiejskiego w Baćkowicach	2021-2025	Realizacja zadania z udziałem środków Budżetu Państwa oraz ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 54,38%. Realizator UG Baćkowice..
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowice dla miejscowości Piórków, Piórków Kolonia, Żerniki 2021-2025	2021-2025	Realizacja zadania z udziałem środków Budżetu Państwa oraz ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 0,76%. Realizator UG Baćkowice.
5	Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na terenie gminy Baćkowice - przygotowanie dokumentacji	2020-2024	Realizacja zadania z udziałem środków Budżetu Państwa oraz ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 97,41%. Realizator UG Baćkowice.
6	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Nieskurzowie	2021-2024	Realizacja zadania z udziałem środków Budżetu Państwa oraz ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 0,83%. Realizator UG Baćkowice.
7	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy PSP we Wszachowie	2022-2024	Realizacja zadania z udziałem środków Budżetu Państwa oraz ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 0,08%. Realizator UG Baćkowice.
8	Rozbudowa, przebudowa i adaptacja ze zmianą użytkowania Placówki Opiekuńczej w Nieskurzowie Nowym pod potrzeby Filii DPS w Baćkowicach	2023-2025	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 0,58%. Realizator UG Baćkowice.
9	Budowa instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej	2021-2024	Realizacja zadania z udziałem środków Budżetu Państwa oraz ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 100%. Realizator UG Baćkowice.
10	Rozbudowa budynku PSP o salę gimnastyczną i wymiana pokrycia dachowego z remontem więźby dachowej na budynku szkoły w Modliborzycach	2020-2024	Realizacja zadania z udziałem środków Budżetu Państwa oraz ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 100%. Realizator UG Baćkowice.
11	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"	2024-2026	Realizacja zadania z udziałem środków Budżetu Państwa oraz ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 1,16%. Realizator UG Baćkowice.
12	Budowa i przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Baćkowice	2023-2025	Realizacja zadania z udziałem środków Budżetu Państwa oraz ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 0,86%. Realizator UG Baćkowice.
13	Edukacyjny plac zabaw w miejscowości Baćkowice - wykonanie dokumentacji, nawierzchni	2023-2024	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 100%. Realizator UG Baćkowice
14	Bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach	2018 - 2025	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy, ciągłość projektu. Stopień realizacji 79,12 %. Realizator DPS w Baćkowicach.
15	Klub Dziecięcy w Baćkowicach- ciągłość projektu	2022-2025	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy, ciągłość projektu. Stopień realizacji 57,58 %. Realizator Klub Dziecięcy w Baćkowicach.