

ZARZĄDZENIE NR 196/2026
WÓJTA GMINY BAĆKOWICE

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Baćkowice za 2025 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) oraz art.267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz.1483 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach:

Sprawozdanie roczne

- 1) z wykonania budżetu gminy Baćkowice za 2025 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 2025 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
2025 ROK
DOCHODY BUDŻETU
WYDATKI BUDŻETU
WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE w 2025 r.**

Budżet Gminy Baćkowice na 2025 rok zatwierdzony został uchwałą Rady Gminy w Baćkowicach Nr XII/62/24 z dnia 20 grudnia 2024 roku w kwotach:

- dochody **42 570 636,30 zł**,
- wydatki **49 397 564,59 zł**,
- deficyt – 6 826 928,29 zł. z tego: niewykorzystane środki pieniężne – 298 666,18 zł, wolne środki 6 528 262,11 zł oraz rozchody zaplanowano w kwocie 238 370,00 zł na spłaty rat kredytów.

*W wyniku dokonanych zmian plan dochodów na 31.12.2025 r. wynosi kwotę **48 504 857,82 zł** i zwiększył się do pierwotnie uchwalonego o kwotę 5 934 221,52 zł, a plan po stronie wydatków w kwocie **57 730 443,26 zł** i zwiększył się o kwotę 8 332 878,67 zł. Na 31.12.2025 r. planowany deficyt stanowił kwotę – 9 225 585,44 zł. Planowane przychody budżetu ogółem 9 463 955,44 zł pochodzące z: pożyczki w kwocie 1 380 069,99, wolnych środków w kwocie 6 788 418,93 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 1 295 466,52 zł. Zaplanowane rozchody na spłaty rat kredytów w kwocie 238 370,00 zł.*

DOCHODY BUDŻETU

*Plan dochodów po zmianach na 31.12.2025 r. stanowi kwotę **48 504 857,82 zł**, wykonanie na kwotę **45 653 423,84 zł** co stanowi **94,12 %** planu, w tym:*

- a) dochody bieżące plan – 40 964 626,33 zł, wykonanie – 39 623 918,07 zł, tj. 96,73% planu,
- b) dochody majątkowe plan – 7 540 231,49 zł, wykonanie – 6 029 505,77 zł, tj. 79,96 % planu.

Realizacja dochodów budżetowych za 2025 rok przedstawia się następująco:

I. Dochody własne

Ogółem: plan – 27 143 056,05 zł, wykonanie – 26 487 925,41 zł, tj. 97,59.% planu, z tego:

Bieżące: plan–27 048 251,05zł, wykonanie–26 453 183,95 zł, tj.97,80% planu, w tym wpływy z:

- czynszu za obwoły łowieckie plan –3 000,00 zł, wykonanie – 2 472,44 zł, tj. 82,41% planu,
- czynszu za dzierżawę wodociągu plan –10 000,00 zł, wykonanie –10 000,00 zł, tj. 100% planu,
- za wieczyste użytkowanie plan – 10 500,00 zł, wykonanie – 10 211,82 zł, tj. 97,26 % planu,
- najmu i dzierżawy lokali plan – 437 724,00 zł, wykonanie – 401 325,91 zł, tj. 91,68 % planu,,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 5 289,68 zł, tj. 52,90 planu,
- podatku od nieruchomości plan–2 300 000,00 zł, wykonanie–2 343 094,76 zł, tj.101,88% planu,
- podatku rolnego plan – 866 160,00 zł, wykonanie – 812 686,86 zł, tj. 93,83% planu,
- podatku leśnego plan – 151 000,00 zł, wykonanie – 128 833,07 zł, tj. 85,32% planu,
- podatku od środków transportowych plan – 200 148,00 zł, wykonanie – 198 473,00 zł, tj. 99,16 % planu,

- podatku od spadków i darowizn plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 34 345,77 zł, tj. 68,69% 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 – 223 061,53 zł, tj. 110,15% planu,
- opłaty skarbowej plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 16 744,00 zł, tj. 83,72 % planu,
- opłaty eksploatacyjnej plan – 4 240 000,00 zł, wykonanie – 4 236 519,00 zł, tj. 99,92% planu,
- części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan – 10 265,08 zł, wykonanie – 10 265,08 zł, tj. 100% planu,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan – 67 000,00 zł, wykonanie – 66 847,42 zł, tj. 99,77% planu,
- różnych opłat lokalnych, za zezwolenia plan – 28 500,00 zł, wykonanie – 13 950,40 zł, tj. 48,95% planu,
- podatku dochodowego od osób fizycznych plan – 10 250 883,27 zł, wykonanie – 10 250 883,27 zł, tj. 100 % planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych plan – 36 278,45 zł, wykonanie – 36 278,45 zł, tj. 100 % planu,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan – 11 500,00 zł, wykonanie – 4 086,20 zł, tj. 35,53% planu,
- różnych opłat (koszty egzek.UG) plan – 6 500,00 zł, wykonanie – 1 778,47 zł, tj. 27,36 % planu,
- pozostałych odsetek (UG) plan – 326 197,05 zł, wykonanie – 319 874,38 zł, tj. 98,06% planu, (w tym odsetki z lokat 318 347,74 zł),
- 50% dochodów od ściągniętych zaliczek alimentacyjnych, 40% dochód gminy z funduszu alimentacyjnego plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 4 399,75 zł, tj. 14,67 % planu,
- odpłatności za kanalizację plan – 320 000,00 zł, wykonanie – 288 393,32 zł, tj. 90,12% planu,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan – 1 955 000,00 zł, wykonanie – 1 953 456,07 zł, tj. 99,92 % planu,
- różnych dochodów i opłat (UG) plan – 349 198,00 zł, wykonanie – 224 982,54 zł, tj. 64,43% planu,
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (UG) plan – 155 012,00 zł, wykonanie – 4 412,09 zł, tj. 2,85% planu,
- wpływy z kar i odszkodowań (UG) plan – 12 610,00 zł, wykonanie – 8 610,00 zł, tj. 68,28% planu,
- wpływy z otrzymanych darowizn (UG) plan – 110 887,20 zł, wykonanie – 35 487,20 zł, tj. 32,00% 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 – 200 000,00 zł, wykonanie – 260 399,92 zł, tj. 130,20 % planu,
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych ustawami plan - 510,00 zł, wykonanie – 22,51 zł, tj. 4,41% planu,
- odpłatności za usługi opiekuńcze(OPS) plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 6 912,00 zł, tj. 34,56% planu,
- zwroty za pobyt w DPS(OPS)- plan 145 000,00 zł, wykonanie 143 740,04 zł, tj. 99,13% planu,
- odpłatności za pobyt w DD SENIOR+ (OPS)plan – 35 000,00 zł, wykonanie – 28 822,80 zł, tj. 82,35% planu.
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, koszty egzek., pozostałe odsetki(OPS) plan – 43 380,00 zł, wykonanie – 31 276,48 zł, tj. 64,65% planu,
- pozostałych opłat (ZSP) plan – 300,00 zł, wykonanie – 35,00 zł, tj. 11,67% planu,
- usług (żywienie w szkole) plan – 152 632,00 zł, wykonanie – 150 072,31 zł, tj. 98,32 % planu,
- usług (żywienie w przedszkolu) plan – 116 832,00 zł, wykonanie – 90 340,08 zł, tj. 77,32 % planu,
- usług (posiłki do DPS, Klubu Dziecięcego) plan – 709 974,00 zł, wykonanie – 661 975,00 zł, tj. 93,24% planu,
- z opłat rodziców (światlica) plan – 10 260,00 zł, wykonanie – 11 267,00 zł, tj. 109,81 % planu,
- odpłatności za pobyt w DPS plan - 2 752 800,00 zł, wykonanie – 2 834 620,33 zł, tj. 102,97% planu.

– odpłatności za pobyt w Klubie Dziecięcym plan – 684 000,00 zł, wykonanie – 586 938,00 zł, tj. 85,81% planu.

Majątkowe: plan – 94 805,00 zł, wykonanie – 34 741,46 zł, tj. 36,65 % planu, w tym wpływy:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan – 77 866,00 zł, wykonanie – 18 000,00 zł, tj. 23,12% planu,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan- 16 800,00 zł, wykonanie 16 628,45 zł, tj. 98,98% planu.

– z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujący os. fiz. w prawo własności plan – 139,00 zł, wykonanie – 113,01 zł, tj. 81,30% planu,

II. Subwencja ogólna.

Plan 7 026 729,29 zł, wykonanie – 7 026 729,29 zł, tj. 100% planu, z tego:

– subwencja ogólna dla jedn. samorządu terytorialnego – plan 6 074 048,96 zł, wykonanie – 6 074 048,96 tj. 100 % planu,

– Rezerwa na uzupełnienie dochodów jedn. samorządu terytorialnego plan – 952 680,33 zł, wykonanie – 952 680,33 zł, tj. 100% planu.

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

Plan – 3 397 913,93 zł, wykonanie – 3 394 598,98 zł tj. 99,90% planu, z tego dotacje celowe na:

– zwrot części podatku akcyzowego plan – 981 210,48 zł, wykonanie – 981 210,48 zł, tj. 100% planu,

– administrację rządową plan – 95 320,00 zł, wykonanie – 93 644,80 zł, tj. 98,24% planu,

– aktualizację rejestrów wyborców plan – 1 015,00 zł, wykonanie – 1 015,00 zł, tj. 100% planu,

– Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan – 69 227,00 zł, wykonanie – 69 227,00 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 – 7 605,00 zł, wykonanie – 7 605,00 zł, tj. 100% planu,

– zakup podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 38 544,30 zł, wykonanie 38 544,30 zł, tj. 100 % planu,

– ochronę zdrowia plan – 280,00 zł, wykonanie – 280,00 zł, tj. 100 % planu,

– ośrodek pomocy społecznej plan – 8 526,00 zł, wykonanie – 8 526,00 zł, tj. 100% planu,

– specjalistyczne usługi opiekuńcze plan – 11 520,00 zł, wykonanie 11 520,00 zł, tj. 100% planu,

– licencja pomost plan – 5 295,15 zł, wykonanie – 5 295,15 zł, tj. 100 % planu,

– świadczenia rodzinne i alimentacyjne plan – 2 114 377,00 zł, wykonanie 2 113 657,16 zł, tj. 99,97% planu,

– świadczenia wychowawcze plan – 32 000,00 zł, wykonanie 32 000,00 zł, tj. 100% planu,

– rządowy program Karta Dużej Rodziny plan – 292,00 zł, wykonanie – 259,00 zł, tj. 88,70% planu,

– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan – 32 702,00 zł, wykonanie –

31 815,09 zł, tj. 97,29% planu.

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

Ogółem: plan – 2 845 881,92 zł, wykonanie – 2 262 629,92 zł, tj. 79,51% planu, w tym:

Bieżące: plan – 2 251 753,60 zł, wykonanie – 1 818 073,78 zł, tj. 80,74% planu, w tym dotacje celowe, pomoc finansowa na:

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan – 1 074 791,00 zł, wykonanie – 711 328,00 zł, tj. 66,18 % planu,

– przedszkola plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 14 528,00 zł, tj. 96,85 % planu,

– dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (dodatki motywacyjne) plan – 337 469,40 zł, wykonanie 286 211,26 zł, tj. 84,81% planu,

- dofinansowanie bieżącej działalności Dziennego Domu Senior+ (dodatki motywacyjne) plan – 28 720,80 zł, wykonanie 27 792,96 zł, tj. 96,77% 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 – 28 487,00 zł, wykonanie – 27 770,45 zł, tj. 97,48% planu,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan – 27 780,00 zł, wykonanie – 27 761,42 zł, tj. 99,93% planu,
- zasiłki stałe plan – 326 348,00 zł, wykonanie – 318 400,32 zł, tj. 97,56% planu,
- ośrodek pomocy społecznej plan – 168 495,40 zł, wykonanie – 166 481,19 zł, tj. 98,80% planu,
- pomoc w zakresie dożywiania plan 48 000,00 zł, wykonanie 48 000,00 zł, tj. 100% planu,
- dofinansowanie w ramach programu wieloletniego SENIOR+ - plan 58 320,00 zł, wykonanie 58 320,00 zł, tj. 100% planu,
- pomoc materialna dla uczniów plan – 24 000,00 zł, wykonanie – 18 984,00 zł, tj. 79,10% planu,
- dofinansowanie bieżącej działalności Klubu Dziecięcego(dodatki motywacyjne) plan – 108 342,00 zł, wykonanie 106 496,18 zł, tj. 98,30% planu.

Majątkowe: Plan – 594 128,32 zł, wykonanie – 444 556,14 zł, tj. 74,83% planu, z tego:

- dotacja celowa na modernizację placu zabaw przy Klubie Dzieciątym w Baćkowicach plan – 300 000,00 zł, wykonanie – 272 217,25 zł, tj. 90,74% planu.
- dotacja celowa w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 plan – 294 128,32 zł, wykonanie – 172 338,89 zł, tj. 58,59% planu.

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

Ogółem: plan – 1 333 756,60 zł, wykonanie – 1 013 548,19 zł, tj. 76,00% planu, w tym:

Bieżące: Plan 1 103 300,60 zł, wykonanie – 783 092,19 zł, tj. 70,98 % planu, z tego:

- lokalny transport zbiorowy - dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, rekompensata przejazdów ulgowych plan – 973 376,60 zł, wykonanie – 741 407,40 zł, tj. 76,17% planu,
- środki na „Realizację programu czyste powietrze,, plan – 36 500,00 zł, wykonanie – 41 684,79 zł, tj. 114,20% planu.
- środki na „Realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Baćkowice na lata 2013 – 2032,, plan – 58 424,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu.
- środki na usuwanie folii rolniczych plan – 35 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu.

Majątkowe: Plan – 230 456,00 zł, wykonanie – 230 456,00 zł, tj. 100% planu, z tego:

- środki PFRON na „Rozszerzenie oferty działań rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i poprawa bezpieczeństwa w DPS w Baćkowicach ,, plan – 79 456,00 zł, wykonanie – 79 456,00 zł, tj. 100% planu.
- środki PFRON na „Zapewnienie transportu niepełnosprawnym mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach,, plan – 151 000,00 zł, wykonanie – 151 000,00 zł, tj. 100% planu.

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

Ogółem: Plan – 2 014 582,97zł, wykonanie 1 225 054,99 zł, tj. 60,81 % planu:

Bieżące: plan – 127 267,86 zł, wykonanie – 138 829,88 zł, tj. 109,08% planu: z tego dotacje celowe na:

- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Baćkowicach –plan 34 078,06 zł, wykonanie 34 078,07 zł, tj. 100% planu .

- Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Baćkowice poprzez zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania służącego do obrony przed cyberatakami - plan 93 189,80 zł, wykonanie 104 751,81 zł, tj. 112,41% planu.

Majątkowe: plan – 1 887 315,11 zł, wykonanie – 1 086 225,11 zł, tj. 57,55 % planu, z tego dotacje celowe na:

- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Baćkowicach - plan – 140 586,63 zł, wykonanie 140 586,63 zł, tj. 100% planu .

- Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Baćkowice poprzez zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania służącego do obrony przed cyberatakami plan 161 128,48 zł, wykonanie 161 128,48 zł, tj. 100% planu.

- Renowacja zbiornika w Oziębłowie plan 289 000,00 zł, wykonanie 289 000,00 zł, tj. 100% planu.

- Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Baćkowicach plan 500 000,00 zł, wykonanie 495 510,00 zł, tj. 99,10% planu.

- Budowa zadaszonych lodowiska w Baćkowicach plan 796 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% planu.

VII. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Plan – 500 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu: z tego środki na:

Majątkowe: - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 plan – 500 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% 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 – 9 410,00 zł, wykonanie – 9 410,00 zł, tj. 100% planu, w tym środki na:

- dofinansowanie zadań oświatowych plan – 9 410,00 zł, wykonanie – 9 410,00 zł, tj. 100 % planu.

IX. Środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład”

Plan – 4 233 527,06 zł, wykonanie – 4 233 527,06 zł, tj. 100% planu: z tego środki na:

Majątkowe:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowice dla miejscowości Piórków, Piórków Kolonia, Żerniki 2021-2025 plan – 2 809 334,77 zł, wykonanie 2 809 334,77 zł., tj. 100% planu.

- Budowa i przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Baćkowice 2023-2025 plan – 1 424 192,29 zł, wykonanie 1 424 192,29 zł., tj. 100% planu.

Ogółem w 2025 r. zrealizowano dochody w kwocie 45 653 423,84 zł do planu 48 504 857,82 zł, co stanowi 94,12% planu.

Stan zaległości podatkowych na 31.12.2025 r. wyniósł kwotę 6 523,88 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości – 529,76 zł, w tym: osoby fizyczne.

- w podatku rolnym – 5 976,12 zł, w tym: osoby fizyczne.

- w podatku leśnym – 18,00 zł, w tym: osoby fizyczne.

W 2025 roku wpłynęło ogółem 36 wniosków od osób fizycznych.

Umorzenia : wydano 7 decyzji pozytywnych o umorzeniu, w tym: podatek rolny na kwotę 4 305,47 zł, odsetki 60,00 zł.

Ulgi: wydano 27 decyzji o ulgę z tytułu nabycia gruntów na ogólną kwotę 1 443,22 zł oraz 2 decyzje w sprawie ulgi inwestycyjnej na kwotę 1 877,01 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. występuje - 72 zalegających podatników. W tym 2 podatników z zaległościami od 1 000,00 – 2 000,00 zł.

Najwięcej zaległości występuje we wsi:

Modliborzycze – zaległość 1 773,40 zł u 8 podatników, w tym 1 z zaległością 1 426,00 zł. oraz **Wszachów** – zaległość 1 506,63 zł u 15 podatników, w tym 1 z zaległością 1 036,00 zł.

W miejscowościach takich jak: Baćkowice, Baranówek, Gołoszyce, Janczyce, Nieskurzów Nowy, Nieskurzów Stary, Olszownica, Oziębłów, Piórków, Piskrzyn, Rudniki, Żerniki zaległości występują do 1 000,00 zł.

W miejscowościach takich jak: Piórków Kolonia, zaległości nie występują.

W 2025 roku wystawiono: 85 szt. upomnień na kwotę 34 693,00 zł na podatek rolny, leśny i od nieruchomości na osoby fizyczne i prawne.

Podatek od środków transportowych

Na 31.12.2025 r. podatkiem od środków transportowych objętych jest:

- 189 pojazdów osób fizycznych – przypis na 2025 r. wynosi 136 013,00 zł.
- 108 pojazdów osób prawnych – przypis na 2025 r. wynosi 61 598,00 zł.

Stan zaległości w podatku od środków transportowych – 258,00 zł, w tym : osoby fizyczne.

Świadczenia alimentacyjne

Na 31.12.2025 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 394 808,72 zł, wobec 28 dłużników.

Oplata za ścieki

Na 31.12.2025 roku opłatą objętych było 582 dostawców ścieków. Zalegających z opłatą jest 119 dostawców na łączną kwotę 11 394,33 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków po zmianach na 31.12.2025 r. stanowi kwotę **57 730 443,26 zł**, wykonanie na kwotę **47 395 419,72 zł**, tj. **82,10 %** planu, z tego:

- a) wydatki bieżące plan 39 621 506,04 zł, wykonanie 32 632 084,89 zł, tj. 82,36% planu, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne plan – 15 500 199,95 zł, wykonanie – 13 673 425,61 zł, tj. 88,22% planu,
 - dotacje bieżące plan – 5 909 974,89 zł, wykonanie – 5 844 734,46 zł, tj. 98,90% planu,
 - wydatki na obsługę długu plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 62 768,86 zł, tj. 62,77 % planu,
- b) wydatki majątkowe plan – 18 108 937,22 zł, wykonanie – 14 763 334,83 zł, tj. 81,53 % planu.

