

**ZARZĄDZENIE NR 55/2025
BURMISTRZA BARWIC**

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Barwice, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach oraz informacji o stanie mienia Gminy Barwice za 2024 rok.

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

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Barwice za 2024 r. stanowiące Załącznik Nr 1.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach za 2024 r. stanowiące Załącznik Nr 2.

§ 3. Przedstawia się informację o stanie mienia gminy Barwice stanowiącą Załącznik Nr 3.

§ 4. Sprawozdania przedstawia się Radzie Miejskiej w Barwicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 5. Sprawozdania zostaną podane do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barwicach oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Zborowski

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Barwice
za 2024 rok



Spis treści

1.	Wprowadzenie	1
2.	Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Barwice za 2024 rok	4
2.1.	Dane ogólne	4
2.2.	Dochody ogółem	4
2.3.	Dochody bieżące	5
2.3.1.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych	5
2.3.2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7
2.3.3.	Subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów gmin	7
2.3.4.	Dotacje i dochody celowe	7
2.3.5.	Pozostałe dochody	8
2.4.	Dochody majątkowe	8
2.5.	Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31.12.2024 r.	10
2.5.1.	Podatek od środków transportowych	10
2.5.2.	Podatek od nieruchomości	10
2.5.3.	Podatek rolny	10
2.5.4.	Podatek leśny	10
2.6.	Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, odroczeń, zwolnień na 31.12.2024 r.	10
2.6.1.	Podatek od nieruchomości	10
2.6.2.	Podatek rolny	11
2.6.3.	Podatek leśny	11
2.7.	Egzekucja zobowiązań podatkowych na dzień 31.12.2024 r.	11
2.8.	Wydatki budżetowe	13
2.8.1.	Wydatki bieżące	13
2.8.2.	Wydatki majątkowe	14
2.9.	Realizacja wydatków budżetowych według działów przedstawia się następująco:	14
2.9.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	14
2.9.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	14
2.9.3.	Dział 600 – Transport i łączność	15
2.9.4.	Dział 630 – Turystyka	16
2.9.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	16
2.9.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	17
2.9.7.	Dział 720 – Informatyka	18
2.9.8.	Dział 750 – Administracja publiczna	18

2.9.9.	<i>Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	21
2.9.10.	<i>Dział 752 – Obrona narodowa</i>	22
2.9.11.	<i>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	22
2.9.12.	<i>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</i>	23
2.9.13.	<i>Dział 758 – Różne rozliczenia</i>	23
2.9.14.	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie</i>	24
2.9.15.	<i>Dział 851 – Ochrona zdrowia</i>	37
2.9.16.	<i>Dział 852 – Pomoc społeczna</i>	38
2.9.17.	<i>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	45
2.9.18.	<i>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	46
2.9.19.	<i>Dział 855 – Rodzina</i>	47
2.9.20.	<i>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	49
2.9.21.	<i>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	52
2.9.22.	<i>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</i>	53
2.10.	Wydatki sołectw gminy Barwice	54
2.11.	Przychody	55
2.12.	Rozchody	55
2.13.	Dług publiczny	55
2.14.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice za 2024 rok	56
2.14.1.	<i>Dochody</i>	57
2.14.2.	<i>Wydatki</i>	58
2.14.3.	<i>Wynik budżetu</i>	58
2.14.4.	<i>Rozchody</i>	59
2.14.5.	<i>Kwota długu</i>	59
2.14.6.	<i>Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych</i>	60
2.14.7.	<i>Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych</i>	60
2.14.8.	<i>Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	61
2.14.9.	<i>Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy</i>	62
2.14.10.	<i>Pozostałe pozycje</i>	62

1. Wprowadzenie

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

- dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

2.1. Dane ogólne

Budżet gminy na 2024 rok po zmianach jakie nastąpiły w ciągu omawianego okresu wynosi: po stronie dochodów **81.262.878,24 zł**

- po stronie wydatków **81.152.451,92 zł**
- nadwyżka budżetu **110.426,32 zł**

Budżet gminy na 2024 rok uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w Barwicach w dniu 28 grudnia 2023 r. Uchwałą Nr LXVI/542/2023 wynosił:

- po stronie dochodów **63.298.753,30 zł**
- po stronie wydatków **65.224.786,10 zł**
- deficyt budżetu **1.926.032,80 zł**

W ciągu 2024 roku budżet gminy zmienił się o następujące wielkości:

- po stronie dochodów (+) **17.964.124,94 zł**
- po stronie wydatków (+) **15.927.665,82 zł**

Wykonanie budżetu gminy w 2024 roku przedstawia się następująco:

- po stronie dochodów – **65.070.615,45 zł tj. 80,1 %**
- po stronie wydatków – **63.841.458,86 zł tj. 78,7 %**
- wynik finansowy – nadwyżka – **1.229.156,59 zł**

2.2. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy Barwice wynosiły 65.070.615,45 zł a ich realizacja stanowiła 80,1 % planu wynoszącego 81.262.878,24 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1: Realizacja planu dochodów w Gminie Barwice w 2024 roku.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r. (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja planu (%)
Dochody bieżące	54.724.463,85	52.223.482,64	95,5 %
Dochody majątkowe	26.538.414,39	12.847.132,81	48,4 %
RAZEM DOCHODY	81.262.878,24	65.070.615,45	80,1 %

Realizację dochodów według klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) przedstawiono w załączniku nr 1, 1a oraz 1b natomiast według źródeł w załączniku nr 2.

2.3.Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 zostały wykonane na poziomie 52.223.482,64 zł co stanowi 95,5 % planu wynoszącego 54.724.463,85 zł.

2.3.1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

- Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w wysokości 7.527.939,57 zł co stanowi 102,4 % planu wynoszącego 7.353.734,00 zł w tym 5.566.862,89 zł stanowiły wpływy od osób prawnych oraz 1.961.076,68 od osób fizycznych.

- Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego za rok 2024 zostały zrealizowane w wysokości 1.198.032,34 zł co stanowi 82,4 % planu wynoszącego 1.454.207,00 zł w tym wpływy od osób prawnych kształtują się na poziomie 175.954,23 zł natomiast od osób fizycznych na poziomie 1.022.078,11 zł.

- Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego za rok 2024 zostały wykonane na poziomie 538.560,18 zł co stanowi 100,4 % planu wynoszącego 536.384,00 zł w tym 516.902,29 zł od osób prawnych oraz 21.657,89 zł od osób fizycznych.

- Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 r. zostały zrealizowane w kwocie 25.637,00 zł co stanowi 71,0 % planu wynoszącego 36.093,00 zł, w tym od osób prawnych – 7.532,00 zł oraz od osób fizycznych – 18.105,00 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w wysokości 4.220,87 zł, co stanowi 84,4 % planu wynoszącego 5.000,00 zł.

- Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 33.820,00 zł co stanowi 71,0 % planu wynoszącego 38.000,00 zł.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 551.696,95 zł co stanowi 106,1 % planu wynoszącego 520.000,00 zł w tym 109,00 zł od osób prawnych oraz 551.587,95 od osób fizycznych.

- Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w wysokości 35.300,44 zł, co stanowi 64,2 % planu wynoszącego 55.000,00 zł.

- Wpływy z opłaty targowej

Wpływy z opłaty targowej w 2024 zostały zrealizowane w wysokości 23.033,50 zł, co stanowi 59,0 % planu wynoszącego 40.000,00 zł.

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 zostały zrealizowane w wysokości 58.890,10 zł, co stanowi 58,9 % planu wynoszącego 100.000,00 zł.

- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Wpływy z tych opłat zostały zrealizowane w roku 2024 w kwocie 205.208,18 zł, co stanowi 100,0 % planu wynoszącego 205.179,49 zł z czego 161.540,94 zł stanowiły wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz 43.667,24 zł to wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2.387.213,32 zł co stanowi 100,6 % planu wynoszącego 2.372.436,00 zł.

- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wpływy z w tych opłat zostały zrealizowane w 2024 roku w kwocie 81.652,31 zł, co stanowi 143,2 % planu wynoszącego 57.000,00 zł.

- Wpływy z różnych opłat

Wpływy z różnych opłat w 2024 roku zostały zrealizowane w wysokości 31.467,25 zł, co stanowi 135,3 % planu wynoszącego 23.250,00 zł.

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w 2024 roku zostały zrealizowane w wysokości 8.031,60 zł, co stanowi 100,4% planu wynoszącego 8.000,00 zł.

2.3.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2024 roku zostały zrealizowane w wysokości 5.670.715,00 zł co stanowi 100,0% planu wynoszącego 5.670.715,00 zł przy czym kwota 5.268.291,00 stanowi dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych a kwota 402.424,00 zł stanowi dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych.

2.3.3. Subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów gmin

Dochody z subwencji ogólnej oraz środków na uzupełnienie dochodów gmin w 2024 zostały zrealizowane w wysokości 19.156.348,00 zł co stanowi 100,0% planu wynoszącego 19.156.348,00 zł. Wykonanie kształtowało się następująco:

- dochody w tytułu subwencji oświatowej - 9.726.645,00 zł,
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej - 962.982,00 zł,
- dochody w tytułu subwencji rozwojowej - 410.589,00 zł,
- dochody w tytułu subwencji wyrównawczej - 7.757.310,00 zł,
- dochody w tytułu subwencji równoważącej - 298.822,00 zł.

2.3.4. Dotacje i dochody celowe

W 2024 roku dotacje celowe oraz dochody celowe zostały zaplanowane w wysokości 15.837.281,36 zł zrealizowane zaś w kwocie 13.582.221,78 zł, co stanowi 85,8% planu. Głównymi strumieniami tych dochodów są:

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 8.585.257,27 zł,
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji

- rządowej - 19.500,03 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 1.771.040,19 zł.
- pozostałe dochody o charakterze celowym wyniosły 3.206.424,29 zł.

2.3.5. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody, które zostały niesklasyfikowane we wcześniejszych grupach zostały zaplanowane w roku 2024 w wysokości 962.836,00 zł, a zrealizowane w wysokości 1.131.709,07 zł. Wykonanie pozostałych dochodów kształtowało się następująco:

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 4.900,00 zł,
- 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 - 276.570,70 zł,
- wpływy z usług - 285.279,47 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 123.235,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 781,83 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 598,30 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 131.700,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 308.643,77 zł.

2.4. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Barwice zostały zaplanowane na rok 2024 w wysokości 26.538.414,39 zł a wykonane w wysokości 12.847.132,81 zł co stanowi 48,4% planu w tym dochody ze sprzedaży majątku 389.846,41 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 28.214,82 zł oraz dochody z dotacji oraz środków na inwestycje 12.429.071,58 zł.

Dochody z majątku w 2024 zostały zaplanowane w wysokości 1.200.000,00 zł natomiast zrealizowane w kwocie 389.846,41 zł co stanowi 32,5% planu przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 385.381,96 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4.464,45 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały zrealizowane w wysokości 28.214,82 zł, co stanowi 403,1 % planu wynoszącego 7.000,00 zł.

Dochody z dotacji oraz środków na inwestycje w 2024 roku zostały zrealizowane w wysokości 12.429.071,58 zł co stanowi 49,1% planu wynoszącego 25.331.414,39 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości i nadpłaty w realizacji podstawowych dochodów podatkowych przedstawiają się następująco:

Tabela 2: Realizacja podstawowych dochodów podatkowych

Lp.	Nazwa podatku	BO na 01.01.2024 r.			BZ na 31.12.2024r		
		nadpłata	zaległość	saldo	nadpłata	zaległość	saldo
I	Osoby prawne	15303,14	223726,19	208423,05	26766,21	84927,14	58160,93
1	Podatek od nieruchomości	12860,59	221630,19	208769,60	14415,43	84878,14	70462,71
2	Podatek rolny	2261,55	0,00	-2261,55	11798,78	48,00	-11750,78
3	Podatek leśny	103,00	2096,00	1993,00	552,00	1,00	-551,00
4	Podatek od środków transportu	78,00	0,00	-78,00	0,00	0,00	0,00
II	Osoby fizyczne	33547,00	1280551,08	1247004,08	28213,05	1091406,41	1063193,36
1	Podatek od nieruchomości	19367,96	1232498,16	1213130,20	16520,89	1029194,67	1012673,78
2	Podatek rolny	12708,62	45757,35	33048,73	11314,02	59770,10	48456,08
3	Podatek leśny	1089,42	2295,57	1206,15	378,14	2441,64	2063,50
4	Podatek od środków transportu	381,00	0,00	-381,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem I+II	48850,14	1504277,27	1455427,13	54979,26	1176333,55	1121354,29

Realizację tych dochodów zobrazowano w załączniku nr 3.

2.5. Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31.12.2024 r.

2.5.1. Podatek od środków transportowych

- Osoby fizyczne – 2.408,00 zł
- Osoby prawne – 2.128,00 zł
- Ogółem: 4.536,00 zł

2.5.2. Podatek od nieruchomości

- Osoby fizyczne – 372.566,00 zł
- Osoby prawne – 256.845,00 zł
- Ogółem: 629.511,00 zł

2.5.3. Podatek rolny

- Osoby fizyczne – 167.711,00 zł
- Osoby prawne – 26.879,00 zł
- Ogółem: 194 590,00 zł

2.5.4. Podatek leśny

- Osoby fizyczne – 0,00 zł
- Osoby prawne – 4.681,00 zł
- Ogółem: 4.681,00 zł

2.6. Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, odroczeń, zwolnień na 31.12.2024 r.

2.6.1. Podatek od nieruchomości

- Umorzenie
 - Osoby fizyczne – 4.864,52 zł
 - Osoby prawne – 0,00 zł
 - Odroczenie
 - Osoby fizyczne – 0,00 zł
 - Osoby prawne – 0,00 zł
 - Rozłożenie na raty
 - Osoby fizyczne – 3.476,60 zł
 - Osoby prawne – 0,00 zł
- Ogółem: 8 341,12 zł**

2.6.2. Podatek rolny

- Umorzenie
 - Osoby fizyczne – 1 052,50 zł
 - Osoby prawne – 0,00 zł
- Odroczenie
 - Osoby fizyczne – 0,00 zł
 - Osoby prawne – 0,00 zł
- Rozłożenie na raty
 - Osoby fizyczne – 0,00 zł
 - Osoby prawne – 0,00 zł

Ogółem: 1 052,50 zł

2.6.3. Podatek leśny

- Umorzenia
 - Osoby fizyczne – 35,00 zł
 - Osoby prawne – 0,00 zł
- Odroczenia
 - Osoby fizyczne – 0,00 zł
 - Osoby prawne – 0,00 zł
- Rozłożenie na raty
 - Osoby fizyczne – 0,00 zł
 - Osoby prawne – 0,00 zł

Ogółem: 35,00 zł

W podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2024 r. nie występują umorzenia, odroczenia oraz rozłożenia na raty.

2.7. Egzekucja zobowiązań podatkowych na dzień 31.12.2024 r.

W dniu 30.09.2021 r. Burmistrz Barwic wydał zarządzenie nr 300/2021 w sprawie windykacji należności z tytułu podatków lokalnych, podatku rolnego i leśnego. Niniejszy dokument wydłużył czas do wysyłki upomnień oraz tytułów wykonawczych. Takie działanie ma na celu zmniejszenie kosztów wysyłki upomnień do podatników oraz umożliwienie podatnikom zapłaty po terminie zaległości bez kosztów upomnienia oraz dodatkowych kosztów, które powstają postępowaniu egzekucyjnym.

- Sporządzono 526 tytułów wykonawczych.
- Organy egzekucyjne (sądowe oraz administracyjne) wyegzekwowały zaległości na kwotę 428.547,25 zł.
- Jeden ze zobowiązanych realizuje plan spłaty.

