Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Barcin za 2024 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Spis treści

1. WPROWADZENIE 5

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARCIN ZA 2024 ROK 5

2.1. Planowanie budżetu 5

2.2. Dane ogólne 7

2.3. Dochody ogółem 7

2.4. Dochody bieżące 9

2.4.1. Dotacje i dochody celowe 10
2.4.2. Subwencja ogólna 12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące 15

2.5. Dochody majątkowe 18

2.5.1. Dochody z majątku 19
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 19

2.6. Wydatki ogółem 20

2.7. Wydatki bieżące 22

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 23
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność 24
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 25
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa 26
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna 26
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. 28
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 29
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 30
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia 30
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie 30
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia 36
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna 37
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 41
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 41
2.7.15. Dział 855 – Rodzina 41
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 43
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna 46

2.8. Wydatki majątkowe 46

2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 55
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność 55
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 55
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna 55
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 56
2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie 56
2.8.7. Dział 851 – Ochrona zdrowia 56
2.8.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 56

2.8.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 57
2.8.10. Dział 926 – Kultura fizyczna 57

2.9. PRZYCHODY I ROZCHODY 58

2.10. STRUKTURA ZADŁUŻENIA GMINY BARCIN NA DZIEŃ 31.12.2024 R. 58

2.11. SKUTKI DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY NA PODSTAWIE USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA, ZA 2024 R. 59

2.12. CZYNNOŚCI WINDYKACYJNE PODJĘTE W 2024 R. W CELU EGZEKUCJI NALEŻNYCH GMINIE BARCIN DOCHODÓW 59

2.13. CZYNNOŚCI WINDYKACYJNE PODJĘTE W 2024 R. PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCINIE W CELU EGZEKUCJI ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH 61

2.14. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ ZAWARTYCH W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 R. 61

2.15. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2024 R. 68

2.16. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH OCHRONY ZDROWIA ZA 2024 R. 82

2.17. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W 2024 ROKU 85

2.18. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2024 ROKU 85

2.19. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2024 ROKU 86

2.20. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG W 2024 R. 87

2.21. REALIZACJA DZIAŁAŃ BURMISTRZA, WYNIKAJĄCYCH Z UPRAWNIEŃ W UCHWALE NR LXV/563/2023 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2023 R. W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY BARCIN NA 2024 R. 87

2.22. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH 89

2.23. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2024 93

3. DANE TABELARYCZNE 111

3.1. Wykonanie dochodów 111

3.2. Wykonanie dochodów bieżących 122

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych 132

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł 134

3.5. Wykonanie dochodów własnych 137

3.6. Wykonanie wydatków 139

3.7. Wykonanie wydatków bieżących 157

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych 174

3.9. Wykonanie wydatków w grupach 176

3.10. Realizacja zadań wieloletnich 197

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 199

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 202

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 204

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 206

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 207

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 208

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy 209

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty 211

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 212

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji 213

3.21. Należności, zaległości, nadpłaty 219

3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 223

3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 225

3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 226

3.25. Wykonanie wydatków jednostek oświatowych za 2024 r. 227

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Barcin w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Barcinie nr LXV/563/2023 z dnia 15.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
    - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości 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 Barcin za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Barcin w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Barcinie nr LXV/563/2023 z dnia 15.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 109 584 317,54 zł;
- realizację wydatków na poziomie 116 173 386,32 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 603 538,78 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 014 470,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 589 068,78 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Barcin na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 29 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej w Barcinie i 18 zarządzeniami Burmistrza Barcina, dodatkowo w Bestii wprowadzono dwie korekty techniczne, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXVIII/576/2024	1 720 096,48	0,00	973 873,24	753 025,82	0,00	1 499 249,06	0,00	0,00
2	13/2024	14 102,70	0,00	314 678,70	300 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXIX/582/2024	256 867,79	234 123,00	2 012 207,28	579 835,96	1 409 626,53	0,00	0,00	0,00
4	24/2024	89 420,00	23 083,00	295 773,95	229 436,95	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXX/589/2024	3 814 787,50	569 169,00	3 348 414,12	13 526,00	89 269,62	0,00	0,00	0,00
6	LXXI/601/2024	12 917 234,05	626 958,00	17 305 137,38	528 300,99	8 000 000,00	3 513 439,66	0,00	0,00
7	53/2024	350 818,50	0,00	1 354 762,71	1 003 944,21	0,00	0,00	0,00	0,00
8	56/2024	128 200,00	0,00	228 344,64	100 144,64	0,00	0,00	0,00	0,00
9	65/2024	851 323,20	0,00	1 086 157,16	234 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00
10	III/13/2024	11 723 528,69	10 281 503,58	11 333 589,69	9 891 564,58	0,00	0,00	0,00	0,00
11	78/2024	143 286,00	0,00	194 929,22	51 643,22	0,00	0,00	0,00	0,00
12	82/2024	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	IV/21/2024	699 183,32	0,00	1 455 672,35	756 489,03	0,00	0,00	0,00	0,00
14	95/2024	196 584,60	0,00	595 395,11	398 810,51	0,00	0,00	0,00	0,00
15	V/30/2024	87 731,00	0,00	280 509,67	192 778,67	0,00	0,00	0,00	0,00
16	124/2024	65 000,78	0,00	385 842,72	320 841,94	0,00	0,00	0,00	0,00
17	132/2024	1 386 598,33	0,00	2 187 429,86	800 831,53	0,00	0,00	0,00	0,00
18	138/2024	37 791,30	0,00	218 546,25	180 754,95	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VI/40/2024	704 928,67	1 839 805,82	993 585,20	2 128 462,35	0,00	0,00	0,00	0,00
20	162/2024	892 909,80	226 288,68	1 077 161,58	410 540,46	0,00	0,00	0,00	0,00
21	166/2024	0,00	0,00	3 620,76	3 620,76	0,00	0,00	0,00	0,00
22	VII/45/2024	2 157 245,43	1 414 133,42	1 537 611,73	1 929 510,20	0,00	1 135 010,48	0,00	0,00
23	174/2024	1 174 965,41	0,00	2 823 520,93	1 648 555,52	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VIII/57/2024	2 284 871,60	1 498 401,02	352 129,04	3 520 394,19	0,00	3 954 735,73	0,00	0,00
25	185/2024	526 564,00	19 987,95	719 321,14	212 745,09	0,00	0,00	0,00	0,00
26	187/2024 korekta	0,00	0,00	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00
27	187/2024	0,00	0,00	90 599,73	90 599,73	0,00	0,00	0,00	0,00
28	IX/75/2024	1 699 033,00	1 691 111,00	190 238,46	182 316,46	0,00	0,00	0,00	0,00
29	195/2024 korekta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	195/2024	58 505,12	0,00	117 480,66	58 975,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31	203/2024	15,67	0,00	1 315,67	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**44 080 592,94**	**18 424 564,47**	**51 576 868,55**	**26 524 378,86**	**9 498 896,15**	**10 102 434,93**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 25 656 028,47 zł do kwoty 135 240 346,01 zł;
- plan wydatków wzrósł o 25 052 489,69 zł do kwoty 141 225 876,01 zł;
- plan przychodów zmalał o 603 538,78 zł do kwoty 8 000 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Barcin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 985 530,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	109 584 317,54	135 240 346,01	134 281 757,10	99,29%
Wydatki	116 173 386,32	141 225 876,01	134 634 680,67	95,33%
Wynik	**-6 589 068,78**	**-5 985 530,00**	**-352 923,57**	**-**

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z lokat dokonanych w latach ubiegłych.