Realizacja wydatków gminy Baćkowice za 2025 r. przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan – 5 086 183,82 zł, wykonanie – 4 685 638,70 zł, tj. 92,12% planu z tego:

Wykonanie: wydatki bieżące – 1 055 252,23 zł, z tego wynagrodzenia 65 693,35 zł; wydatki majątkowe – 3 630 386,47 zł.

Izby rolnicze (01030)

Plan – 17 324,00 zł, wykonanie – 16 230,32 zł, tj. 93,69 % 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 – 12 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu:

W 2025 nie poniesiono wydatków.

Infrastruktura sanitacyjna wsi (01044)

Plan – 3 484 734,77 zł, wykonanie – 3 153 136,30 zł, tj. 90,48 % planu:

Wydatki bieżące- plan 10 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% planu,

Wydatki majątkowe - plan 3 474 334,77 zł, wykonanie 3 153 136,30 zł., tj. 90,76% planu

- 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 Baćkowice dla miejscowości Piórków, Piórków Kolonia, Żerniki 2021-2025: plan – 2 809 334,77 zł, wykonanie – 2 809 334,77 zł.
- 3) Poprawa jakości infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Baćkowice 2024-2025: plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 19 590,00 zł.
- 4) Zakup działki pod budowę przepompowni kanalizacyjnej w Piórkowie; plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.
- 5) Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baćkowice w gminie Baćkowice;
plan – 610 000,00 zł, wykonanie – 324 211,53 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych(01078)

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu:

W 2025 nie poniesiono wydatków.

Pozostała działalność (01095)

Plan – 1 567 125,05 zł, wykonanie – 1 516 272,08 zł, tj. 96,76% planu.

Wydatki bieżące- plan 1 074 660 48 zł, wykonanie 1 039 021,91 zł, tj. 96,69% planu, w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 981 210,48 zł w tym: wynagrodzenie za obsługę – 17 190,72 zł, materiały, usługi – 2 048,70 zł, przyjęto 1 123 wnioski i wydano wszystkie pozytywne decyzje na wypłatę rolnikom na kwotę 961 971,06 zł.

Bieżące utrzymanie zbiornika retencyjnego – 57 811,43 zł, w tym wynagrodzenia 48 502,63 zł, pozostałe wydatki – 9 308,80 zł.

Wydatki majątkowe - plan 492 464,57 zł, wykonanie 477 250,17 zł, tj. 96,91% planu, w tym:

- 1) Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym- plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- 2) Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Nieskurzowie plan – 183 464,57 zł, wykonanie – 183 464,57 zł.
- 3) Renowacja zbiornika w Oziębłowie plan – 299 000,00 zł, wykonanie – 293 785,60 zł.

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

Plan – 336 300,00 zł, wykonanie – 233 997,50 zł, tj. 69,58% planu z tego:

Wykonanie: wydatki bieżące – 16 255,00 zł, wydatki majątkowe – 217 742,50 zł.

Dostarczanie wody(40002)

Plan 336 300,00 zł, wykonanie – 233 997,50 zł, tj. 69,58% planu, z tego:

Wydatki bieżące- plan 16 300,00 zł, wykonanie 16 255,00 zł,

- odszkodowania – 16 255,00 zł,

Wydatki majątkowe - plan 320 000,00 zł, wykonanie 217 742,50 zł, tj. 68,04% planu, w tym:

- 1) Zwiększenie efektywności dostaw wody w Gminie Baćkowice 2024-2025: plan 320 000,00 zł, wykonanie – 217 742,50 zł.

Dz. 600 Transport i łączność.

Plan – 5 091 239,58 zł, wykonanie – 3 449 163,87 zł, tj. 67,75 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 2 024 971,58 zł, z tego wynagrodzenia 90 334,80 zł, wydatki majątkowe – 1 424 192,29 zł.

Lokalny transport zbiorowy (60004)

Plan – 1 056 103,68 zł, wykonanie 767 831,53 zł, tj. 72,70% planu.

- wydatki na usługi za przewóz osób z terenu Gminy Baćkowice, ogółem 440 758,22 zł, w tym środki od Wojewody 420 144,12 zł, środki własne 20 614,10 zł.

- środki od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego na rekompensatę z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym - 321 263,28 zł,

- zwrot za 2024 rok – 5 810,03 zł.

Drogi publiczne gminne (60016)

Plan – 788 729,61 zł, wykonanie – 134 433,39 zł, tj. 17,04% planu.

W 2025 r. na drogi gminne wydatkowano kwotę – 134 433,39 zł, w tym: wynagrodzenia za transport kamienia 44 389,86 zł; zakup materiałów 13 531,11 zł, usługi pozostałe 76 512,42zł, w tym zimowe utrzymanie dróg 35 639,80 zł.

Drogi wewnętrzne (60017)

Plan – 1 704 615,29 zł, wykonanie – 1 625 060,23 zł, tj. 95,33 % planu.

Wydatki bieżące- plan 260 423,00 zł, wykonanie 200 867,94 zł, tj. 77,14% , w tym: wynagrodzenia za transport kamienia 45 944,94 zł; zakup usług 14 500,00 zł, podatek od nieruchomości 140 423,00 zł.

Wydatki majątkowe - plan 1 444 192,29 zł, wykonanie 1 424 192,29 zł, tj. 98,62 % planu.

- 1) Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Piskrzyn-Rudniki; plan 20 000,00 zł, - wykonanie 0,00 zł.

- 2) Budowa i przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Baćkowice 2023-2025; plan 1 424 192,29 zł, wykonanie – 1 424 192,29 zł.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (60020)

Plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 352,46 zł, tj. 2,94% planu.

- zakup materiałów – 352,46 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (60078)

Plan – 1 529 791,00 zł, wykonanie – 921 486,26 zł, tj. 60,24 % planu.

- usługi remontowe – 907 341,26 zł,

- usługi pozostałe – 14 145,00 zł.

Zostały wyremontowane 3 odcinki dróg gminnych uszkodzonych w wyniku ulewnych deszczy w miejscowościach Wszachów, Ozięblów i Nieskurzów Nowy.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan – 921 915,23 zł, wykonanie – 528 614,34 zł, tj. 57,34% planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 203 744,34 zł, wydatki majątkowe – 324 870,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)

Plan – 477 915,23 zł, wykonanie – 261 922,84 zł, tj. 54,81% planu.

Wydatki bieżące- plan 327 915,23 zł, wykonanie 189 352,84 zł:

- zakup materiałów – 32 171,40 zł,
- za energię elektryczną – 74 914,44 zł,
- usługi remontowe – 2 604,64 zł,
- usługi pozostałe – 78 131,47 zł,
- opłaty i składki – 1 530,89 zł.

Wydatki majątkowe - plan 150 000,00 zł, wykonanie 72 570,00zł, tj. 48,38 % planu.

- 1) *Kompleksowa Rewitalizacja miejscowości Baćkowice- etap III 2025-2029; plan 100 000,00 zł, wykonanie 72 570,00 zł.*
- 2) *Budowa parkingu przy budynku ogrodowym w miejscowości Baćkowice 2025-2026: plan 50 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.*

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007)

Plan – 164 000,00 zł, wykonanie – 14 391,50 zł, tj. 8,78 % planu.

- zakup materiałów – 12 993,27 zł,
- za energię elektryczną – 1 398,23 zł.

Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe (70021)

Plan – 250 000,00 zł, wykonanie – 250 000,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe: - udziały do spółdzielni mieszkaniowej SIM SMS – 250 000,00 zł,

Pozostała działalność (70095)

Plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 2 300,00 zł, tj. 7,67% planu.

Wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł, wykonanie 2 300,00 zł, tj. 7,67% planu.

- 1) *Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na terenie gminy Baćkowice"- przygotowanie dokumentacji plan – 30 000,00 zł, wykonanie 2 300,00 zł.*

Dz. 710 Działalność usługowa.

Plan – 299 510,00 zł, wykonanie – 65 277,00 zł, tj. 21,79% planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 65 277,00 zł.

Plan zagospodarowania przestrzennego (71004)

Plan – 293 410,00 zł, wykonanie – 61 500,00 zł, tj. 20,96% planu.

- usługi pozostałe – 61 500,00 zł.

Cmentarze (71035)

Plan – 6 100,00 zł, wykonanie – 3 777,00 zł, tj. 61,92% planu.

- zakup materiałów – 277,00 zł, usługi pozostałe – 3 500,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna.

Plan – 6 876 927,58 zł, wykonanie – 5 092 963,98 zł, tj. 74,06% planu, z tego wydatki na:

Wykonanie: wydatki bieżące – 4 945 302,48 zł, z tego wynagrodzenia 3 925 993,35 zł, wydatki majątkowe – 147 661,50 zł.

Urzędy wojewódzkie (75011)

Plan – 95 320,00 zł, wykonanie – 93 644,80 zł, tj. 98,24% planu, w tym:

Obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. USC, dowody osobiste – 60 574,80 zł, ewidencja działalności gospodarczej – 4 381,00 zł, zadania obronne- 28 689,00 zł.

Rady Gmin (75022)

Plan – 212 250,00 zł, wykonanie – 161 728,44 zł, tj. 76,20 % planu, w tym:

Diety radnych – 156 266,70 zł, zakup materiałów 258,84 zł, zakup usług – 5 202,90 zł.

W 2025 r. odbyło się 15 Sesji Rady Gminy i 45 posiedzeń komisji w tym: 6 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 15 posiedzeń Komisji Rolnej, 16 posiedzeń Komisji Gospodarczej, 8 posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Urzędy Gmin (75023)

Plan – 5 485 272,94 zł, wykonanie – 4 377 068,28 zł, tj. 79,80% planu, w tym:

Wydatki bieżące- plan 5 435 272,94 zł, wykonanie 4 330 328,28 zł:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 733 677,55 zł,
- zakup środków bhp – 6 987,50 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 93 644,80 zł.
- wydatki związane z zakupem opału, materiałów biurowych, druków, środków czystości oraz pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania urzędu – 111 932,59 zł,
- zakup środków żywności – 1 514,08 zł,
- zużycie energii elektrycznej, wody – 34 064,94 zł,
- usługi remontowe – 2 440,18 zł,
- usługi zdrowotne – 6 469,00 zł,
- usługi pozostałe, w tym: prenumerata czasopism i aktów prawnych, serwisy programowe, usługi prawne – 196 735,08 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 4 244,38 zł,
- podróże służbowe i ryczałty na rozjazdy – 24 870,35 zł,
- opłaty i składki członkowskie – 68 848,86 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 99 313,32 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 13 269,32 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 10 822,88 zł,
- szkolenia pracowników – 15 138,25 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.

Wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł, wykonanie 46 740,00 zł, tj. 93,48 % planu.

- 1) Zakup i montaż zmiękczacza wody w UG w Baćkowicach.; plan 50 000,00 zł, wykonanie 46 740,00 zł.

Promocja gminy (75075)

Plan – 87 600,00 zł, wykonanie – 41 549,31 zł, tj. 47,43 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 5 000,00 zł, zakup materiałów, środków żywności – 5 149,31 zł, zakup usług – 31 400,00 zł,

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (75085)

Plan – 23 355,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 09% planu.

W 2025 nie poniesiono wydatków.

Pozostała działalność (75095)

Plan – 973 129,64 zł, wykonanie – 418 973,15 zł, tj. 43,05 % planu, z tego:

Wydatki bieżące- plan 673 115,64 zł, wykonanie 318 051,65 zł, tj. 47,25%

- wynagrodzenia i pochodne – 28 750,00 zł,
- zakup materiałów – 13 599,20 zł,
- pozostałe usługi – 190 883,75 zł,
- podatek od środków transportowych – 350,00 zł.
- Projekt grantowy „Cyberbezpieczny samorząd” - 2 447,70 zł.
- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów – 64 921,00 zł,
- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 17 100,00 zł.

Wydatki majątkowe- plan 300 014,00 zł, wykonanie 100 921,50 zł, tj. 33,64%

- 1) Zakup kopertownicy na potrzeby Urzędu Gminy; plan 23 000,00 zł, wykonanie 22 017,00 zł.
- 2) Projekt grantowy „Cyberbezpieczny samorząd” -plan 277 014,00 zł, wykonanie 78 904,50 zł.

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

Plan – 77 847,00 zł, wykonanie – 77 847,00 zł, tj. 100% planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 77 847,00 zł, z tego wynagrodzenia 19 594,87 zł.

Urzędy naczelnych organów państwowych kontroli i ochrony prawa (75101)

Plan – 1 015 ,00 zł, wykonanie – 1 015,00 zł, tj. 100 % planu, z tego wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne – 1 015,00 zł, tj. wydatki na aktualizację rejestrów wyborców.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej(75107)

Plan – 69 227 ,00 zł, wykonanie – 69 227 ,00 zł, tj. 100 % planu, z tego wydatki:

- diety członków komisji – 41 450,00 zł,
- zakup materiałów – 8 876,99 zł,
- zakup środków żywności – 389,35zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 17 221,39 zł,
- zakup energii – 100,00 zł,
- pozostałe usługi , usługi telekomunikacyjne – 929,27 zł,
- podróże służbowe- 130,00 zł.
- szkolenia – 130,00 zł.

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

Plan – 7 605,00 zł, wykonanie – 7 605,00 zł, tj. 100% planu.

- diety członków komisji – 6 119,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 1 358,48 zł,
- zakup materiałów – 107,52 zł,
- pozostałe usługi, usługi telekomunikacyjne – 20,00 zł,

Dz. 752 Obrona narodowa

Pozostała działalność (75295)

Plan – 294 128,32 zł, wykonanie – 172 443,94 zł, tj. 58,63% planu.

Wydatki majątkowe – plan 294 128,32 zł, wykonanie 172 443,94 zł, tj. 58,63% planu.

- 1) Zakup sprzętu na potrzeby Gminy z zadań wynikających z "Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026" plan 294 128,32 zł, wykonanie 172 443,94 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan – 294 509,00 zł, wykonanie – 155 325,20 zł, tj. 52,74 % planu, z tego wydatki na:

Wykonanie: wydatki bieżące – 145 325,20 zł, z tego wynagrodzenia 33 656,28 zł, wydatki majątkowe – 10 000,00 zł.

Komendy wojewódzkie Policji (75404)

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

Wydatki majątkowe: Środki na fundusz celowy policji na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Opatowie.

Ochotnicze Straże Pożarne(75412)

Plan – 165 200,00 zł, wykonanie – 141 821,20 zł, tj. 85,85% planu, z tego:

- ekwiwalent za udziały w akcjach – 39 000,00 zł,
- wynagrodzenia kierowców – 33 656,28 zł,
- zakup paliwa, mundurów, materiałów – 28 049,38 zł,
- zużycie energii – 12 769,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3 000,00 zł,
- usługi, badania techniczne pojazdów – 10 058,69 zł,
- ubezpieczenia strażaków, samochodów bojowych – 15 287,45 zł.

Na terenie gminy Baćkowice działa 3 jednostki OSP Baćkowice, OSP Piórków, OSP Wszachów, które w swoich szeregach skupiają 98 członków w tym 8 kobiet. Na wyposażeniu straży jest 4 samochody bojowe. Jedna jednostka OSP jest w KSRG. W 2025 roku jednostki OSP brały udział w 103 miejscowych zagrożeniach 534 strażaków, 7 razy w ćwiczeniach 42 strażaków. Do ubezpieczenia zgłoszono 63 strażaków, 22 skierowano na badania lekarskie. W miesiącu styczniu i lutym odbyły się zebrania sprawozdawczo – wyborcze w jednostkach OSP. Przyjęto 12 oświadczeń świadków, potwierdzające bezpośredni udział 4 strażaków w działaniach ratowniczo-gaśniczych ubiegających się o przyznanie świadczenia ratowniczego.

Zarządzanie kryzysowe(75421)

Plan – 108 399,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu.

W 2025 r. nie poniesiono wydatków.

Pozostała działalność (75095)

Plan – 10 910,00 zł, wykonanie – 3 504,00 zł, tj. 32,12% planu, z tego wydatki na:

- zakup materiałów – 274,00 zł, zakup usług – 3 230,00 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego.

Plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 62 768,86 zł, tj. 62,77% planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 62 768,86 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst (75702)

Plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 62 768,86 zł, tj. 62,77 % planu.

Kwota wydatków to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dz. 758 Różne rozliczenia.

Plan – 35 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu.

Rezerwy ogólne i celowe (75818)

Plan – 35 000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Dz. 801 Oświata i Wychowanie.

Plan – 12 247 809,30 zł, wykonanie – 11 639 268,82 zł, tj. 95,03% planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 11 620 941,82 zł, z tego wynagrodzenia 4 474 719,96 zł; dotacje – 5 443 886,51 zł, wydatki majątkowe – 18 327,00 zł.

Szkoły Podstawowe (80101)

Plan – 6 439 176,00 zł, wykonanie – 6 220 574,10 zł, tj. 96,61% planu, z tego wydatki na:

- dotacje – 3 804 352,83 zł, (dotacja podmiotowa),
- wynagrodzenia i pochodne, PPK – 2 068 516,95 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli- 93 607,37 zł,
- zakup materiałów – 76 800,65 zł (zakup oleju i innych artykułów),
- zakup pomocy dydaktycznych – 984,96 zł,
- woda, energia, gaz – 2 838,53 zł,
- usługi remontowe – 129,15 zł,
- usługi zdrowotne – 2 480,00 zł,
- usługi pozostałe, telekomunikacyjne - 30 846,91 zł,
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom z Ukrainy -8 151,29 zł,
- podróże służbowe- 1 488,10 zł,
- opłaty i składki – 7 387,79 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 122 989,57 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)

Plan – 1 269 500,00 zł, wykonanie – 1 269 497,74 zł, tj. 100% planu.

- dotacje – 1 269 497,74 zł, (dotacja podmiotowa na prowadzenie klas „0”).

Przedszkola (80104)

Plan – 1 240 821,00 zł, wykonanie – 993 522,46 zł, tj. 80,07 planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 808 800,79 zł,

- dodatki socjalne dla nauczycieli - 35 057,45 zł,
- zakup materiałów – 21 877,62 zł (zakup oleju i innych artykułów),
- zakup pomocy dydaktycznych – 30 116,44 zł,
- woda, energia, gaz – 1 472,29 zł,
- usługi remontowe – 67,65 zł,
- usługi zdrowotne – 2 316,00zł,
- pozostałe usługi - 6 627,40zł,
- zakup usług od innych jst – 49 634,24 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 37 085,58 zł,
- szkolenia – 467,00 zł.

Świetlice szkolne (80107)

Plan – 201 323,00 zł, wykonanie – 193 702,03 zł, tj. 96,21% planu.

- wynagrodzenia i pochodne, PPK – 168 873,64 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli- 8 157,46 zł,
- zakup materiałów – 1 000,00 zł (zakup oleju i innych artykułów),
- zakup pomocy dydaktycznych – 4 283,25 zł
- usługi zdrowotne – 365,00 zł,
- pozostałe usługi - 1 200,75 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 9 821,93 zł.

Dowożenie uczniów do szkół (80113).

Plan – 320 000,00 zł, wykonanie – 289 710,00 zł, tj. 90,53% planu.

- usługi, bilety dla uczniów – 289 710,00 zł,

W 2025 r. z dowozu do szkoły korzystało: do czerwca 180 uczniów, od września 175 uczniów, dowóz PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dokształcanie nauczycieli (80146)

Plan – 19 730,00 zł, wykonanie – 3 990,00 zł, tj. 20,22% planu .

W 2025 r. poniesiono wydatki na dokształcanie nauczycieli.

Stółki szkolne i przedszkolne (80148)

Plan – 590 953,00 zł, wykonanie – 563 726,39 zł, tj. 95,39% planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 287 004,85 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli- 1 511,35 zł,
- zakup materiałów – 15 915,72 zł (zakup oleju i innych artykułów),
- zakup żywności - 226 997,98 zł,
- woda, energia, gaz – 5 606,81 zł,
- usługi remontowe – 98,40 zł,
- usługi zdrowotne – 626,18 zł,
- pozostałe usługi – 15 182,28 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 10 452,82 zł.