- Z wniosku Burmistrza Barwic w Sądzie Rejonowym prowadzonych jest 5 postępowań w sprawie stwierdzenia nabycia spadku.
- W stosunku do 442 tytułów wykonawczych wystosowano zapytania o etapie załatwienia sprawy prowadzonej przez organy egzekucyjne lub zastosowane środki egzekucyjne.
- W bieżącym roku wierzyciel złożył 3 wykazy zaległości w związku z licytacjami nieruchomości dłużników.
- Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych skierowano 5 wniosków o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych (59 zobowiązanych).
- W stosunku do 13 zobowiązanych skierowano wnioski o ponowną egzekucję administracyjną.
- Do 29 zobowiązanych skierowano wezwanie do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku i źródłach dochodu.
- Do 14 małżonków zobowiązanych wystosowano wezwania w zakresie informacji dotyczącej małżeńskiego ustroju majątkowego.
- W stosunku do 93 zobowiązanych wystosowano 4 zapytania do rejestru PESEL między innymi w zakresie ustalenia daty zawarcia związku małżeńskiego, numeru PESEL małżonka zobowiązanego i adresu jego zameldowania na pobyt stały.
- Wierzyciel złożył 7 wniosków o wpis hipoteki przymusowej.
- Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wierzyciel wystosował:
 - 1 żądanie udzielenia informacji skierowane do Starostwa Powiatowego w celu ustalenia posiadanych przez zobowiązanych pojazdów – 50 zobowiązanych,
 - 2 wnioski o udzielenie informacji skierowane do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych w celu ustalenia numerów ksiąg wieczystych nieruchomości położonych na terytorium RP – 8 zobowiązanych,
 - 22 wnioski skierowane do Ośrodków Pomocy Społecznej w celu ustalenia numerów rachunków bankowych- 134 zobowiązanych,
 - 4 żądania udzielenia informacji skierowane do Centrali KRUS w celu ustalenia uprawnień z tytułu ubezpieczenia społecznego (renta, emerytura) płatników składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne- 23 zobowiązanych,
 - 2 żądania udzielenia informacji skierowane do Urzędu Pracy w zakresie ustalenia adresu przebywania 4 zobowiązanych,
 - 1 żądanie udzielenia informacji skierowane do Urzędu Pracy w zakresie wskazania numeru rachunku bankowego na jaki jest przekazywany zasiłek – 1 zobowiązany,
 - 2 żądania udzielenia informacji skierowane do placówek oświatowych w celu ustalenia adresu zobowiązanego lub adresu małżonka zobowiązanego,
 - 1 wniosek o udostępnienie danych skierowany do ARiMR,
 - 1 wniosek o udostępnienie danych skierowany do ZZHK,
 - 1 żądanie udzielenia informacji skierowane do Sądu Rejonowego w celu ustalenia miejsca pobytu / zamieszkania 1 zobowiązanego,
 - 4 wnioski o udzielenie informacji skierowane do Naczelników Urzędów Skarbowych w zakresie ustalenia numerów rachunków bankowych zgłoszonych

- przez zobowiązanych, płatnikach zaliczek na podatek dochodowy, ewentualnych nadpłatach z tytułu podatków i zwrotach podatku VAT wykazanych w deklaracjach podatkowych,
- 5 żądań udzielenia informacji skierowanych Policję w celu ustalenia miejsca pobytu 5 zobowiązanych.
 - W celu poszukiwania majątku dłużników weryfikacji poddawana jest :
 - baza osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Barwicach w ramach prac interwencyjnych,
 - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,
 - Ewidencja Gruntów i Budynków,
 - Krajowy Rejestr Sądowy,
 - baza osób ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2.8. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetu Gminy Barwice wynosiły 63.841.458,86 zł a ich realizacja stanowiła 78,7 % planu wynoszącego 81.152.451,92 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela 3: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Barwice

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r. (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja planu (%)
Wydatki bieżące	53.005.520,80	50.482.764,52	95,2 %
Wydatki majątkowe	28.146.931,12	13.358.694,34	47,5 %
RAZEM WYDATKI	81.152.451,92	63.841.458,86	78,7 %

Realizację wydatków według klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział) przedstawiono w załącznikach nr 4, nr 4a oraz nr 4b.

W kwocie wydatków ogółem występują:

2.8.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w roku 2024 zostały zrealizowane w wysokości 50.482.764,52 zł, co stanowi 95,2 % planu wynoszącego 53.005.520,80 zł. Głównymi kategoriami wydatków bieżących są:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 19.591.158,11 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.946.589,26 zł,
- dotacje z budżetu 4.934.930,55 zł,
- wydatki na obsługę długu 513.261,93 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 17.496.824,67 zł.

2.8.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w roku 2024 zostały zrealizowane w wysokości 13.358.694,34 zł, co stanowi 47,5 % planu wynoszącego 28.146.931,12 zł.

2.9. Realizacja wydatków budżetowych według działów przedstawia się następująco:

2.9.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.184.639,13 zł, zrealizowane w kwocie 1.180.905,83 zł, stopień realizacji wydatków wyniósł 99,7 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 – Izby rolnicze wydatkowano kwotę 25.351,70 zł, co stanowi 87,2 % planu wynoszącego 29.085,00 zł. Wydatki w tym rozdziale stanowią wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na podstawie art. 35 Ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych. Niniejszą wartość wydatkowano na:
 - wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 25.351,70 zł.
- w rozdziale 01095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1.155.554,13 zł, co stanowi 100 % planu wynoszącego 1.155.554,13 zł. Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika wykonującego zadanie zlecone związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego w zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, zakup materiałów oraz usług do obsługi zadania w tym, zakup materiałów biurowych, komputera oraz mebli biurowych, usługi pocztowe oraz prowizja bankowa od przelewów oraz wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników. Niniejszą wartość wydatkowano na:
 - składki na ubezpieczenie społeczne 2.041,80 zł,
 - składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy 294,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 12.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 5.835,48 zł,
 - zakup usług pozostałych 2.486,65 zł,
 - różne opłaty i składki 1.132.896,20 zł.

2.9.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 940.026,51 zł, zrealizowane w kwocie 890.199,46 zł, stopień realizacji wydatków wyniósł 94,7 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 – Dostarczanie ciepła, wydatkowano kwotę 411.731,37 zł, co stanowi 91,6 % planu wynoszącego 449.571,56 zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na wypłaty wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych (Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19) w kwocie 402.186,32 zł oraz zwrot środków

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wraz z odsetkami w wysokości 9.545,05 zł. Niniejszą wartość wydatkowano na:

- zwrot dotacji oraz płatności wraz z odsetkami 9.454,05 zł,
 - różne opłaty i składki 402.186,32 zł.
- w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 478.468,09 zł co stanowi 97,6 % planu wynoszącego 490.454,95 zł. Są to dopłaty dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku za wodę mieszkańców gminy. Niniejszą wartość wydatkowano na:
 - zakup usług pozostałych 478.468,09 zł.

2.9.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15.434.784,34 zł, zrealizowane w kwocie 9.631.473,27 zł, stopień realizacji wydatków wyniósł 62,4%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 118.557,19 zł co stanowi 90,1 % planu wynoszącego 131.611,20 zł. Wydatki w wysokości 103.081,99 zł zostały przeznaczone na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (dofinansowanie ze środków funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej), kwotę 15.475,20 zł przeznaczono na transport do lokali wyborczych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych 118.557,19 zł.
- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 9.498.156,058 zł, co stanowi 62,1% planu wynoszącego 15.288.413,14 zł. Poniesiono wydatki na zakup materiałów tj. zakup kruszywa do remontów dróg oraz znaków drogowych, usług tj. transport kruszywa, utrzymanie i remonty dróg gminnych. W rozdziale tym mieszczą się wydatki inwestycyjne na kwotę 9.164.759,22 zł które zostały zobrazowane w załączniku nr 8 oraz nr 9 oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, które stanowią kwotę 83.215,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 134.732,24 zł,
 - zakup usług remontowych 99.107.,24 zł,
 - zakup usług pozostałych 99.557,38 zł,
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oraz wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 9.164.759,22 zł.
- w rozdziale 60095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14.760,00 zł, co stanowi 100% planu wynoszącego 14.760,00 zł. Wydatki te zostały poniesione na zakup i montaż wiat przystankowych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 13.530,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 1.230,00 zł.

2.9.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.001.052,50 zł, zrealizowane w kwocie 923.809,09 zł, stopień realizacji wydatków wyniósł 92,3%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 923.809,09 zł, co stanowi 92,3% planu wynoszącego 1.001.052,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 923.80,09 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały przedstawione w załącznikach nr 8 i nr 9.

2.9.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 735.000,00 zł, zrealizowane w kwocie 594.686,17 zł, stopień realizacji wydatków wyniósł 80,9%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 415.578,81 zł, co stanowi 81,0 % planu wynoszącego 513.000,00 zł. Poniesiono wydatki na zakup materiałów do remontów lokali komunalnych oraz usługi związane z remontami lokali komunalnych jak również wydatki na udział w funduszu remontowym. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 9.414,80 zł,
 - zakup usług remontowych 228.068,53 zł,
 - zakup usług pozostałych 27.791,54 zł,
 - opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 150.303,94 zł.

W poniższej tabeli przedstawiono wykonane remonty w ramach gminnego zasobu mieszkaniowego.

Tabela 4: Wykonane remonty w ramach gminnego zasobu mieszkaniowego w 2024 roku.

Kwota	Rodzaj remontu
22.912,37	Prace remontowe w lokalu mieszkalnym komunalnym Barwice ul. Zwycięzców 18/4
6.823,46	Prace remontowe w lokalu mieszkalnym komunalnym Trzemiętko 1/1 i 1/3
14.844,32	Prace remontowe w lokalu mieszkalnym komunalnym Barwice ul. Wiejska 12/3 i ul. Kościuszki 12
8.239,68	Prace remontowe w lokalu mieszkalnym komunalnym Barwice ul. Wojska Polskiego 59/1
11.475,06	Prace remontowe w lokalu mieszkalnym komunalnym Trzemiętko 1/4

9.360,00	Wkład własny do remontu dachu – Wspólnota mieszkaniowa Wojska Polskiego 35
277,42	Wymiana wodomierza w lokalu mieszkalnym komunalnym Pomorska 5/3
10.000,00	I transza – rozbiórka komina Łąkowa 3
36.019,83	II transza – rozbiórka komina i uzupełnienie elewacji Łąkowa 3
30.835,02	Wymiana instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym komunalnym Barwice ul. Zwycięzców 27/2
2.195,55	Tynkowanie lokalu mieszkalnego komunalnego Ostrowąsy 39
12.962,52	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym komunalnym Liniec 2
209,52	Naprawa instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym komunalnym Barwice ul. 1000-lecia 45/1
8.486,61	Naprawa dachu Barwice ul. Bolesława Chrobrego 12
1.079,58	Naprawa instalacji kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym komunalnym Barwice ul. Bolesława Chrobrego 15
51.298,38	Remont lokalu mieszkalnego komunalnego Barwice ul. Pomorska 5
1.049,21	Wymiana grzejnika w lokalu mieszkalnym komunalnym Barwice ul. Wojska Polskiego 35
228.068,53	

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 57.675,36 zł co stanowi 59,5% planu wynoszącego 97.000,00 zł. W tym rozdziale ujęto wydatki wykonywanych usług geodezyjnych i kartograficznych, wykonywanych inwentaryzacji i wycen nieruchomości, koszty związane z wypisami i wyrysami, ogłoszeniami o zbyciu nieruchomości, projektami decyzji o warunkach zabudowy, programem kosztorysowym. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych 57.675,36 zł,
- w rozdziale 70095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 121.432,00 zł, co stanowi 97,1 % planu wynoszącego 125.000,00 zł. Poniesiono wydatki na podatek od towarów i usług oraz za niedostarczenie lokalu socjalnego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT) 111.432,00 zł,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10.000,00 zł.

2.9.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 679.500,00 zł, zrealizowane w kwocie 503.760,00 zł, stopień realizacji wydatków wyniósł 74,1%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 25.500,00 zł co stanowi 12,9% planu wynoszącego 198.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych 25.500,00 zł,
- w rozdziale 71035 – Cmentarze wydatkowano kwotę 478.260,00 zł co stanowi 99,3 % planu stanowiącego kwotę 481.500,00 zł. Poniesiono wydatki na dopłaty dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp.zo.o. w Barwicach w związku z powierzeniem zadania administrowanie oraz utrzymanie cmentarzy komunalnych w miejscowościach: Barwice, Polne, Stary Chwalim oraz na wydatki inwestycyjne, które obrazuje załącznik nr 8 i nr 9. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego 301.500,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 176.760,00 zł.

2.9.7. Dział 720 – Informatyka

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7.947,00 zł, zrealizowane w kwocie 7.947,00 zł, stopień realizacji wydatków wyniósł 100 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7.947,00 zł co stanowi 100 % planu wynoszącego 7.947,00 zł. Poniesiono wydatki na korzystanie z platformy SIP w ramach projektu „Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informatycznego w Dorzeczu Parsęty”. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki 7.947,00 zł.

2.9.8. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8.070.400,32 zł, zrealizowane w kwocie 7.181.922,45 zł, stopień realizacji wydatków wyniósł 89,0%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 110.529,45 zł, co stanowi 100% wynoszącego 110.529,45 zł. Wydatki te zawierają dotację celową na pokrycie kosztów pracowników zatrudnionych do obsługi zadań zleconych przez administrację rządową, 1/2 etatu – Urząd Stanu Cywilnego, 1 etat – stanowisko ewidencji ludności i dowodów osobistych, 1/2 etatu – stanowisko ds. obrony cywilnej. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 92.454,58 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne 15.809,72 zł,
 - składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy 2.265,15 zł,
- w rozdziale 75022 – Rady gmin, wydatkowano kwotę 247.014,22 zł, co stanowi 90,8% planu wynoszącego 271.997,50 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki m.in. na diety radnych, sprzęt komputerowy dla radnych, pieczętki, udostępnienie

systemu „RADA” oraz pakiet do transkrypcji i szkolenia. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 202.102,96 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 27.483,46 zł,
 - zakup środków żywności 199,80 zł,
 - zakup usług pozostałych 13.230,50 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.997,50 zł.
- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, wydatkowano kwotę 5.299.170,96 zł, co stanowi 87,7% planu wynoszącego 6.045.059,50 zł. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe w łącznej kwocie 4.261.308,50 zł, co stanowi 80,4% wydatków ogółem. Przeciętnie zatrudnionych było 40,58 pracowników. W tym rozdziale mieszczą się również wydatki związane z wyposażeniem pomieszczeń urzędu, artykuły biurowe, książki, prenumeraty, paliwo, środki czystości, kwiaty, bukiety okolicznościowe, gaz i woda w budynku Urzędu Miejskiego w Barwicach, badania lekarskie pracowników urzędu, usługi pocztowe, serwisy systemów oraz sprzętów, prowizje bankowe, monitoring oraz ochrona obiektu urzędu, usługi związane z realizacją ochrony danych osobowych, usługi związane z realizacją zadań koordynatora do spraw dostępności, ubezpieczenie majątku gminy. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 9883,00 zł,
 - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 4.261.308,50 zł,
 - wpłaty na PFRON 58.498,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 219.504,25 zł,
 - zakup środków żywności 1.0976,18 zł,
 - zakup energii 138.963,96 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 3340,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 333.007,67 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 28.670,98 zł,
 - podróże służbowe krajowe 32.313,97 zł,
 - różne opłaty i składki 28.076,96 zł,
 - odpisy na ZFŚS 145.334,64 zł,
 - szkolenia pracowników 29.293,00 zł.
 - w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatkowano kwotę 346.695,04 zł co stanowi 94,2% planu wynoszącego 368.000,00 zł. W rozdziale tym występują wydatki związane z promocją Gminy Barwice takie jak: nagrody w konkursie „Najładniejsza posesja”, materiały promocyjne, artykuły papiernicze i dekoracyjne, billboardy promocyjne, okładki dyplomowe, kalendarze promocyjne, produkcja i realizacja programów informacyjnych, organizacja imprez takich jak: „Dni Barwic”, „Piknik Samorządowy”, „Dzień sołtysa”, współorganizowanie wydarzenia pn. „Luboradzka dycha”, wynagrodzenie za prawa

autorskie. W rozdziale tym znalazły się również wydatki na składki do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Pojezierze Razem. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8.400,00 zł,
 - nagrody konkursowe 4.300,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 78.665,83 zł,
 - zakup usług pozostałych 163.501,65 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.158,16 zł,
 - różne opłaty i składki 89.669,40 zł.
- w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, wydatkowano kwotę 823.103,17 zł co stanowi 91,0% planu wynoszącego 904.284,44 zł. W 2024 roku przeciętnie zatrudnionych było 6,83 pracowników CUW w Barwicach. Na wynagrodzenia, umowę zlecenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano 724.353,56 zł. Na rzecz pracowników wydatkowano 4.693,03 zł, tj. na podróże służbowe krajowe, ryczałt dyrektora CUW na dojazdy, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu oraz badania lekarskie. Ekwiwalent za pranie odzieży pracownika 62,30 zł. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli wyniosła 12.893,00 zł. Poniesiono również wydatki na zakup materiałów oraz usług m.in. środki czystości, paliwo DTD, ubezpieczenie samochodu DTD materiały na naprawy, materiały biurowe, wyposażenie (niszczarka, wentylator), dostępy do programów, usługi związane z realizacją zadań koordynatora do spraw dostępności, opłaty za serwis ZETO. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 12.955,30 zł,
 - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 724.353,56 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 11.313,80 zł,
 - zakup energii 15.442,69 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 920,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 30.047,47 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.738,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe 2.865,03 zł,
 - odpisy na ZFŚS 18.120,50 zł,
 - szkolenia pracowników 908,00 zł.
- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, wydatkowano kwotę 355.409,61 zł, co stanowi 96,0% planu wynoszącego 370.329,93 zł. W rozdziale tym występują wydatki ponoszone na diety sołtysów, wynagrodzenie inkasenta pobierającego opłatę targową jak również inkaso sołtysów, dopłatę dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Barwicach w związku z ponoszeniem kosztów utrzymania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Barwicach, zakup materiałów do remontów budynków użyteczności publicznej, utrzymanie targowiska miejskiego w tym wywóz odpadów komunalnych, monitoring targowiska, wyrównanie terenu przy targowisku, utrzymanie budynku po byłej szkole Podstawowej w Piaskach oraz granty sołeckie.