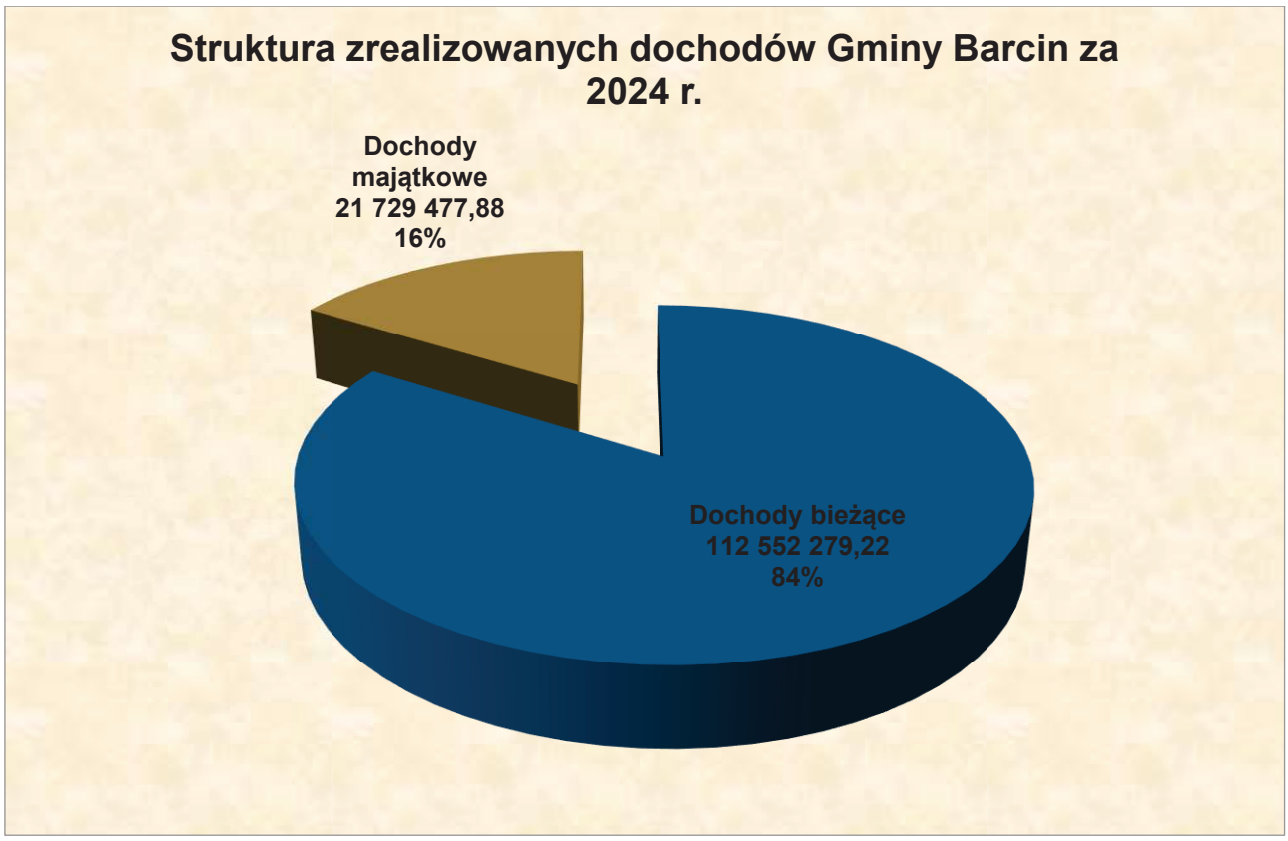
2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 134 281 757,10 zł, a ich realizacja stanowiła 99,29% planu wynoszącego 135 240 346,01 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele i wykresy poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	95 925 947,15	112 107 232,35	112 552 279,22	100,40%	83,82%
Dochody majątkowe	13 658 370,39	23 133 113,66	21 729 477,88	93,93%	16,18%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**109 584 317,54**	**135 240 346,01**	**134 281 757,10**	**99,29%**	**100,00%**

Wykres 1: Struktura zrealizowanych dochodów Gminy Barcin za 2024 r.



Wykres 2: Struktura zrealizowanych dochodów Gminy Barcin za 2024 r.

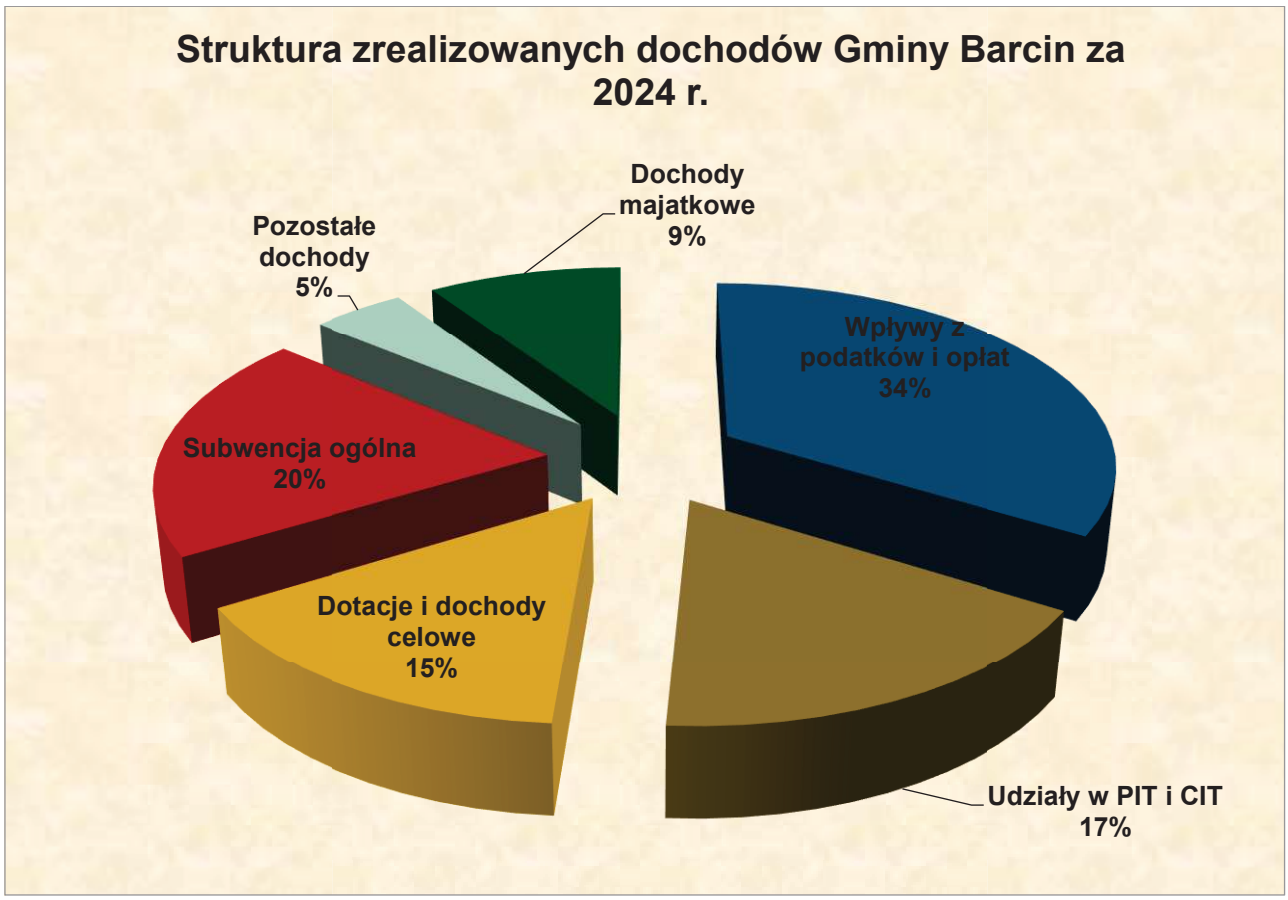


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Barcin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 800 114,00	57 580 050,54	58 274 524,61	101,21%	43,40%
758	Różne rozliczenia	20 469 893,00	24 880 288,17	24 991 567,78	100,45%	18,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 973 800,00	11 457 020,27	11 602 795,75	101,27%	8,64%
855	Rodzina	7 247 806,00	10 355 736,63	10 147 130,71	97,99%	7,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 840 728,50	7 599 001,93	7 478 568,64	98,42%	5,57%
600	Transport i łączność	6 869 508,00	7 211 026,63	7 149 046,69	99,14%	5,32%
852	Pomoc społeczna	2 393 700,00	4 274 849,73	4 253 635,69	99,50%	3,17%
801	Oświata i wychowanie	2 357 885,65	4 372 856,42	4 184 575,94	95,69%	3,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 090 497,39	4 427 690,69	3 147 817,20	71,09%	2,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	101 400,00	1 328 507,53	1 299 931,47	97,85%	0,97%
757	Obsługa długu publicznego	231 123,00	635 617,00	660 496,73	103,91%	0,49%
750	Administracja publiczna	169 300,00	609 875,53	581 021,87	95,27%	0,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 562,00	349 363,00	348 663,00	99,80%	0,26%
710	Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	45 776,80	130,79%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 095,62	100,24%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 845,08	35 536,06	84,92%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 993,86	7 950,42	88,40%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	7 623,00	7 622,12	99,99%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**109 584 317,54**	**135 240 346,01**	**134 281 757,10**	**99,29%**	**100,00%**