- szkolenia – 330,00 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 – 202 320,00 zł, wykonanie – 202 318,43 zł, tj. 100% planu.

- dotacje– 202 318,43 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 – 1 006 441,00 zł, wykonanie – 999 864,65 zł, tj. 99,35% planu.

- dotacja podmiotowa– 144 891,96 zł,(dotacja dla Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ),

- dodatki socjalne dla nauczycieli – 44 284,74 zł,

- wynagrodzenia i pochodne, PPK - 777 452,85 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych – 33 235,10 zł.

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

Plan – 38 544,30 zł, wykonanie – 38 544,30 zł, tj. 100% planu.

dotacja celowa –22 825,55 zł,(zakup podręczników dla Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ)

- zakup materiałów – 273,05 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych – 15 337,14 zł,

- zakup usług – 108,56 zł.

Pozostała działalność (80195)

Plan – 919 001,00 zł, wykonanie – 863 818,72 zł, tj. 94% planu.

Wydatki bieżące - plan 900 001,00 zł, wykonanie 845 491,72 zł, tj. 93,95% planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 364 070,88 zł,

- zakup środków bhp - 820,50 zł,

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 17 345,68 zł,

- zakup materiałów – 18 368,96 zł (zakup oleju i innych artykułów),

- zakup żywności - 346 333,86 zł,

- woda, energia, gaz – 1 080,83 zł,

- usługi zdrowotne – 270,00 zł,

- pozostałe usługi – 40 871,39 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych – 56 039,62 zł,

- szkolenia – 290,00 zł.

Wydatki majątkowe - plan 19 000,00 zł, wykonanie 18 327,00 zł, tj. 96,46% planu.

1) Zakup i montaż klimatyzacji w budynku ZSP w Baćkowicach: plan – 19 000,00 zł, wykonanie – 18 327,00 zł.

W Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach zatrudnionych jest 24 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 162 uczniów, 10 oddziałów, 22,8 etatów nauczycieli. Do przedszkola uczęszczało 66 dzieci, 4 oddziały, zatrudnienie 8 etaty nauczycieli. W 2025 r. z obiadów korzystało około 200 dzieci.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan – 79 545,08 zł, wykonanie – 77 392,50 zł, tj. 97,29% planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 77 392,50 zł, z tego wynagrodzenia 25 500,00 zł.

Zwalczanie narkomanii (85153)

Plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 4 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,

- wynagrodzenia – 2 500,00 zł, zakupy materiałów – 1 500,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)

Plan – 73 265,08 zł, wykonanie – 73 112,50 zł, tj. 99,79% planu, z tego:

- zakupy materiałów i wyposażenia, środków żywności – 31 784,67 zł (materiały profilaktyczne, materiały do realizacji programów profilaktycznych, materiały i wyposażenie GKRPA),
- diety członków komisji oraz wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Uzależnień i profilaktyki, wynagrodzenie za przeprowadzone programy profilaktyczne – 23 000,00 zł,
- zakup usług – 17 007,83 zł (w tym opłata za czynności biegłych sądowych),
- szkolenia członków GKRPA – 1 320,00 zł.

W 2025 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowany był z dwóch źródeł:

- środki pozyskane z koncesji – 66 847,42 zł.
- środki z dodatkowej opłaty, jaką muszą wnieść przedsiębiorcy mający zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem tzw. podatek od małpek – 10 265,08 zł.

Pozostała działalność (85195)

Plan – 2 280,00 zł., wykonanie 280,00 zł., tj. 12 28 % 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 2025 roku wydano 7 decyzji.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan – 12 704 310,35 zł, wykonanie – 11 818 804,31 zł., tj. 93,03% planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 6 298 307,34 zł, z tego wynagrodzenia 3 469 485,12 zł, dotacje - 6 000,00 zł, wydatki majątkowe 5 520 496,97 zł.

Domy pomocy społecznej (85202)

Plan – 10 460 985,00 zł, wykonanie – 9 921 303,51 zł, tj. 94,84% planu.

Wydatki bieżące ogółem wykonanie – 4 400 806,54 zł, z tego wynagrodzenia 2 398 860,92 zł

Wydatki bieżące OPS- plan 1 275 000,00 zł, wykonanie 1 157 552,31 zł, tj. 90,79% planu.

Odpłatność za pobyt 24 podopiecznych w DPS w kwocie 1 050 159,48 zł oraz za pobyt 3 podopiecznych w prywatnych domach pomocy w kwocie 107 392,83 zł.

Wydatki bieżące DPS- plan 3 575 929,60 zł, wykonanie 3 243 254,23 zł, tj. 90,70% planu.

- zakup środków BHP – 4 489,64 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 2 398 860,92 zł,
- zakup materiałów, środków żywności – 68 642,38 zł,
- zakup leków i wyrobów medycznych – 14 188,38 zł,

- woda, energia, gaz – 46 156,83 zł,
- usługi zdrowotne – 3 026,00 zł,
- pozostałe usługi – 625 376,03 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2 521,22 zł,
- podróże służbowe – 713,00 zł,
- opłaty, składki – 6 278,90 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 63 863,73 zł,
- szkolenia – 9 137,20 zł.

W 2025 r. w DPS przebywało 41 pensjonariuszy, w tym z terenu gminy Baćkowice 16 osób, 25 osób z poza terenu gminy. W DPS zatrudnionych jest 27 pracowników, w tym 3 osoby na umowę zlecenie.

W 2025 r. DPS w Baćkowicach otrzymał środki od Wojewody Świętokrzyskiego na dofinansowanie bieżącej działalności DPS w kwocie 286 211,26 zł, na wypłatę dodatków motywacyjnych w kwocie 1 000,00 zł miesięcznie na etat.

Wydatki majątkowe UG: plan – 5 610 055,40 zł, wykonanie – 5 520 496,97 zł, tj. 98,41% planu:

- 1) *Rozbudowa, przebudowa i adaptacja ze zmianą użytkowania Placówki Opiekuńczej w Nieskurzowie Nowym pod potrzeby Filii DPS w Baćkowicach 2023-2026: plan – 5 205 392,40 zł, wykonanie – 5 156 207,87 zł.*
- 2) *Rozszerzenie oferty działań rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i poprawa bezpieczeństwa w DPS w Baćkowicach: plan – 165 663,00 zł, wykonanie – 162 848,00 zł.*
- 3) *Zapewnienie transportu niepełnosprawnym mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach: plan – 239 000,00 zł, wykonanie – 201 441,10 zł.*

Ośrodki wsparcia (85203)

Plan – 245 878,71 zł, wykonanie – 165 188,29 zł, tj. 67,18% planu.

- zakup środków BHP – 388,05 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 80 329,51 zł,
- zakup materiałów, środków żywności – 7 891,58 zł,
- woda, energia, gaz – 16 216,81 zł,
- usługi zdrowotne – 500,00 zł,
- pozostałe usługi – 55 601,55 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 375,83 zł,
- podróże służbowe – 231,15 zł,
- opłaty, składki – 1 084,90 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 1 063,91 zł,
- podatek od nieruchomości – 505,00 zł.

W 2025 r. OPS w Baćkowicach otrzymał środki od Wojewody Świętokrzyskiego na dofinansowanie wynagrodzeń dla 2 pracowników Klubu SENIOR+ w kwocie 27 792,96 zł, na wypłatę dodatków motywacyjnych w kwocie 1 000,00 zł miesięcznie na etat.

Odpłatność za 1 osobę umieszczoną w schronisku dla bezdomnych na kwotę 18 720,00 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)

Plan – 10 800,00 zł, wykonanie – 7 835,70 zł, tj. 72,55% planu.

Środki z dotacji 6 000,00 zł oraz własne gminy 1 835,70 zł, przeznaczone na: wynagrodzenie dla pracownika 1 582,47 zł, zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego 6 253,23 zł.

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

Plan – 29 287,00 zł., wykonanie - 27 841,82 zł., tj. 95,07 % planu.

Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych dla świadczeniobiorców z pomocy społecznej za 26 osób.

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

Plan – 118 578,00 zł., wykonanie – 46 711,42 zł. tj. 39,39 % planu.

Wypłata zasiłków okresowych dla 10 rodzin.

Dodatki mieszkaniowe (85215)

Plan – 10 000,00 zł., wykonanie – 8 465,43 zł., tj. 84,65 % planu, z tego wydatki:

Zadania własne - wypłata dodatku mieszkaniowego dla 2 rodzin.

Zasiłki stałe (85216)

Plan – 327 148,00 zł., wykonanie – 318 400,32 zł., tj. 97,33 % planu w tym:

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

Ośrodki pomocy społecznej (85219)

Plan – 886 847,40 zł., wykonanie – 848 500,54 zł., tj. 95,68 % planu, w tym wydatki na:

- zakup środków BHP – 1 251,57 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 753 459,56 zł,
- wynagrodzenie opiekuna prawnego – 8 400,00 zł,
- zakup materiałów, żywności, środków BHP – 16 420,41 zł.
- Zadania własne (środki własne): plan 90 798,00 zł., wykonanie 18 950,00 zł., tj. 20,87 % Wypłata zasiłków celowych dla 18 rodzin.
- Zadania własne (dofinansowanie) plan – 27 780,00 zł, wykonanie 27 761,42 zł., tj. 99,94% .
- usługi pozostałe, zdrowotne – 42 575,07 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 1 999,68 zł.
- podróże służbowe – 3 451,15 zł.
- podatki, opłaty, składki – 600,00 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych – 15 886,50 zł.
- szkolenia pracowników – 4 456,60 zł.

Dotacja na wynagrodzenia i utrzymanie OPS w 2025 r. wynosi 82 333,00 zł., oraz środki od Wojewody Świętokrzyskiego na dofinansowanie wynagrodzeń dla 8 pracowników w kwocie 84 148,19 zł, na wypłatę dodatków motywacyjnych w kwocie 1 000,00 zł miesięcznie na etat.

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

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

W 2025 r. nie poniesiono wydatków.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)

Plan – 173 834,09 zł., wykonanie 61 514,61 zł., tj. 35,39 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 45 025,14 zł.
- zakup materiałów, środków BHP – 410,97 zł.
- pozostałe usługi, usługi zdrowotne – 11 935,00 zł.
- podróże służbowe – 1 874,00 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych – 2 269,50 zł.

Pomocą usługową objęto 4 osoby. W 2025 r. opiekunka przepracowała 896 godzin na ½ etatu.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 osoba, opiekunka przepracowała 96 godzin lekcyjnych.

Pomoc w zakresie dożywiania (85230)

Plan – 80 000,00 zł., wykonanie – 80 000,00 zł., tj. 100% planu, z tego:

Dofinansowanie zadań własnych gminy z:

- UW dofinansowanie – 48 000,00 zł,
- środki własne - 32 000,00 zł.

Środki wykorzystano z przeznaczeniem na dożywianie, w tym: finansowanie posiłków dla 40 dzieci na kwotę - 37 892,50 zł, zasiłki celowe dla 31 rodzin na kwotę – 42 107,50 zł.

Pozostała działalność (85295)

Plan ogółem – 360 852,15 zł., wykonanie – 333 042,67 zł., tj. 92,29% planu, tym: wynagrodzenia 190 227,52 zł, dotacje 6 000,00 zł.

1) Wydatki bieżące OPS - plan 331 852,15 zł, wykonanie 326 796,67 zł, tj. 98,48% planu, w tym:

Wydatki bieżące Dziennego Domu Senior+: plan – 315 626,00 zł, dotacja 58 320,00 zł oraz środki własne 257 306,00 zł, w tym wydatki na: wynagrodzenia – 188 352,00, zł, zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 zł, zakup żywności – 2 000,00 zł, zakup energii – 5 000,00 zł, pozostałe usługi 111 440,00 zł, fundusz świadczeń socjalnych 4 834,00 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 2025 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 – 16 226,15 zł, wykonanie 11 170,67 zł, tj. 68,85% .

- wynagrodzenia – 1 875,52 zł,
- zakup usług pozostałych – 9 295,15 zł.

2) Wydatki bieżące UG - plan 29 000,00 zł, wykonanie 6 246,00 zł, tj. 21,54% planu:

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

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan – 39 100,00 zł, wykonanie – 23 730,00 zł, tj. 60,69% planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 23 730,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym(85415)

Plan - 39 000,00 zł, wykonanie – 23 730,00 zł, tj. 60,85 % planu.

W 2025 roku zostały wypłacone stypendia szkolne dla 9 rodzin, w tym 23 uczniów.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (85446)

Plan – 100 zł, wykonanie – 0,00 zł.

W 2025 r. nie poniesiono wydatków.

Dz. 855 Rodzina

Plan – 3 941 704,00 zł, wykonanie – 3 649 921,66 zł., tj. 92,60% planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 3 351 197,99 zł, z tego wynagrodzenia 1 156 532,80 zł, wydatki majątkowe 298 723,67 zł.

Świadczenie wychowawcze (85501)

Plan – 18 000,00 zł, wykonanie – 11 534,32 zł, tj. 64,08% planu, w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń (przekazywane w całości do budżetu państwa) – 9 306,12 zł, odsetki (przekazywane w całości do budżetu państwa) – 2 228,20 zł.

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

Plan – 2 244 560,00 zł, wykonanie – 2 217 612,53 zł. tj. 98,80 % w tym:

Świadczenia rodzinne:

- zasiłki pielęgnacyjne 318 579,84 zł.
- zasiłki rodzinne 118 369,15 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne 1 229 037,00 zł.
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wych.- 7 693,00 zł.
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 5 146,64 zł.
- dodatek kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 9 730,74 zł.
- dodatek na dojazdy dzieci do szkół - 14 766,50 zł.
- dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, gdzie znajduje się szkoła na kwotę – 3 357,86 zł.
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 5 458,58 zł.
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 4 000,00 zł.
- dodatek z tytułu wielodzietności - 16 594,36 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 14 000,00 zł.
- świadczenie rodzicielskie – 36 085,00 zł.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 56 802,80 zł.
- składki emerytalno – rentowe za świadczeniobiorców – 211 599,63 zł.
- wynagrodzenia i pochodne – 102 772,45 zł. za obsługę świadczeń i FA dla pracowników,
- pozostałe wydatki bieżące – 12 447,77 zł. na obsługę świadczeń i FA,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 17 724,72 zł (przekazywane w całości do budżetu państwa), – odsetki – 1 446,49 zł, (przekazywane w całości do budżetu państwa).

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

Świadczenia wychowawcze - 30 000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne – 2 000,00 zł.

Karta Dużej Rodziny (85503)

Plan – 292,00 zł, wykonanie – 259,00 zł, tj. 88,70% planu.

W ramach Rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” w 2025 r. przyznane zostały karty dla 15 rodzin. Łącznie przyznane zostało 32 karty elektroniczne i 33 kart tradycyjnych.

Wspieranie rodziny (85504)

Plan – 35 901,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu.

W 2025 r. nie poniesiono wydatków.

Rodziny zastępcze (85508)

Plan – 55 000,00 zł, wykonanie – 50 652,66 zł, tj. 92,10 % 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 – 32 702,00 zł., wykonanie 31 815,09 zł., tj. 97,29 % planu.

Oплата składek zdrowotnych dla świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych za 8 osób.

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

Plan – 1 555 249,00 zł, wykonanie – 1 338 048,06 zł, tj. 86,03% planu.

Wydatki bieżące - plan 1 225 249,00 zł, wykonanie 1 039 324,39 zł, tj. 84,83% planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 840 160,72 zł.
- zakup materiałów – 45 092,42 zł.
- zakup energii, wody – 11 063,92 zł,
- usługi zdrowotne – 579,50 zł,
- pozostałe usługi – 117 584,56 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2 069,77 zł,
- podróże służbowe – 115,00 zł,
- opłaty i składki – 1 233,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 20 425,50 zł,
- szkolenia – 1 000,00 zł.

Na 31.12.2025 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 2025 roku do Klubu Dziecięcego uczęszczało 30 dzieci. Środki od Wojewody Świętokrzyskiego na dofinansowanie wynagrodzeń dla 8 pracowników w kwocie 106 496,18 zł, na wypłatę dodatków motywacyjnych w kwocie 1 000,00 zł miesięcznie na etat.

Wydatki majątkowe- plan 330 000,00 zł, wykonanie 298 723,67 zł, tj. 90,52 % planu, z tego:

- 1) Modernizacja Aktywnego Placu Zabaw przy Klubie Dziecięcym w Baćkowicach: plan 330 000,00 zł, wykonanie 298 723,67 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan – 4 285 063,04 zł, wykonanie – 3 359 118,53 zł, tj. 78,39 % planu, z tego wydatki na:

Wykonanie: wydatki bieżące – 1 747 056,86 zł, z tego wynagrodzenia 310 847,81 zł, wydatki majątkowe – 1 612 061,67 zł, dotacje 50 000,00 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)

Plan 669 570,69 zł, wykonanie 478 088,57 zł. tj. 71,40 % planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 300 284,62 zł,
- zakup środków bhp – 1 861,98 zł,
- zakup materiałów – 20 303,09 zł,
- zakup energii, wody – 77 712,49 zł,
- usługi remontowe – 2 662,14 zł,
- usługi zdrowotne – 520,00 zł,
- usługi pozostałe – 32 570,67 zł,
- usługi za analizy, opinie – 13 119,90 zł,
- podróże służbowe – 3 111,54 zł,
- różne opłaty i składki – 4 562,93 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 8 170,20 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 13 209,01 zł.

Oczyszczanie miast i wsi (90003)

Plan – 13 000,00 zł, wykonanie – 2 800,00 zł. tj. 21,54% planu.

- zakup usług – 2 800,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach(90004)

Plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 423,13 zł. tj. 2,12% planu.

- zakup materiałów – 423,13 zł.

Ochrona powietrza a atmosferycznego i klimatu (90005)

Plan – 36 500,00 zł, wykonanie – 36 495,88 zł, tj. 99,99% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 10 563,19 zł,
- zakup materiałów – 5 830,20 zł, zakup usług – 20 102,49 zł.

W 2025 r. wydano 24 zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w ramach programu „Czyste powietrze”.

Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)

Plan – 250 000,00 zł, wykonanie – 192 078,82 zł, tj. 76,83% planu, z tego wydatki na:

- oświetlenie uliczne – 125 245,52 zł,
- konserwacja oświetlenia – 30 454,80 zł,
- zakup usług – 36 378,50 zł.

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

Plan – 2 937 481,35 zł, wykonanie – 2 471 860,57 zł, tj. 84,15% planu, z tego:

Wydatki bieżące - plan 1 157 014,21 zł, wykonanie 859 798,90 zł, tj. 74,32% planu.

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – 35 000,00 zł,
- pozostałe dotacje – 15 000,00 zł, w tym:

- 1) KGW Modliborzyce realizacja projektu pn. Zielone Modliborzyce – 5 000,00 zł.
- 2) KGW Olszownica realizacja projektu pn. Festyn integracyjno-ekologiczny 2025– 5 000,00 zł.
- 3) Stowarzyszenie Nowoczesne Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich „Piórkowanie” w Piórkowie Kolonii na realizację projektu pn. Piknik integracyjny z propagowaniem wiedzy ekologicznej - 5 000,00 zł.
 - zakup materiałów – 2 203,20 zł,
 - szkolenia – 2 460,00 zł,
 - usługi pozostałe – 55 418,40 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 3 210,30 zł.
 - zwrot nadwyżki dochodów za 2024 rok na rzecz WFOŚiGW w Kielcach w kwocie- 746 507,00 zł,

Wydatki majątkowe - plan 1 780 467,14 zł, wykonanie 1 612 061,67 zł, tj. 90,55% planu, w tym:

- 1) Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Nieskurzowie 2021-2025: plan –3 502,95 zł, wykonanie 3 502,95 zł.
- 2) Rozbudowa, przebudowa i adaptacja ze zmianą użytkowania Placówki Opiekuńczej w Nieskurzowie Nowym pod potrzeby Filii DPS w Baćkowicach 2023-2026: plan – 515 000,00 zł, wykonanie 515 000,00 zł.
- 3) Budowa budynku ogrodowego na potrzeby parku wiejskiego w Baćkowicach 2021-2025: plan – 562 295,36 zł, wykonanie 478 697,85 zł.
- 4) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowice dla miejscowości Piórków, Piórków Kolonia, Żerniki 2021-2025 plan – 324 720,00 zł, wykonanie – 301 212,33 zł.
- 5) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gołoszyce: plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 39 360,00 zł.
- 6) Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o dł. 60 mb Olszownica- Żerniki; plan – 35 000,00 zł, wykonanie – 35 000,00 zł.
- 7) Budowa i przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Baćkowice 2023-2025; plan 239 948,83 zł, wykonanie – 239 288,54 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (90026)

Plan - 149 711,00 zł, wykonanie - 37 683,71 zł. tj. 25,17 % planu.