Wydatki inwestycyjne zostały przedstawione w załącznikach nr 8 i nr 9. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 112.271,27 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 30.552,10 zł,
- dopłaty w spółkach prawa handlowego 21.829,93 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 42.441,76 zł,
- zakup usług pozostałych 67.982,48 zł,
- różne opłaty i składki 255,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 12.613,37 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 67.463,70 zł.

2.9.9. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166.968,00 zł, zrealizowane w kwocie 156.968,00 zł, stopień realizacji wydatków wyniósł 94,0%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1.682,00 zł, co stanowi 100% planu wynoszącego 1. 682,00 zł. Poniesiono wydatki na obsługę zadania związanego z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie społeczne 230,83 zł,
 - składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy 16,66 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 1.360,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 74,51 zł.
- w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 113.718,00 zł, co stanowi 100 % wynoszącego 113.718,00 zł. Poniesiono wydatki na przygotowanie oraz przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 69.880,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne 4.147,13 zł,
 - składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy 280,14 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 24.893,96 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 12.928,71 zł,
 - zakup usług pozostałych 151,04 zł,
 - podróże służbowe krajowe 1.168,50 zł.
- w rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego, wydatkowano kwotę 41.568,00 zł, co stanowi 80,6 % planu wynoszącego 51.568,00 zł. Poniesiono wydatki

na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 24.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 2.194,48 zł,
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy 280 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 13.283,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.234,59 zł,
- zakup usług pozostałych 40,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 535,55 zł.

2.9.10. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7.000,00 zł, zrealizowane w kwocie 1.650,00 zł, stopień realizacji wydatków wyniósł 23,6 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne nie wydatkowano żadnych kwot.
- w rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 1.650,00 zł, co stanowi 82,5 % planu, który wynosił 2.000,00 zł. W tym rozdziale poniesiono wydatki związane ze zwrotem kosztów przejazdu osobom wezwanym do osobistego stawienia się w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych 1.650,00 zł.

2.9.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 624.794,00 zł, zrealizowane w kwocie 593.796,18 zł, stopień realizacji wydatków wyniósł 95,0 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 585.678,18 zł, co stanowi 95,1 % planu wynoszącego 615.794,00 zł. W rozdziale tym ujęte zostały koszty utrzymania OSP Barwice, OSP Stary Chwalim i OSP Sulikowo tj. ekwiwalent za odzież, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS dwóch członków OSP, udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zabezpieczenie zawodów sportowych, prace na rzecz Urzędu Miejskiego w Barwicach, udział w ćwiczeniach, zakup materiałów i wyposażenia m.in. paliwo, części zamienne do samochodów ratowniczo-gaśniczych, artykuły budowlane, środki czystości, umundurowanie członków OSP, gaśnice na osy, usług m.in. remont samochodu OSP, bieżące remonty w jednostkach OSP na terenie gminy, okresowy przegląd masek, serwis aparatów tlenowych, przegląd sprzętu medycznego, przegląd narzędzi, okresowe pomiary ochronne, przeglądy techniczne samochodów, przegląd gaśnic itp. ubezpieczenie samochodów gaśniczo – pożarniczych OSP oraz ubezpieczenie NNW członków OSP. W rozdziale tym znajdują się również wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego

w kwocie 13.000,00 zł jak również wydatki inwestycyjne, które zostały zobrazowane w załącznikach nr 8 i nr 9.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 539,00 zł,
 - wydatki na rzecz osób fizycznych 115.736,69 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń 72.977,75 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 124.101,87 zł,
 - zakup energii 45.537,55 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 3.720,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 55.397,75 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 1.476,00 zł,
 - różne opłaty i składki 14.980,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS 1.208,57 zł,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 150.000,00 zł.
- w rozdziale 75495 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8.118,00 zł co stanowi 90,2 % planu wynoszącego 9.000,00 zł. W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z monitoringiem (ochrona) centralnego placu zabaw w Barwicach. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych 8.118,00 zł.

2.9.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 517.500,00 zł, zrealizowane w kwocie 513.261,93 zł, stopień realizacji wydatków wyniósł 99,2 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 513.261,93 zł, co stanowi 99,2% planu wynoszącego 517.500,00 zł. W tym rozdziale ujęta została spłata odsetek od zaciągniętych kredytów. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 513.261,93 zł.

2.9.13. Dział 758 – Różne rozliczenia

- w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w 2024 roku została utworzona rezerwa w wysokości 300.000,00 zł, z czego na rezerwę ogólną przeznaczono kwotę 150.000,00 zł oraz na rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego przeznaczono 150.000,00 zł.

W ciągu 2024 roku uruchomiono z rezerwy ogólnej kwotę 84.350,00 zł z przeznaczeniem na następujące wydatki:

Tabela 5: Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w 2024 roku

Lp.	Nr Zarządzenia Uchwały	Data	Kwota	Przeznaczenie
1	23/2024	29.02.2024	10.000,00	Dowóz na wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024
2	36/2024	19.04.2024	1.000,00	Wkład własny do zadania w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" działanie 3.1.2.2 W wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
3	36/2024	19.04.2024	13.600,00	Wkład własny do świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, działanie 3.1.5.3. W wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
4	93/2024	17.09.2024	10.250,00	Wkład własny na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, działanie 3.1.5.3. W Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
5	110/2024	25.11.2024	4.000,00	Zwiększenie środków na realizację programu: Rehabilitacja mieszkańców Miasta i Gminy Barwice
6	110/2024	25.11.2024	45.500,00	Zwiększenie na odsetki od kredytów zaciągniętych przez JST
			84.350,00	

2.9.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15.142.018,30 zł, zrealizowane w kwocie 14.594.746,22 zł, stopień realizacji wydatków wyniósł 98,8 %. Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2024 roku wyniósł 15.142.018,30 zł w kwocie tej mieści się subwencja oświatowa w wysokości 9.726.645,00 zł oraz środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 145.073,98 zł.

Poniższa tabela przedstawia wykorzystanie środków na dzień 31.12.2024 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w poszczególnych rozdziałach:

Tabela 6: Wykonanie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2024 roku

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie
801		Oświata i Wychowanie	15.142.018,30	14.594.746,22
	80101	Szkoły podstawowe	8.002.339,00	7.902.489,62
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	530.040,26	466.266,29
	80104	Przedszkola	3.117.470,43	2.919.490,44
	80107	Świetlice szkolne	499.134,84	458.242,24
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	951.445,61	916.339,97
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36.579,00	19.762,60
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	412.985,25	395.795,84
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	129.139,01	99.066,15
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	934.584,51	933.854,51
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70.740,18	66.468,32
	80195	Pozostała działalność	457.560,21	417.240,24

Subwencja oświatowa na 2024 rok została przyznana na podstawie złożonych przez szkoły informacji o stanie uczniów pobierających naukę oraz sprawozdań o stanie zatrudnienia nauczycieli z wyszczególnieniem ich wykształcenia i stopni awansu zawodowego. Na terenie naszej gminy dzieci pobierają naukę w 32 oddziałach.

Stan uczniów, według którego przyznana została subwencja oświatowa na 2024 rok w poszczególnych szkołach to:

Tabela 7: Stan uczniów w Szkole Podstawowej w Barwicach oraz Szkole Podstawowej w Starym Chwalimiu na dzień 30.09.2023

Lp.	Szkoła	Stan na 30.09.2023 do subwencji na 2024 rok (uczniowie szkoły , oddziału przedszkolnego)	Stan na 30.09.2023 do subwencji na 2024 rok (oddziały – szkoła, oddział przedszkolny)
1.	SP Barwice	467	23
2.	SP Stary Chwalim	122	9
	OGÓŁEM	589	32

Liczba etatów nauczycieli na podstawie danych systemu informacji oświatowej w szkołach i placówkach oświatowych objętych subwencją oświatową (wg stanu na dzień 30.09.2023 r.) Początkujący – 11,44

Mianowani – 28,92

Dyplomowani – 21,44

- w rozdział 80101 - Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7.902.489,62 zł, co stanowi 98,8 % planu wynoszącego 8.002.339,00 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na Szkołę Podstawową w Barwicach, Szkołę Podstawową w Starym Chwalimiu jak również wydatki na Centrum Usług Wspólnych w Barwicach. Poniższa tabela przedstawia plan oraz wykonanie na wszystkie jednostki.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w podziale na jednostki

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r. (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja planu (%)
SP Barwice	5.432.468,74	5.380.207,28	99,04 %
SP Stary Chwalim	2.413.556,64	2.368.839,55	98,15 %
CUW Barwice	156.313,62	153.442,79	98,16 %
RAZEM WYDATKI	8.002.339,00	7.902.489,62	96,4 %

➤ Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera w Barwicach

W 2024 roku przeciętnie zatrudnionych było 39,27 nauczycieli oraz 6 etatów obsługi. Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2024 roku dla szkoły podstawowej w Barwicach wyniósł 5.432.468,74 zł wykonanie wyniosło na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne wraz z pochodnymi wydatkowano 4.384.059,07 zł. Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników to kwota 236.393,54 zł. Są to: dodatki wiejskie dla nauczycieli 226.935,64 zł, ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi 594,00 zł, szkolenia pracowników 2.436,00 zł, delegacje pracowników 1.880,90 zł, badania lekarskie 3.300,00 zł, odzież w ramach BHP 1.247,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej w Barwicach to kwota 513.203,31 zł i składają się na nią m.in. środki czystości, materiały gospodarcze, materiały biurowe, wyposażenie apteczki, materiały na naprawy, wydatki na media, dostosowanie toalet do potrzeb uczniów, wymiana pakietu szybowego, opłaty pocztowe, ochrona i monitoring obiektu, przeglądy techniczne, pozostałe usługi takie jak dostęp do E-Świadczeń, dostęp do programu IArkusz, dostęp do programu Wordwall wdrożenie i utrzymanie certyfikatu SSL, e-sekretariat, opłata za sprzątanie budynku, opłaty abonamentowe, stałe, dzierżawa urządzenia kopiującego, usługa związana z real. ochrony danych osobowych, ubezpieczenia.

➤ Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu

W 2024 roku przeciętnie zatrudnionych było 16,05 etatów nauczycieli oraz 3,78 etatów obsługi. Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2024 roku dla szkoły podstawowej w Starym Chwalimiu wyniósł 2.413.556,64 zł natomiast wykonanie 2.368.839,55 zł co stanowi 98,15 % planu. Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi wydatkowano 1.971.373,10 zł. Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników to kwota 85.997,09 zł. Są to: dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi, podróże służbowe krajowe, ryczałt na dojazdy dyrektora, badania lekarskie, odzież w ramach BHP, szkolenia pracowników. Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej w Starym Chwalimiu to kwota 208.935,67 zł: środki czystości, materiały gospodarcze, materiały biurowe, wyposażenie apteczki, materiały na naprawy, wyposażenie tj. zestaw mebli do biblioteki, krzesła, szorowarka do podłogi, wentylator do kotłowni, sekator, książki w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, pomoce dydaktyczne, wydatki na media, opłaty pocztowe, ochrona i monitoring obiektu, przeglądy techniczne, pozostałe usługi takie jak usługi transportowe, usługi serwisowe, dorabianie kluczy, dostęp do iArkusza, usługa związana z real. ochrony danych osobowych, ubezpieczenia, usługi związane z realizacją zadań koordynatora dostępności.

➤ Centrum Usług Wspólnych w Barwicach

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe występują wydatki związane ze zwrotem rodzicom kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół. Plan 156.313,62 zł, wykonanie na 31.12.2024 roku to kwota 153.442,79 zł co stanowi 98,16% planu.

Niniejsza kwota w rozdziale 80101 została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 307.456,94 zł,
 - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 6.355.432,17 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 99.685,02 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek 2.635,00 zł,
 - zakup energii 376.053,95 zł,
 - zakup usług remontowych 92,25 zł
 - zakup usług zdrowotnych 4.950,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 378.900,35 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10.622,20 zł,
 - podróże służbowe krajowe 4.592,69 zł,
 - różne opłaty i składki 9.528,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 19.095,16 zł,
 - szkolenia pracowników 3.456,00 zł.
- w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 466.266,29 zł co stanowi 88,0 % planu wynoszącego 530.040,26 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na Szkołę Podstawową w Barwicach oraz Szkołę Podstawową w Starym Chwalimiu. Poniższa tabela przedstawia plan oraz wykonanie na wszystkie jednostki.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków w podziale na jednostki.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r. (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja planu (%)
SP Barwice	350.918,39	297.438,06	84,76 %
SP Stary Chwalim	177.107,57	166.813,93	94,19 %
CUW Barwice	2.014,30	2.014,30	100,0 %
RAZEM WYDATKI	530.040,26	466.266,29	88,0 %

➤ Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera w Barwicach

W 2024 roku przeciętne zatrudnienie w oddziale przedszkolnym wyniosło 2 etaty. Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2024 roku dla oddziału przedszkolnego w SP Barwice wyniósł 350.918,39 zł, wykonanie 297.438,06 zł co stanowi 84,76% planu. Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w oddziale przedszkolnym SP Barwice wydatkowano 225.472,91 zł. Wydatki na rzecz pracowników to kwota 9.770,58 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz badania lekarskie).

Wydatki związane z utrzymaniem dwóch oddziałów przedszkolnych w SP Barwice to kwota 50.807,33 zł którą wydatkowano m.in. na: środki czystości, materiały gospodarcze, materiały biurowe, materiały na naprawy, pomoce edukacyjne, wydatki na media, ochrona i monitoring obiektu, przeglądy techniczne, pozostałe usługi takie jak utrzymanie strony internetowej, odnowienie domeny internetowej, pranie sztandaru, dziennik elektroniczny, iArkusz, obsługa rachunku, dzierżawa urządzenia kopiującego oraz usługa związana z real. ochrony danych osobowych.

➤ Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu

W 2024 roku przeciętne zatrudnienie w oddziale przedszkolnym wynosiło 1 etat. Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2024 roku dla oddziału przedszkolnego w SP Stary Chwalim wyniósł 177.107,57 zł wykonanie natomiast 166.813,93 zł co stanowi 94,19 % planu. Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w oddziale przedszkolnym SP Stary Chwalim wydatkowano 129.658,56 zł. Wydatki na rzecz pracowników to kwota 5.922,37 zł w której mieszczą się dodatki wiejskie dla nauczycieli Wydatki związane z utrzymaniem oddziału przedszkolnego to kwota 25.539,38 zł i mieszczą się w niej: środki czystości, materiały gospodarcze, apteczka, materiały na bieżące naprawy, remonty, materiały biurowe, prenumerata czasopism, wyposażenie tj. szorowarka do podłogi wentylator do kotłowni, sekator, telefon, oprawy ledowe, media, ochrona obiektu oraz pozostałe usługi: przeglądy techniczne, usługi transportowe, usługi serwisowe, dorabianie kluczy, dostęp do iArkusza, usługa związana z real. ochrony danych osobowych oraz usługi związane z realizacją zadań koordynatora dostępności.

➤ Centrum Usług Wspólnych w Barwicach

Wydatkowano kwotę 2.014,30 zł co stanowi 100,0% planu wynoszącego 2.014,30 zł. Wykonanie w rozdziale 80103 związane jest przekazaniem na konto funduszu socjalnego odpisu na emerytów przedszkola Bajkowa Kraina w Barwicach.