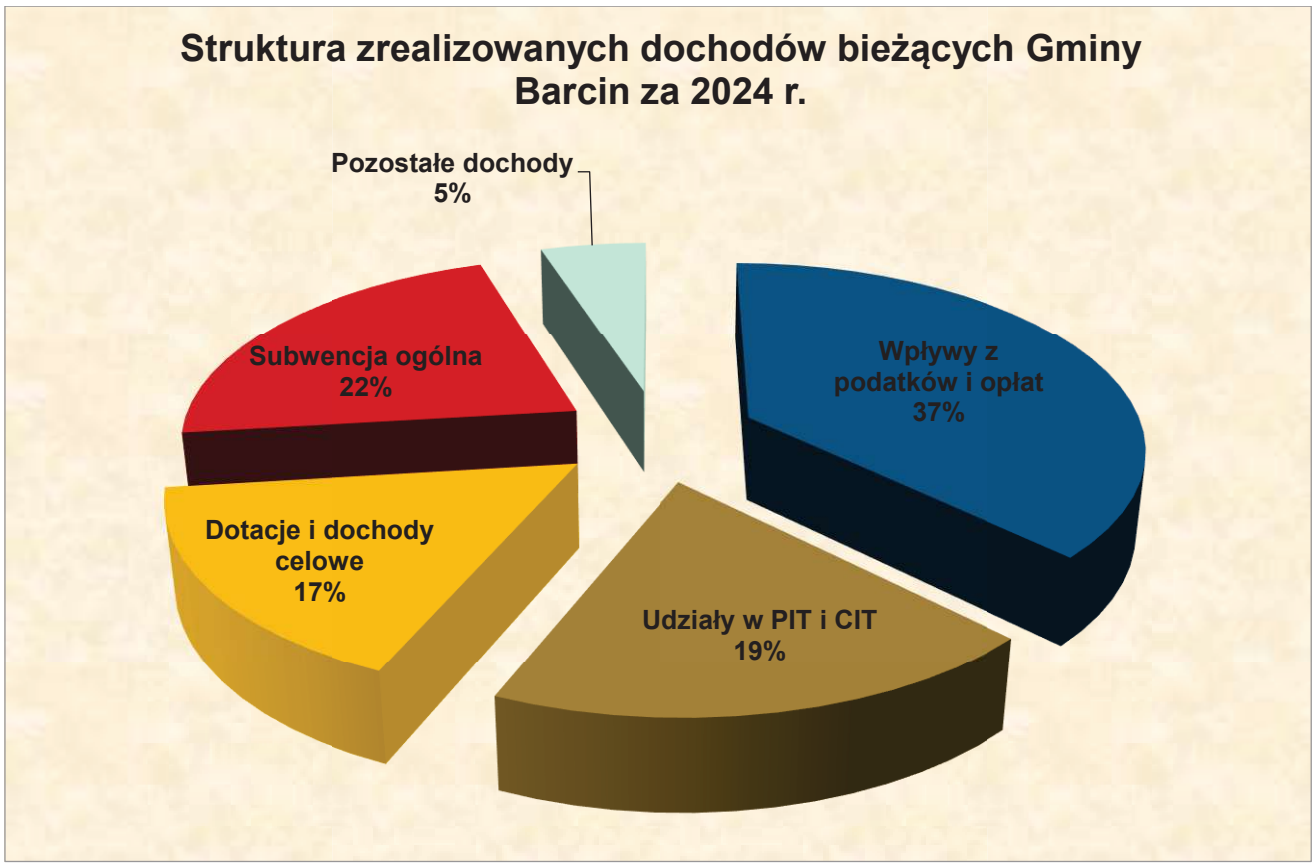
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 112 552 279,22 zł, tj. w 100,40% w stosunku do planu wynoszącego 112 107 232,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	9 196 895,15	19 246 611,03	18 829 587,86	97,83%	16,73%
Subwencja ogólna	20 469 893,00	24 523 466,00	24 634 745,00	100,45%	21,89%
Udziały w PIT i CIT	19 721 614,00	21 384 725,00	21 384 725,00	100,00%	19,00%
Wpływy z podatków i opłat	41 650 568,00	41 523 555,54	42 038 491,10	101,24%	37,35%
Pozostałe dochody	4 886 977,00	5 428 874,78	5 664 730,26	104,34%	5,03%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**95 925 947,15**	**112 107 232,35**	**112 552 279,22**	**100,40%**	**100,00%**

Wykres 3: Struktura zrealizowanych dochodów bieżących Gminy Barcin za 2024 r.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 19 246 611,03 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 18 829 587,86 zł, co stanowi 97,83% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 13 353 356,44 zł, z przeznaczeniem na:

  - zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w 2024 r. – 1 201 507,53 zł
  - zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dotyczy przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego) – 40 000,00 zł
  - zadania z zakresu spraw obywatelskich – 202 510,46 zł
  - prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 3 562,00 zł
  - transport dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r., do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy – 1 500,00 zł
  - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego dnia 7 kwietnia 2024 r. – 205 494,00 zł
  - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego dnia 9 czerwca 2024 r. – 138 107,00 zł
  - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 157 277,33 zł
  - funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie (łącznie z dofinansowaniem wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego) – 1 292 092,29 zł

- sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie – 368 049,77 zł
- sfinansowanie kosztów wynagrodzenia opiekunów prawnych z tytułu sprawowania opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionymi mieszkańcami Gminy Barcin – 23 142,00 zł
- organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez logopedę i pedagoga na rzecz dzieci chorych na autyzm – 218 520,00 zł
- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie – 324 207,38 zł
- świadczenia rodzinne i dodatki, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, jednorazowe świadczenia „za życiem", świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne osób uprawnionych – 8 979 913,23 zł
- realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 23 614,00 zł
- realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny – 941,00 zł
- ubezpieczenie osób, które pobierają świadczenia rodzinne, a nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego – 172 918,45 zł

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 112 332,67 zł, z przeznaczeniem na:
  - utrzymanie grobu osób pomordowanych w latach 1939 – 1945, znajdującego się na cmentarzu parafialnym przy ulicy Żnińskiej w Barcinie – 5 000,00 zł
  - realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn. "Podróże z klasą" – 39 537,32 zł
  - wdrożenie projektu pn. "Siła jest w nas" realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – 67 795,35 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 350 489,53 zł, z przeznaczeniem na:
  - zwrot części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. – 62 153,97 zł
  - realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" (szkoły podstawowe) – 70 000,00 zł
  - realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 – 1 336 179,02 zł
  - realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" (licea ogólnokształcące) – 14 000,00 zł
  - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w roku 2024 – 79 376,00 zł
  - realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- 63 325,32 zł
  - funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych – 6 000,00 zł
  - ubezpieczenie osób, które pobierają zasiłki stałe, a nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego – 33 874,23 zł
  - wypłatę zasiłków okresowych – 151 800,00 zł
  - wypłatę zasiłków stałych – 409 308,99 zł
  - funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie (łącznie z dofinansowaniem wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego) – 535 050,33 zł
  - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 153 262,00 zł
  - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu" – 123 300,00 zł
  - dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych – 27 083,52 zł
  - dofinansowanie świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki stałe) – 28 944,00 zł
  - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym – 6 592,06 zł

- udzielenie wparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację "Rządowego programu Asystent rodziny w 2024 r." – 90 961,45 zł
- dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 134 278,64 zł
- dofinansowanie zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Aktywna Szkoła (sprzęt sportowy dla szkół) – 25 000,00 zł