Wydatki bieżące związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest: plan – 146 060,00 zł, wykonanie - 37 683,71 zł.

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 2025 r. nie poniesiono wydatków.

Pozostała działalność (90095)

Plan – 208 800,00 zł, wykonanie – 139 687,85 zł, tj. 66,90% planu.

- zakup materiałów – 15 000,01 zł,
- składki członkowskie na rzecz EZGDK- 15 000,00 zł,
- pozostałe usługi – 109 687,84 zł, w tym wydatki na:

(całodobowa gotowość do wyjazdów – 5 400,00 zł; pozostałe – 104 287,84 zł).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan – 1 391 032,08 zł, wykonanie – 570 161,73 zł, tj. 40,99% planu, z tego:

Wydatki bieżące – 346 657,26 zł, z tego wynagrodzenia 21 398,27 zł.; dotacje– 299 847,95 zł, wydatki majątkowe 223 504,47 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)

Plan – 382 762,00 zł, wykonanie – 68 809,31 zł, tj. 17,98% planu, w tym:

Wydatki bieżące - plan 172 762,00 zł, wykonanie 46 809,31 zł, tj. 27,10% planu, w tym:

- wynagrodzenia – 21 398,27 zł,
- zakup materiałów – 214,58 zł,
- zakup środków żywności – 1 172,31 zł,
- zakup energii – 20 998,15 zł,
- usługi pozostałe, składki – 3 026,00 zł.

Wydatki majątkowe - plan 210 000,00 zł, wykonanie 22 000,00 zł, tj. 10,48% planu, w tym:

- 1) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rudnikach : plan 50 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł.
- 2) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Janczyce 2025-2026: plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- 3) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Piskrzyn 2025-2026- plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- 4) Rozbudowa świetlicy wiejskiej we Wszachowie 2025-2027: plan 20 000,00 zł, wykonanie 2 000,0 zł.
- 5) Zakup działki pod budowę świetlicy w Piskrzynie: plan 40 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Biblioteki (92116)

Plan – 333 916,00 zł, wykonanie – 285 847,95 zł, tj. 85,60% planu.

Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach oraz filię w Piórkowie i Modliborzycach – 285 847,95 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120)

Plan – 542 204,08 zł, wykonanie – 150 504,47 zł, tj. 27,76% planu, w tym:

Wydatki bieżące - plan 32 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% planu,

Wydatki majątkowe - plan 510 204,08 zł, wykonanie 150 504,47 zł, tj. 29,50% planu, w tym:

- 1) Prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne przy zabytkowych krzyżach i figurach przydrożnych na terenie Gminy Baćkowice plan 510 204,08 zł, wykonanie 150 504,47 zł.

Pozostała działalność (92195)

Plan – 132 150,00 zł, wykonanie – 65 000,00 zł, tj. 49,19% planu, w tym:

Wydatki bieżące - plan 77 150,00 zł, wykonanie 14 000,00 zł, tj. 18,15% planu, w tym:

- dotacje – 14 000,00 zł,:

- 1) KGW Żerniki na realizację projektu pn. Festyn integracyjny z okazji 110 rocznicy bitwy pod Żernikami – 5 000,00 zł.
- 2) OSP Baćkowice na realizację projektu pn. Bezpieczna i zintegrowana gmina – Festyn edukacyjno-integracyjny w Nieskurzowie Starym – 9 000,00 zł.

Wydatki majątkowe - plan 55 000,00 zł, wykonanie 51 000,00 zł, tj. 92,73% planu, w tym:

- 1) Budowa budynku w Baćkowicach w ramach projektu Turystyczna Przystań "Sentymentalna podróż" 2025-2026: plan 55 000,00 zł, wykonanie 51 000,00 zł.

Dz. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

Plan – 40 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu, z tego:

Rezerваты i pomniki przyrody (92503)

Plan – 40 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu.

W 2025 r. nie poniesiono wydatków.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan – 3 588 318,88 zł, wykonanie – 1 732 981,78 zł, tj. 48,30% planu, z tego:

Wykonanie: wydatki bieżące – 570 057,43 zł, z tego wynagrodzenia 79 669,00 zł, dotacje 45 000,00 zł, wydatki majątkowe 1 162 924,35 zł.

Obiekty sportowe (92601)

Plan – 1 757 505,49 zł, wykonanie – 1 519 548,13 zł, tj. 86,46% planu, w tym:

Wydatki bieżące - plan 713 763,49 zł, wykonanie 517 057,43 zł, tj. 72,45% ,

- wynagrodzenia i pochodne – 79 669,00 zł,
- zakup materiałów, środków żywności – 157 443,27 zł,
- zakup energii, wody – 197 988,23 zł,
- usługi remontowe, pozostałe – 67 820,75 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2 212,40 zł,
- usługi za analizy, opinie – 10 404,61 zł,
- opłaty, składki – 1 519,17 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie krytej pływalni.

Wydatki majątkowe- plan 1 043 742,00 zł, wykonanie 1 002 490,70 zł, tj. 96,05% ,

- 1) *Modernizacja boiska wielofunkcyjnego oraz boiska do piłki nożnej na terenie Zespołu Szkół w Baćkowicach: plan – 1 043 742,00 zł., wykonanie 1 002 490,70 zł.*

Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605)

Plan – 1 810 453,39 zł, wykonanie – 203 433,65 zł, tj. 11,24% planu.

Wydatki bieżące- plan 78 769,84 zł, wykonanie 43 000,00 zł, tj. 54,59% ,

- dotacja celowa na działalność piłkarską UKS „Baćkowice”- 35 000,00 zł,
- pozostałe usługi – 8 000,00 zł.

Wydatki majątkowe- plan 1 731 683,65 zł, wykonanie 160 433,65 zł, tj. 9,27% ,

- 1) *Budowa budynku ogrodowego na potrzeby parku wiejskiego w Baćkowicach 2021-2025: plan – 138 483,65 zł., wykonanie 113 633,65 zł.*
- 2) *Budowa zadaszonego lodowiska o minimalnych wymiarach tafli lodowej 40m x 20m w Baćkowicach 2025-2026: plan – 1 593 200,00 zł., wykonanie 46 800,00 zł.*

Pozostała działalność (92695)

Plan – 20 360,00 zł, wykonanie – 10 000,00 zł, tj. 49,12% planu.

- dotacje – 10 000,00 zł, w tym:

- 1) *KGW Piórków na realizację projektu pn. Piknik sportowo - integracyjny połączony z elementami promocji i upowszechniania kultury fizycznej – 5 000,00 zł.*
- 2) *KGW Wszachów na realizację projektu pn. Wydarzenie sportowo- integracyjne we Wszachowie – 5 000,00 zł.*

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE w 2025 r.

Ogółem na wydatki majątkowe w 2025 roku zaplanowano kwotę 18 108 937,22 zł, a wydatkowano kwotę 14 763 334,83 zł, tj. 81,53% planu.

Realizacja w 2025 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 2015-2025 - plan 10 000,00 zł.**
Wydatki wykonane – 0,00 zł.
3. **Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na terenie gminy Baćkowice - przygotowanie dokumentacji 2020-2025 plan – 30 000,00 zł.**
Wydatki wykonane – 2 300,00 zł.
4. **Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Nieskurzowie 2021-2025; plan – 186 967,52 zł.**
Wydatki wykonane – 186 967,52 zł.
5. **Budowa budynku ogrodowego na potrzeby parku wiejskiego w Baćkowicach 2021-2025; plan – 700 779,01 zł.**
Wydatki wykonane – 592 331,50 zł.
6. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowice dla miejscowości Piórków, Piórków Kolonia, Żerniki 2021-2026 plan – 3 134 054,77 zł.**
Wydatki wykonane – 3 110 547,10 zł.
7. **Rozbudowa, przebudowa i adaptacja ze zmianą użytkowania Placówki Opiekuńczej w Nieskurzowie Nowym pod potrzeby Filii DPS w Baćkowicach 2023-2026 plan – 5 720 392,40 zł.**
Wydatki wykonane – 5 671 207,87 zł.
8. **Budowa i przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Baćkowice 2023-2025 plan – 1 664 141,12 zł.**
Wydatki wykonane – 1 663 480,83 zł.
9. **Poprawa jakości infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Baćkowice 2024-2025- plan – 30 000,00 zł.**
Wydatki wykonane – 19 590,00 zł.
10. **Renowacja zbiornika w Oziębłowie plan –299 000,00 zł.**
Wydatki wykonane – 293 785,60 zł.
11. **Zwiększenie efektywności dostaw wody w Gminie Baćkowice-opracowanie dokumentacji 2024-2025 plan -320 000,00 zł.**
Wydatki wykonane 217 742,50 zł.
12. **Budowa zadaszzonego lodowiska o minimalnych wymiarach tafli lodowej 40m x 20m w Baćkowicach 2025-2026 plan – 1 593 200,00 zł.**
Wydatki wykonane – 46 800,00 zł.
13. **Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Baćkowice poprzez zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania służącego do obrony przed cyberatakami 2024-2026ętu informatycznego i oprogramowania służącego do obrony przed cyberatakami 2024-2026plan –277 014,00 zł.**
Wydatki wykonane – 78 904,50 zł.
14. **Kompleksowa Rewitalizacja miejscowości Baćkowice- etap III 2025-2029 plan –100 000,00 zł.**
Wydatki wykonane – 72 570,00 zł.
15. **Budowa parkingu przy budynku ogrodowym w miejscowości Baćkowice 2025-2026 plan – 50 000,00 zł.**
Wydatki wykonane – 0,00 zł.

16. **Rozbudowa świetlicy wiejskiej we Wszachowie 2025-2027 plan–20 000,00 zł.**
Wydatki wykonane – 2 000,00 zł.
17. **Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Piskrzyn 2025-2026 - plan – 50 000,00 zł.**
Wydatki wykonane – 0,00 zł.
18. **Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Janczyce 2025-2026- plan – 50 000,00zł.**
Wydatki wykonane – 0,00 zł.
19. **Budowa budynku w Baćkowicach w ramach projektu Turystyczna Przystań "Sentymentalna podróż" 2025-2026 - plan – 55 000,00 zł.**
Wydatki wykonane – 51 000,00 zł.
20. **Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Piskrzyn - Rudniki- plan – 20 000,00 zł.**
Wykonanie – 0,00 zł.
21. **Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gołoszyce plan –100 000,00 zł.**
Wydatki wykonane – 39 360,00 zł.
22. **Prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne przy zabytkowych krzyżach i figurach przydrożnych na terenie Gminy Baćkowice plan – 510 204,08 zł.**
Wydatki wykonane – 150 504,47 zł.
23. **Zakup kopertownicy dla UG w Baćkowicach - plan – 23 000,00 zł.**
Wydatki wykonane – 22 017,00 zł,
24. **Zapewnienie transportu niepełnosprawnym mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach - plan- 239 000,00 zł.**
Wydatki wykonane – 201 441,10 zł.
25. **Rozszerzenie oferty działań rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i poprawa bezpieczeństwa w DPS w Baćkowicach- plan – 165 663,00 zł.**
Wydatki wykonane – 162 848,00 zł.
26. **Modernizacja boiska wielofunkcyjnego oraz boiska do piłki nożnej na terenie Zespołu Szkół w Baćkowicach - plan – 1 043 742,00 zł.**
Wydatki wykonane 1 002 490,70 zł.
27. **Zakup i montaż zmiękczacza wody w UG w Baćkowicach - plan - 50 000,00 zł.**
Wydatki wykonane 46 740,00 zł.
28. **Modernizacja Aktywnego Placu Zabaw przy Klubie Dziecięcym w Baćkowicach plan – 330 000,00 zł.**
Wydatki wykonane – 298 723,67 zł.
29. **Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o dł. 60 mb Olszownica- Żerniki - plan – 35 000,00 zł.**
Wydatki wykonane – 35 000,00 zł.
30. **Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rudniki - plan – 50 000,00 zł.**
Wydatki wykonane - 20 000,00 zł.
31. **Zakup działki pod budowę świetlicy w Piskrzynie - plan – 40 000,00 zł.**
Wydatki wykonane 0,00 zł.
32. **Zakup i montaż klimatyzacji w budynku ZSP w Baćkowicach - plan – 19 000,00 zł.**

Wydatki wykonane 18 327,00 zł.

33. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baćkowice w gminie Baćkowice - plan – 610 000,00 zł.

Wydatki wykonane – 324 211,53 zł.

34. Zakup sprzętu na potrzeby Gminy z zadań wynikających z "Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026"- plan – 294 128,32 zł.

Wydatki wykonane – 172 443,94 zł.

35. Zakup działki pod budowę przepompowni kanalizacyjnej w Piórkowie- plan – 15 000,00 zł.

Wydatki wykonane 0,00 zł.

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

Wydatki wykonane – 0,00 zł.

37. Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach dofinans - plan 10 000,00 zł.

Wydatki wykonane – 10 000,00 zł.

38. Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (wkład pieniężny do spółki) - plan 250 000,00 zł.

Wydatki wykonane – 250 000,00 zł.

Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu w 2025 roku – 5 844 734,46 zł

Oświata i wychowanie – 5 443 886,51 zł.

- dotacje dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice "Edukacja i Przyszłość", w tym: szkoły podstawowe ogółem **3 804 352,83** zł, z tego: podmiotowa na prowadzenie szkół ; oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –ogółem **1 269 497,74** zł, z tego dotacja podmiotowa; specjalna organizacja nauki w przedszkolach – **202 318,43** zł; specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych – **144 891,96** zł. Dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych –**22 825,55** 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 – 285 847,95 zł.

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach – 285 847,95 zł.

Pozostała działalność – 14 000,00 zł.

- dotacje celowe: dla KGW - 14 000,00 zł.

Kultura fizyczna – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 35 000,00 zł.

- dotacja celowa na działalność piłkarską UKS „Baćkowice” – 35 000,00 zł.

Pozostała działalność – 10 000,00 zł.

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

Zobowiązania

Stan zobowiązań budżetu gminy na 31.12.2025 roku wynosi ogółem 2 333 545,99 zł z tego:

1) *Kredyt w BS w Ostrowcu Św. – 953 476,00 zł. Inwestycje z 2019 r. w Baćkowicach.*

2) *Pożyczka ze Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju – 1 380 069,99 zł.*

Łączna kwota długu Gminy Baćkowice na 31.12.2025 r. w stosunku do wykonanych dochodów za 2025 r. stanowi 5,12 %, a do planowanych dochodów na 2025 r. stanowi 4,81 %.

Wykonanie wolnych środków w kwocie 6 788 418,93 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 1 295 466,52 zł. Spłaty rat kredytów w kwocie 238 370,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Baćkowice za 2025 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	2 293 335,15	2 809 334,77	2 809 334,77	-	2 809 334,77	-	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 01044				2 298 335,15	2 814 334,77	2 809 334,77	-	2 809 334,77	-	-	99,82%
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	-	981 210,48	981 210,48	981 210,48	-	981 210,48	-	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	289 000,00	289 000,00	-	289 000,00	-	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 01095				510 000,00	1 280 210,48	1 270 210,48	981 210,48	289 000,00	981 210,48	-	99,22%
RAZEM DZIAŁ 010				2 808 335,15	4 094 545,25	4 079 545,25	981 210,48	3 098 334,77	981 210,48	-	99,63%
020	02001	0750	Dochody z dzierżawy za obwody łowieckie	3 000,00	3 000,00	2 472,44	2 472,44	-	-	2 472,44	82,41%
RAZEM ROZDZIAŁ 02001				3 000,00	3 000,00	2 472,44	2 472,44	-	-	2 472,44	82,41%
RAZEM DZIAŁ 020				3 000,00	3 000,00	2 472,44	2 472,44	-	-	2 472,44	82,41%
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	20 000,00	30 000,00	26 556,62	26 556,62	-	-	26 556,62	88,52%
RAZEM ROZDZIAŁ 40095				20 000,00	30 000,00	26 556,62	26 556,62	-	-	26 556,62	88,52%
RAZEM DZIAŁ 400				30 000,00	40 000,00	36 556,62	36 556,62	-	-	36 556,62	91,39%
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	973 376,60	973 376,60	741 407,40	741 407,40	-	741 407,40	-	76,17%

RAZEM ROZDZIAŁ 60004				973 376,60	973 376,60	741 407,40	741 407,40	-	741 407,40	-	76,17%
600	60016	0620	Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 500,00	12 000,00	11 040,40	11 040,40	-	-	11 040,40	92,00%
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów(UG)	-	8 610,00	8 610,00	8 610,00	-	-	8 610,00	100,00%
600	60016	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 402 761,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 60016				1 405 261,00	20 610,00	19 650,40	19 650,40	-	-	19 650,40	95,34%
600	60017	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	970 051,26	1 424 192,29	1 424 192,29	-	1 424 192,29	-	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 60017				970 051,26	1 424 192,29	1 424 192,29	-	1 424 192,29	-	-	100,00%
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 60020				1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	0,00%
600	60078	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	1 074 791,00	711 328,00	711 328,00	-	711 328,00	-	66,18%
RAZEM ROZDZIAŁ 60078				-	1 074 791,00	711 328,00	711 328,00	-	711 328,00	-	66,18%
RAZEM DZIAŁ 600				3 350 188,86	3 494 469,89	2 896 578,09	1 472 385,80	1 424 192,29	1 452 735,40	19 650,40	82,89%
700	70005	0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 500,00	10 500,00	10 211,82	10 211,82	-	-	10 211,82	97,26%
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	350 000,00	333 934,90	333 934,90	-	-	333 934,90	95,41%
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujący os.fiz. w prawo własności	139,00	139,00	113,01	-	113,01	-	113,01	81,30%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	77 866,00	77 866,00	18 000,00	-	18 000,00	-	18 000,00	23,12%
700	70005	0830	Wpływy z usług (UG)	85 000,00	100 000,00	110 329,82	110 329,82	-	-	110 329,82	110,33%
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	14 000,00	13 828,45	-	13 828,45	-	13 828,45	98,77%

700	70005	0920	Pozostałe odsetki (UG)	2 500,00	2 500,00	930,81	930,81	-	-	930,81	37,23%
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	300,00	300,00	-	-	300,00	1,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 70005				713 005,00	592 005,00	487 648,81	455 707,35	31 941,46	-	487 648,81	82,37%
700	70007	0750	Czynsz za najem lokali mieszkaniowych	28 724,00	28 724,00	26 620,28	26 620,28	-	-	26 620,28	92,68%
700	70007	0830	Wpływy z usług (UG)	73 298,00	73 298,00	73 796,10	73 796,10	-	-	73 796,10	100,68%
700	70007	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	34,74	34,74	-	-	34,74	6,95%
RAZEM ROZDZIAŁ 70007				102 522,00	102 522,00	100 451,12	100 451,12	-	-	100 451,12	97,98%
RAZEM DZIAŁ 700				815 527,00	694 527,00	588 099,93	556 158,47	31 941,46	-	588 099,93	84,68%
710	71004	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej(UG)	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
710	71004	0970	Wpływy z różnych dochodów (UG)	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 71004				100 000,00	102 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	1,96%
RAZEM DZIAŁ 710				100 000,00	102 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	1,96%
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	81 070,00	95 320,00	93 644,80	93 644,80	-	93 644,80	-	98,24%
750	75011	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	200,00	1,55	1,55	-	-	1,55	0,78%
RAZEM ROZDZIAŁ 75011				81 170,00	95 620,00	93 646,35	93 646,35	-	93 644,80	1,55	97,94%
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	5 000,00	-	-	-	-	-	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)	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75023				11 500,00	11 500,00	-	-	-	-	-	0,00%