Niniejsza kwota w rozdziale 80103 została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 15.542,95 zł,
 - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 355.131,47 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 9.834,62 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek 1.080,00 zł,
 - zakup energii 51.116,84 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 150,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 14.315,25 zł,
 - odpis na ZFŚS 19.095,16 zł.
- w rozdziale 80104 – Przedszkola wydatkowano kwotę 2.919.490,44 zł co stanowi 93,6% planu wynoszącego 3.117.470,43 zł. Główną pozycją wydatków w tym rozdziale są dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki. W roku 2024 wydatkowano 1.961.198,38 zł dla Niepublicznego Przedszkola Bajkowa Kraina

w Barwicach oraz kwotę 756.611,03 zł dla Niepublicznego Przedszkola angielsko – polskiego Happy Land w Barwicach. Poniesiono również wydatki związane z pobytem dzieci z naszej gminy w innych przedszkolach poza terenem gminy oraz zwrócono środki z dotacji przedszkolnej. Realizacja przekazanych dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych została przedstawiona w załączniku nr 6. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2.717.809,41 zł,
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 12.858,82 zł,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 188.822,21 zł.
- w rozdziale 80107 – Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 458.242,24 zł co stanowi 91,8 % planu wynoszącego 499.134,84 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na Szkołę Podstawową w Barwicach oraz Szkołę Podstawową w Starym Chwalimiu. Poniższa tabela przedstawia plan oraz wykonanie na wszystkie jednostki.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków w podziale na jednostki

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r. (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja planu (%)
SP Barwice	447.460,14	412.895,34	92,28 %
SP Stary Chwalim	51.674,70	45.346,90	87,75 %
RAZEM WYDATKI	499.134,84	458.242,24	91,8 %

➤ Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera w Barwicach

W 2024 roku przeciętne zatrudnienie w świetlicy szkolnej wynosiło 4 etaty nauczycieli. Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2024 roku dla świetlicy szkolnej SP Barwice wyniósł 447.460,14 zł, wydatkowano kwotę 412.895,34 zł co stanowi 92,28% planu. Na wynagrodzenia osobowe, godziny nadwymiarowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 369.323,14 zł. Wydatki na rzecz pracowników to kwota 20.165,66 zł, która stanowi dodatki wiejskie dla nauczycieli. Na zakup materiałów papierniczych wydatkowano 632,06 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości 22.774,48 zł.

➤ Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2024 roku dla świetlicy szkolnej w Starym Chwalimiu wyniósł 51.674,70 zł, wykonanie 45.346,90 zł co stanowi

87,75% planu. Na godziny ponadwymiarowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 43.761,15 zł. Zakupiono materiały papiernicze na kwotę 1.585,75 zł.

Niniejsza kwota w rozdziale 80107 została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 20.165,66 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 413.084,29 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 2.217,81 zł,
 - odpis na ZFŚS 22.774,48 zł.
-
- w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatkowano kwotę 916.339,97 zł co stanowi 96,3% planu wynoszącego 951.445,61 zł. Na podstawie zawartej umowy na wykonywanie usług dowożenia uczniów do placówek oświatowych oraz zapewnienia stałej opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu, przeznaczono z budżetu kwotę wynikającą w drodze przetargu nieograniczonego. Przewoźnikiem w 2024 roku był PKS Spółka z o. o. z siedzibą w Darłowie. Na realizację tego zadania w 2024 roku zaplanowano kwotę 720.000,00 zł, a wykonanie wyniosło kwotę 707.814,30 zł, tj. 98,3 % planu. Dowóz uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczecinku odbywa się autobusem będącym w dyspozycji Gminy Barwice. Na realizację tego zadania w 2024 roku zaplanowano kwotę 231.445,61 zł. Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi kierowcy oraz opiekuna dzieci w drodze do szkoły oraz wydatkowano 159.719,81 zł. Wydatki związane z utrzymaniem pojazdu Mercedes-Benz Sprinter to kwota 16.287,89 zł. Podczas nieobecności kierowcy dowóz dzieci do SOSW w Szczecinku zapewniają firmy zewnętrzne oraz kierowca busa z WTZ w Barwicach. W 2024 r. był to wydatek na kwotę 27.683,69 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 159.719,81 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 11.273,55 zł,
 - zakup usług remontowych 433,60 zł,
 - zakup usług pozostałych 737.092,73 zł,
 - różne opłaty i składki 2.986,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 4.834,28 zł.

 - w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 19.762,60 zł co stanowi 54,0 % planu wynoszącego 36.579,00 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na Szkołę Podstawową w Barwicach oraz Szkołę Podstawową w Starym Chwalimiu. Poniższa tabela przedstawia plan oraz wykonanie na wszystkie jednostki.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków w podziale na jednostki

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r. (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja planu (%)
SP Barwice	29.100,00	12.712,60	43,69 %
SP Stary Chwalim	7.479,00	7.050,00	94,26 %
RAZEM WYDATKI	36.579,00	19.762,60	91,8 %

➤ Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera w Barwicach

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2024 roku na doszkącanie nauczycieli SP w Barwicach wyniósł 29.100,00 zł, wydatkowano kwotę 12.712,60 zł, co stanowi 43,69% planu. W tym rozdziale wydatkowano 6.875,60 zł na szkolenia oraz 3.837,00 zł na materiały szkoleniowe dostępne online. Na kwotę 2.000,00 zł dofinansowano studia w ramach doskonalenia zawodowego.

➤ Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2024 roku na doszkącanie nauczycieli SP Stary Chwalim wyniósł 7.479,00 zł, wydatkowano kwotę 7.050,00 zł, co stanowi 94,26% planu. W tym rozdziale wydatkowano 3.150,00 zł na szkolenie nauczycieli oraz 3.900,00 zł na dofinansowanie studiów podyplomowych dla dwóch nauczycieli.

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych 9.737,00 zł,
 - szkolenia pracowników 10.025,60 zł.
- w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne wydatkowano kwotę 395.795,84 zł co stanowi 95,8 % planu wynoszącego 412.985,25 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na Szkołę Podstawową w Barwicach oraz Szkołę Podstawową w Starym Chwalimiu. Poniższa tabela przedstawia plan oraz wykonanie na wszystkie jednostki.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków w podziale na jednostki

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r. (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja planu (%)
SP Barwice	266.594,50	253.883,28	95,23 %
SP Stary Chwalim	146.390,75	141.912,56	96,94 %
RAZEM WYDATKI	412.985,25	395.795,84	95,8 %

➤ Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera w Barwicach

W 2024 roku w stołówce szkolnej przeciętnie zatrudnienie wyniosło 3,42 etatu. Plan 266.594,50 zł – wykonanie 253.883,28 zł tj. 95,23%. Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 239.457,58 zł. Na rzecz pracowników wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej na kwotę 356,00 zł. oraz zakupiono środki czystości, talerze, szafę na naczynia na kwotę 4.919,08 zł. Dokonano zwrotu za badania lekarskie na kwotę 410,00 zł. Zakupiono odzież w ramach BHP na kwotę 474,00 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości 8.266,62 zł.

➤ Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu

W 2024 roku w stołówce szkolnej przeciętne zatrudnienie wyniosło 1,42 etatu. Plan 146.390,75 zł – wykonanie 141.912,56 zł tj. 96,94%. Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 129.851,18 zł. Na rzecz pracowników wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej na kwotę 195,80 zł oraz opłacono badania lekarskie na 150,00 zł. Zakupiono środki czystości i materiały gospodarcze na kwotę 2.823,24 zł. Na wyposażenie wydatkowano 5.460,00 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości 3.432,34 zł.

W rozdziale 80148 niniejszą kwotę wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 551,80 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 369.308,76 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 13.676,32 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 560,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 11.698,96 zł.
- w rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 99.066,15 zł co stanowi 95,8 % planu wynoszącego 129.139,01 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na Szkołę Podstawową w Barwicach oraz Urząd Miejski w Barwicach. Poniższa tabela przedstawia plan oraz wykonanie na wszystkie jednostki.

Tabela 13: Realizacja planu wydatków w podziale na jednostki

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r. (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja planu (%)
SP Barwice	26.645,01	26.645,01	100,0 %
UM w Barwicach	102.494,00	72.421,14	70,7 %
RAZEM WYDATKI	129.139,01	99.066,15	95,8 %

➤ Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera w Barwicach

Do oddziału przedszkolnego przy SP Barwice uczęszczał jeden uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Plan – 26.645,01 zł, wykonanie 26.645,01 zł tj. 100%. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 22.460,17 zł. Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników to kwota 391,66 zł. są to dodatki wiejskie. Zakupiono środki czystości, materiały gospodarcze oraz materiały na naprawy w kwocie 359,00 zł. Na energię elektryczną, wodę oraz gaz wydatkowano 378,18 zł. Pozostałe usługi, wywóz odpadów komunalnych i odprowadzanie ścieków opiewa na kwotę 196,00 zł. Na kwotę 2.860,00 zł zakupiono gry dydaktyczne dla ucznia.

➤ Urząd Miejski w Barwicach

W 2024 roku przeznaczono dotację dla dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wymagające kształcenia specjalnego w wysokości 102.494,00 zł. Wykonanie wyniosło 72.421,14 zł, co stanowi 70,7% planu: w tym kwotę 16.738,98 zł dla Niepublicznego Przedszkola Bajkowa Kraina w Barwicach oraz kwotę 55.682,16 zł dla Niepublicznego Przedszkola angielsko – polskiego Happy Land w Barwicach.

Realizacja przekazanych dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych została przedstawiona w załączniku nr 6.

W rozdziale 80149 niniejsza kwota została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 72.421,14 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 391,66 zł,
 - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 22.460,17 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 359,00 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek 2.860,00 zł,
 - zakup energii 378,18 zł,
 - zakup usług pozostałych 196,00 zł.
- w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 933.584,51 zł co stanowi 99,9 % planu wynoszącego 934.584,51 zł. W rozdziale tym środki wydatkowała Szkoła Podstawowa w Barwicach oraz Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu. Poniższa tabela przedstawia plan oraz wykonanie na wszystkie jednostki.

Tabela 14: Realizacja planu wydatków w podziale na jednostki

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r. (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja planu (%)
SP Barwice	726.018,43	725.018,43	99,86 %
SP Stary Chwalim	208.566,08	208.566,08	100,0 %
RAZEM WYDATKI	934.584,51	933.584,51	99,9 %

➤ Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera w Barwicach

Do szkoły podstawowej w Barwicach uczęszczało dwudziestu jeden uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dwóch uczniów posiada orzeczenia o niepełnosprawności sprzężonej. Plan wyniósł 726.018,43 zł natomiast wykonanie 725.018,43 zł co stanowi 99,86% planu. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 583.989,02 zł. Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników to kwota 10.427,00 zł są to dodatki wiejskie. Na utrzymanie w 2024 roku wydatkowano 130.602,41 zł. Kwotę tą wydatkowano m.in. na: środki czystości, materiały gospodarcze, materiały na naprawy, materiały biurowe, wyposażenie tj. regały, tablice suchościeralne oraz korkowe, stojak na rowery, rzutnik, routery, lampa do projektora,

monitory interaktywne, elementy kącika wyciszeni, tablet, gry dydaktyczne, programy i materiały edukacyjne w ramach programu „Aktywna Tablica”, opłaty za media, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, zajęcia rewalidacyjne z rehabilitacji ruchowej zakupiono również podłogę interaktywną zestaw FunFloor Edu „Aktywna Tablica”.

➤ Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu

Do szkoły podstawowej w Starym Chwalimiu uczęszcza dwunastu uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydatkowano środki w wysokości 208.566,08 zł co stanowi 100,0 % planu wynoszącego 208.566,08 zł. Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi wydatkowano kwotę 171.365,08 zł. Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników to kwota 9.934,00 zł są to dodatki wiejskie. Na utrzymanie w 2024 roku wydatkowano 27.267,00 zł. Kwotę tą wydatkowano m.in. na: środki czystości, materiały gospodarcze, materiały na naprawy, materiały biurowe, wyposażenie tj. szorowarka do podłogi, wentylator do kotłowni, sekator, telefon, monitor interaktywny, głośniki, opłaty na media, ochrona obiektu, opłaty pocztowe, zajęcia rewalidacyjne z rehabilitacji ruchowej.

Niniejsza wartość w rozdziale 80150 została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 20.361,00 zł,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 755.354,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 7.312,62 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 65.607,40 zł,
- zakup energii 23.390,57 zł,
- zakup usług pozostałych 49.559,82 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11.999,00 zł.

Wydatki inwestycyjne przedstawiono w załącznikach nr 8 i nr 9.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 66.468,32 zł, co stanowi 94,0% planu wynoszącego 70.740,18 zł. Na kwotę 66.468,32 zł zakupiono z dotacji celowej podręczniki i ćwiczenia dla uczniów szkół podstawowych w tym uczniów z Ukrainy. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek 66.468,32 zł.
- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 417.240,24 zł, co stanowi 91,2% planu wynoszącego 457.560,21 zł. W tym rozdziale wydatki poniosła SP w Barwicach, Centrum Usług Wspólnych w Barwicach oraz Urząd Miejski w Barwicach. Poniższa tabela przedstawia plan oraz wykonanie na wszystkie jednostki.

Tabela 15: Realizacja planu wydatków w podziale na jednostki

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r. (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja planu (%)
SP Barwice	145.073,98	145.073,98	100,0 %
CUW Barwice	123.218,35	123.218,35	100,0 %
UM Barwice	189.267,88	148.947,91	78,7 %
RAZEM WYDATKI	457.560,21	417.240,24	88,0 %

➤ Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera w Barwicach

W tym rozdziale wydatkowano środki przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami z Ukrainy. W 2024 roku do szkoły uczęszczało 6 uczniów z Ukrainy. Plan – 145.073,98 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi to kwota 127.554,72 zł. Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników to kwota 7.000,00 zł są to dodatki wiejskie. Na zakup środków czystości, materiałów na naprawy, materiałów papierniczych wydatkowano 4.000,00 zł. Zakup usług, opłaty za energię, wodę, odprowadzanie ścieków to kwota 6.519,26 zł.

➤ Centrum Usług Wspólnych

W tym rozdziale wydatkowano 123.218,35 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli.

➤ Urząd Miejski w Barwicach

W tym rozdziale wydatkowano środki przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami z Ukrainy. W ramach rozdziału 80195 zrealizowano również projekt pn. Ścieżka edukacyjna „Ekoogórd” przy Szkole Podstawowej im. prof. Władysława Szafera w Barwicach współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tego projektu zakupiono elementy małej architektury oraz nasadzenia towarzyszące. W rozdziale tym zaklasyfikowano również wydatki na przedsięwzięcie pn. „Podróże z klasą” finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz koszty przygotowania projektu pn. „Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian”.

W rozdziale 80195 niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia 67.650,00 zł,
- zakup usług pozostałych 51.530,03 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 4.000,00 zł,

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 33.144,28 zł,
- różne opłaty i składki 3.142,86 zł,
- odpis na ZFŚS 123.218,35 zł,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 17.479,23 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 88.515,87 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 21.559,62 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 7.000,00 zł.

2.9.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 329.382,63 zł, zrealizowane w kwocie 302.096,81 zł, stopień realizacji wydatków wyniósł 91,7 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 112.543,00 zł, co stanowi 98,7% planu wynoszącego 114.000,00 zł. W rozdziale tym ujęto wydatki związane z rehabilitacją mieszkańców gminy. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych 112.543,00 zł.
- w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 11.962,00 zł, co stanowi 79,7% planu wynoszącego 15.000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe 4.662,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 300,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 7.000,00 zł.
- w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 177.591,81 zł co stanowi 88,6% planu wynoszącego 200.382,63 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe 55.844,40 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 41.118,91 zł,
 - zakup usług pozostałych 70.421,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe 57,50 zł,
 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 zł,
 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9.650,00 zł.