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 283 082,42 zł, z przeznaczeniem na:
  - udzielenie Gminnej Spółce Wodnej pomocy finansowej na realizację zadania dotyczącego renowacji rowów melioracyjnych na działce nr 161 i 218 w miejscowości Sadłogoszcz – 26 000,00 zł
  - wypłatę rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora – 257 082,42 zł

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 163 851,05 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 163 851,05 zł)
  - program „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin" działanie 8.12 Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 – 558 122,40 zł
  - program pn. "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 76 408,34 zł
  - program „Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Barcin" działanie 2.2 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (FERC) – 132 612,67 zł
  - program „Promocja obszaru LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, w tym Gminy Barcin poprzez wydanie publikacji albumowej, kompletu pocztówek w etui i toreb ekologicznych" działanie 19.2 PROW – 33 543,00 zł
  - program „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I" współfinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 – 9 076,49 zł
  - program "Erasmus+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej" dla Zespołu Szkół w Barcinie – 354 088,15 zł

- pozostałe dochody o charakterze celowym 566 475,75 zł, w tym:
  - środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania, realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 207 139,60 zł
  - środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych FRPA na dofinansowanie dowozów uczniów do szkół – 295 716,45 zł
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania polegającego na wypłacie przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych – 7 950,42 zł
  - środki na prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu "Czyste Powietrze", na podstawie Porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Barcin – 40 275,00 zł
  - środki na Regionalny Program AZBEST 2024- 15 394,28 zł

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

- Rodzina – 9 405 258,77 zł;
- Pomoc społeczna – 3 805 887,67 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 575 089,86 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 261 050,53 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 24 523 466,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 24 634 745,00 zł, co stanowi 100,45% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 22 790 724,00 zł (z uwagi na niewprowadzenie do budżetu zwiększenia w wysokości 111.279,00 zł w planie dochodów w 758/75801/2920 na podstawie pisma Ministra Finansów

ST3.4751.2.12.2024.10g , plan dochodów jest niższy niż wykonanie o wyżej wymienioną kwotę. Pismo wpłynęło po przekazaniu projektu w sprawie zmian w budżecie organowi stanowiącemu);
- dochody z subwencji równoważącej 525 394,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 336 889,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 148 447,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 21 384 725,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 384 725,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 5 069 146,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 16 315 579,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 210 473,18 zł, co stanowi 102,00% realizacji planu wynoszącego 27 657 000,00 zł, w tym 23 818 112,74 zł od osób prawnych i 4 392 360,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 048 796,17 zł, w tym 293 587,31 zł od osób prawnych i 755 208,86 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 281 280,23 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 058 431,48 zł, co stanowi 106,48% realizacji planu wynoszącego 994 000,00 zł, w tym 147 663,05 zł od osób prawnych i 910 768,43 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 31 504,89 zł, w tym 2 047,95 zł od osób prawnych i 29 456,94 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 234 539,26 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 50 208,62 zł, co stanowi 100,42% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł, w tym 43 881,62 zł od osób prawnych i 6 327,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 85,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 85,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 210 102,71 zł, co stanowi 100,76% realizacji planu wynoszącego 1 201 000,00 zł, w tym 205 122,73 zł od osób prawnych i 1 004 979,98 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 331 884,09 zł, w tym 52 926,82 zł od osób prawnych i 278 957,27 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 227 855,24 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 511,26 zł, co stanowi 138,05% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 8 951,31 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 80 057,78 zł, co stanowi 100,07% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 62,43 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 852 792,74 zł, co stanowi 102,50% realizacji planu wynoszącego 832 000,00 zł, w tym 37 134,00 zł od osób prawnych i 815 658,74 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 901,51 zł, w tym 81,00 zł od osób prawnych i 2 820,51 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty za psa

Wpływy z opłaty za psa w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 429,30 zł, co stanowi 105,37% realizacji planu wynoszącego 8 000,00 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 428,88 zł.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek opłaty za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 26 106,15 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 56 854,30 zł, co stanowi 103,37% realizacji planu wynoszącego 55 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

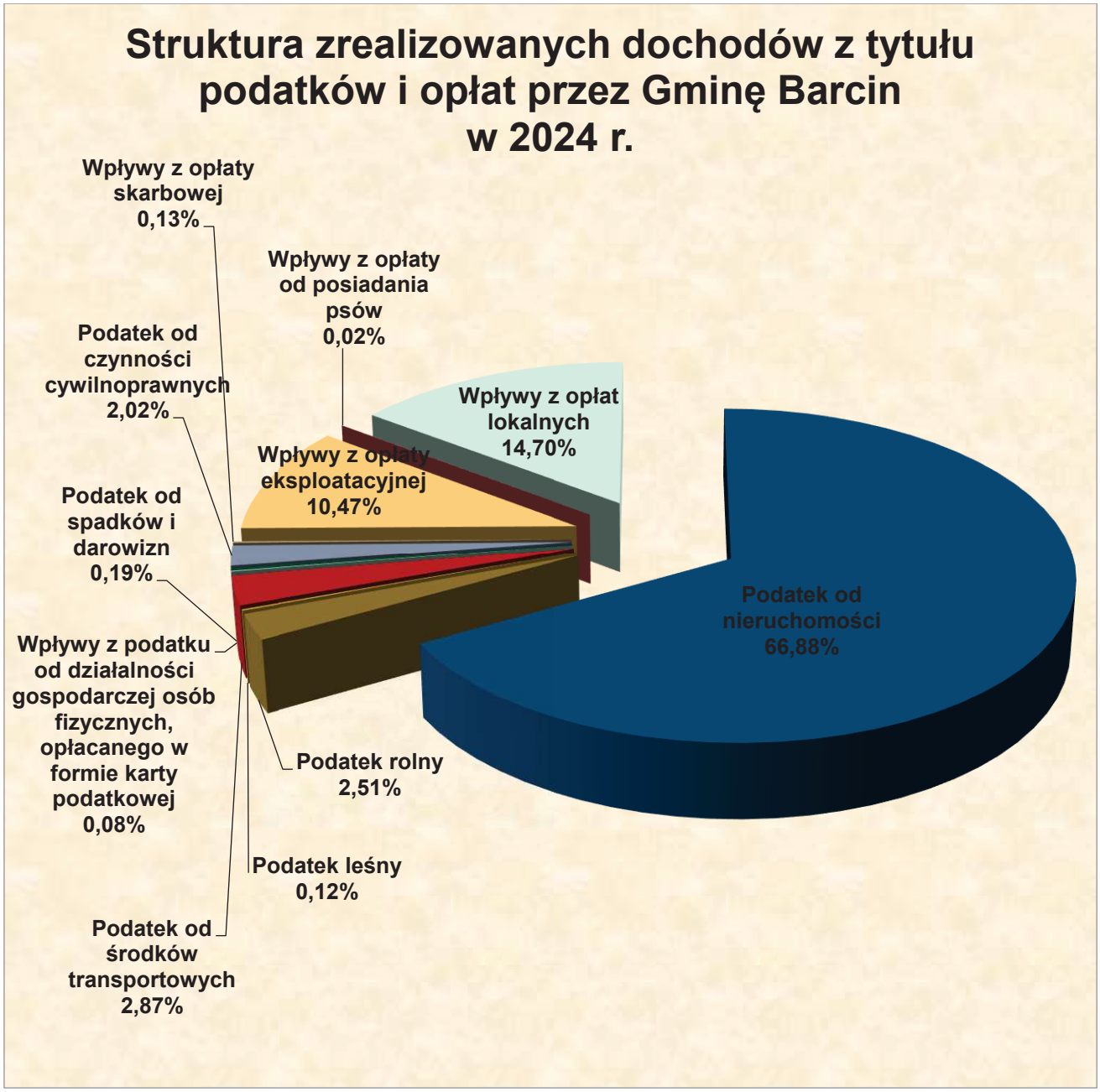
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 418 433,60 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu wynoszącego 4 419 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 210 555,54 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 066 625,43 zł, co stanowi 97,68% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 310 826,54 zł, w tym:
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4 090 068,75 zł;
  - opłata za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcją drogi – 182 717,10 zł;
  - opłaty pobierane za usługi świadczone na cmentarzu komunalnym w Barcinie – 38 040,69 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 703 250,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 361 789,89 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 75 887,54 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwały zarząd sprawowany przez PPU „Wodbar” Sp. z o.o. nad gminnym zasobem mieszkaniowym) – 333 353,74 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 124 173,65 zł.