750	75095	0750	Czynsz za najem lokali użytkowych	5 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	-	36 000,00	100,00%
750	75095	0830	Wpływy z usług (UG)	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
750	75095	0920	Pozostałe odsetki (UG)	-	500,00	212,20	212,20	-	-	212,20	42,44%
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(UG)	10 000,00	110 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
750	75095	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej(UG)	-	1 000,00	25 600,00	25 600,00	-	-	25 600,00	2560,00%
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów (UG)	-	20 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	60,00%
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 samorządu terytorialnego	77 347,57	77 347,57	86 944,04	86 944,04	-	86 944,04	-	112,41%
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	15 842,23	15 842,23	17 807,77	17 807,77	-	17 807,77	-	112,41%
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	133 737,25	133 737,25	133 737,25	-	133 737,25	-	-	100,00%
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	27 391,23	27 391,23	27 391,23	-	27 391,23	-	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75095				279 318,28	431 818,28	339 692,49	178 564,01	161 128,48	104 751,81	73 812,20	78,67%
RAZEM DZIAŁ 750				371 988,28	538 938,28	433 338,84	272 210,36	161 128,48	198 396,61	73 813,75	80,41%

751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	-	1 015,00	-	100,00%
Razem rozdział 75101				1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	-	1 015,00		100,00%
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	69 227,00	69 227,00	69 227,00	-	69 227,00	-	100,00%
Razem rozdział 75107					69 227,00	69 227,00	69 227,00	-	69 227,00		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	-	7 605,00	7 605,00	7 605,00	-	7 605,00	-	100,00%
Razem rozdział 75109				-	7 605,00	7 605,00	7 605,00	-	7 605,00	-	100,00%
RAZEM DZIAŁ 751				1 015,00	77 847,00	77 847,00	77 847,00	-	77 847,00		100,00%
752	75295	6330		-	294 128,32	172 338,89	-	172 338,89	-	-	58,59%
Razem rozdział 75295				-	294 128,32	172 338,89	-	172 338,89	-	-	58,59%
RAZEM DZIAŁ 752				-	294 128,32	172 338,89	-	172 338,89	-	-	58,59%
754	75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2 800,00	2 800,00	-	2 800,00	-	2 800,00	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 jednostki samorządu terytorialnego	-	34 078,06	34 078,07	34 078,07	-	34 078,07	-	100,00%
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 j	-	140 586,63	140 586,63	-	140 586,63	-	-	100,00%
Razem rozdział 75412				-	177 464,69	177 464,70	34 078,07	143 386,63	34 078,07	2 800,00	100,00%
754	75495	0750	Czynsz za najem lokali użytkowych	-	1 000,00	1 700,00	1 700,00	-	-	1 700,00	170,00%
Razem rozdział 75495				-	1 000,00	1 700,00	1 700,00	-	-	1 700,00	170,00%
RAZEM DZIAŁ 754				-	178 464,69	179 164,70	35 778,07	143 386,63	34 078,07	4 500,00	100,39%

756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	5 289,68	5 289,68	-	-	5 289,68	52,90%
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	29,00	29,00	-	-	29,00	5,80%
RAZEM ROZDZIAŁ 75601				10 500,00	10 500,00	5 318,68	5 318,68	-	-	5 318,68	50,65%
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 970 000,00	1 970 000,00	2 028 943,00	2 028 943,00	-	-	2 028 943,00	102,99%
756	75615	0320	Podatek rolny	16 160,00	16 160,00	15 688,00	15 688,00	-	-	15 688,00	97,08%
756	75615	0330	Podatek leśny	121 000,00	141 000,00	120 554,00	120 554,00	-	-	120 554,00	85,50%
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	63 757,00	63 757,00	62 503,00	62 503,00	-	-	62 503,00	98,03%
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	0,00%
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej,i kosztów upomnień)	500,00	500,00	16,00	16,00	-	-	16,00	3,20%
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	377,44	377,44	-	-	377,44	7,55%
RAZEM ROZDZIAŁ 75615				2 178 917,00	2 198 917,00	2 228 081,44	2 228 081,44	-	-	2 228 081,44	101,33%
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	330 000,00	330 000,00	314 151,76	314 151,76	-	-	314 151,76	95,20%
756	75616	0320	Podatek rolny	850 000,00	850 000,00	796 998,86	796 998,86	-	-	796 998,86	93,76%
756	75616	0330	Podatek leśny	8 500,00	10 000,00	8 279,07	8 279,07	-	-	8 279,07	82,79%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	111 140,00	136 391,00	135 970,00	135 970,00	-	-	135 970,00	99,69%
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	34 345,77	34 345,77	-	-	34 345,77	68,69%
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	223 061,53	223 061,53	-	-	223 061,53	111,53%
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej,i kosztów upomnień)	6 000,00	6 000,00	1 762,47	1 762,47	-	-	1 762,47	29,37%
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	3 679,76	3 679,76	-	-	3 679,76	61,33%
RAZEM ROZDZIAŁ 75616				1 562 640,00	1 589 391,00	1 518 249,22	1 518 249,22	-	-	1 518 249,22	95,52%
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 265,08	10 265,08	10 265,08	-	-	10 265,08	100,00%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	16 744,00	16 744,00	-	-	16 744,00	83,72%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000,00	4 240 000,00	4 236 519,00	4 236 519,00	-	-	4 236 519,00	99,92%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	67 000,00	66 847,42	66 847,42	-	-	66 847,42	99,77%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie	15 000,00	15 000,00	2 910,00	2 910,00	-	-	2 910,00	19,40%

			odrębnych ustaw								
RAZEM ROZDZIAŁ 75618				4 112 000,00	4 352 265,08	4 333 285,50	4 333 285,50	-	-	4 333 285,50	99,56%
756	75619	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(rozliczenie podatku VAT- UG)	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75619				20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 250 883,27	10 250 883,27	10 250 883,27	10 250 883,27	-	-	10 250 883,27	100,00%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	36 278,45	36 278,45	36 278,45	36 278,45	-	-	36 278,45	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75621				10 287 161,72	10 287 161,72	10 287 161,72	10 287 161,72	-	-	10 287 161,72	100,00%
RAZEM DZIAŁ 756				18 171 218,72	18 458 234,80	18 372 096,56	18 372 096,56	-	-	18 372 096,56	99,53%
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	870 722,33	-	-	-	-	-	-	0,00%
758	75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 074 048,96	-	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75802				6 944 771,29	-	-	-	-	-	-	0,00%
758	75814	0920	Pozostałe odsetki (UG)	150 000,00	320 000,00	316 850,69	316 850,69	-	-	316 850,69	99,02%
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	-	9 410,00	9 410,00	9 410,00	-	9 410,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75814				180 000,00	359 410,00	326 260,69	326 260,69	-	9 410,00	316 850,69	90,78%
758	75816	0920	Pozostałe odsetki (UG)	-	1 497,05	1 497,05	1 497,05	-	-	1 497,05	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75816				-	1 497,05	1 497,05	1 497,05	-	-	1 497,05	100,00%
758	75834	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	6 074 048,96	6 074 048,96	6 074 048,96	-	-	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75834				-	6 074 048,96	6 074 048,96	6 074 048,96	-	-	-	100,00%
758	75835	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	952 680,33	952 680,33	952 680,33	-	-	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75835				-	952 680,33	952 680,33	952 680,33	-	-	-	100,00%
RAZEM DZIAŁ 758				7 124 771,29	7 387 636,34	7 354 487,03	7 354 487,03	-	9 410,00	318 347,74	99,55%
801	80101	0690	Wpływ z różnych opłat(ZSP)	300,00	300,00	35,00	35,00	-	-	35,00	11,67%
RAZEM ROZDZIAŁ 80101				300,00	300,00	35,00	35,00	-	-	35,00	11,67%

801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów(zwrot z innej gminy za dzieci uczęszczające do przedszkola- UG)	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	15 000,00	14 528,00	14 528,00	-	14 528,00	-	96,85%
RAZEM ROZDZIAŁ 80104				60 000,00	75 000,00	14 528,00	14 528,00	-	14 528,00	-	19,37%
801	80148	0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (ZSP)	10 260,00	10 260,00	11 267,00	11 267,00	-	-	11 267,00	109,81%
801	80148	0670	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (ZSP)	116 832,00	116 832,00	90 340,08	90 340,08	-	-	90 340,08	77,32%
801	80148	0830	Wpływy z usług(żywnie - ZSP)	152 632,00	152 632,00	150 072,31	150 072,31	-	-	150 072,31	98,32%
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	-	-	-	-	-	0,00%
801	80148	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(ZSP)	-	300,00	200,09	200,09	-	-	200,09	66,70%
RAZEM ROZDZIAŁ 80148				279 924,00	280 224,00	251 879,48	251 879,48	-	-	251 879,48	89,89%
801	80153	2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	38 544,30	38 544,30	38 544,30	-	38 544,30	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 80153				-	38 544,30	38 544,30	38 544,30	-	38 544,30	-	100,00%
801	80195	0830	Wpływy z usług(żywnie - ZSP)	709 974,00	709 974,00	661 975,00	661 975,00	-	-	661 975,00	93,24%
RAZEM ROZDZIAŁ 80195				709 974,00	709 974,00	661 975,00	661 975,00	-	-	661 975,00	93,24%
RAZEM DZIAŁ 801				1 050 198,00	1 104 042,30	966 961,78	966 961,78	-	53 072,30	913 889,48	87,58%
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	-	280,00	280,00	280,00	-	280,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85195				-	280,00	280,00	280,00	-	280,00	-	100,00%
RAZEM DZIAŁ 851				80,00	360,00	280,00	280,00	-	280,00	-	77,78%
852	85202	0830	Wpływy z usług(odpłatność za pobyt w DPS)	2 852 800,00	2 897 800,00	2 978 360,37	2 978 360,37	-	-	2 978 360,37	102,78%
852	85202	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej(DPS)	-	9 487,20	9 487,20	9 487,20	-	-	9 487,20	100,00%

852	85202	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	337 469,40	286 211,26	286 211,26	-	286 211,26	-	84,81%
852	85202	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	79 456,00	79 456,00	-	79 456,00	79 456,00	-	100,00%
852	85202	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	151 000,00	151 000,00	-	151 000,00	151 000,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85202				2 852 800,00	3 475 212,60	3 504 514,83	3 274 058,83	230 456,00	516 667,26	2 987 847,57	100,84%
852	85203	0830	Wpływy z usług(odpłatność za pobyt w schronisku-OPS)	-	35 000,00	28 822,80	28 822,80	-	-	28 822,80	82,35%
852	85203	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(OPS)	-	700,00	634,64	634,64	-	-	634,64	90,66%
852	85203	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	28 720,80	27 792,96	27 792,96	-	27 792,96	-	96,77%
RAZEM ROZDZIAŁ 85203				-	64 420,80	57 250,40	57 250,40	-	27 792,96	29 457,44	0,00%
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	-	6 000,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85205				6 000,00	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)	-	800,00	71,37	71,37	-	-	71,37	8,92%
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 239,00	28 487,00	27 770,45	27 770,45	-	27 770,45	-	97,48%
RAZEM ROZDZIAŁ 85213				23 239,00	29 287,00	27 841,82	27 841,82	-	27 770,45	71,37	95,07%
852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 192,00	27 780,00	27 761,42	27 761,42	-	27 761,42	-	99,93%
RAZEM ROZDZIAŁ 85214				49 192,00	27 780,00	27 761,42	27 761,42	-	27 761,42	-	99,93%
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(OPS)	-	800,00	792,96	792,96	-	-	792,96	99,12%
852	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	269 154,00	326 348,00	318 400,32	318 400,32	-	318 400,32	-	97,56%
RAZEM ROZDZIAŁ 85216				269 154,00	327 148,00	319 193,28	319 193,28	-	318 400,32	792,96	97,57%
852	85219	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	5 679,00	8 526,00	8 526,00	8 526,00	-	8 526,00	-	100,00%

			zadań zleconych gminie ustawami								
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 721,00	168 495,40	166 481,19	166 481,19	-	166 481,19	-	98,80%
RAZEM ROZDZIAŁ 85219				75 400,00	177 021,40	175 007,19	175 007,19	-	175 007,19	-	98,86%
852	85228	0830	Wpływy z usług(usługi opiekuńcze - OPS)	20 000,00	20 000,00	6 912,00	6 912,00	-	-	6 912,00	34,56%
852	85228	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 104,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	-	11 520,00	-	100,00%
852	85228	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	20,16	20,16	-	-	20,16	6,72%
RAZEM ROZDZIAŁ 85228				44 404,00	31 820,00	18 452,16	18 452,16	-	11 520,00	6 932,16	57,99%
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 147,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	-	48 000,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85230				42 147,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	-	48 000,00	-	100,00%
852	85295	0830	Wpływy z usług(wpłaty Senior+ (OPS)	35 000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
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	5 295,15	5 295,15	5 295,15	-	5 295,15	-	100,00%
852	85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	58 320,00	58 320,00	58 320,00	-	58 320,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85295				39 412,00	63 615,15	63 615,15	63 615,15	-	63 615,15	-	100,00%
RAZEM DZIAŁ 852				3 401 748,00	4 250 304,95	4 247 636,25	4 017 180,25	230 456,00	1 222 534,75	3 025 101,50	99,94%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	24 000,00	18 984,00	18 984,00	-	18 984,00	-	79,10%
RAZEM ROZDZIAŁ 85415				-	24 000,00	18 984,00	18 984,00	-	18 984,00	-	79,10%
RAZEM DZIAŁ 854				-	24 000,00	18 984,00	18 984,00	-	18 984,00	-	79,10%
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek(OPS)	2 000,00	3 000,00	2 050,18	2 050,18	-	-	2 050,18	68,34%
855	85501	0940	Wpływy z roz./zwrotów z lat ubiegłych(OPS)	15 000,00	15 000,00	9 056,12	9 056,12	-	-	9 056,12	60,37%
RAZEM ROZDZIAŁ 85501				17 000,00	18 000,00	11 106,30	11 106,30	-	-	11 106,30	61,70%
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek(OPS)	2 000,00	3 000,00	1 129,15	1 129,15	-	-	1 129,15	37,64%

855	85502	0940	Wpł. z rozl./zwrotów z lat ubiegłych(OPŚ)	15 000,00	25 000,00	17 542,06	17 542,06	-	-	17 542,06	4,52%
855	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 740 328,00	2 114 377,00	2 113 657,16	2 113 657,16	-	2 113 657,16	-	99,97%
855	85502	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	32 000,00	32 000,00	32 000,00	-	32 000,00	-	100,00%
855	85502	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	4 399,75	4 399,75	-	-	4 399,75	14,67%
RAZEM ROZDZIAŁ 85502				1 787 328,00	2 204 377,00	2 168 728,12	2 168 728,12	-	2 145 657,16	23 070,96	98,38%
855	85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	303,00	292,00	259,00	259,00	-	259,00	-	88,70%
855	85503	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,80	0,80	-	-	0,80	8,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85503				313,00	302,00	259,80	259,80	-	259,00	0,80	86,03%
855	85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 725,00	32 702,00	31 815,09	31 815,09	-	31 815,09	-	97,29%
RAZEM ROZDZIAŁ 85513				20 725,00	32 702,00	31 815,09	31 815,09	-	31 815,09	-	97,29%
855	85516	0830	Wpływy z usług(opłata za Klub Dziecięcy)	414 000,00	684 000,00	586 938,00	586 938,00	-	-	586 938,00	85,81%
855	85516	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	108 342,00	106 496,18	106 496,18	-	106 496,18	-	98,30%
855	85516	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	300 000,00	272 217,25	-	272 217,25	-	-	90,74%
RAZEM ROZDZIAŁ 85516				414 000,00	1 092 342,00	965 651,43	693 434,18	272 217,25	106 496,18	586 938,00	88,40%
RAZEM DZIAŁ 855				2 239 366,00	3 347 723,00	3 177 560,74	2 905 343,49	272 217,25	2 284 227,43	621 116,06	94,92%
900	90001	0830	Wpływy z usług(kanalizacja- UG)	300 000,00	320 000,00	288 393,32	288 393,32	-	-	288 393,32	90,12%

900	90001	0920	Pozostałe odsetki (UG)	1 000,00	1 000,00	348,89	348,89	-	-	348,89	34,89%
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów (UG)	500,00	500,00	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 90001				301 500,00	321 500,00	288 742,21	288 742,21	-	-	288 742,21	89,81%
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)	36 500,00	36 500,00	41 684,79	41 684,79	-	41 684,79	-	114,20%
RAZEM ROZDZIAŁ 90005				36 500,00	36 500,00	41 684,79	41 684,79	-	41 684,79	-	114,20%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	1 500 000,00	1 955 000,00	1 953 456,07	1 953 456,07	-	-	1 953 456,07	99,92%
RAZEM ROZDZIAŁ 90019				1 500 000,00	1 955 000,00	1 953 456,07	1 953 456,07	-	-	1 953 456,07	99,92%
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)	43 200,00	58 424,00	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 90026				43 200,00	58 424,00	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 90095				35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 900				1 916 200,00	2 406 424,00	2 283 883,07	2 283 883,07	-	41 684,79	2 242 198,28	94,91%
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	1 200,00	1 200,00	-	-	1 200,00	60,00%
921	92109	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej(UG)	-	400,00	400,00	400,00	-	-	400,00	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 92109				2 000,00	2 400,00	1 600,00	1 600,00	-	-	1 600,00	66,67%
921	92116	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(UG)	-	4 212,00	4 212,00	4 212,00	-	-	4 212,00	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 92116				-	4 212,00	4 212,00	4 212,00	-	-	4 212,00	100,00%

921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 92120				500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
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				504 000,00	508 612,00	5 812,00	5 812,00	-	-	5 812,00	1,14%
926	92601	0750	Czynsz za najem lokali użytkowych(pływalnia)	3 000,00	3 000,00	1 870,73	1 870,73	-	-	1 870,73	62,36%
926	92601	0830	Wpływy z usług(bilety kryta pływalnia)	180 000,00	200 000,00	260 399,92	260 399,92	-	-	260 399,92	130,20%
926	92601	6250	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	500 000,00	500 000,00	495 510,00	-	495 510,00	-	-	99,10%
RAZEM ROZDZIAŁ 92601				683 000,00	703 000,00	757 780,65	262 270,65	495 510,00	-	262 270,65	107,79%
926	92605	6250	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	-	796 600,00	-	-	-	-	-	0,00%
Razem rozdział 92605				-	796 600,00	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 926				683 000,00	1 499 600,00	757 780,65	262 270,65	495 510,00	-	262 270,65	50,53%
OGÓLEM DOCHODY				42 570 636,30	48 504 857,82	45 653 423,84	39 623 918,07	6 029 505,77	6 374 460,83	26 487 925,41	94,12%