Wydatki w rozdziałach 85153 oraz 85154 związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii w ramach następujących zadań:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin. W ramach tego zadania finansowana jest działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla uzależnionych i ich rodzin, który pełni funkcje pomocnicze wobec placówek odwykowych profesjonalnych. Prowadzona jest grupa samopomocowa dla trzeźwiejących alkoholików oraz indywidualne rozmowy prowadzone przez wykwalifikowaną terapeutkę uzależnień,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży. Opracowany program profilaktyczny dla dzieci szkoły podstawowej realizowany jest przez wychowawców przeszkolonych z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych,
- ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych, przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży na terenie miasta i gminy, przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w rodzinach z problemami alkoholowymi, działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2.9.16. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7.512.974,22 zł, zrealizowane w kwocie 7.180.269,73 zł, stopień realizacji wydatków wyniósł 95,6%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 607.246,73 zł co stanowi 100 % planu wynoszącego 607.246,73 zł. W Środowiskowym Domu Samopomocy „Słoneczko” w Barwicach zatrudnionych było 4,00 pracowników. Na wynagrodzenia osobowe, dodatek motywacyjny oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano 426.113,97 zł. Kwota wydatków zawartych umów zleceń na sprzątanie pomieszczeń ŚDS oraz zajęcia z terapii ruchowej wyniosła 19.459,40 zł. Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników to kwota 3.997,13 zł. Są to m.in. podróże służbowe krajowe, ryczałt na dojazdy kierownika, szkolenie „Prawne aspekty funkcjonowania ŚDS”, ekwiwalent za pranie odzieży. Utrzymanie ŚDS w 2024 roku wyniosło 148.007,67 zł. Mieszczą się tu m.in. prenumeraty, środki czystości, materiały biurowe, materiały do terapii, materiały na naprawy, tablice emaliowane, usługi transportowe – dowóz podopiecznych, usługi związane z ochroną danych oraz koordynatora do spraw dostępności, poradnictwo psychologiczne, biodanza, terapia ruchowa, usługi noclegowe z wyżywieniem (wycieczka), ubezpieczenie. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.519,80 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 445.573,37 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 10.592,09 zł,

- zakup środków żywności 11.042,09 zł,
 - zakup energii 17.027,88 zł,
 - zakup usług remontowych 539,97 zł,
 - zakup usług pozostałych 106.461,56 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1458,94 zł,
 - podróże służbowe krajowe 2.128,33 zł,
 - różne opłaty i składki 885,14 zł,
 - odpis na ZFŚS 9.668,56 zł,
 - szkolenia pracowników 349,00 zł.
- w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7.502,35 zł co stanowi 42,9 % planu wynoszącego 17.500,00 zł. W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 7 listopada 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1673). Wykorzystano środki w wysokości m. in. na dodatek do wynagrodzenia pracownika Zespołu Interdyscyplinarnego, zakup niezbędnych materiałów i usług. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 2.957,79 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 4031,39 zł,
 - zakup środków żywności 283,17 zł,
 - zakup usług pozostałych 230,00 zł.
- w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 19.408,02 zł, co stanowi 99,7 % planu wynoszącego 19.460,00 zł. Opłacono składki za 26 osób. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane były za osoby pobierające zasiłek stały. Podstawą wymiaru jest wysokość otrzymywanego zasiłku stałego. Składki opłacane są w przypadku, gdy osoby nie mają uprawnień do ubezpieczenia z innego tytułu. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 19.408,02 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatkowano kwotę 940.594,76 zł, co stanowi 94,5% planu wynoszącego 995.755,99 zł w tym kwota 764.594,76 zł to zadania własne, 170.570,03 zł zasiłki okresowe oraz 6.000,00 zł zasiłki celowe na zdarzenia losowe.
 - opłacono pobyt w DPS 14 osobom 698.457,41 zł,
 - opłacono schronienie 5 osobom 39.080,00 zł,
 - opłacono koszt pogrzebu 1 osoby 3.942,00 zł,
 - paczki dla osób samotnych 13 osób 3.968,09 zł.

Na zasiłki celowe przyznano kwotę 18.577,23 zł. Z tej formy pomocy mogą skorzystać rodziny, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, w myśl ustawy

o pomocy społecznej. Przy wystąpieniu szczególnej okoliczności uzasadniającej przyznanie pomocy, zasiłki przyznawane były wyłącznie dla rodzin najuboższych znajdujących się w sytuacji kryzysowej:

- zasiłki na leki i leczenie, opał, odzież,
- zdarzenia losowe,
- zasiłki przyznane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej.

- Zasiłki celowe na zdarzenia losowe 6.000,00 zł (w tym środki dla 1 rodziny, pożar 1.200,00 zł środki własne, 4.800,00 zł dotacja z ZUW)
- Zasiłki okresowe – 170.570,03 zł (z tej formy pomocy skorzystały 72 rodziny). Zasiłki przyznano osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej z uwagi na m. in. długotrwałą chorobę niepełnosprawność, bezrobocie.

Ze świadczeń pomocy społecznej w ramach zadań własnych i zadań zleconych skorzystały 372 osoby - 204 rodziny. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne 238.169,26 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 3.968,09 zł,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 698.457,41 zł.
- w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, wydatkowano kwotę 494.335,52 zł, co stanowi 92,6% planu wynoszącego 534.066,49 zł. W ramach tego rozdziału zrealizowano dwa zadania:
 - „Dodatki mieszkaniowe” gdzie wydatkowano kwotę 231.292,62 zł, co stanowi 92,98% planu wynoszącego 248.756,49 zł (87 rodzin). Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Z tej formy pomocy skorzystało 67 gospodarstw domowych, wydano 6 decyzji odmownych. Średnia wartość 1 dodatku mieszkaniowego - 287,68 zł. Środki przekazywane są bezpośrednio na konta zarządców mieszkań.
 - „Bon energetyczny” gdzie wydatkowano kwotę 263.042,90 zł, co stanowi 92,2% planu wynoszącego 285.310,00 zł (655 gospodarstw domowych). Świadczenie pieniężne na energię elektryczną przeznaczone są dla gospodarstw domowych o niskich dochodach. Wysokość świadczenia wynosi od 600,00 zł do 1200,00 zł w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. W przypadku bonu energetycznego obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę", co oznacza, że bon jest przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale jego wartość jest pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych wynosi 20 zł. Wydano 656 informacji przyznających oraz 71 decyzji odmownych.

W rozdziale 85215 niniejsza kwota została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne 486.674,08 zł,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 7.652,44 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 9,00 zł.
- w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 227.231,56 zł, co stanowi 100,0% planu wynoszącego 227.254,00 zł. Zasiłki stałe wypłacono na podstawie ustawy o pomocy społecznej, przyznane dla 31 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, spełniającym kryterium dochodowe, w tym: samotnie gospodarujących – 25 osób - 197.622,00 zł oraz pozostających w rodzinie - 6 osób - 29.609,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne 227.231,56 zł.
- w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 1.994.877,40 zł co stanowi 99,5% planu wynoszącego 2.005.017,97 zł. Wydatki poniesione to: płace + pochodne 1.497.977,05 zł, opłaty PFRON 61.605,00 zł wpłaty na PPK 3.773,10 zł, wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne 76.571,32 zł, wypłacono umowy zlecenia na kwotę 28.371,60 zł. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 240.920,04 zł - zakupiono artykuły biurowe, druki, opłacono delegacje, ryczałty samochodowe, opłacono usługi informatyczne ZETO, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, opłacono gaz, wodę, energię, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, świadczenia BHP, opłacono wywóz odpadów komunalnych, naprawę sprzętów, usługa dzierżawy kserokopiarki, przekazano środki na ZFŚS 40.789,29 zł, wydatki inwestycyjne 21.525,00 zł, wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki (art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2268 z późn.zm.) dla osób 6 - (1,5%) wraz z kosztami obsługi 23.345,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zobrazowano w załącznikach nr 8 i nr 9.

- w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatkowano kwotę 263.451,87 zł co stanowi 75,0% planu wynoszącego 351.055,00 zł. W ramach tego rozdziału zrealizowano:
 - usługi opiekuńcze (zadania własne) na które poniesiono wydatki w wysokości 155.781,27 zł w tym: płace + pochodne- opiekunki, + umowy zlecenia na kwotę 137.805,58 zł, wpłaty na PPK – 1.009,90 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.972,27 zł, badania lekarskie, świadczenia BHP, materiały, delegacje służbowe 10.576,38 zł oraz odpis na ZFŚS w wysokości 2.417,14 zł.

Pokryto koszt usług opiekuńczych świadczonych 16 osobom – podopiecznym tut. Ośrodka. Opłacono 2820 godzin, średnio koszt 1 godziny 55,25 zł. Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione oraz osobom w rodzinie, którym rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

- specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone), gdzie wydatkowano kwotę 73.561,02 zł, co stanowi 83,59% planu wynoszącego 88.000,00 zł.

Wydatki poniesione to: płace + pochodne - 1 etat opiekunki 28.376,22 zł, umowa zlecenia terapii z dzieckiem 2.610,00 zł, opłacono usługę rehabilitanta 27.560,00 zł, świadczenia BHP, delegacje, opłaty telekomunikacyjne 11.046,84 zł, odpis na ZFŚS 894,33 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi wynikającymi z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Tą formą pomocy objęto 7 osób. Opłacono 788 godzin, średni koszt 1 godz. usług opiekuńczych wynosi 93,35 zł.

- W rozdziale 85228 niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 638,43 zł,
 - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 200.514,13 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 348,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 46.370,20 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 442,80 zł,
 - podróże służbowe krajowe 11.512,60 zł,
 - Odpis na ZFŚS 3625,71 zł.
- w rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, wydatkowano kwotę 285.290,90 zł co stanowi 99,1% planu wynoszącego 288.004,00 zł. Na 2024 rok przyznana została dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu 2019-2025”. W rozdziale tym wydatkowano środki własne w wysokości 58.004,00 zł z przeznaczeniem na:
 - koszt dożywiania uczniów w stołówkach szkolnych 49.046,00 zł,
 - zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłku, produktów żywnościowych 8.958,00 zł oraz środki od wojewody w wysokości 227.286,90 zł z przeznaczeniem na: koszt dożywiania uczniów 118.987,00 zł, oraz świadczenia pieniężne w postaci zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności 108.299,90 zł.

Rzeczywista liczba osób objętych programem w zakresie dożywiania wynosi 394.

W rozdziale 85230 niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne 285.290,90 zł.
- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2.340.330,62 zł, co stanowi 94,8 % planu wynoszącego 2.467.614,04 zł. W rozdziale tym zrealizowano zadania:
 - Prace społecznie użyteczne – wydatkowano kwotę 92.124,00 zł, co stanowi 100,0% planu wynoszącego 92.124,00 zł. Zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych rozpoczęto od kwietnia 2024 do września 2024 roku - 36 osób. Prace te wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Osoby skierowane do prac społecznie użytecznych na rzecz

społeczności lokalnej (w wymiarze maksymalnie do 10 godzin tygodniowo) otrzymują z tego tytułu świadczenie pieniężne.

- o KLUB SENIOR+ - wydatkowano kwotę 68.124,00 zł, w tym 30.960,00 zł stanowiły środki Wojewody Moduł II „Korpus Wsparcia Seniora” oraz 37.164,00 zł środki własne. Wykonano 100,0 % planu wynoszącego 68.124,00 zł. Program ten był realizowany na podstawie umowy Nr 558/WZPS-4/S+/M2/2024 z dnia 07.06.2024r. zawartej z ZUW, a Gminą Barwice w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2024. Dodatkowo zrealizowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Klubu Seniora środki własne na kwotę 109.383,48 zł, co stanowiło 49,3% planu wynoszącego 221.672,00 zł w tym: płace + pochodne+um. zlecenia – 81.902,53 zł, wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne - 6.429,50 zł, wydatki bieżące, świadczenia BHP, delegacje, opłaty telekomunikacyjne, artykuły spożywcze, artykuły do terapii 18.634,31 zł, przekazano środki na ZFŚS w wysokości 2.417,14 zł.

Klub Senior + w Barwicach zapewnia 7 godzinną ofertę usług, 3 razy w tygodniu. W okresie realizacji zadania, z usług w Klubie Senior + skorzystało w różnym stopniu 15 osób. Dzięki udzielonemu dofinansowaniu doposażono Klub w dodatkowe przyrządy, materiały i urządzenia, zatrudniono do realizacji działań specjalistów (dietetyk, muzykoterapeuta, instruktor tańca terapeutycznego), co pozwoliło poprawić atrakcyjność oferty Klubu i zrealizować wiele działań na wyższym poziomie, poprzez ćwiczenia fizyczne, spacer, zajęcia intelektualne. Dzięki spotkaniom tematycznym z takich branż jak: policja, sanepid, bank, informatyk, służba zdrowia, pomoc społeczna, przedstawiciel samorządu itp. mają lepszą wiedzę na temat możliwości i praw im przysługujących. Klub coraz intensywniej współpracuje z różnymi instytucjami lokalnymi: Ośrodkiem Kultury i Turystyki w Barwicach, Biblioteką Miejską w Barwicach, Środowiskowym Domem Samopomocy „Słoneczko” w Barwicach, Referatem Promocji i Rozwoju w Gminie Barwice, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Szkołą Podstawową w Barwicach, Warsztatem Terapii Zajęciowej. Ogólnie w 2024 roku we współpracy z w/w instytucjami odbyło się 26 spotkań tematycznych, integracyjnych, kulturalnych, charytatywnych, okolicznościowych, kulinarnych. Z dużą satysfakcją należy nadmienić, że w roku 2024 było 12 inicjatyw i spotkań wielopokoleniowych i integracyjnych. Zadowolenie Klubowiczów i ich dobra ocena funkcjonowania Klubu przekłada się na frekwencję oraz pozytywny odbiór społeczny i duże zainteresowanie innych seniorów uczestnictwem w Klubie Senior+ w Barwicach.

- o Dodatek Osłonowy – wydatkowano kwotę 256.973,14 zł, co stanowi 100,0% planu wynoszącego 256.973,14 zł w tym: wypłacono dodatki dla gospodarstw domowych w wysokości 251.934,46 zł – 682 gospodarstwa domowe, dodatek do wynagrodzenia, zakup usług pozostałych 5.038,68 zł.
- o Dodatek gazowy – wydatkowano kwotę 6.517,95 zł co stanowi 100,0 % planu wynoszącego 6.517,95 zł. W kwocie tej mieści się wypłata dodatków

w wysokości 6.390,13 zł - 27 gospodarstw domowych oraz zakup materiałów w wysokości 127,81 zł.

- Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Barwicach – wydatkowano środki w wysokości 1.497.600,00 zł, co stanowi 100,0% planu wynoszącego 1.497.600,00 zł. W kwocie tej zawarte są środki w PFRONu w wysokości 1.347.840,00 zł oraz Powiatu Szczecineckiego w wysokości 149.760,00 zł. Poniesiono wydatki m.in. na płace + um. zlec. + pochodne + nagrody jubileuszowe 1.080.241,41 zł, wypłatę dodatkowego wynagrodzenie roczne 51.807,78 zł, opłacono umowę - prowadzenie socjoterapii, poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego 24.840,00 zł przekazano środki na ZFŚS w wysokości 28.401,39 zł, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 664,10 zł, wydatki bieżące – artykuły spożywcze na przygotowanie posiłków przez podopiecznych w ramach terapii zajęciowej, artykuły do prowadzenia zajęć w pracowniach terapii, rozmowy telefoniczne, internet, koszt wywozu śmieci, koszt centralnego ogrzewania, wody, energii, koszt ubezpieczenia uczestników zajęć i mienia WTZ, opłacono prowizje bankowe, szkolenie pracownika, świadczenia BHP, delegacje służbowe, koszty treningu ekonomicznego uczestników, wyjazdy i wycieczki integracyjne, zakupiono sprzęt do prowadzenia terapii, doposażono sale terapeutyczne, dowóz i odwóz uczestników na zajęcia oraz koszty związane z eksploatacją samochodu w wysokości 311.645,32 zł.

Celem działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Barwicach jest rehabilitacja oraz ogólny rozwój i poprawa sprawności uczestników, niezbędnej w aktywnym, samodzielnym życiu. Zadaniem warsztatów jest stopniowe usamodzielnianie podopiecznych – od nauki samodzielnego wykonywania codziennych czynności, poprzez samodzielność społeczną, do podjęcia zatrudnienia. Placówki proponują zajęcia manualne, intelektualne i rozrywkowe. Uczestnicy warsztatów objęci są pomocą psychologa, zapewniona jest również opieka medyczna. W zajęciach uczestniczyło 40 osób.

- Program "Zajęcia klubowe w WTZ" 2024 – wydatkowano kwotę 46.319,93 zł, co stanowi 90,2 % planu wynoszącego 51.365,42 zł. Środki na realizację tego programu pochodzą z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – środki PFRON:
- ✓ umowa nr KLU/2/2023 z dnia 01.02.2023r. zawarta w Szczecinku pomiędzy PCPR Szczecinek a MGOPS w Barwicach o dofinansowaniu w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” okres realizacji od 01.02.2023r. do 31.01.2024r. w łącznej wysokości 37.080,00 zł,
- ✓ umowa nr KLU/2/2023 z dnia 01.02.2023r. zawarta w Szczecinku pomiędzy PCPR Szczecinek a MGOPS w Barwicach o dofinansowaniu w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” okres realizacji od 01.02.2023r. do 31.01.2024r. w łącznej wysokości 37.080,00 zł.