Wykres 4: Struktura zrealizowanych dochodów bieżących Gminy Barcin za 2024 r.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 428 874,78 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 664 730,26 zł, co stanowi 104,34% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Barcin w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 637 711,41 zł uzyskane w obszarze:
  - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobek) – 663 158,00 zł
  - stołówki szkolne i przedszkolne – 423 005,30 zł
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 271 377,14 zł
  - przedszkola – 118 338,73 zł
  - ośrodki wsparcia – 90 006,56 zł
  - mieszkania wspomagane (Piechcin ul. Fabryczna) – 71 825,68 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 – 1 559 847,15 zł uzyskane w obszarze:
  - gospodarka gruntami i nieruchomościami (dzierżawa gruntów pod garażami, kioskami handlowymi, dzierżawa mienia komunalnego) – 1 074 661,36 zł
  - pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (najem lokali użytkowych) – 407 512,45 zł
  - szkoły podstawowe – 39 545,96 zł
  - pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (dzierżawa gruntów rolnych) – 34 920,59 zł
  - przedszkola – 3 206,79;

- Wpływy z pozostałych odsetek – 673 608,14 zł uzyskane w obszarze:
  - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek (odsetki od lokat terminowych i lokaty overnight) - 660 496,73 zł
  - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 4 201,59 zł
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 054,11 zł
  - Szkoły podstawowe – 2 522,47 zł
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 501,25 zł
  - Pozostałe (płatność po terminie opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za dzierżawę gruntów rolnych oraz czynszu za najem lokali) – 831,99 zł;

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 654 538,00 zł, w tym:
  - zwrot naliczonego podatku VAT za 2023 r. przez urząd skarbowy, z tytułu realizacji inwestycji polegającej na budowie parku wodnego w Barcinie – 607 403,00 zł oraz inwestycji „Budowa Centrum Kultury wraz z muszlą koncertową w Piechcnie" – 5 014,00 zł
  - należny podatek od towarów i usług VAT za lata ubiegłe – 723,81 zł (placówki oświatowe działające na terenie Gminy Barcin)
  - zwrot kosztów dofinansowania do opłaty za naukę na studiach podyplomowych – 2 181,00 zł (placówki oświatowe działające na terenie Gminy Barcin)
  - zwrot opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, za pobyt w schronisku dla bezdomnych, z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe – 33 434,57 zł
  - nadpłata za 2023 r. z tytułu kosztów zarządu dot. Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Wyzwolenia i ul. Św. Wojciecha w Barcinie – 4 494,45 zł
  - zwrot niewykorzystanych środków finansowych przez Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Barcinie, przyznanych na prowadzenie zajęć sportowych w okresie od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r. – 1 049,32 zł
  - pozostałe – 237,85 zł;

- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 610 173,74 zł, w tym:
  - kar pobieranych za korzystanie ze środowiska, przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – 493 203,74 zł
  - kary za usunięcie drzewa bez uzyskania stosownego pozwolenia, wniesionej przez Spółkę – 116 970,00 zł;

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 219 424,16 zł;

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 120 229,80 zł, w tym:
  - odszkodowanie za zalanie pomieszczeń Przedszkola Nr 3 w Barcinie oraz wyposażenia – 15 361,00 zł
  - odszkodowanie za uszkodzenie mienia – switch D-link DES-3028 (przepięcie) w Szkole Podstawowej Nr 1 w Barcinie – 1 897,55 zł
  - odszkodowanie za zniszczenie instalacji fotowoltaicznych podczas prac polowych – 16 231,07 zł
  - odszkodowanie za zniszczenie dwóch koszy na odpady w miejscowości Pturek – 1 154,00 zł
  - odszkodowanie za uszkodzenie gabloty ogłoszeń w miejscowości Dąbrówka Barcińska i wiaty autobusowej w Wolicach – 1 900,00 zł
  - odszkodowanie za ogrodzenie przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin – 500,00 zł

- odszkodowanie za zniszczony słupek przy budynku Urzędu Miejskiego – 98,00 zł
- odszkodowanie za naprawę drzwi wejściowych do lokalu użytkowego nr 205 w budynku SP ZOZ w Barcinie – 482,00 zł
- odszkodowanie za uszkodzenie lamp oświetleniowych na terenie gminy Barcin – 9 692,40 zł
- pozostałe odszkodowania za uszkodzone mienie jednostek budżetowych – 1 941,52 zł
- kary za przekroczenie terminu realizacji zadania „Modernizacja dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w miejscowości Wolice" – 16 049,31 zł oraz zadania „Modernizacja drogi gminnej Wolice Dolne-Wolice Górne" – 10 412,86 zł
- kary za przekroczenie terminu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze robót na wykonanie zdania „Zakup, dostawa, przygotowanie oraz montaż pojemników typu MPE – Miejski Punkt Elektroodpadów" – 2 597,76 zł
- kary za przekroczenie terminu wyznaczonego na doposażenie i budowę placów zabaw obręb Wolice – 7 412,33 zł
- kary za przekroczenie terminu na dostawę wyposażenia w ramach projektu pn. „Budowa Centrum Kultury wraz z muszlą koncertową w Piechcinie" – 34 500,00 zł;

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 70 843,29 zł, w tym:
  - darowizna od Spółek mających siedzibę na terenie gminy Barcin, z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla miasta Bursztyn na Ukrainie – 40 000,00 zł
  - wpłata własna Rady Rodziców na program „Podróże z klasą" – 20 092,00 zł
  - darowizna na remont dachu budynku zabytkowego przy ul. Podgórnej 1 w Piechcinie – 10 000,00 zł
  - darowizna dla sołectwa Krotoszyn na zorganizowanie Dnia Kobiet – 500,00 zł
  - wpłata własna na naprawę słupka przy budynku Urzędu Miejskiego przez osoby, które dokonały uszkodzenia – 251,29 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 54 336,31 zł, w tym:
  - dochody własne gminy związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczące udostępnienia danych osobowych z rejestru PESEL – 23,25 zł,
  - dochody własne gminy związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, polegające na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz dzieci chorych na autyzm – 1 824,96 zł,
  - dochody własne gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 40% kwoty zwróconej przez dłużnika alimentacyjnego z tytułu funduszu alimentacyjnego (50 749,42 zł), 50% kwoty zwróconej przez dłużnika alimentacyjnego z tytułu zaliczki alimentacyjnej (1 737,05 zł), 5% kwoty kosztów upomnień (0,88 zł) – łącznie 52 487,35 zł,
  - dochody własne gminy, związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczące wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny – 0,75 zł.

- Wpływy z różnych dochodów – 37 231,49 zł, w tym:
  - dochody z tytułu depozytu prosumenckiego – 10 562,06 zł (budynki szkół) oraz 3 108,83 zł (budynek Urzędu)
  - wynagrodzenie w wysokości 0,3% od kwoty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, terminowo odprowadzonej do urzędu skarbowego (placówki oświatowe oraz żłobek) – 5 841,00 zł oraz Urząd Miejski – 1 812,00 zł
  - nagroda w III edycji etapu wojewódzkiego konkursu fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa - III miejsce sołectwo Knieja – 3 000,00 zł;
  - zwrot kosztów poniesionych na wysyłkę korespondencji, w związku z wyznaczeniem gminy Barcin jako strony do przeprowadzenia podziału nieruchomości na terenie gminy Dąbrowa Mogileńska – 354,76 zł
  - zaliczenie wpłaconego wadium na dochody gminy, w związku z odstąpieniem od zawarcia umowy na dostawę gruntów rolnych – 2 300,00 zł
  - rekompensaty za opóźnienia w opłatach czynszowych (40/70/100 EURO) – 3 243,46 zł
  - sprzedaż kabla zasilającego typu AROT 110 zlokalizowanego przy Zespole Szkół w Barcinie – 1 500,00 zł
  - nadpłata z tytułu rozliczenia kosztów zakupu energii cieplnej w mieszkaniu przy ul. Gazowej 2/33 w Piechcinie – 2 178,42 zł
  - zwrot kosztów związanych ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Barcin – 2 736,11 zł