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Baćkowice
za 2025 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	<i>Izby rolnicze</i>		17 324,00	17 324,00	16 230,32	16 230,32	-	-	-	-	-	93,69%	
			2850	17 324,00	17 324,00	16 230,32	16 230,32	-	-	-	-	-	-	93,69%
	01043	<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4210	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			6050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	01044	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		2 333 335,15	3 484 734,77	3 153 136,30	-	-	-	-	-	-	3 153 136,30	90,48%
			4210	-	4 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			6050	30 000,00	640 000,00	343 801,53	-	-	-	-	-	-	343 801,53	53,72%
			6060	10 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			6370	2 293 335,15	2 809 334,77	2 809 334,77	-	-	-	-	-	-	2 809 334,77	100,00%
	01078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4210	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	01095	<i>Pozostała działalność</i>		783 967,52	1 567 125,05	1 516 272,08	1 039 021,91	67 405,72	65 693,35	-	-	-	477 250,17	96,76%
			4010	-	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	-	-	-	-	100,00%
			4110	6 265,00	9 552,92	9 460,55	9 460,55	9 552,92	9 460,55	-	-	-	-	99,03%
			4120	500,00	952,80	352,80	352,80	952,80	352,80	-	-	-	-	37,03%
			4170	37 000,00	42 500,00	41 480,00	41 480,00	42 500,00	41 480,00	-	-	-	-	97,60%
4210			11 000,00	17 248,70	1 638,71	1 638,71	-	-	-	-	-	-	9,50%	
4260			3 505,00	3 505,00	2 118,92	2 118,92	-	-	-	-	-	-	60,45%	
4300			15 730,00	16 530,00	7 599,87	7 599,87	-	-	-	-	-	-	45,98%	
4390			2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
4430			4 000,00	965 971,06	961 971,06	961 971,06	961 971,06	-	-	-	-	-	-	99,59%

			4510	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			6050	10 000,00	10 000,00	4 785,60	-	-	-	-	-	4 785,60	47,86%
			6057	500 000,00	289 000,00	289 000,00	-	-	-	-	-	289 000,00	100,00%
			6060	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			6100	181 967,52	183 464,57	183 464,57	-	-	-	-	-	183 464,57	100,00%
RAZEM DZIAŁ 010				3 134 626,67	5 086 183,82	4 685 638,70	1 055 252,23	67 405,72	65 693,35	-	-	3 630 386,47	92,12%
400	40002	Dostarczanie wody		120 000,00	336 300,00	233 997,50	16 255,00	0	0	0	0	217 742,50	69,58%
			4600	-	16 300,00	16 255,00	16 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
			6050	120 000,00	320 000,00	217 742,50	-	-	-	-	-	217 742,50	68,04%
RAZEM DZIAŁ 400				120 000,00	336 300,00	233 997,50	16 255,00	-	-	-	-	217 742,50	69,58%
600	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 066 103,68	1 056 103,68	767 831,53	767 831,53	-	-	-	-	-	72,70%
			2950	20 000,00	10 000,00	5 810,03	5 810,03	-	-	-	-	-	58,10%
			4300	1 046 103,68	1 046 103,68	762 021,50	762 021,50	-	-	-	-	-	72,84%
	60016	Drogi publiczne gminne		2 297 490,61	788 729,61	134 433,39	134 433,39	50 000,00	44 389,86	-	-	-	17,04%
			4170	50 000,00	50 000,00	44 389,86	44 389,86	50 000,00	44 389,86	-	-	-	88,78%
			4210	50 000,00	50 000,00	13 531,11	13 531,11	-	-	-	-	-	27,06%
			4270	2 002 761,00	314 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	186 729,61	366 729,61	76 512,42	76 512,42	-	-	-	-	-	20,86%
			4390	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4430	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	60017	Drogi wewnętrzne		1 330 474,26	1 704 615,29	1 625 060,23	200 867,94	50 000,00	45 944,94	-	-	1 424 192,29	95,33%
			4170	50 000,00	50 000,00	45 944,94	45 944,94	50 000,00	45 944,94	-	-	-	91,89%
			4210	50 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	15 000,00	25 000,00	14 500,00	14 500,00	-	-	-	-	-	58,00%
			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	100 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			6370	970 051,26	1 424 192,29	1 424 192,29	-	-	-	-	-	1 424 192,29	100,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		10 000,00	12 000,00	352,46	352,46	-	-	-	-	-	2,94%
			4210	5 000,00	7 000,00	352,46	352,46	-	-	-	-	-	7,05%

			4300	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	7,05%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		259 000,00	1 529 791,00	921 486,26	921 486,26	15 000,00	-	-	-	-	60,24%
			4170	5 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-	-	0,00%
			4270	244 000,00	1 474 791,00	907 341,26	907 341,26	-	-	-	-	-	61,52%
			4300	5 000,00	30 000,00	14 145,00	14 145,00	-	-	-	-	-	47,15%
			4390	5 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 600				4 963 068,55	5 091 239,58	3 449 163,87	2 024 971,58	115 000,00	90 334,80	-	-	1 424 192,29	67,75%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		434 264,00	477 915,23	261 922,84	189 352,84	10 200,00	-	-	-	72 570,00	54,81%
			4110	200,00	200,00	-	-	200,00	-	-	-	-	0,00%
			4170	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	0,00%
			4210	150 000,00	75 000,00	32 171,40	32 171,40	-	-	-	-	-	42,90%
			4260	50 000,00	80 000,00	74 914,44	74 914,44	-	-	-	-	-	93,64%
			4270	70 000,00	20 000,00	2 604,64	2 604,64	-	-	-	-	-	13,02%
			4300	132 064,00	120 715,23	78 131,47	78 131,47	-	-	-	-	-	64,72%
			4390	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4430	15 000,00	15 000,00	1 530,89	1 530,89	-	-	-	-	-	10,21%
			4510	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			6050	-	150 000,00	72 570,00	-	-	-	-	-	72 570,00	48,38%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		164 000,00	164 000,00	14 391,50	14 391,50	-	-	-	-	-	8,78%
			4210	99 000,00	99 000,00	12 993,27	12 993,27	-	-	-	-	-	13,12%
			4260	50 000,00	50 000,00	1 398,23	1 398,23	-	-	-	-	-	2,80%
			4270	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe		-	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	250 000,00	100,00%
			6010	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	250 000,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność		190 000,00	30 000,00	2 300,00	-	-	-	-	-	2 300,00	7,67%
			6050	190 000,00	30 000,00	2 300,00	-	-	-	-	-	2 300,00	7,67%
RAZEM DZIAŁ 700				788 264,00	921 915,23	528 614,34	203 744,34	10 200,00	-	-	-	324 870,00	57,34%
710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego		210 000,00	293 410,00	61 500,00	61 500,00	10 000,00	-	-	-	-	20,96%
			4170	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	0,00%

			4300	200 000,00	283 410,00	61 500,00	61 500,00	-	-	-	-	-	21,70%	
	71035	Cmentarze		6 100,00	6 100,00	3 777,00	3 777,00	100,00	-	-	-	-	61,92%	
			4170	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	0,00%	
			4210	1 000,00	1 000,00	277,00	277,00	-	-	-	-	-	27,70%	
			4300	5 000,00	5 000,00	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	70,00%	
	RAZEM DZIAŁ 710			216 100,00	299 510,00	65 277,00	65 277,00	10 100,00	-	-	-	-	21,79%	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie		81 070,00	95 320,00	93 644,80	93 644,80	95 320,00	93 644,80	-	-	-	98,24%	
			4010	64 909,20	76 845,87	75 442,62	75 442,62	76 845,87	75 442,62	-	-	-	98,17%	
			4040	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	100,00%	
			4110	11 497,02	13 517,90	13 280,33	13 280,33	13 517,90	13 280,33	-	-	-	98,24%	
			4120	1 663,78	1 956,23	1 921,85	1 921,85	1 956,23	1 921,85	-	-	-	98,24%	
		75022	Rady Gmin		212 250,00	212 250,00	161 728,44	161 728,44	-	-	-	-	-	76,20%
				3030	197 250,00	197 250,00	156 266,70	156 266,70	-	-	-	-	-	79,22%
				4210	4 000,00	4 000,00	258,84	258,84	-	-	-	-	-	6,47%
				4220	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
				4300	10 000,00	10 000,00	5 202,90	5 202,90	-	-	-	-	-	52,03%
		75023	Urzędy Gmin		5 206 034,58	5 485 272,94	4 377 068,28	4 330 328,28	4 587 018,58	3 733 677,55	-	-	46 740,00	79,80%
				3020	20 000,00	20 000,00	6 987,50	6 987,50	-	-	-	-	-	34,94%
				4010	3 626 846,58	3 626 846,58	2 978 438,28	2 978 438,28	3 626 846,58	2 978 438,28	-	-	-	82,12%
				4040	241 856,00	226 429,00	206 460,74	206 460,74	226 429,00	206 460,74	-	-	-	91,18%
				4110	613 135,00	613 135,00	509 361,43	509 361,43	613 135,00	509 361,43	-	-	-	83,07%
				4120	88 608,00	88 608,00	38 167,10	38 167,10	88 608,00	38 167,10	-	-	-	43,07%
				4140	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
				4170	15 000,00	30 000,00	1 250,00	1 250,00	30 000,00	1 250,00	-	-	-	8,33%
				4210	150 000,00	230 000,00	111 932,59	111 932,59	-	-	-	-	-	48,67%
				4220	5 000,00	5 000,00	1 514,08	1 514,08	-	-	-	-	-	30,28%
				4260	40 000,00	40 000,00	34 064,94	34 064,94	-	-	-	-	-	85,16%
				4270	20 000,00	19 000,00	2 440,18	2 440,18	-	-	-	-	-	12,84%
				4280	7 000,00	8 000,00	6 469,00	6 469,00	-	-	-	-	-	80,86%
			4300	110 540,00	209 778,36	196 735,08	196 735,08	-	-	-	-	-	93,78%	
			4360	12 000,00	12 000,00	4 244,38	4 244,38	-	-	-	-	-	35,37%	

		4390	5 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4410	25 000,00	30 000,00	24 870,35	24 870,35	-	-	-	-	-	82,90%
		4430	90 000,00	90 000,00	68 848,86	68 848,86	-	-	-	-	-	76,50%
		4440	98 049,00	113 476,00	99 313,32	99 313,32	-	-	-	-	-	87,52%
		4530	3 000,00	14 000,00	13 269,32	13 269,32	-	-	-	-	-	94,78%
		4610	8 000,00	18 000,00	10 822,88	10 822,88	-	-	-	-	-	60,13%
		4700	15 000,00	17 000,00	15 138,25	15 138,25	-	-	-	-	-	89,05%
		4710	-	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-	0,00%
		6060	-	50 000,00	46 740,00	-	-	-	-	-	46 740,00	93,48%
75075	Promocja jst		87 600,00	87 600,00	41 549,31	41 549,31	5 100,00	5 000,00	-	-	-	47,43%
		4110	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	0,00%
		4170	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	100,00%
		4190	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4210	15 000,00	15 000,00	3 872,78	3 872,78	-	-	-	-	-	25,82%
		4220	8 000,00	8 000,00	1 276,53	1 276,53	-	-	-	-	-	15,96%
		4300	60 000,00	58 000,00	31 400,00	31 400,00	-	-	-	-	-	54,14%
75085	Wspólna obsługa jst		23 355,00	23 355,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		3020	23 355,00	23 355,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
75095	Pozostała działalność		951 652,00	973 129,64	418 973,15	318 051,65	140 000,00	93 671,00	-	-	100 921,50	43,05%
		2710	-	2 168,34	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		3030	49 500,00	49 500,00	17 100,00	17 100,00	-	-	-	-	-	34,55%
		4100	75 000,00	75 000,00	64 921,00	64 921,00	75 000,00	64 921,00	-	-	-	86,56%
		4170	40 000,00	65 000,00	28 750,00	28 750,00	65 000,00	28 750,00	-	-	-	44,23%
		4210	50 000,00	80 000,00	13 599,20	13 599,20	-	-	-	-	-	17,00%
		4217	-	8 270,76	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4219	-	2 688,54	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4300	350 000,00	280 000,00	190 883,75	190 883,75	-	-	-	-	-	68,17%
		4307	66 695,48	66 695,48	1 909,70	1 909,70	-	-	-	-	-	2,86%
		4309	18 789,52	18 789,52	538,00	538,00	-	-	-	-	-	2,86%
		4437	2 015,26	2 015,26	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4439	567,74	567,74	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

			4500	-	350,00	350,00	350,00	-	-	-	-	-	100,00%
			4610	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4700	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4707	8 636,83	8 636,83	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4709	2 433,17	2 433,17	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			6060	-	23 000,00	22 017,00	-	-	-	-	-	22 017,00	95,73%
			6067	216 127,43	216 127,43	61 561,28	-	-	-	-	-	61 561,28	28,48%
			6069	60 886,57	60 886,57	17 343,22	-	-	-	-	-	17 343,22	28,48%
RAZEM DZIAŁ 750				6 561 961,58	6 876 927,58	5 092 963,98	4 945 302,48	4 827 438,58	3 925 993,35	-	-	147 661,50	74,06%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	-	-	-	100,00%
			4010	850,22	850,22	850,22	850,22	850,22	850,22	-	-	-	100,00%
			4110	143,95	143,95	143,95	143,95	143,95	143,95	-	-	-	100,00%
			4120	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	-	-	-	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		-	69 227,00	69 227,00	69 227,00	17 221,39	17 221,39	-	-	-	100,00%
			3030	-	41 450,00	41 450,00	41 450,00	-	-	-	-	-	100,00%
			4010	-	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	-	-	-	100,00%
			4110	-	2 167,04	2 167,04	2 167,04	2 167,04	2 167,04	-	-	-	100,00%
			4120	-	154,35	154,35	154,35	154,35	154,35	-	-	-	100,00%
			4170	-	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	-	-	-	100,00%
			4210	-	8 876,99	8 876,99	8 876,99	-	-	-	-	-	100,00%
			4220	-	389,35	389,35	389,35	-	-	-	-	-	100,00%
			4260	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00%
			4300	-	779,27	779,27	779,27	-	-	-	-	-	100,00%
			4360	-	150,00	150,00	150,00	-	-	-	-	-	100,00%
			4410	-	130,00	130,00	130,00	-	-	-	-	-	100,00%
			4700	-	130,00	130,00	130,00	-	-	-	-	-	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,		-	7 605,00	7 605,00	7 605,00	1 358,48	1 358,48	-	-	-	100,00%
			3030	-	6 119,00	6 119,00	6 119,00	-	-	-	-	-	100,00%
			4010	-	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	-	-	-	100,00%
			4110	-	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00	-	-	-	100,00%

		<i>powiatowe i wojewódzkie</i>	4120	-	25,48	25,48	25,48	25,48	25,48	-	-	-	100,00%	
			4210	-	107,52	107,52	107,52	-	-	-	-	-	100,00%	
			4300	-	10,00	10,00	10,00	-	-	-	-	-	100,00%	
			4360	-	10,00	10,00	10,00	-	-	-	-	-	100,00%	
RAZEM DZIAŁ 751					1 015,00	77 847,00	77 847,00	77 847,00	19 594,87	19 594,87	-	-	-	100,00%
752	75295	<i>Pozostała działalność</i>			-	294 128,32	172 443,94	-	-	-	-	-	172 443,94	58,63%
			6060	-	294 128,32	172 443,94	-	-	-	-	-	-	172 443,94	58,63%
RAZEM DZIAŁ 752					-	294 128,32	172 443,94	-	-	-	-	-	172 443,94	58,63%
754	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>			5 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	10 000,00	100,00%
			2300	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			6170	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	10 000,00	100,00%
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>			151 000,00	165 200,00	141 821,20	141 821,20	41 568,00	33 656,28	-	-	-	85,85%
			3030	30 000,00	42 000,00	39 000,00	39 000,00	-	-	-	-	-	-	92,86%
			4110	5 000,00	5 700,00	2 912,28	2 912,28	5 700,00	2 912,28	-	-	-	-	51,09%
			4170	32 000,00	35 868,00	30 744,00	30 744,00	35 868,00	30 744,00	-	-	-	-	85,71%
			4210	30 000,00	31 632,00	28 049,38	28 049,38	-	-	-	-	-	-	88,67%
			4260	15 000,00	14 000,00	12 769,40	12 769,40	-	-	-	-	-	-	91,21%
			4270	8 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4280	3 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	75,00%
			4300	20 000,00	13 000,00	10 058,69	10 058,69	-	-	-	-	-	-	77,37%
			4430	8 000,00	16 000,00	15 287,45	15 287,45	-	-	-	-	-	-	95,55%
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>			107 899,00	108 399,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			3030	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4210	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4410	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4810	107 899,00	66 399,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	75495	<i>Pozostała działalność</i>			15 910,00	10 910,00	3 504,00	3 504,00	600,00	-	-	-	-	32,12%
			4110	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	0,00%

			4170	500,00	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	0,00%
			4190	1 500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4210	5 701,00	2 701,00	274,00	274,00	-	-	-	-	-	10,14%
			4220	1 109,00	109,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	7 000,00	7 000,00	3 230,00	3 230,00	-	-	-	-	-	46,14%
RAZEM DZIAŁ 754				279 809,00	294 509,00	155 325,20	145 325,20	42 168,00	33 656,28	-	-	10 000,00	52,74%
757	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>		<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>62 768,86</i>	<i>62 768,86</i>	-	-	-	<i>62 768,86</i>	-	<i>62,77%</i>
			8110	100 000,00	100 000,00	62 768,86	62 768,86	-	-	-	62 768,86	-	62,77%
RAZEM DZIAŁ 757				100 000,00	100 000,00	62 768,86	62 768,86	-	-	-	62 768,86	-	62,77%
758	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		<i>60 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,00%</i>
			4810	60 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 758				60 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
801	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>6 946 677,00</i>	<i>6 439 176,00</i>	<i>6 220 574,10</i>	<i>6 220 574,10</i>	<i>2 211 956,71</i>	<i>2 068 516,95</i>	<i>3 804 352,83</i>	-	-	<i>96,61%</i>
			2590	4 338 099,00	3 804 353,00	3 804 352,83	3 804 352,83	-	-	3 804 352,83	-	-	100,00%
			3020	113 225,00	116 225,00	93 607,37	93 607,37	-	-	-	-	-	80,54%
			4010	130 600,00	130 600,00	129 205,19	129 205,19	130 600,00	129 205,19	-	-	-	98,93%
			4040	12 653,00	9 653,00	9 174,41	9 174,41	9 653,00	9 174,41	-	-	-	95,04%
			4110	311 000,00	311 000,00	299 161,91	299 161,91	311 000,00	299 161,91	-	-	-	96,19%
			4120	35 000,00	35 000,00	23 028,95	23 028,95	35 000,00	23 028,95	-	-	-	65,80%
			4170	5 000,00	5 000,00	4 800,00	4 800,00	5 000,00	4 800,00	-	-	-	96,00%
			4210	65 000,00	80 000,00	76 800,65	76 800,65	-	-	-	-	-	96,00%
			4240	1 000,00	1 000,00	984,96	984,96	-	-	-	-	-	98,50%
			4260	68 000,00	36 482,00	2 838,53	2 838,53	-	-	-	-	-	7,78%
			4270	2 000,00	14 000,00	129,15	129,15	-	-	-	-	-	0,92%
			4280	2 500,00	2 500,00	2 480,00	2 480,00	-	-	-	-	-	99,20%
			4300	29 000,00	29 000,00	28 753,39	28 753,39	-	-	-	-	-	99,15%
			4350	-	8 151,29	8 151,29	8 151,29	-	-	-	-	-	100,00%
			4360	2 000,00	2 260,00	2 093,52	2 093,52	-	-	-	-	-	92,63%
			4410	2 000,00	2 000,00	1 488,10	1 488,10	-	-	-	-	-	74,41%
			4430	6 000,00	7 258,00	7 258,00	7 258,00	-	-	-	-	-	100,00%