Program "Zajęcia klubowe w WTZ" ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym

poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. Program "Zajęcia klubowe w WTZ" jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu osób z niepełnosprawnością, które opuszczają warsztat w związku z podjęciem zatrudnienia oraz osób oczekujących na przyjęcie do WTZ. Wsparcie kierowane jest do osób niepełnosprawnych posiadających ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

- Pozostałe zadania w zakresie pomocy uchodźcom – posiłki – wydatkowano kwotę 9.538,60 zł co stanowi 58,88 % planu wynoszącego 16.200,00 zł. Zapewniono posiłki dla dzieci w placówkach: Szkoła Podstawowa Barwice, Przedszkole „Bajkowa Kraina”, Zespół Szkół w Czaplinku.
- Pozostała działalność- dotacja celowa do utrzymania przez JOPS systemu informatycznego wspomagającego realizację zadań w obszarze pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 6.686,28 zł co stanowi 100,0% planu wynoszącego 6.686,28 zł. W ramach tego zadania zostały poniesione wydatki na serwis oprogramowania Opieka w ramach zawartej umowy ZETO Koszalin.
- W ramach rozdziału 85295, Urząd Miejski Barwice realizował pozostałe zadania w zakresie pomocy uchodźcom. Wydatkowana została kwota 247.063,25 zł co stanowi 98,7% planu wynoszącego 250.351,25 zł. Zrealizowano zadania: wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia wyżywienia i zakwaterowania obywatelom Ukrainy oraz nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy na co, przeznaczono środki w wysokości 99.116,03 zł oraz zwrócono środki w wysokości 147.947,22 zł.

2.9.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146.413,44 zł, zrealizowane w kwocie 146.413,44 zł, stopień realizacji wydatków wyniósł 100,0%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 146.413,44 zł, co stanowi 100,0% planu wynoszącego 146.413,44 zł. W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane trzy zadania: „Usługi indywidualnego transportu door – to – door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowany przez Centrum Usług Wspólnych w Barwicach oraz „Dodatek węglowy” i „Dodatek dla gospodarstw domowych” realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach.
 - Usługi indywidualnego transportu door – to – door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych – wydatkowano kwotę 139.273,44 zł co stanowi 100,0 % planu wynoszącego 139.273,44 zł.

Do końca czerwca 2024 r. gmina wypełniała zobowiązanie wobec PFRON realizując projekt „Usługi indywidualnego transportu door – to – door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Celem projektu było ułatwienie funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w szczególności mającymi trudność w samodzielnym przemieszczaniu się. Usługa transportowa pozwala osobom z niepełnosprawnościami uzyskać dostęp do rynku pracy, edukacji. Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2024 roku wyniósł 139.273,44 zł. Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy, asystenta oraz dyspozytora wraz z pochodnymi wydatkowano 126.260,09 zł. W 2024 roku wydatkowano 9.387,64 zł na: paliwo, płyn do spryskiwaczy, płyn ADBLUE, żarówki, materiały na naprawy, mycie samochodu, usługa serwisowa, przegląd, abonament telefoniczny, badania lekarskie. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości 3.625,71 zł.

- Dodatek węglowy – wydatkowano kwotę 6.120,00 zł, co stanowi 100,0% planu wynoszącego 6.120,00 zł. Kwotę tę przeznaczono na wypłatę dodatków w wysokości 6.000,00 zł dla 2 gospodarstw domowych oraz zakup materiałów – 120,00 zł.
- Dodatek dla gospodarstw domowych – wydatkowano kwotę 1.020,00 zł, co stanowi 100,0% planu wynoszącego 1.020,00 zł. Kwotę tą przeznaczono na wypłatę dodatków w wysokości 1.000,00 zł dla 1 gospodarstwa domowego oraz na zakup materiałów – 20,00 zł.
- W rozdziale 85395 niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne 7.000,00 zł,
 - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 126.260,09 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 7.003,28 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 150,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 2.152,96 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 221,40 zł,
 - odpis na ZFŚS 3.625,71 zł.

2.9.18. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178.250,00 zł, zrealizowane w kwocie 113.365,84 zł, stopień realizacji wydatków wyniósł 63,6%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów wydatkowano kwotę 106.665,84 zł, co stanowi 77,8% planu wynoszącego 137.069,84 zł. W tym rozdziale wykorzystano środki na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Wypłacono stypendium szkolne za okres styczeń – czerwiec 2024 na łączną kwotę 64.356,00 zł dla 53 uczniów oraz zasiłki szkolne na łączną kwotę 620,00 zł dla 1 ucznia. Stypendia za okres wrzesień – grudzień 2024 r. dla 34 uczniów wypłacono na kwotę 26.908,00 zł oraz cztery zasiłki szkolne na kwotę 2.050,00 zł. Z Funduszu Pomocy na stypendia szkolne dla uczniów z Ukrainy w 2024 roku wydatkowano łącznie 10.912,00 zł. Dokonano również zwrotu dotacji na stypendia dla uczniów z Ukrainy. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.819,84 zł,
 - stypendia dla uczniów 91.264,00 zł,
 - inne formy pomocy dla uczniów 2.670,00 zł.
- w rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 6.700,00 zł co stanowi 16,3 % planu wynoszącego 41.180,16 zł. Uczniowie szkoły podstawowej w Barwicach otrzymali Nagrody Burmistrza za wysokie wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie, udział w konkursach na kwotę 6.200,00 zł. W szkole podstawowej w Starym Chwalimiu nagrodę otrzymał jeden uczeń na kwotę 500,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - Stypendia dla uczniów 6.700,00 zł.

2.9.19. Dział 855 – Rodzina

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10.243.626,12 zł, zrealizowane w kwocie 6.327.227,34 zł, stopień realizacji wydatków wyniósł 61,8%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5.715.372,64 zł, co stanowi 99,2% planu wynoszącego 5.758.833,00 zł. Na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego przeznaczono kwotę 4.664.656,96 zł, fundusz alimentacyjny stanowił kwotę 335.566,13 zł, składki emerytalno- rentowe od świadczeń, zasiłkobiorcy– 545.210,40 zł, na koszty obsługi - 167.939,15 zł (świadczenia rodzinne - koszty obsługi – 3% otrzymanej dotacji świadczeń rodzinnych, Fundusz Alimentacyjny – 3% świadczeń funduszu, świadczenie rodzicielskie 1 decyzja 30,00 zł., płace + pochodne).

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne 5.000.223,09 zł,
 - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 713.149,55 zł,
 - zakup usług pozostałych 2.000,00 zł.
- w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 705,00 zł, co stanowi 100% planu wynoszącego 705,00 zł. W 2024 roku przyznano na realizację ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny dotację w wysokości 705,00 zł. Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 705,00 zł.

- w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 459.713,70 zł, co stanowi 91,4% planu wynoszącego 502.793,12 zł. W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadania wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 177) m.in. na asystentów rodziny oraz Placówka Wsparcia Dziennego. W rozdziale tym wykorzystano środki własne w wysokości 395.113,69 zł oraz środki od wojewody w wysokości 64.600,01 zł.
 - Wydatki poniesione na pieczę zastępczą wyniosły 226.122,35 zł, co stanowi 49,19% planu, na tą kwotę składają się wydatki na opiekę i wychowanie 24 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej –153.263,02 zł:
 - 12 dzieci - 3 rok pobytu dziecka w pieczy zastępczej- 50 % wydatków na opiekę i wychowanie,
 - 3 dzieci - 2 rok pobytu dziecka w pieczy zastępczej- 30 % wydatków na opiekę i wychowanie,
 - 9 dzieci - 1 rok pobytu dziecka w pieczy zastępczej- 10 % wydatków na opiekę i wychowanie,
 - opłacono pobyt w placówce 2 dzieci 50 % - 72.859,33 zł.
 - Wydatki poniesione na Asystentów Rodziny wyniosły 218.080,93 zł, co stanowi 47,44% planu, na tą kwotę składają się: delegacje służbowe 11.343,60 zł, płace + pochodne (2 et. asystent rodziny dla 24 rodzin) 188.543,14 zł, wpłaty na PPK – 1.133,59 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 9.405,28 zł, świadczenia BHP, szkolenia abonament tel. kom. 2.483,02 zł, zakup materiałów 338,02 zł oraz odpis na ZFŚS w wysokości 4.834,28 zł.
 - Wydatki poniesione na Placówkę Wsparcia Dziennego wyniosły 15.510,42 zł, co stanowi 3,37% planu, w tym: umowa zlecenie 11.400,00 zł, zakup materiałów- 1.119,58 zł, zakup artykułów żywnościowych 2.990,84 zł.

W rozdziale 85504 niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.208,42 zł,
 - świadczenia społeczne 153.263,02 zł,
 - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 210.482,01 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 1.457,60 zł,
 - zakup środków żywności 2.990,84 zł,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 72.859,33 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 885,60 zł,
 - podróże służbowe krajowe 11.343,60 zł,
 - odpis na ZFŚS 4.834,28 zł,
 - szkolenia pracowników 389,00 zł.
- w rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, wydatkowano kwotę 116.993,34 zł, co stanowi 99,6% planu

wynoszącego 117.514,00 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane były za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Podstawą wymiaru jest wysokość otrzymywanego zasiłku. Składki opłacane są w przypadku, gdy osoby nie mają uprawnień do ubezpieczenia z innego tytułu. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 116.993,34 zł.
- w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydatkowano kwotę 14.760,00 zł co stanowi 0,4% planu wynoszącego 3.839.367,00 zł.

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14.760,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały przedstawione w załącznikach nr 8 i nr 9.

- w rozdziale 85595 – Pozostała działalność, wydatkowano kwotę 19.682,66 zł, co stanowi 80,6% planu wynoszącego 24.414,00 zł. W tym rozdziale zostały ujęte wydatki z funduszu pomocy na realizację świadczeń rodzinnych uchodźcom. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 19.266,66 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 416,00 zł.

2.9.20 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12.907.343,89 zł, zrealizowane w kwocie 10.668.084,63 zł, stopień realizacji wydatków wyniósł 82,7 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatkowano kwotę 4.509.236,20 zł, co stanowi 82,9% planu wynoszącego 5.440.105,90 zł. Na wydatkowaną kwotę składają się dopłaty do ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku mieszkańców gminy w wysokości 2.030.428,73 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 2.478.807,47 zł, które zostały zobrazowane w załącznikach nr 8 i nr 9. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych 2.030.428,73 zł,
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.690.069,97 zł,
 - wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 788.737,50 zł.
- w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, wydatkowano kwotę 2.473.850,74 zł, co stanowi 99,2% planu wynoszącego 2.492.652,93 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 156.623,08 zł,
 - zakup usług pozostałych 2.312.013,88 zł,
 - odpisy na ZFŚS 4.834,28 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 380,00 zł.
- w rozdziale 90003 - Oczyszczenie miast i wsi, wydatkowano kwotę 296.265,03 zł, co stanowi 94,1% planu wynoszącego 315.000,00 zł. Poniesiono wydatki na dopłaty dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Barwicach w związku z powierzeniem zadania całorocznego utrzymanie dróg gminnych poprzez świadczenie usług w zakresie oczyszczania miasta Barwice wraz z zimowym utrzymaniem chodników i dróg oraz usługi związane z odśnieżaniem dróg gminnych. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego 230.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 66.265,03 zł.
- w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 285.770,07 zł, co stanowi 95,9% planu wynoszącego 298.050,00 zł. Poniesiono wydatki na dopłaty dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Barwicach w związku z powierzeniem zadania związanego z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Barwice oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 37.810,92 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie społeczne 65,15 zł,
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego 230.000,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 384,84 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 39.614,27 zł,
 - zakup usług pozostałych 15.705,81 zł.
- w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 56.441,01 zł, co stanowi 5,2 % planu wynoszącego 1.093.910,00 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego programu „Czyste powietrze” jak również wypłaty dotacji z projektu „Ciepłe mieszkanie” oraz wydatki związane z obsługą tego zadania. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 16.655,19 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 2.640,01 zł,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 37.145,81 zł.
 Wydatki inwestycyjne przedstawiono w załącznikach nr 8 i nr 9.
- w rozdziale 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych, wydatkowano kwotę 4.292,70 zł, co stanowi 85,9% planu wynoszącego 5.000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych 4.292,70 zł.

- w rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt, wydatkowano kwotę 95.429,42 zł, co stanowi 88,0% planu wynoszącego 108.400,00 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na wypłatę dotacji celowej w wysokości 50.000,00 zł, oraz zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, zakup budy dla psów, wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie gminy, pobytem zwierząt w schronisku oraz pokryciem kosztów kastracji i sterylizacji zwierząt.

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 50.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 6.654,10 zł,
 - zakup usług pozostałych 38.775,32 zł.
- w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1.122.776,40 zł, co stanowi 89,2% planu wynoszącego 1.259.050,00 zł. Wydatki zostały przeznaczone na oświetlenie uliczne/drogowe. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 268,91 zł,
 - zakup energii 68.129,97 zł,
 - zakup usług pozostałych 857.025,79 zł,
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44.193,55 zł,
 - wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 153.158,18 zł.

Wydatki inwestycyjne przedstawiono w załącznikach nr 8 i nr 9.

- w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano 4411,86 zł, co stanowi 44,1% planu wynoszącego 10.000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 3.638,34 zł,
 - zakup usług pozostałych 773,52 zł.
- w rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, wydatkowano kwotę 6.615,72 zł, co stanowi 33,1% planu wynoszącego 20.000,00 zł. W rozdziale tym ujęto wydatki związane z PSZOK w Barwicach. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych 5.490,72 zł,
 - różne opłaty i składki 1.125,00 zł.
- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, wydatkowano kwotę 1.812.995,48 zł, co stanowi 97,2% planu wynoszącego 1.865.175,06 zł. Poniesiono wydatki związane m.in. z wykonywaniem prac publicznych (wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalent za pranie odzieży pracowników publicznych oraz badania lekarskie tych pracowników). W rozdziale tym ujmowane są również

wydatki związane z systemem monitorowania jakości powietrza, wynajem kabin oraz wywóz nieczystości płynnych na terenie miasta, woda i ścieki m.in. z fontann znajdujących się na terenie miasta, czyszczenie kanalizacji na terenie gminy, usługi hydrauliczne, prace melioracyjne, wycinka drzew oraz nasadzenia zastępcze, zwalczanie barszczu sosnowskiego na terenie gminy jak również dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wydatki inwestycyjne, które zostały przedstawione w załącznikach nr 8 i nr 9. W tym rozdziale mieszczą się również wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 251.557,31 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.686,42 zł,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 949.610,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 224.768,87 zł,
- zakup energii 63.247,73 zł,
- zakup usług remontowych 31.999,49 zł,
- zakup usług zdrowotnych 6.920,00 zł,
- zakup usług pozostałych 430.612,01 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29.150,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 73.000,00 zł.

2.9.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4.800.437,72 zł, zrealizowane w kwocie 2.110.012,66 zł, stopień realizacji wydatków wyniósł 44,0 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1.723.893,56 zł, co stanowi 98,4 % planu wynoszącego 1.752.154,26 zł. Na wydatki w tym rozdziale składają się kwoty na dotacje podmiotową dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach w wysokości 1.639.000,00 zł oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 67.379,24 zł jak również wydatki w ramach pozostałych wydatków tzw. kartoteki sołeckiej. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1.639.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 77.524,88 zł,
 - zakup usług remontowych 4.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 855,66 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 2.513,02 zł.
- w rozdziale 92116 – Biblioteki wydatkowano kwotę 250.000,00 zł, co stanowi 100% planu wynoszącego 250.000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale stanowi kwota dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Barwicach oraz Starym Chwalimiu. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 250.000,00 zł.
- w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 27.863,32 zł, co stanowi 1,0 % planu wynoszącego 2.687.167,00 zł. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na dotację na dofinansowanie prac remontowych oraz konserwatorskich zabytkowego kościoła w Białowasie w wysokości 15.700,00 zł oraz wydatki inwestycyjne, które zostały zobrazowane w załącznikach nr 8 oraz nr 9. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 15.700,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12.163,32 zł.
- w rozdziale 92195 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108.255,78 zł, co stanowi 97,4% planu wynoszącego 111.116,46 zł. W tym rozdziale ujęto wydatki z dotacji udzielonych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 20.000,00 zł oraz wydatki z ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 86.231,15 zł.
Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 20.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 39.440,36 zł,
 - zakup usług pozostałych 48.815,42 zł.

2.9.22. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 306.743,30 zł, zrealizowane w kwocie 218.862,81 zł, stopień realizacji wydatków wyniósł 71,4%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 39.117,18 zł, co stanowi 84,1% planu wynoszącego 46.500,00 zł. Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem Stadionu Miejskiego w Barwicach oraz Orlika w Barwicach to m.in. środki czystości, materiały gospodarcze, paliwo do kosiarki, nawóz, wapno, siatki do piłki nożnej w kwocie 9.043,82 zł, naprawa kosiarki – 1.350,00 zł, przeglądy techniczne – 4.114,35 zł, wałowanie boiska – 1.088,04 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 9.042,82 zł,
 - zakup energii 17.997,76 zł,
 - zakup usług remontowych 1.350,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 10.726,60 zł.