- świadczenie od ubezpieczyciela na zabezpieczenie kabli po uszkodzeniu słupa w Barcinie Wsi – 553,50 zł
- pozostałe dochody – 41,35 zł;

- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (dochody dotyczące niewykorzystanych środków finansowych w 2023 r., zgromadzonych na rachunku wydzielonym Zespołu Szkół w Barcinie) – 14 561,13 zł;

- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 8 513,78 zł, w tym:
  - od Samodzielnego Publicznego ZOZ w Barcinie – 6 572,80 zł
  - od Pomorsko Kujawskiego Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej SAMPO – 161,64 zł
  - od Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin – 1 779,34 zł;

- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 873,86 zł, w tym:
  - kara pieniężna za usunięcie drzewa bez stosownego pozwolenia, wniesiona przez osobę fizyczną – 1 838,13 zł
  - kara pieniężna w formie mandatu karnego, nałożona przez działającą na terenie gminy Barcin Straż Miejską, wyegzekwowana przez komornika – 35,73 zł;

- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 838,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Barcin w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 21 729 477,88 zł, tj. w 93,93% w stosunku do planu wynoszącego 23 133 113,66 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 796 000,00	1 291 537,00	1 344 303,04	104,09%	6,19%
Dotacje i środki na inwestycje	11 862 370,39	21 841 576,66	20 385 174,84	93,33%	93,81%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**13 658 370,39**	**23 133 113,66**	**21 729 477,88**	**93,93%**	**100,00%**

Wykres 5: Struktura zrealizowanych dochodów majątkowych Gminy Barcin za 2024 r.

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 291 537,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 344 303,04 zł, co stanowi 104,09% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 328 030,00 zł. Dotyczyły one sprzedaży działek nr 439/83 obręb 2 miasta Barcin, nr 90/02 obręb Krotoszyn oraz lokali mieszkalnych: Kania 6, Knieja 9 i Knieja 9A. Nie osiągnięto wpływów ze sprzedaży działek rolnych, ponieważ wyłoniony w drodze przetargu nabywca ostatecznie odstąpił od zawarcia umowy nabycia tych działek (dotyczy działki nr 163, nr 164, nr 196 i nr 210 obręb ewidencyjny nr 2 miasta Barcin);
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 12 736,46 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 3 536,58 zł i dotyczyły sprzedaży sprzętu wodnego: kajak turystyczny wypornościowy 2-osobowy (2 szt.) oraz rower wodny 4-osobowy (3 szt.) – umowa nr RF.032.188.2024.KS3 zawarta w dniu 14 sierpnia 2024 r.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 841 576,66 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 20 385 174,84 zł, co stanowi 93,33% realizacji planu.

Dotacje i środki na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 8 798 725,27 zł;
  Zgodnie z zawartą umową nr BSK/23/24/0003414 Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił finansowego wsparcia Gminie Barcin ze środków Funduszu Dopłat wraz z grantem OZE, które następnie Gmina zobowiązała się przekazać jako swój udział w kosztach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 27/10 w miejscowości Krotoszyn gmina Barcin", poprzez objęcie nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale

zakładowym Spółki „KZN-Bydgoski" Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - umowa Nr 1.2024.SIM.FD.BA z dnia 15 lutego 2024 r;

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 750 529,82 zł, w tym:
  - Remont dróg w miejscowościach Wolice i Młodocin – 1 788 204,00 zł (ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
  - Modernizacja drogi gminnej nr 130307C Mamlicz – Dąbrówka Barcińska – 1 642 325,82 zł (ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład)
  - Modernizacja drogi gminnej nr 130312C Zalesie Barcińskie-Mielno na odcinku od DW251 do centrum wsi – 320 000,00 zł (ze środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych);

- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 2 763 589,81 zł, w tym:
  - Modernizacja drogi wewnętrznej w Krotoszynie (działki nr 27/11, nr 27/25, nr 27/26 w Krotoszynie) – 763 589,81 zł (ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład)
  - Modernizacja dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w miejscowości Wolice oraz w Barcinie przy ul. Spokojnej, Leśnej i Cichej – 2 000 000,00 zł (ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład);

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 816 523,86 zł. Środki pozyskano na realizację inwestycji pn. „Budowa Centrum Kultury wraz z muszlą koncertową w Piechcinie", jednak nie wykonano w całości planu dochodów w wysokości 3 800 497,37 zł ze względu na opóźnienie w realizacji projektu. W 2024 r. Gmina Barcin jako Beneficjent wystąpiła do Instytucji Zarządzającej o wydłużenie terminu realizacji projektu do 31.12.2024 r. z uwagi na opóźnienie realizacji dostawy wyposażenia, gdyż jeden z Wykonawców wniósł o wydłużenie terminu dostawy. Ponadto, wystąpiły problemy z odbiorem części dotyczącej dostawy mebli. Ostatecznie projekt zakończył się 31.12.2024 r., a wniosek o płatność końcową został złożony 29.01.2025 r. i jest na etapie oceny;

- Pozostałe dotacje i środki na inwestycje w wysokości 3 255 806,08 zł Gmina uzyskała na realizację następujących zadań:
  - Program „Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Barcin" działanie 2.2 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (FERC) – 122 387,32 zł
  - Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. – 91 161,20 zł
  - Program „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin" działanie 8.12 Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 – 101 264,40 zł
  - Program pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i mikroinstalacji w gminie Barcin", które to środki Gmina miała uzyskać w 2023 r. – 312 807,07 zł
  - Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę infrastruktury oświetleniowej drogi w miejscowości Krotoszyn na terenie osiedla mieszkaniowego jedno- i wielorodzinnego – 94 084,37 zł
  - Program pn. „Odnowa przestrzeni publicznej w Barcinie" – 1 232 927,00 zł (zadanie realizowane w 2023 r.)
  - Program wyrównywanie różnic między regionami III, pn. „Przebudowa węzła sanitarnego w budynku Zespołu Szkół w Barcinie w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych" – 21 174,72 zł
  - Remont Kościoła Parafialnego pw. Św. Jakuba Większego w Barcinie (prace zewnętrzne) – 980 000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład
  - Wymiana połaci dachowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Podgórnej 1 w Piechcinie – 300 000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład;