		4440	120 655,00	122 990,00	122 989,57	122 989,57	-	-	-	-	-	100,00%
		4510	-	1 000,00	129,79	129,79	-	-	-	-	-	12,98%
		4710	6 000,00	6 500,00	6 036,86	6 036,86	6 500,00	6 036,86	-	-	-	92,87%
		4750	-	1 052,89	1 052,89	1 052,89	1 052,89	1 052,89	-	-	-	100,00%
		4790	1 600 000,00	1 600 000,00	1 483 366,39	1 483 366,39	1 600 000,00	1 483 366,39	-	-	-	92,71%
		4800	96 945,00	112 945,00	112 484,53	112 484,53	112 945,00	112 484,53	-	-	-	99,59%
		4850	-	205,82	205,82	205,82	205,82	205,82	-	-	-	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 060 201,00	1 269 500,00	1 269 497,74	1 269 497,74	-	-	1 269 497,74	-	-	100,00%
		2590	1 060 201,00	1 269 500,00	1 269 497,74	1 269 497,74	-	-	1 269 497,74	-	-	100,00%
80104	Przedszkola		1 322 922,00	1 240 821,00	993 522,46	993 522,46	1 001 435,00	808 800,79	-	-	-	80,07%
		3020	40 000,00	40 000,00	35 057,45	35 057,45	-	-	-	-	-	87,64%
		4010	131 700,00	132 800,00	132 720,00	132 720,00	132 800,00	132 720,00	-	-	-	99,94%
		4040	10 000,00	8 000,00	7 674,41	7 674,41	8 000,00	7 674,41	-	-	-	95,93%
		4110	120 000,00	120 000,00	117 776,03	117 776,03	120 000,00	117 776,03	-	-	-	98,15%
		4120	15 000,00	15 000,00	5 355,90	5 355,90	15 000,00	5 355,90	-	-	-	35,71%
		4210	35 000,00	35 000,00	21 877,62	21 877,62	-	-	-	-	-	62,51%
		4240	16 000,00	31 000,00	30 116,44	30 116,44	-	-	-	-	-	97,15%
		4260	20 000,00	16 200,00	1 472,29	1 472,29	-	-	-	-	-	9,09%
		4270	3 000,00	3 000,00	67,65	67,65	-	-	-	-	-	2,26%
		4280	1 200,00	2 400,00	2 316,00	2 316,00	-	-	-	-	-	96,50%
		4300	12 000,00	12 000,00	6 627,40	6 627,40	-	-	-	-	-	55,23%
		4330	50 000,00	60 000,00	49 634,24	49 634,24	-	-	-	-	-	82,72%
		4410	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4440	30 922,00	37 086,00	37 085,58	37 085,58	-	-	-	-	-	100,00%
		4700	-	2 600,00	467,00	467,00	-	-	-	-	-	17,96%
		4710	6 000,00	6 000,00	3 104,33	3 104,33	6 000,00	3 104,33	-	-	-	51,74%
		4790	800 000,00	684 535,00	507 115,10	507 115,10	684 535,00	507 115,10	-	-	-	74,08%
		4800	32 000,00	35 100,00	35 055,02	35 055,02	35 100,00	35 055,02	-	-	-	99,87%
80107	Świetlice szkolne		183 853,00	201 323,00	193 702,03	193 702,03	175 700,00	168 873,64	-	-	-	96,21%
		3020	7 500,00	8 300,00	8 157,46	8 157,46	-	-	-	-	-	98,28%

		4110	25 000,00	26 000,00	23 619,22	23 619,22	26 000,00	23 619,22	-	-	-	90,84%
		4120	3 000,00	3 500,00	3 010,66	3 010,66	3 500,00	3 010,66	-	-	-	86,02%
		4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	100,00%
		4240	-	4 500,00	4 283,25	4 283,25	-	-	-	-	-	95,18%
		4280	500,00	500,00	365,00	365,00	-	-	-	-	-	73,00%
		4300	1 500,00	1 500,00	1 200,75	1 200,75	-	-	-	-	-	80,05%
		4440	8 153,00	9 823,00	9 821,93	9 821,93	-	-	-	-	-	99,99%
		4710	200,00	200,00	119,37	119,37	200,00	119,37	-	-	-	59,69%
		4790	130 000,00	137 000,00	133 164,35	133 164,35	137 000,00	133 164,35	-	-	-	97,20%
		4800	7 000,00	9 000,00	8 960,04	8 960,04	9 000,00	8 960,04	-	-	-	99,56%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		320 000,00	320 000,00	289 710,00	289 710,00	-	-	-	-	-	90,53%
		4300	320 000,00	320 000,00	289 710,00	289 710,00	-	-	-	-	-	90,53%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		19 730,00	19 730,00	3 990,00	3 990,00	-	-	-	-	-	20,22%
		4300	19 730,00	19 730,00	3 990,00	3 990,00	-	-	-	-	-	20,22%
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		576 226,00	590 953,00	563 726,39	563 726,39	288 000,00	287 004,85	-	-	-	95,39%
		3020	2 000,00	2 000,00	1 511,35	1 511,35	-	-	-	-	-	75,57%
		4010	226 000,00	227 500,00	226 949,70	226 949,70	227 500,00	226 949,70	-	-	-	99,76%
		4040	20 000,00	16 000,00	15 880,71	15 880,71	16 000,00	15 880,71	-	-	-	99,25%
		4110	37 000,00	38 900,00	38 638,49	38 638,49	38 900,00	38 638,49	-	-	-	99,33%
		4120	5 500,00	5 600,00	5 535,95	5 535,95	5 600,00	5 535,95	-	-	-	98,86%
		4210	13 000,00	21 000,00	15 915,72	15 915,72	-	-	-	-	-	75,79%
		4220	225 000,00	227 500,00	226 997,98	226 997,98	-	-	-	-	-	99,78%
		4260	24 000,00	23 700,00	5 606,81	5 606,81	-	-	-	-	-	23,66%
		4270	1 000,00	1 000,00	98,40	98,40	-	-	-	-	-	9,84%
		4280	1 200,00	1 200,00	626,18	626,18	-	-	-	-	-	52,18%
		4300	11 500,00	15 500,00	15 182,28	15 182,28	-	-	-	-	-	97,95%
		4410	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4440	9 426,00	10 453,00	10 452,82	10 452,82	-	-	-	-	-	100,00%
		4700	500,00	500,00	330,00	330,00	-	-	-	-	-	66,00%
80149	Realizacja zadań		8 620,00	202 320,00	202 318,43	202 318,43	-	-	202 318,43	-	-	100,00%

	wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2590	8 620,00	202 320,00	202 318,43	202 318,43	-	-	202 318,43	-	-	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		958 570,00	1 006 441,00	999 864,65	999 864,65	780 720,00	777 452,85	144 891,96	-	-	99,35%
		2590	171 750,00	144 892,00	144 891,96	144 891,96	-	-	144 891,96	-	-	100,00%
		3020	37 000,00	44 300,00	44 284,74	44 284,74	-	-	-	-	-	99,97%
		4110	98 000,00	115 500,00	113 861,79	113 861,79	115 500,00	113 861,79	-	-	-	98,58%
		4120	9 970,00	9 970,00	9 858,29	9 858,29	9 970,00	9 858,29	-	-	-	98,88%
		4240	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4440	29 900,00	35 829,00	33 235,10	33 235,10	-	-	-	-	-	92,76%
		4710	1 250,00	1 250,00	909,40	909,40	1 250,00	909,40	-	-	-	72,75%
		4790	580 000,00	610 000,00	609 128,01	609 128,01	610 000,00	609 128,01	-	-	-	99,86%
		4800	30 000,00	44 000,00	43 695,36	43 695,36	44 000,00	43 695,36	-	-	-	99,31%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		-	38 544,30	38 544,30	38 544,30	-	-	22 825,55	-	-	100,00%
		2820	-	22 825,55	22 825,55	22 825,55	-	-	22 825,55	-	-	100,00%
		4210	-	273,05	273,05	273,05	-	-	-	-	-	100,00%
		4240	-	15 337,14	15 337,14	15 337,14	-	-	-	-	-	100,00%
		4300	-	108,56	108,56	108,56	-	-	-	-	-	100,00%
80195	Pozostała działalność		881 450,00	919 001,00	863 818,72	845 491,72	366 800,00	364 070,88	-	-	18 327,00	94,00%
		3020	500,00	900,00	820,50	820,50	-	-	-	-	-	91,17%
		3030	40 000,00	30 000,00	17 345,68	17 345,68	-	-	-	-	-	57,82%
		4010	286 000,00	286 000,00	285 141,08	285 141,08	286 000,00	285 141,08	-	-	-	99,70%
		4040	28 000,00	21 000,00	20 625,42	20 625,42	21 000,00	20 625,42	-	-	-	98,22%
		4110	48 000,00	52 300,00	52 222,02	52 222,02	52 300,00	52 222,02	-	-	-	99,85%
		4120	6 900,00	6 900,00	6 082,36	6 082,36	6 900,00	6 082,36	-	-	-	88,15%
		4170	600,00	600,00	-	-	600,00	-	-	-	-	0,00%
		4190	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

			4210	23 500,00	28 711,00	18 368,96	18 368,96	-	-	-	-	-	63,98%
			4220	365 000,00	355 000,00	346 333,86	346 333,86	-	-	-	-	-	97,56%
			4260	20 000,00	14 300,00	1 080,83	1 080,83	-	-	-	-	-	7,56%
			4280	800,00	800,00	270,00	270,00	-	-	-	-	-	33,75%
			4300	10 650,00	45 650,00	40 871,39	40 871,39	-	-	-	-	-	89,53%
			4410	300,00	300,00	-	-						0,00%
			4440	49 700,00	56 040,00	56 039,62	56 039,62	-	-	-	-	-	100,00%
			4700	500,00	500,00	290,00	290,00	-	-	-	-	-	58,00%
			6060	-	19 000,00	18 327,00	-	-	-	-	-	18 327,00	96,46%
RAZEM DZIAŁ 801				12 278 249,00	12 247 809,30	11 639 268,82	11 620 941,82	4 824 611,71	4 474 719,96	5 443 886,51	-	18 327,00	95,03%
851	85153	Zwalczanie narkomanii		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	100,00%
			4170	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	100,00%
			4210	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		73 000,00	73 265,08	73 112,50	73 112,50	23 000,00	23 000,00	-	-	-	99,79%
			4110	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4170	30 800,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-	-	-	100,00%
			4210	29 400,00	25 595,20	25 442,62	25 442,62	-	-	-	-	-	99,40%
			4220	4 000,00	6 342,05	6 342,05	6 342,05	-	-	-	-	-	100,00%
			4300	7 200,00	17 007,83	17 007,83	17 007,83	-	-	-	-	-	100,00%
			4700	1 000,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	-	-	-	-	-	100,00%
	85195	Pozostała działalność		2 000,00	2 280,00	280,00	280,00	-	-	-	-	-	12,28%
			4210	1 000,00	1 162,00	162,00	162,00	-	-	-	-	-	13,94%
			4300	1 000,00	1 118,00	118,00	118,00	-	-	-	-	-	10,55%
RAZEM DZIAŁ 851				79 000,00	79 545,08	77 392,50	77 392,50	25 500,00	25 500,00	-	-	-	97,29%
852	85202	Domy pomocy społecznej		9 898 473,00	10 460 985,00	9 921 303,51	4 400 806,54	2 621 264,40	2 398 860,92	-	-	5 520 496,97	94,84%
			3020	3 000,00	5 000,00	4 489,64	4 489,64	-	-	-	-	-	89,79%
			4010	1 767 000,00	2 049 000,00	1 885 831,59	1 885 831,59	2 049 000,00	1 885 831,59	-	-	-	92,04%
			4040	114 795,00	114 795,00	113 246,41	113 246,41	114 795,00	113 246,41	-	-	-	98,65%
			4110	330 000,00	378 560,40	333 653,04	333 653,04	378 560,40	333 653,04	-	-	-	88,14%

		4120	46 000,00	50 909,00	38 669,88	38 669,88	50 909,00	38 669,88	-	-	-	75,96%
		4170	28 000,00	28 000,00	27 460,00	27 460,00	28 000,00	27 460,00	-	-	-	98,07%
		4210	50 000,00	69 500,00	68 150,33	68 150,33	-	-	-	-	-	98,06%
		4220	1 500,00	1 500,00	492,05	492,05	-	-	-	-	-	32,80%
		4230	25 000,00	19 000,00	14 188,38	14 188,38	-	-	-	-	-	74,68%
		4260	130 000,00	105 000,00	46 156,83	46 156,83	-	-	-	-	-	43,96%
		4270	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4280	3 500,00	4 000,00	3 026,00	3 026,00	-	-	-	-	-	75,65%
		4300	840 000,00	793 000,00	732 768,86	732 768,86	-	-	-	-	-	92,40%
		4330	1 000 000,00	1 145 000,00	1 050 159,48	1 050 159,48	-	-	-	-	-	91,72%
		4360	3 500,00	3 500,00	2 521,22	2 521,22	-	-	-	-	-	72,03%
		4410	2 000,00	2 000,00	713,00	713,00	-	-	-	-	-	35,65%
		4430	6 500,00	6 500,00	6 278,90	6 278,90	-	-	-	-	-	96,60%
		4440	53 178,00	64 178,00	63 863,73	63 863,73	-	-	-	-	-	99,51%
		4700	3 000,00	9 487,20	9 137,20	9 137,20	-	-	-	-	-	96,31%
		6050	5 489 500,00	5 371 055,40	5 319 055,87	-	-	-	-	-	5 319 055,87	99,03%
		6060	-	239 000,00	201 441,10	-	-	-	-	-	201 441,10	84,28%
85203	Ośrodki wsparcia		522 701,00	245 878,71	165 188,29	165 188,29	113 874,80	80 329,51	-	-	-	67,18%
		2910	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		3020	1 000,00	1 000,00	388,05	388,05	-	-	-	-	-	38,81%
		4010	176 360,00	79 367,27	55 056,47	55 056,47	79 367,27	55 056,47	-	-	-	69,37%
		4040	12 681,00	12 681,00	12 677,15	12 677,15	12 681,00	12 677,15	-	-	-	99,97%
		4110	32 553,00	15 850,85	10 190,68	10 190,68	15 850,85	10 190,68	-	-	-	64,29%
		4120	4 632,00	2 255,68	1 285,21	1 285,21	2 255,68	1 285,21	-	-	-	56,98%
		4170	11 520,00	3 720,00	1 120,00	1 120,00	3 720,00	1 120,00	-	-	-	30,11%
		4210	10 000,00	8 000,00	5 058,86	5 058,86	-	-	-	-	-	63,24%
		4220	10 000,00	9 000,00	2 832,72	2 832,72	-	-	-	-	-	31,47%
		4260	30 000,00	25 000,00	16 216,81	16 216,81	-	-	-	-	-	64,87%
		4270	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4280	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	100,00%

		4300	222 000,00	80 120,00	55 601,55	55 601,55	-	-	-	-	-	69,40%
		4360	1 600,00	1 600,00	1 375,83	1 375,83	-	-	-	-	-	85,99%
		4410	600,00	600,00	231,15	231,15	-	-	-	-	-	38,53%
		4430	1 000,00	1 215,00	1 084,90	1 084,90	-	-	-	-	-	89,29%
		4440	4 835,00	1 063,91	1 063,91	1 063,91	-	-	-	-	-	100,00%
		4480	720,00	505,00	505,00	505,00	-	-	-	-	-	100,00%
		4700	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		10 800,00	10 800,00	7 835,70	7 835,70	1 582,47	1 582,47	-	-	-	72,55%
		3030	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4010	-	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	-	-	-	100,00%
		4110	-	232,47	232,47	232,47	232,47	232,47	-	-	-	100,00%
		4210	9 000,00	7 417,53	5 575,53	5 575,53	-	-	-	-	-	75,17%
		4300	500,00	1 000,00	677,70	677,70	-	-	-	-	-	67,77%
		4410	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4700	1 000,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
85213	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		23 239,00	29 287,00	27 841,82	27 841,82	-	-	-	-	-	95,07%
		2910	-	800,00	71,37	71,37	-	-	-	-	-	8,92%
		4130	23 239,00	28 487,00	27 770,45	27 770,45	-	-	-	-	-	97,48%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		149 192,00	118 578,00	46 711,42	46 711,42	-	-	-	-	-	39,39%
		3110	149 192,00	118 578,00	46 711,42	46 711,42	-	-	-	-	-	39,39%
85215	Dodatki mieszkaniowe		10 000,00	10 000,00	8 465,43	8 465,43	-	-	-	-	-	84,65%
		3110	10 000,00	10 000,00	8 465,43	8 465,43	-	-	-	-	-	84,65%
85216	Zasilki stałe		269 154,00	327 148,00	318 400,32	318 400,32	-	-	-	-	-	97,33%
		2910	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		3110	269 154,00	326 348,00	318 400,32	318 400,32	-	-	-	-	-	97,56%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		782 042,00	886 847,40	848 500,54	848 500,54	774 434,40	753 459,56	-	-	-	95,68%

		3020	2 500,00	2 500,00	1 251,57	1 251,57	-	-	-	-	-	50,06%
		3110	6 296,00	9 100,00	8 400,00	8 400,00						92,31%
		4010	524 928,00	608 707,00	595 294,87	595 294,87	608 707,00	595 294,87	-	-	-	97,80%
		4040	37 919,00	38 019,00	38 009,39	38 009,39	38 019,00	38 009,39	-	-	-	99,97%
		4110	96 923,00	110 154,40	105 793,02	105 793,02	110 154,40	105 793,02	-	-	-	96,04%
		4120	13 790,00	15 554,00	12 362,28	12 362,28	15 554,00	12 362,28	-	-	-	79,48%
		4170	500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	100,00%
		4210	20 000,00	20 000,00	15 524,61	15 524,61	-	-	-	-	-	77,62%
		4220	1 000,00	900,00	895,80	895,80	-	-	-	-	-	99,53%
		4260	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4270	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4280	1 000,00	1 000,00	486,00	486,00	-	-	-	-	-	48,60%
		4300	46 083,00	46 126,00	42 089,07	42 089,07	-	-	-	-	-	91,25%
		4360	2 500,00	2 500,00	1 999,68	1 999,68	-	-	-	-	-	79,99%
		4410	5 000,00	5 000,00	3 451,15	3 451,15	-	-	-	-	-	69,02%
		4430	1 200,00	1 200,00	469,00	469,00	-	-	-	-	-	39,08%
		4440	14 503,00	15 887,00	15 886,50	15 886,50	-	-	-	-	-	100,00%
		4480	300,00	300,00	131,00	131,00	-	-	-	-	-	43,67%
		4510	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4700	5 500,00	5 500,00	4 456,60	4 456,60	-	-	-	-	-	81,03%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4300	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		190 365,00	173 834,09	61 514,61	61 514,61	152 210,00	45 025,14	-	-	-	35,39%
		3020	600,00	600,00	210,97	210,97	-	-	-	-	-	35,16%
		4010	127 242,00	123 031,00	35 779,20	35 779,20	123 031,00	35 779,20	-	-	-	29,08%
		4040	2 632,00	2 632,00	2 631,60	2 631,60	2 632,00	2 631,60	-	-	-	99,98%
		4110	22 365,00	22 365,00	6 614,34	6 614,34	22 365,00	6 614,34	-	-	-	29,57%
		4120	3 182,00	3 182,00	-	-	3 182,00	-	-	-	-	0,00%
		4170	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	0,00%