- w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, wydatkowano kwotę 170.000,00 zł co stanowi 100% planu wynoszącego 170.000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 170.000,00 zł.
- w rozdziale 92695 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9.745,63 zł, co stanowi 10,8% planu wynoszącego 90.243,30 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych 6.948,63 zł (wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego),
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2.797,00 zł.

2.10. Wydatki sołectw gminy Barwice

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zostały zaplanowane w kwocie 553.184,85 zł, zrealizowane w kwocie 546.143,04 zł, stopień realizacji wydatków wyniósł 98,73%.

Poniższa tabela przedstawia wykorzystanie środków w podziale na sołectwa.

Tabela 16: Realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego 2024r.

Sołectwo	Plan	Wykonanie	% realizacji
Białowas	30592,95	30592,95	100,00
Borzęcino	21640,48	21637,46	99,99
Chłopowo	21962,51	21962,51	100,00
Chwalimki	25955,70	25955,70	100,00
Gonne Małe	33362,41	33320,22	99,87
Jeziorki	16874,42	16688,78	98,90
Kłodzino	24152,33	24152,33	100,00
Knyki	25569,26	25463,60	99,59
Łeknica	46630,09	46630,09	100,00
Nowe Koprzywno	24989,61	24460,62	97,88
Nowy Chwalim	21704,89	21375,96	98,48
Ostropole	28016,70	24217,50	86,44
Ostrowąsy	34135,29	34135,29	100,00
Piaski	24667,57	23205,81	94,07
Polne	23057,42	23055,04	99,99
Przybkowo	20609,98	20609,98	100,00
Stary Chwalim	53972,40	53962,91	99,98
Stary Grabiąż	20094,73	20091,99	99,99
Sulikowo	32525,13	31984,26	98,34
Tarmno	22670,98	22640,04	99,86
Razem	553184,85	546143,04	98,73

2.11. Przychody

Przychody w 2024 zrealizowano w kwocie 673.325,75 zł, co stanowi 102,3% planu wynoszącego 657.905,68 zł w tym:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych 673.325,75 zł.

2.12. Rozchody

Rozchody w roku 2024 zostały zrealizowane w wysokości 768.332,00, co stanowi 100,0 % planu wynoszącego 768.332,00 zł w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych 768.332,00 zł.

2.13. Dług publiczny

- Kredyty i pożyczki

Na dzień 31.12.2024 r. występują następujące zobowiązania długoterminowe:

- kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **2.000.000,00 zł** na okres od dnia 04.10.2013 r. do dnia 31.12.2028 r. Spłata kredytu w 60 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2014 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2014 r. w kwocie 33.333,00 zł, następne raty płatne w kwocie 33.333,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 33.333,00 zł do 31.12.2028 r.
Spłacono 1.466.652,00 zł, pozostało do spłaty **533.348,00 zł.**
- kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **850.000,00 zł** na okres od dnia 08.09.2015 r. do dnia 31.12.2025 r. Spłata kredytu w 40 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2016 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2016 r. w kwocie 21.250,00 zł, następne raty płatne w kwocie 21.250,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 21.250,00 zł do 31.12.2025 r.
Spłacono 765.000,00 zł, pozostało do spłaty **85.000,00 zł.**
- Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **2.000.000,00 zł** na okres od dnia 12.12.2016 r. do dnia 31.12.2026 r. Spłata kredytu w 40 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2017 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2017 r. w kwocie 50.000,00 zł, następne raty płatne w kwocie 50.000,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 50.000,00 zł do 31.12.2026 r.
Spłacono 1.600.000,00 zł, pozostało do spłaty **400.000,00 zł.**

- Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **1.750.000,00 zł** na okres od dnia 16.09.2020 r. do dnia 31.12.2025 r. Spłata kredytu w 20 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2021 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2021 r. w kwocie 87.500,00 zł, następne raty płatne w kwocie 87.500,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 87.500,00 zł do 31.12.2025 r.

Spłacono 1.400.000,00 zł, pozostało do spłaty **350.000,00 zł**.

- Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Gliwicach w kwocie 6.000.000,00 zł na okres od 21.11.2023r. do dnia 31.12.2032r. Spłata kredytu w 28 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2026 r. Pierwsza rata płatna do 31.03.2026r. w kwocie 137.500,00 zł, następne raty płatne w roku 2026 – 137.500,00 zł, w roku 2027 – 187.500,00 zł, w roku 2028 – pierwsza rata 170.834,00 zł, kolejne 170.833,00 zł, w roku 2029 – 187.500,00 zł, w roku 2030 – 187.500,00 zł, w roku 2031 – 284.250,00 zł, w roku 2032 – 345.000,00 zł, ostatnia rata 344.667,00 zł. Wszystkie raty płatne do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 344.667,00 zł do 31.12.2032 r.

Spłacono 0,00 zł, pozostało do spłaty **6.000.000,00 zł**

Łącznie dług na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **7.368.348,00 zł**.

- Zobowiązania wymagalne

Urząd Miejski w Barwicach i jednostki organizacyjne gminy nie posiadały na dzień 31.12.2024 r. zobowiązań wymagalnych.

W wykonaniu planu finansowego **Ośrodka Kultury i Turystki w Barwicach** nie występują należności i zobowiązania wymagalne na 31.12.2023 r.

2.14. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice za 2024 rok

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barwice obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXVI/543/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barwice została przyjęta uchwałą nr VII/29/2024 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 17 lipca 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających

ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć. Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano skrócenia horyzontu czasowego prognozy do 2032 r.

2.14.1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Barwice na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 81 262 878,24 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 65 070 615,45 zł, tj. 80,07%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Barwice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 17. Wykonanie dochodów Gminy Barwice w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	63 298 753,30	76 735 689,58	81 262 878,24	65 070 615,45	80,07%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	44 719 566,00	50 203 275,19	54 724 463,85	52 223 482,64	95,43%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 731 273,00	4 731 273,00	5 268 291,00	5 268 291,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	402 424,00	402 424,00	402 424,00	402 424,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 554 449,00	18 193 366,00	19 156 348,00	19 156 348,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 431 616,00	11 158 569,67	13 893 081,36	13 540 883,57	97,46%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 599 804,00	15 717 642,52	16 004 319,49	13 855 536,07	86,57%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 353 734,00	7 353 734,00	7 353 734,00	7 527 939,57	102,37%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 579 187,30	26 532 414,39	26 538 414,39	12 847 132,81	48,41%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	389 846,41	32,49%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 372 187,30	25 325 414,39	25 331 414,39	12 429 071,58	49,07%

2.14.2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Barwice na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 81 152 451,92 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 63 841 458,86 zł, tj. 78,67%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Barwice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 18. Wykonanie wydatków Gminy Barwice w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	65 224 786,10	76 625 263,26	81 152 451,92	63 841 458,86	78,67%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 661 112,82	48 498 576,84	53 005 520,80	50 482 764,52	95,24%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 838 280,01	18 846 979,32	20 124 640,73	19 621 710,21	97,50%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	472 000,00	472 000,00	517 500,00	513 261,93	99,18%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	20 563 673,28	28 126 686,42	28 146 931,12	13 358 694,34	47,46%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 563 673,28	28 126 686,42	28 146 931,12	13 358 694,34	47,46%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 580 500,00	2 560 500,00	260 145,81	10,16%

2.14.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 1 229 156,59 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Barwice w roku 2024 planowano na poziomie -1 926 032,80 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 673 325,75 zł, w tym z tytułu:

- o wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 673 325,75 zł.

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

Tabela 19. Wykonanie przychodów Gminy Barwice w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	2 694 364,80	657 905,68	657 905,68	673 325,75	102,34%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 694 364,80	657 905,68	657 905,68	673 325,75	102,34%

2.14.4. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 768 332,00 zł, w tym z tytułu:

- spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 768 332,00 zł;

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

Tabela 20. Wykonanie rozchodów Gminy Barwice w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	100,00%

2.14.5. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 7 368 348,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Barwice w roku 2024 planowano na poziomie 8 136 680,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się. W kwocie długu Gminy Barwice na koniec 2024 r. uwzględnia się:

- o umowy kredytu i pożyczki – 7 368 348,00 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Barwice na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych

o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 18,53%.

2.14.6. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

2.14.7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Tabela 21. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	3,21%	6,84%	TAK	8,63%	TAK
2025	4,30%	6,13%	TAK	7,92%	TAK
2026	4,68%	6,47%	TAK	7,23%	TAK
2027	3,94%	7,27%	TAK	8,03%	TAK
2028	3,38%	6,92%	TAK	7,69%	TAK
2029	3,00%	6,53%	TAK	7,30%	TAK
2030	2,77%	5,92%	TAK	6,68%	TAK
2031	4,03%	7,75%	TAK	7,75%	TAK
2032	4,42%	8,18%	TAK	8,18%	TAK

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

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

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

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

Tabela 22. Wykonanie środków unijnych Gminy Barwice w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	179 700,00	179 700,00	179 700,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	179 700,00	179 700,00	179 700,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 341 652,00	2 962 695,32	2 962 695,32	1 388 311,32	46,86%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 341 652,00	2 962 695,32	2 962 695,32	1 388 311,32	46,86%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 223 988,00	2 845 031,32	2 845 031,32	1 270 718,08	44,66%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	179 700,00	179 700,00	179 700,00	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania	179 700,00	179 700,00	179 700,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 707 206,48	2 782 207,90	2 782 207,90	1 767 804,97	63,54%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 707 206,48	2 782 207,90	2 782 207,90	1 767 804,97	63,54%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 223 988,00	2 223 988,00	2 223 988,00	1 356 524,50	61,00%

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

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

2.14.10. Pozostałe pozycje

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

Załącznik Nr 1

Realizacja dochodów budżetowych za 2024 r.

(Załącznik Nr 1a - dochody bieżące, Załącznik Nr 1b - dochody majątkowe)

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

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

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

	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	17 077,60	68,3%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 710 185,00	3 741 912,35	100,9%
	031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 895 069,00	1 961 076,68	103,5%
	032 0	Wpływy z podatku rolnego	1 153 244,00	1 022 078,11	88,6%
	033 0	Wpływy z podatku leśnego	23 194,00	21 657,89	93,4%
	034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 678,00	18 105,00	102,4%
	036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 000,00	33 820,00	89,0%
	043 0	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	23 033,50	57,6%
	050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	551 587,95	106,1%
	069 0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	15 062,73	150,6%
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	95 490,49	734,5%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 179,49	352 658,41	97,9%
	027 0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 667,24	43 667,24	100,0%
	041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	35 300,44	64,2%
	046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	58 890,10	58,9%
	048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	161 512,25	161 540,94	100,0%
	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	42 078,69	0,0%
	069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 181,00	0,0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 670 715,00	5 670 715,00	100,0%
	001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 268 291,00	5 268 291,00	100,0%
	002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	402 424,00	402 424,00	100,0%
758		Różne rozliczenia	19 518 425,47	19 569 401,47	100,3%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 726 645,00	9 726 645,00	100,0%
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 726 645,00	9 726 645,00	100,0%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	962 982,00	962 982,00	100,0%
	275 0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	962 982,00	962 982,00	100,0%
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin	410 589,00	410 589,00	100,0%
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	410 589,00	410 589,00	100,0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 757 310,00	7 757 310,00	100,0%
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 757 310,00	7 757 310,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	362 077,47	362 077,47	100,0%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 378,47	184 378,47	100,0%

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

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

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

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

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

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

Realizacja dochodów budżetowych za 2024 r. - dochody bieżące

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

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

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 062 562,49	16 054 390,64	99,9%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	4 234,87	84,7%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 220,87	84,4%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14,00	0,0%
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 316 483,00	6 284 870,01	99,5%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	5 458 665,00	5 566 862,89	102,0%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	300 963,00	175 954,23	58,5%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	513 190,00	516 902,29	100,7%
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 415,00	7 532,00	40,9%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	109,00	0,0%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	432,00	172,8%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	25 000,00	17 077,60	68,3%
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 710 185,00	3 741 912,35	100,9%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	1 895 069,00	1 961 076,68	103,5%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	1 153 244,00	1 022 078,11	88,6%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 194,00	21 657,89	93,4%
		036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 678,00	18 105,00	102,4%
		043 0	Wpływy z opłaty targowej	38 000,00	33 820,00	89,0%
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	23 033,50	57,6%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	520 000,00	551 587,95	106,1%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 062,73	150,6%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 000,00	95 490,49	734,5%
		027 0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	360 179,49	352 658,41	97,9%
		041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	43 667,24	43 667,24	100,0%
		046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	35 300,44	64,2%
		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	58 890,10	58,9%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	161 512,25	161 540,94	100,0%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	42 078,69	0,0%
				0,00	11 181,00	0,0%

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

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

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

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

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

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

Realizacja dochodów budżetowych za 2024 r. - dochody majątkowe

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

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00	50 000,00	100,0%
	75412			Ochotnicze straże pożarne				
		630 0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		50 000,00	50 000,00	100,0%
758				Różne rozliczenia				
	75814			Różne rozliczenia finansowe		6 000,00	56 976,00	949,6%
		633 0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 000,00	6 000,00	100,0%
	75863			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		6 000,00	6 000,00	100,0%
		625 7		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	50 976,00	0,0%
855				Rodzina				
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 296 667,00	0,00	0,0%
		625 7		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 296 667,00	0,00	0,0%
		637 0		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		300 000,00	0,00	0,0%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 996 667,00	0,00	0,0%
		628 7		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		4 753 136,32	1 597 545,26	33,6%
						2 902 533,00	788 737,50	27,2%
		637 0		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 325 058,00	0,00	0,0%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 577 475,00	788 737,50	50,0%
		087 0		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	3 364,45	0,0%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	3 364,45	0,0%
		628 0		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 035 000,00	37 145,81	3,6%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 035 000,00	37 145,81	3,6%
						194 560,00	147 254,18	75,7%

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

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

w złotych

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

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

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych Gminy Barwice w 2024 roku

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

Wydatki budżetu Gminy Barwice za 2024 r.

(Załącznik Nr 1a - wydatki bieżące, Załącznik Nr 1b - wydatki majątkowe)

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

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

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

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

Wydatki budżetu Gminy Barwice za 2024 r. - wydatki bieżące

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

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

[illegible]

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

Wydatki budżetu Gminy Barwice za 2024 r. - wydatki majątkowe

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

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

Załącznik Nr 5

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji ogółem	Dotacje przekazane w 2024 r.	w złotych	
							6	8
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 889 000,00	1 889 000,00	100,0	
		92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 639 000,00	1 639 000,00	100,0	
		92116	2480	Biblioteki	250 000,00	250 000,00	100,0	
Ogółem					1 889 000,00	1 889 000,00		

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

w złotych

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

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

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego:

57 010,11 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				453 684,46	415 844,25		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	440 026,51	402 186,31	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	440 026,51	402 186,31	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	440 026,51	402 186,31	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 517,95	6 517,94	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 517,95	6 517,94	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 517,95	6 517,94	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	449 568,62	411 728,42
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	449 568,62	411 728,42
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			9 542,11	9 542,11
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	440 026,51	402 186,31
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	6 517,95	6 517,94
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 517,95	6 517,94
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	6 390,14	6 390,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	127,81	127,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	7 140,00	7 140,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 140,00	7 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	140,00	140,00
			Razem:	453 684,46	415 844,25	463 226,57	425 386,36

Stan środków rachunku na koniec okresu sprawozdawczego

47 468,00 zł

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

Wydatki inwestycyjne Gminy Barwice w 2024 r.

w
złotych

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

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

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

**Przebieg realizacji wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych
Gminy Barwice za 2024 rok**

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

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

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

Realizacja dochodów w ramach zadań zleconych w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	w złotych		
				Plan po zmianach na 2024 r.	Środki przekazane w 2024 r.	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 155 554,13	1 155 554,13	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 155 554,13	1 155 554,13	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 155 554,13	1 155 554,13	100,0
600			Transport i łączność	15 475,20	15 475,20	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 475,20	15 475,20	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 475,20	15 475,20	100,0
750			Administracja publiczna	110 529,45	110 529,45	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 529,45	110 529,45	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 529,45	110 529,45	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 968,00	156 968,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 682,00	1 682,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 682,00	1 682,00	100,0

	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	113 718,00	113 718,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 718,00	113 718,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 568,00	41 568,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 568,00	41 568,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	70 740,18	66 468,32	94,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 740,18	66 468,32	94,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 740,18	66 468,32	94,0
852			Pomoc społeczna	1 269 561,15	1 247 191,19	98,2
	85203		Ośrodki wsparcia	607 246,73	607 246,73	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	607 246,73	607 246,73	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	285 310,00	263 042,90	92,2
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285 310,00	263 042,90	92,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 345,00	23 345,00	100,0

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 345,00	23 345,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	89 897,14	99,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00	89 897,14	99,9
	85295		Pozostała działalność	263 659,42	263 659,42	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263 659,42	263 659,42	100,0
855			Rodzina	5 877 052,00	5 833 070,98	99,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 758 833,00	5 715 372,64	99,2
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 756 833,00	5 713 372,64	99,2
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w	2 000,00	2 000,00	100,0

	85503		Karta Dużej Rodziny	705,00	705,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	705,00	705,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 514,00	116 993,34	99,6
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 514,00	116 993,34	99,6
Razem:				8 655 880,11	8 585 257,27	99,2

Załącznik Nr 11

Realizacja wydatków w ramach zadań zleconych w 2024 r.