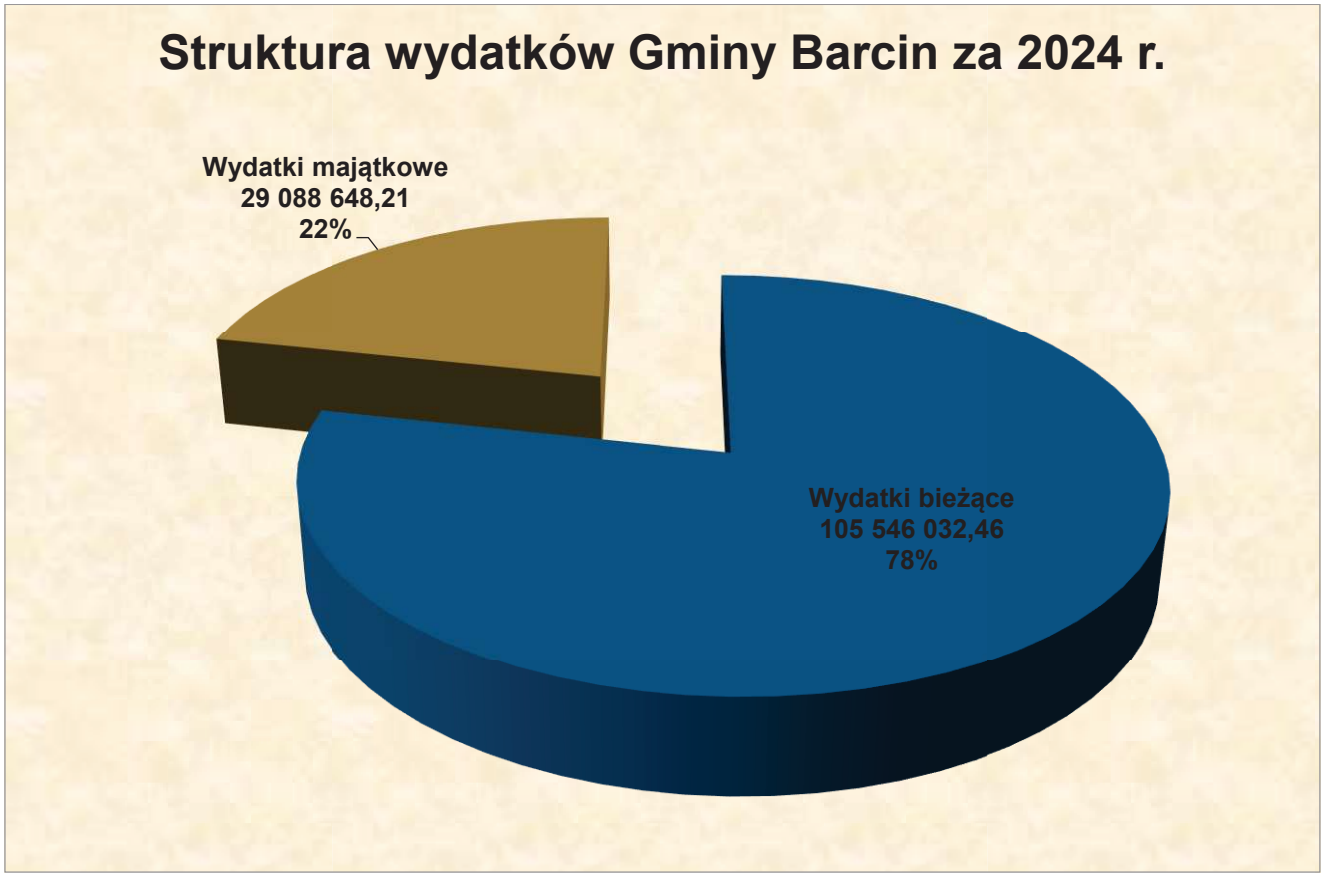
2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 134 634 680,67 zł, a ich realizacja wyniosła 95,33% planu wynoszącego 141 225 876,01 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	96 641 774,62	110 489 633,27	105 546 032,46	95,53%	78,39%
Wydatki majątkowe	19 531 611,70	30 736 242,74	29 088 648,21	94,64%	21,61%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**116 173 386,32**	**141 225 876,01**	**134 634 680,67**	**95,33%**	**100,00%**

Wykres 6: Struktura wydatków ogółem Gminy Barcin w 2024 roku



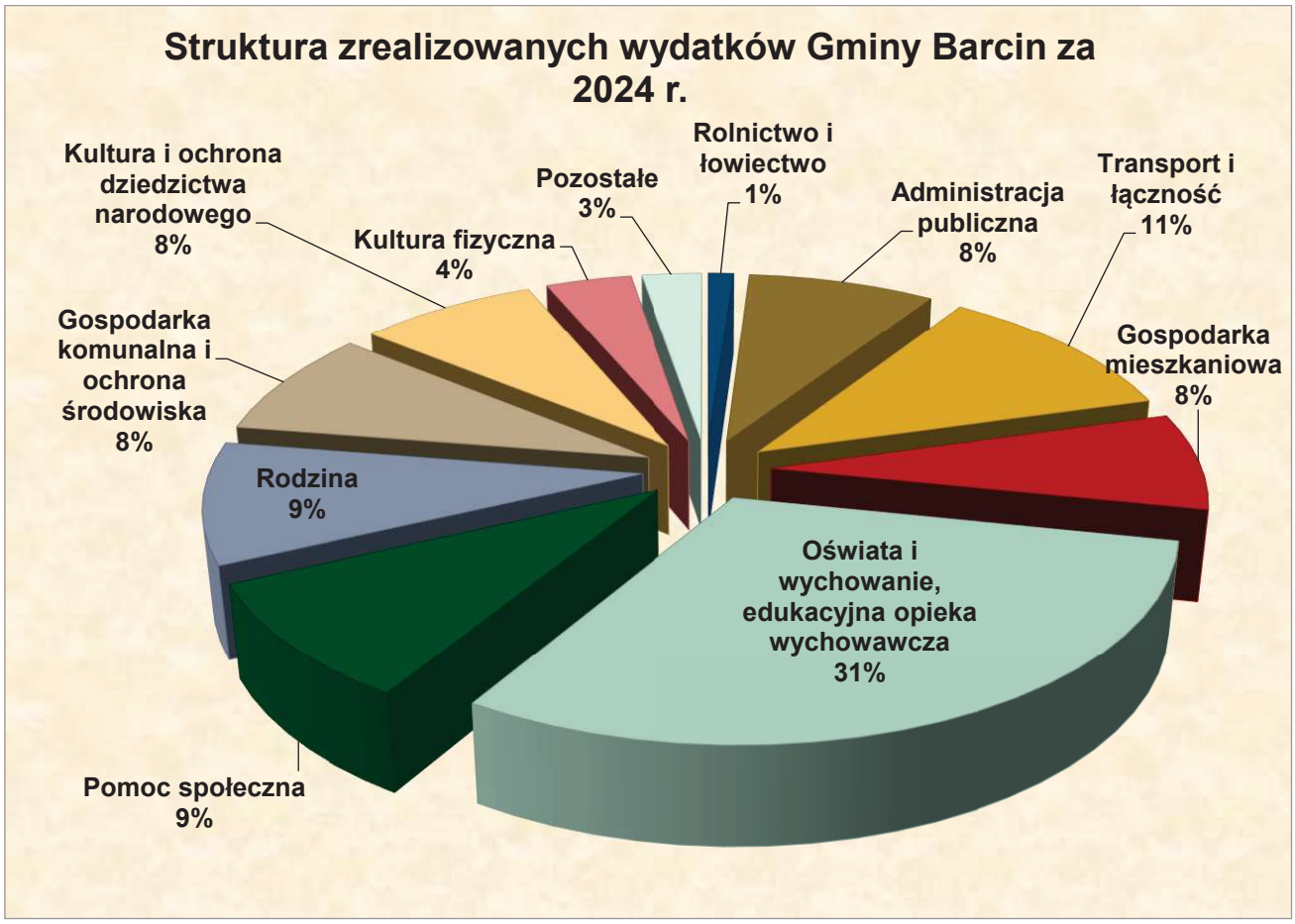
W sprawozdaniu Rb-28S Gminy Barcin za 2024 r. nie wykazano zobowiązań wymagalnych.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	37 570 541,65	42 239 149,88	41 115 098,45	97,34%	30,54%
600	Transport i łączność	14 256 254,35	15 739 248,55	15 314 108,33	97,30%	11,37%
855	Rodzina	9 911 425,00	12 999 567,59	12 774 667,31	98,27%	9,49%
852	Pomoc społeczna	11 354 547,70	13 191 323,17	12 495 086,52	94,72%	9,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 832 376,74	12 859 066,72	11 296 195,62	87,85%	8,39%
750	Administracja publiczna	11 609 603,00	12 143 629,82	10 960 445,61	90,26%	8,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 396 507,39	11 085 469,71	10 432 702,76	94,11%	7,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 323 520,00	10 263 501,50	10 200 202,96	99,38%	7,58%
926	Kultura fizyczna	5 029 321,05	5 128 431,15	5 013 636,29	97,76%	3,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	228 043,48	1 491 502,81	1 481 739,70	99,35%	1,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 112 866,00	1 259 596,00	1 241 094,97	98,53%	0,92%
757	Obsługa długu publicznego	1 295 295,00	1 058 415,00	1 026 686,76	97,00%	0,76%
851	Ochrona zdrowia	505 200,00	840 696,17	637 938,42	75,88%	0,47%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 562,00	349 363,00	348 663,00	99,80%	0,26%
710	Działalność usługowa	178 116,00	373 116,00	238 551,49	63,93%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 960,00	56 805,08	49 912,06	87,87%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 993,86	7 950,42	88,40%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	551 246,96	138 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**116 173 386,32**	**141 225 876,01**	**134 634 680,67**	**95,33%**	**100,00%**