			4210	700,00	700,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-	28,57%
			4280	500,00	500,00	415,00	415,00	-	-	-	-	-	83,00%
			4300	24 104,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	-	-	-	-	-	100,00%
			4410	2 400,00	2 400,00	1 874,00	1 874,00	-	-	-	-	-	78,08%
			4440	5 640,00	5 904,09	2 269,50	2 269,50	-	-	-	-	-	38,44%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			70 245,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	100,00%
			3110	70 245,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	100,00%
85295	Pozostała działalność			44 343,00	360 852,15	333 042,67	333 042,67	191 283,00	190 227,52	6 000,00	-	-	92,29%
			2360	7 000,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	-	-	85,71%
			3110	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4010	-	150 373,53	150 373,53	150 373,53	150 373,53	150 373,53	-	-	-	100,00%
			4110	431,00	26 325,32	26 169,84	26 169,84	26 325,32	26 169,84	-	-	-	99,41%
			4120	-	3 684,15	3 684,15	3 684,15	3 684,15	3 684,15	-	-	-	100,00%
			4170	2 500,00	10 900,00	10 000,00	10 000,00	10 900,00	10 000,00	-	-	-	91,74%
			4210	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	100,00%
			4220	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	100,00%
			4260	10 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	33,33%
			4300	14 412,00	126 735,15	120 981,15	120 981,15	-	-	-	-	-	95,46%
			4440	-	4 834,00	4 834,00	4 834,00	-	-	-	-	-	100,00%
RAZEM DZIAŁ 852				11 970 654,00	12 704 310,35	11 818 804,31	6 298 307,34	3 854 649,07	3 469 485,12	6 000,00	-	5 520 496,97	93,03%
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		15 000,00	39 000,00	23 730,00	23 730,00	-	-	-	-	-	60,85%
			3240	15 000,00	39 000,00	23 730,00	23 730,00	-	-	-	-	-	60,85%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 854				15 100,00	39 100,00	23 730,00	23 730,00	-	-	-	-	-	60,69%
855	85501	Świadczenia wychowawcze		17 000,00	18 000,00	11 534,32	11 534,32	-	-	-	-	-	64,08%
			2910	15 000,00	15 000,00	9 306,12	9 306,12	-	-	-	-	-	62,04%
			4580	2 000,00	3 000,00	2 228,20	2 228,20	-	-	-	-	-	74,27%

85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		1 827 511,00	2 244 560,00	2 217 612,53	2 217 612,53	328 825,69	316 372,08	-	-	-	98,80%
		2910	15 000,00	25 000,00	17 724,72	17 724,72	-	-	-	-	-	70,90%
		3110	1 549 639,00	1 870 341,31	1 869 621,47	1 869 621,47	-	-	-	-	-	99,96%
		4010	81 580,00	94 802,71	84 186,03	84 186,03	94 802,71	84 186,03	-	-	-	88,80%
		4040	5 330,00	5 329,35	5 329,35	5 329,35	5 329,35	5 329,35	-	-	-	100,00%
		4110	154 965,00	226 564,63	224 956,36	224 956,36	226 564,63	224 956,36	-	-	-	99,29%
		4120	2 129,00	2 129,00	1 900,34	1 900,34	2 129,00	1 900,34	-	-	-	89,26%
		4210	3 500,00	3 194,00	2 196,45	2 196,45	-	-	-	-	-	68,77%
		4280	400,00	425,00	425,00	425,00	-	-	-	-	-	100,00%
		4300	9 000,00	9 500,00	6 892,47	6 892,47	-	-	-	-	-	72,55%
		4410	500,00	500,00	210,45	210,45	-	-	-	-	-	42,09%
		4430	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4440	2 418,00	2 724,00	2 723,40	2 723,40	-	-	-	-	-	99,98%
		4580	2 000,00	3 000,00	1 446,49	1 446,49	-	-	-	-	-	48,22%
		4700	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>		303,00	292,00	259,00	259,00	-	-	-	-	-	88,70%
		4210	303,00	292,00	259,00	259,00						88,70%
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>		35 901,00	35 901,00	-	-	35 901,00	-	-	-	-	0,00%
		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	30 000,00	-	-	30 000,00	-	-	-	-	0,00%
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>		50 000,00	55 000,00	50 652,66	50 652,66	-	-	-	-	-	92,10%
		4330	50 000,00	55 000,00	50 652,66	50 652,66	-	-	-	-	-	92,10%
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami</i>		20 725,00	32 702,00	31 815,09	31 815,09	-	-	-	-	-	97,29%

		<i>ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o stałemu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	4130	20 725,00	32 702,00	31 815,09	31 815,09	-	-	-	-	-	97,29%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 116 907,00	1 555 249,00	1 338 048,06	1 039 324,39	851 920,00	840 160,72	-	-	298 723,67	86,03%
			3020	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4010	576 200,00	666 200,00	660 053,96	660 053,96	666 200,00	660 053,96	-	-	-	99,08%
			4040	41 138,00	41 138,00	41 037,23	41 037,23	41 138,00	41 037,23				99,76%
			4110	106 665,00	122 802,00	122 351,00	122 351,00	122 802,00	122 351,00	-	-	-	99,63%
			4120	14 575,00	16 780,00	16 718,53	16 718,53	16 780,00	16 718,53	-	-	-	99,63%
			4170	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	0,00%
			4210	87 000,00	84 703,00	45 092,42	45 092,42	-	-	-	-	-	53,24%
			4220	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4260	82 800,00	82 800,00	11 063,92	11 063,92	-	-	-	-	-	13,36%
			4270	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4280	2 000,00	2 000,00	579,50	579,50	-	-	-	-	-	28,98%
			4300	170 400,00	170 400,00	117 584,56	117 584,56	-	-	-	-	-	69,01%
			4360	2 500,00	2 500,00	2 069,77	2 069,77						82,79%
			4410	1 000,00	1 000,00	115,00	115,00	-	-	-	-	-	11,50%
			4430	2 500,00	2 500,00	1 233,00	1 233,00	-	-	-	-	-	49,32%
			4440	18 129,00	20 426,00	20 425,50	20 425,50	-	-	-	-	-	100,00%
			4700	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	50,00%
			6050	-	330 000,00	298 723,67	-	-	-	-	-	298 723,67	90,52%
RAZEM DZIAŁ 855				3 068 347,00	3 941 704,00	3 649 921,66	3 351 197,99	1 216 646,69	1 156 532,80	-	-	298 723,67	92,60%
900				645 598,00	669 570,69	478 088,57	478 088,57	301 846,00	300 284,62	-	-	-	71,40%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3020	4 000,00	4 000,00	1 861,98	1 861,98	-	-	-	-	-	46,55%
			4010	225 735,00	235 235,00	235 059,20	235 059,20	235 235,00	235 059,20	-	-	-	99,93%

		4040	17 526,00	17 526,00	17 471,96	17 471,96	17 526,00	17 471,96	-	-	-	99,69%
		4110	41 185,00	42 785,00	42 753,46	42 753,46	42 785,00	42 753,46	-	-	-	99,93%
		4120	5 900,00	300,00	-	-	300,00	-	-	-	-	0,00%
		4170	6 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00	5 000,00	-	-	-	83,33%
		4210	40 000,00	51 972,69	20 303,09	20 303,09	-	-	-	-	-	39,06%
		4260	170 000,00	164 500,00	77 712,49	77 712,49	-	-	-	-	-	47,24%
		4270	30 000,00	40 000,00	2 662,14	2 662,14	-	-	-	-	-	6,66%
		4280	1 000,00	1 000,00	520,00	520,00	-	-	-	-	-	52,00%
		4300	50 000,00	48 481,00	32 570,67	32 570,67	-	-	-	-	-	67,18%
		4360	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4390	15 000,00	16 000,00	13 119,90	13 119,90	-	-	-	-	-	82,00%
		4410	2 000,00	3 500,00	3 111,54	3 111,54	-	-	-	-	-	88,90%
		4430	10 000,00	9 500,00	4 562,93	4 562,93	-	-	-	-	-	48,03%
		4440	7 252,00	8 171,00	8 170,20	8 170,20	-	-	-	-	-	99,99%
		4510	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4520	15 000,00	15 000,00	13 209,01	13 209,01	-	-	-	-	-	88,06%
		4700	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi		10 000,00	13 000,00	2 800,00	2 800,00	2 200,00	-	-	-	-	21,54%
		4110	200,00	200,00	-	-	200,00	-	-	-	-	0,00%
		4170	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-	0,00%
		4210	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4300	7 000,00	10 000,00	2 800,00	2 800,00	-	-	-	-	-	28,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20 000,00	20 000,00	423,13	423,13	5 850,00	-	-	-	-	2,12%
		4110	850,00	850,00	-	-	850,00	-	-	-	-	0,00%
		4170	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	0,00%
		4210	4 150,00	4 150,00	423,13	423,13	-	-	-	-	-	10,20%
		4300	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		36 500,00	36 500,00	36 495,88	36 495,88	10 567,31	10 563,19	-	-	-	99,99%
		4010	7 950,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	-	-	-	100,00%

		4110	1 365,00	1 522,61	1 518,86	1 518,86	1 522,61	1 518,86	-	-	-	99,75%
		4120	185,00	94,70	94,33	94,33	94,70	94,33	-	-	-	99,61%
		4210	21 000,00	5 830,20	5 830,20	5 830,20	-	-	-	-	-	100,00%
		4300	6 000,00	20 102,49	20 102,49	20 102,49	-	-	-	-	-	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		250 000,00	250 000,00	192 078,82	192 078,82	-	-	-	-	-	76,83%
		4260	150 000,00	150 000,00	125 245,52	125 245,52	-	-	-	-	-	83,50%
		4270	50 000,00	50 000,00	30 454,80	30 454,80	-	-	-	-	-	60,91%
		4300	50 000,00	50 000,00	36 378,50	36 378,50	-	-	-	-	-	72,76%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 500 000,00	2 937 481,35	2 471 860,57	859 798,90	39 500,00	-	50 000,00	-	1 612 061,67	84,15%
		2360	18 000,00	18 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	83,33%
		2830	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	-	-	100,00%
		2960	-	746 507,00	746 507,00	746 507,00	-	-	-	-	-	100,00%
		4110	3 500,00	3 500,00	-	-	3 500,00	-	-	-	-	0,00%
		4120	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	0,00%
		4170	15 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	-	-	-	-	0,00%
		4210	150 000,00	45 000,00	2 203,20	2 203,20	-	-	-	-	-	4,90%
		4270	53 000,00	79 683,70	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4300	156 705,17	148 323,51	55 418,40	55 418,40	-	-	-	-	-	37,36%
		4390	10 000,00	20 000,00	3 210,30	3 210,30	-	-	-	-	-	16,05%
		4430	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4510	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4700	3 000,00	3 000,00	2 460,00	2 460,00	-	-	-	-	-	82,00%
		6050	1 032 794,83	1 780 467,14	1 612 061,67	-	-	-	-	-	1 612 061,67	90,54%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		111 651,00	149 711,00	37 683,71	37 683,71	-	-	-	-	-	25,17%
		4300	108 000,00	146 060,00	37 683,71	37 683,71	-	-	-	-	-	25,80%
		6650	3 651,00	3 651,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
90095	Pozostała działalność		208 800,00	208 800,00	139 687,85	139 687,85	5 800,00	-	-	-	-	66,90%
		4110	800,00	800,00	-	-	800,00	-	-	-	-	0,00%
		4170	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	0,00%
		4210	3 000,00	18 000,00	15 000,01	15 000,01	-	-	-	-	-	83,33%

			4300	180 000,00	165 000,00	109 687,84	109 687,84	-	-	-	-	-	66,48%
			4430	20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	75,00%
RAZEM DZIAŁ 900				2 782 549,00	4 285 063,04	3 359 118,53	1 747 056,86	365 763,31	310 847,81	50 000,00	-	1 612 061,67	78,39%
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		222 762,00	382 762,00	68 809,31	46 809,31	33 762,00	21 398,27	-	-	22 000,00	17,98%
			4110	3 762,00	3 762,00	3 098,27	3 098,27	3 762,00	3 098,27	-	-	-	82,36%
			4170	30 000,00	30 000,00	18 300,00	18 300,00	30 000,00	18 300,00	-	-	-	61,00%
			4210	50 000,00	50 000,00	214,58	214,58	-	-	-	-	-	0,43%
			4220	3 000,00	3 000,00	1 172,31	1 172,31	-	-	-	-	-	39,08%
			4260	35 000,00	35 000,00	20 998,15	20 998,15	-	-	-	-	-	59,99%
			4270	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	30 000,00	30 000,00	2 956,00	2 956,00	-	-	-	-	-	9,85%
			4430	1 000,00	1 000,00	70,00	70,00	-	-	-	-	-	7,00%
			6050	50 000,00	170 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-	22 000,00	12,94%
			6060	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	92116	Biblioteki		333 916,00	333 916,00	285 847,95	285 847,95	-	-	285 847,95	-	-	85,60%
			2480	333 916,00	333 916,00	285 847,95	285 847,95	-	-	285 847,95	-	-	85,60%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		542 204,08	542 204,08	150 504,47	-	-	-	-	-	150 504,47	27,76%
			4270	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			6050	510 204,08	510 204,08	150 504,47	-	-	-	-	-	150 504,47	29,50%
	92195	Pozostała działalność		88 000,00	132 150,00	65 000,00	14 000,00	-	-	14 000,00	-	51 000,00	49,19%
			2360	23 000,00	23 000,00	14 000,00	14 000,00	-	-	14 000,00	-	-	60,87%
			4210	30 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4260	20 000,00	19 150,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	15 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			6050	-	55 000,00	51 000,00	-	-	-	-	-	51 000,00	92,73%
RAZEM DZIAŁ 921				1 186 882,08	1 391 032,08	570 161,73	346 657,26	33 762,00	21 398,27	299 847,95	-	223 504,47	40,99%
925	92503	Rezerwy i pomniki przyrody		40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 925				40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
926	92601	Obiekty sportowe		1 562 242,00	1 757 505,49	1 519 548,13	517 057,43	85 000,00	79 669,00	-	-	1 002 490,70	86,46%

		4170	65 000,00	85 000,00	79 669,00	79 669,00	85 000,00	79 669,00	-	-	-	93,73%
		4210	200 000,00	260 000,00	157 443,27	157 443,27	-	-	-	-	-	60,56%
		4220	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4260	220 000,00	240 000,00	197 988,23	197 988,23	-	-	-	-	-	82,50%
		4270	20 000,00	20 000,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-	1,00%
		4300	30 000,00	80 263,49	67 620,75	67 620,75	-	-	-	-	-	84,25%
		4360	2 500,00	2 500,00	2 212,40	2 212,40	-	-	-	-	-	88,50%
		4390	15 000,00	20 000,00	10 404,61	10 404,61	-	-	-	-	-	52,02%
		4410	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4430	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	66,67%
		4510	2 000,00	2 000,00	519,17	519,17	-	-	-	-	-	25,96%
		4700	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		6050	1 003 742,00	1 043 742,00	1 002 490,70	-	-	-	-	-	1 002 490,70	96,05%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		169 336,71	1 810 453,39	203 433,65	43 000,00	-	-	35 000,00	-	160 433,65	11,24%
		2820	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	-	-	100,00%
		4210	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4300	-	31 769,74	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	25,18%
		6050	116 903,00	1 710 103,00	138 853,00	-	-	-	-	-	138 853,00	8,12%
		6100	17 433,71	21 580,65	21 580,65	-	-	-	-	-	21 580,65	100,00%
92695	Pozostała działalność		20 360,00	20 360,00	10 000,00	10 000,00	2 360,00	-	10 000,00	-	-	49,12%
		2360	12 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	83,33%
		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	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4300	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 926			1 751 938,71	3 588 318,88	1 732 981,78	570 057,43	87 360,00	79 669,00	45 000,00	-	1 162 924,35	48,30%
OGÓLEM WYDATKI			49 397 564,59	57 730 443,26	47 395 419,72	32 632 084,89	15 500 199,95	13 673 425,61	5 844 734,46	62 768,86	14 763 334,83	82,10%

Przychody i rozchody budżetu za 2025 r.

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.
Przychody ogółem, z tego:		7 065 298,29	9 463 955,44	9 463 955,44
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym § 952	0,00	1 380 069,99	1 380 069,99
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	6 766 632,11	6 788 418,93	6 788 418,93
6.	Splaty pożyczek udzielonych § 951	-	-	-
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	298 666,18	1.295 466,52	1.295 466,52
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	238 370,00
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	-	-	-
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 196/2026

Wójta Gminy Baćkowice

z dnia 30 marca 2026 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 2025 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 31.12.2025
1	Renowacja zbiornika w Oziębłowie 2024-2025	Regionalny Program Operacyjny	510 000,00	Uchwała Nr XXV/129/25 z dnia 30-10-2025	-211 000,00	299 000,00
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	99 138,00	Uchwała Nr XX/104/25 z dnia 17-06-2025	+10 959,30	110 097,30
3	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Baćkowice poprzez zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania służącego do obrony przed cyberatakami 2024-2026	Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa	277 014,00	-	0	277 014,00
	RAZEM			-	-200 040,70	686 111,30

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Baćkowice na dzień 31 grudnia 2025 roku

Lp	Zadanie wieloletnie	Okres realizacji	Zaawansowanie
1	Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym	2015-2025	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 0 %. Realizator UG Baćkowice.
2	Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym	2016-2025	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 98,99%. Realizator UG Baćkowice..
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowice dla miejscowości Piórków, Piórków Kolonia, Żemiki	2021-2026	Realizacja zadania z udziałem środków Budżetu Państwa oraz ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 52,09%. Realizator UG Baćkowice.
5	Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na terenie gminy Baćkowice - przygotowanie dokumentacji	2020-2025	Realizacja zadania z udziałem środków Budżetu Państwa oraz ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 53,13%. Realizator UG Baćkowice.
6	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Nieskurzowie	2021-2025	Realizacja zadania z udziałem środków Budżetu Państwa oraz ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 100%. Realizator UG Baćkowice.
7	Budowa zadaszonego lodowiska o minimalnych wymiarach tafli lodowej 40m x 20m w Baćkowicach	2025-2026	Realizacja zadania z udziałem środków Budżetu Państwa oraz ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 0,84%. Realizator UG Baćkowice.
8	Rozbudowa, przebudowa i adaptacja ze zmianą użytkowania Placówki Opiekuńczej w Nieskurzowie Nowym pod potrzeby Filii DPS w Baćkowicach	2023-2026	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 87,88%. Realizator UG Baćkowice.
9	Poprawa jakości infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Baćkowice	2024-2025	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 32,65%. Realizator UG Baćkowice.
10	Budowa i przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Baćkowice	2023-2025	Realizacja zadania z udziałem środków Budżetu Państwa oraz ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 98,75%. Realizator UG Baćkowice.
11	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"	2024-2026	Realizacja zadania z udziałem środków Budżetu Państwa oraz ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 21,29%. Realizator UG Baćkowice.
12	Zwiększenie efektywności dostaw wody w gminie Baćkowice	2024-2025	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 65,29%. Realizator UG Baćkowice
13	Renowacja zbiornika w Oziębłowie	2024-2025	Realizacja zadania z udziałem środków Budżetu Państwa oraz ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 90,68%. Realizator UG Baćkowice.
14	Kompleksowa Rewitalizacja miejscowości Baćkowice- etap III	2025-2029	Realizacja zadania z udziałem środków Budżetu Państwa oraz ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 1,99%. Realizator UG Baćkowice.
15	Budowa parkingu przy budynku ogrodowym w miejscowości Baćkowice	2025-2026	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 0%. Realizator UG Baćkowice
16	Rozbudowa świetlicy wiejskiej we Wszachowie	2025-2027	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 0,06%. Realizator UG Baćkowice
17	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Piskrzyn	2025-2026	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 0%. Realizator UG Baćkowice
18	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Janczyce	2025-2026	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 0%. Realizator UG Baćkowice
19	Budowa budynku w Baćkowicach w ramach projektu Turystyczna Przystań "Sentymentalna podróż"	2025-2026	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 9,19%. Realizator UG Baćkowice
20	Zbiorowy transport publiczny w ramach FRPA Gminy Baćkowice	2022-2025	Realizacja zadania z udziałem środków Budżetu Państwa oraz ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 90,68%. Realizator UG Baćkowice.
21	Bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach	2018-2025	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy, ciągłość projektu. Stopień realizacji 96,07 %. Realizator DPS w Baćkowicach.
22	Klub Dziecięcy w Baćkowicach- ciągłość projektu	2022-2025	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy, ciągłość projektu. Stopień realizacji 91,19%. Realizator Klub Dziecięcy w Baćkowicach.