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

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

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

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 2024

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

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

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

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

w złotych

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

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

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

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

w złotych

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

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

w złotych

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

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

w złotych

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

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

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

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

w złotych

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

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY I TURYSTYKI W BARWICACH
ZA 2024 ROK**

Ośrodek Kultury i Turystyki

78-460 Barwice ul. Wojska Polskiego 15 tel: 94 373 60 25 +48 509 815 789 e-mail: okit-b@wp.pl
BS BIAŁOGARD O / BARWICE 86 8562 0007 0030 1846 2000 0020
NIP 673 00 15 359 REGON 330268030

Barwice, 28.03.2025

L.dz. 24/03/2025

Skarbnik Gminy Barwice

Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach przedstawia korektę z realizacji planu finansowego za 12 m-cy 2024r.

W wykonaniu planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach nie występują należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024 r.

A. ŚRODKI OBROTOWE

Ośrodek Kultury i Turystyki nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych. Zgromadzone środki pieniężne pochodzą z dotacji Organizatora jak i z dochodów statutowych.

Ośrodek Kultury w celu pozyskania dodatkowych środków na cele statutowe uzyskał dochody wg podanej struktury przychodów:

- a. Wynajem pomieszczeń – 13 744,10 zł
- b. Zajęcia tematyczne – 11 952,89 zł
- c. Wyjazdy zorganizowane- 11 100,00 zł
- d. Dzierżawa stoiska handlowego – 620,00 zł
- e. Dofinansowanie uzyskane od podmiotów zewnętrznych – 17 949,73 zł
- f. Dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego - 50 000,00 zł

B. WYDATKI

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników:

Rozdział 92109 – uwzględniono wynagrodzenie zatrudnionych w Ośrodku Kultury w Barwicach 7 pracowników i 10 pracowników na świetlicach wiejskich,

Rozdział 92116 – uwzględniono wynagrodzenie zatrudnionych w Bibliotece Publicznej w Barwicach 2 pracowników oraz na filiach bibliotecznych Stary Chwalim, Polne i Nowy Chwalim 3 pracowników;

- Rozdział 92109 – 850 288,06 zł
- Rozdział 92116 – 302 900,21 zł

2. Wynagrodzenia bezosobowe:

Uwzględniono umowy o dzieło z jurorami Zachodniopomorskiego Przeglądu Sygnałów Myśliwskich, umowy z pisarzami podczas spotkań autorskich oraz umowy zlecenia dot. Przeglądów instalacji jak i pracownikiem Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach

- Rozdział 92109 – 37 420,90 zł
- Rozdział 92116 – 0,00 zł

3. Składki na ubezpieczenia społeczne:

Rozdział 92109 – 139 179,88 zł

Rozdział 92116 – 49 975,50 zł

4. Składki na fundusz pracy:

Rozdział 92109 – 16 764,70 zł

Rozdział 92116 – 7 167,95 zł

5. Zakup materiałów i wyposażenia:

Uwzględniono koszty działalności statutowej 15 świetlic wiejskich, instruktorów Ośrodka Kultury, kosztów związanych z realizacją kalendarza imprez; oraz uwzględniono koszty działalności statutowej Biblioteki Publicznej oraz 3 filii bibliotecznych;

Rozdział 92109 – 67 087,88 zł

a. *Materiały biurowe, plastyczne do prowadzenia zajęć, wyposażenie, materiały do przeprowadzenia napraw konserwatorskich, materiały chemiczne, zakup materiałów do wyrobu opatu na świetlicach wiejskich, wyposażenia pracowni*

Rozdział 92116 - 5 981,74 zł

a. *Materiały biurowe, plastyczne do prowadzonych zajęć, zakup opatu do filii*

6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

Uwzględniono zakup nowości wydawniczych, pomocy naukowych, książek poradnikowych do Biblioteki Publicznej oraz filii bibliotecznych;

Rozdział 92116 – 14 926,93 zł

7. Zakup energii:

Rozdział 92109 – 137 592,98 zł ;

a. *Zakup energii elektrycznej Barwice, świetlice wiejskie – 72 533,96 zł*

b. *Woda Barwice, świetlice wiejskie – 11 808,23 zł*

c. *Gazu Wojska Polskiego 15 - OKiT - 20 567,86 zł*

d. *Gazu Plac Wolności – Sala Miejska – 11 995,27 zł*

e. *Gazu Kościuszki 7- 20 687,66 zł*

Rozdział 92116 – 3 258,26 zł

a. *Zakup energii elektrycznej – 3 189,97 zł*

b. *Zużycie wody – 68,29 zł*

8. Zakup usług pozostałych:

Rozdział 92109 – 219 809,05 zł

a. *Usługi telekomunikacyjne i informatyczne - 26 687,69 zł*

b. *Usługi związane z organizacją imprez, organizacja warsztatów ramach realizacji porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Barwice prowadzenia zadania publicznego Powiatu Szczecineckiego w zakresie kultury – 42 000,00 zł*

c. *Wywóz nieczystości – 22 050,36 zł*

d. *Przeglądy okresowe środków trwałych - 30 428,59 zł*

e. *Usługi firmy sprzątającej – 37 200,00 zł*

f. *Usługi bankowe – 1 286,50 zł*

g. *Pozostałe (np. usługi firm kurierskich, opłaty pocztowe, usuwanie usterek sieci telekomunikacyjnych, organizacja szkoleń pracowników, badania z zakresu medycyny pracy, usługi transportowe, ubezpieczenie majątkowe, naprawy konserwatorskie, itp.) – 48 593,46 zł*

h. *Ubezpieczenie majątkowe – 2 105,00 zł*

i. *Usługi biurowe – 10 289,51 zł*

Rozdział 92116 – 13 535,22 zł

- a. Usługi telekomunikacyjne i informatyczne – 7 916,95 zł
- b. Wywóz nieczystości – 4 850,28 zł
- c. Pozostałe - 1 067,99 zł

9. Zakup usług budowlanych:

Rozdział 92109- 37 831,52

10. Podróże służbowe krajowe:

Rozdział 92109 – 5 290,20 zł

Uwzględniono koszty podróży służbowych instruktorów i pracowników Ośrodka Kultury i pracowników świetlic wiejskich w związku z wyjazdami na szkolenia, przeglądy artystyczne prace jurorskie oraz wyjazd w związku z pracami remontowymi świetlic wiejskich;

Rozdział 92116 – 684,20 zł

Uwzględniony koszty wyjazdów na szkolenia, na przeglądy, konkursy recytatorskie i inne.

11. Różne opłaty i składki:

Uwzględniono koszty ubezpieczenia budynków, sprzętów jak i imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury i Turystyki, opłata ZAIKS, opłata z tytułu emisji gazów do atmosfery;

- Rozdział 92109 – 2 453,74 zł
- Rozdział 92116 – 0,00 zł

12. Odpis na zakładowy fundusz socjalny:

- Rozdział 92109 – 35 598,00 zł
- Rozdział 92116 - 8 402,00 zł

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Głot

(pieczęć jednostki kultury)

Nazwa: Ośrodek Kultury i Turystyki
Biblioteka Publiczna i filie biblioteczne

Zestawienie przychodów i rozchodów na rok 2024

w zł

l.p.	wyszczególnienie	§	plan na rok budżetowy	realizacja budżetu za 12 m-cy
I.	Stan środków obrót na początku roku, z tego:			1001,45
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne			-
2.	środki pieniężne			1 001,45
3.	należności		-	-
4.	zobowiązania		-	-
5.	inne (podać jakie)		-	-
II.	PRZYCHODY ogółem, z tego:		1 984 000,00	1 994 366,72
1.	wpływy z usług	0830	25 000,00	37 416,99
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątków.	0870	-	-
3.	pozostałe przychody	0920,0970	70 000,00	67 949,73
4.	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	1 889 000,00	1 889 000,00
III.	RAZEM (I + II) suma bilansowa		1 985 000,00	1 995 368,17
IV.	ROZCHODY ogółem, z tego:			1 994 655,74
1.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	-	-
2.	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	-	-
3.	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	-	-
4.	stypendia różne	3250	-	-
5.	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 158 417,74	1 065 361,70
6.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	87 800,00	87 826,57
7.	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	-	-
8.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	171 000,00	190 760,30
9.	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	30 082,26	23 932,65
10.	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	-	-
11.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000,00	37 420,90
12.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	80 000,00	73 069,62
13.	zakup środków żywności	4220	-	-
14.	zakup pomocy naukowych, dydaktyczne i książek	4240	15 000,00	14 926,93
15.	zakup energii	4260	120 000,00	140 851,24
16.	zakup usług remontowych	4270	-	37 831,52
17.	zakup usług pozostałych	4300	154 700,00	261 024,72
18.	podróże służbowe krajowe	4410	5 000,00	5 974,40
19.	różne opłaty i składki	4430	3 000,00	2 453,74
20.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	44 000,00	44 000,00
21.	pozostałe rozchody		-	9 221,45
	w tym: środki pieniężne		-	-
V.	Stan środków obrot. na koniec roku			712,43

z upoważnienia Dyrektora OKiT
w Baryczkach

mgr Joanna Wardziak

(dyrektor jednostki)

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Git

(główny księgowy)

28. 03. 2025

(data)

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BARWICE

Informacja o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Barwice na 2025 rok

Tabela nr 2. Informacja o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Barwice na 2025 rok

Opis mienia według grup rodzajowych	Łączna Ilość w ha (wg. EGİB)	Wartość szacunkowa w zł	W zarządzie użyczeniu	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne	Sprzedaż		Inne dochody	Nakłady
								Wartość			
Łącznie											
I. Grunty komunalne -ogól.	634	14. 771. 518	20	6	-	171	437	700. 000	280. 000	200. 000	
1. grunty rolne	246	3. 690. 000	1	1	-	165	79	520.000	231.900	150. 000	
2. drogi	278	786. 000	-	-	-	-	278	-	87.000	20. 000	
3. lasy	15	128. 500	-	-	-	-	15	-	-	-	
4. grunty zabudowane	17	4. 600. 436	4	3	-	-	10	133.000	68.900	20.000	
5. ogrody działkowe	3	35 000	-	-	-	3	0	-	-	-	
6. działki budowlane	13	4. 200 000	-	2	-	1	10	287.000	17.000	70. 000	
7. cmentarze komunalne	6	210 000	6	-	-	-	-	-	-	-	
8. inne	56	1. 121 582	9	-	-	2	45	100.000	59.000	40. 000	
II. Obiekty komunalne	-	26. 171. 126	24	-	-	-	-	180.000	48.100	50. 000	
1.budynki i lokale mieszkalne	76/142	4. 685. 220	-	-	-	76/142	-	180.000	9.050	30. 000	
2. budynki niemieszkalne	83	3. 360.768	-	-	-	83	-	-	19.000	20. 000	
3. szkoły	2	10. 274. 330	2	-	-	-	-	-	-	-	
4. przedszkola	1	954 .769	-	-	1	-	-	-	20.050	-	
5. ośrodki kultury, świetlice	19	1. 208. 269	19	-	-	-	-	-	-	-	
6. ośrodki sportu i rekreacji	2	4. 000. 631	2	-	-	-	-	-	-	-	
7. obiekty służby zdrowia	1	1. 680. 139	-	-	-	1	-	-	-	-	
8. placówki usług.-handl.	1	7. 000	-	-	-	-	1	-	-	-	

INFORMACJA
opisowa o stanie mienia komunalnego Gminy Barwice za 2024r.

1. Stan mienia komunalnego

Tabela. Nr 1 –Stan mienia komunalnego

Mienie Gminy Barwice	01.01.2024r.	01.01.2025r.
Grunty (bez dróg)	356 ha	356 ha
Drogi	277 ha	278 ha
Budynki mieszkalne	76 szt.	76 szt.
Lokale mieszkalne	145 szt.	142 szt.
Szkoły	3 szt.	2 szt.
Budynki niemieszkalne	84 szt.	83 szt.
Obiekty użyteczności publicznej	21 szt.	21 szt.
Lokale handlowo - usługowe	1 szt.	1 szt.

W skład gruntów Gminy Barwice wchodzi: grunty rolne, lasy, grunty zabudowane, ogrody działkowe, cmentarze komunalne oraz grunty inne tzn. place, zieleńce. Grunty gminne w ilości 20 ha przekazane są w zarząd, użyczenie lub dzierżawę dla ZGM Sp. z o.o., jednostkom szkolnym, OSP, OKiT, MGOPS, PWiK Sp. z o. o.; 171 ha gruntów, w tym rolnych jest wydzierżawionych; 443 ha gruntów pozostaje w dyspozycji gminy w tym są drogi, lasy, grunty po terenach kolejowych oraz grunty inne. Ponadto 6,00 ha jest w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.

Budynki mieszkalne i gospodarcze przynależne do lokali i lokale użytkowe są wydzierżawione dla ZGM Sp. z o.o. Dzierżawa obejmuje budynki i lokale mieszkalne, garaże, pomieszczenia gospodarcze oraz lokale użytkowe i pomieszczenia inne. Budynek OKiT, świetlice wiejskie, sala miejska jest w dyspozycji Ośrodka Kultury i Turystyki. Świetlice przekazane są do korzystania na mienie poszczególnych sołectw.

2. Zagospodarowanie mienia- sprzedaż w 2024 roku

Łączna sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne w 2024 r. wyniosła 385381,96 zł z tego:

- o sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w gruncie- 92 977,95 zł,

- sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w drodze przetargu- 282 862,90 zł
- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- 9 541,11zł

W wartości ogólnej sprzedaży jest ujęty podatek VAT w wysokości 50 597,01 zł, który podlega przekazaniu do Urzędu Skarbowego.

Ponadto osiągnięto dochody w kwocie: 347 514, 20zł

- 11 600,71zł z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu od osób prawnych,
- 41 836,78 zł z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu od osób fizycznych,
- 27 624,65zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od osób fizycznych,
- 250,27 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od osób prawnych,
- 266 201,79 zł z tytułu dzierżawy gruntów, odwodów łowieckich, najmu lokali oraz budynków.

Gmina Barwice posiada udziały w spółkach:

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku, 12 225 udziałów o łącznej wartości 12 714.000 zł,
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Barwicach, 1225 udziałów o wartości 612 500,00 zł,
- Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Wardyniu Górnym, 186 udziałów o łącznej wartości 93 000,00 zł,
- Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. 77 884 udziałów po 50,00zł o łącznej wartości 3 894 200,00zł.

W związku ze sprzedażą i gospodarowaniem mieniem komunalnym w 2024 roku poniesione zostały wydatki na zakup wypisów, wypisów i wyrysów z Ewidencji Gruntów i Budynków, map ze Starostwa Powiatowego, prace geodezyjne (wznowienia granic, podziały, rozgraniczenia) wyceny nieruchomości, zakładanie i zmiany w księgach wieczystych, koszty notarialne.

3. Planowana sprzedaż w 2025 roku

W 2025 roku planujemy sprzedaż mienia komunalnego na kwotę 700 000,00zł, w tym planuje się dokonanie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie, sprzedaży pomieszczeń niemieszkalnych i użytkowych wraz z udziałem w gruncie, sprzedaż działek pod budownictwo mieszkalne, pod zabudowę inną.

Ponadto planuje się uzyskanie innych dochodów na kwotę 280 000,00zł z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, obwodów łowieckich, budynków, lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, przedszkola i lokali użytkowych oraz z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów 80 000,00zł jak również opłat za przekształcania prawa użytkowania

wieczystego gruntu na własność 20 000,00zł sprzedaż gruntu na rzecz użytkownika wieczystego i inne (sprzedaż ratalna).

Planuje się przejęcie na mienie gminne nieodpłatnie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z przeznaczeniem na cele publiczne.

4. Planowane wydatki w 2025 roku

- prace geodezyjne (wznowienia granic, podziały, rozgraniczenia), inwentaryzacje i wyceny nieruchomości oraz koszty związane z zakupem wypisów i wyrysów z Ewidencji Gruntów i Budynków, map ze Starostwa Powiatowego, zakładanie i zmiany w księgach wieczystych, decyzje o warunkach zabudowy 200 000,00zł.