Wykres 7: Struktura zrealizowanych wydatków ogółem Gminy Barcin w 2024 roku



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

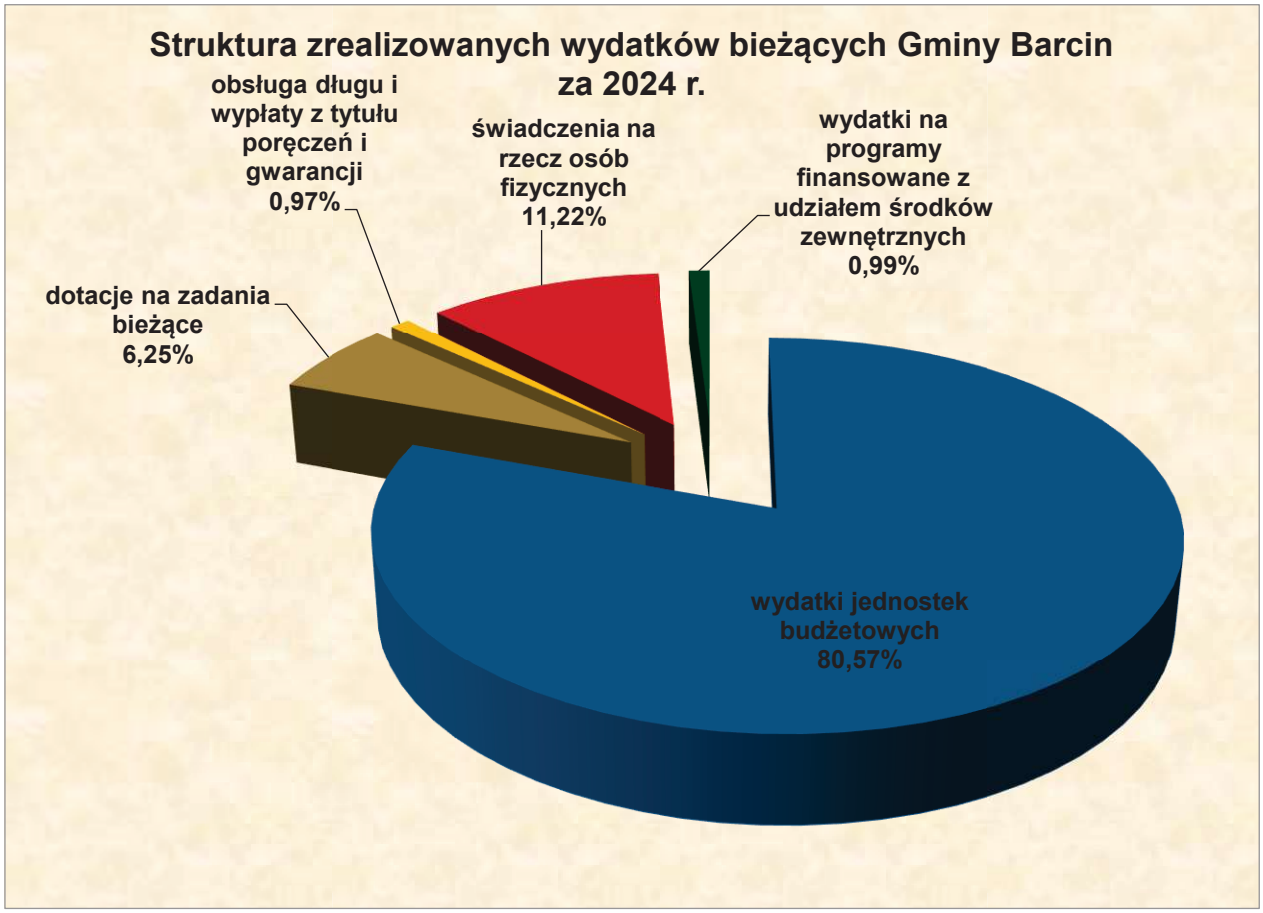
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 105 546 032,46 zł, tj. w 95,53% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 110 489 633,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	37 570 541,65	42 032 433,88	40 914 417,55	97,34%	38,76%
855	Rodzina	9 911 425,00	12 999 567,59	12 774 667,31	98,27%	12,10%
852	Pomoc społeczna	11 354 547,70	13 191 323,17	12 495 086,52	94,72%	11,84%
750	Administracja publiczna	11 609 603,00	12 116 569,82	10 944 726,21	90,33%	10,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 510 317,63	10 921 219,03	9 948 530,31	91,09%	9,43%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 286 010,00	5 283 024,00	5 283 018,93	100,00%	5,01%
926	Kultura fizyczna	4 993 630,00	5 092 740,10	4 978 636,29	97,76%	4,72%
600	Transport i łączność	1 192 890,20	1 995 768,40	1 949 026,19	97,66%	1,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	228 043,48	1 464 725,94	1 456 662,83	99,45%	1,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 323 520,00	1 464 776,23	1 401 477,69	95,68%	1,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 112 866,00	1 174 596,00	1 156 094,97	98,42%	1,10%
757	Obsługa długu publicznego	1 295 295,00	1 058 415,00	1 026 686,76	97,00%	0,97%
851	Ochrona zdrowia	505 200,00	768 196,17	571 923,93	74,45%	0,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 562,00	349 363,00	348 663,00	99,80%	0,33%
710	Działalność usługowa	178 116,00	373 116,00	238 551,49	63,93%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 960,00	56 805,08	49 912,06	87,87%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 993,86	7 950,42	88,40%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	551 246,96	138 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**96 641 774,62**	**110 489 633,27**	**105 546 032,46**	**95,53%**	**100,00%**

Wykres 8: Struktura zrealizowanych wydatków bieżących Gminy Barcin w 2024 roku



2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 464 725,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 456 662,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 56 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu na finansowanie

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 56 000,00 zł.

Udzielona dotacja celowa od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na udzielenie Gminnej Spółce Wodnej w Barcinie pomocy finansowej na realizację zadania pn. " Renowacja rowów melioracyjnych na działce 161 i 218 w miejscowości Sadłogoszcz, gmina Barcin, powiat Żnin" – 26.000,00 zł oraz dotacja celowa od Gminy Barcin udzielona na podstawie Uchwały nr XXXII/323/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27.08.2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Barcin na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczania, na realizację zadania dotyczącego konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy Barcin – 30.000,00 zł.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 134,49 zł, co stanowi 84,54% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 134,49 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 379 528,34 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 1 383 725,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 177 948,57 zł. W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentów rolnych;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 94 926,69 zł (środki zostały wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 905,29 zł;
    W paragrafie tym zrealizowano wydatki sołectw na kwotę 38 315,33 zł oraz w ramach przyznanej dotacji na wydatki dotyczące postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 17 589,96 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 39 654,63 zł (środki zostały wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 124,16 zł (środki zostały wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł (środki zostały wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 846,50 zł (środki zostały wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,50 zł (środki zostały wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego).

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 995 768,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 949 026,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 657 539,42 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 698 490,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 400 457,00 zł;
    Poniesione wydatki w tym zakresie dotyczyły dopłat w celu zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Barcin w 2024 roku. Środki w wysokości 295 716,45 zł otrzymano z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA), natomiast kwota 64 740,55 zł stanowiła wkład własny Gminy. Ponadto, otrzymano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 40 000,00 zł z przeznaczeniem na bezpłatny przewozów do i z lokali wyborczych wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonował transport publiczny.
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 257 082,42 zł;

Wydatek stanowi rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty za 2024 rok na podstawie porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 637 072,98 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 639 878,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 445 709,52 zł;
    Środki w ramach tego paragrafu przeznaczono m.in. na roboty brukarskie, remonty cząstkowe dróg oraz profilowanie i utwardzenie dróg gminnych.
  - zakup usług pozostałych w kwocie 191 363,46 zł;
    W paragrafie tym wydatkowane środki zrealizowano m.in. na oznakowanie pionowe i poziome dróg, koszenie poboczy skarp i rowów przydrożnych. Kwota 2 878,20 zł stanowiła wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 652 824,37 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 655 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 445 340,40 zł;
    Środki w ramach tego paragrafu przeznaczono m.in. na roboty brukarskie, remonty cząstkowe dróg oraz profilowanie i utwardzenie dróg gminnych.
  - zakup usług pozostałych w kwocie 207 483,97 zł;
    W paragrafie tym wydatkowane środki zrealizowano m.in. na oznakowanie pionowe i poziome dróg, koszenie poboczy skarp i rowów przydrożnych. Kwota 4 000,00 zł stanowi wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 589,42 zł, co stanowi 66,23% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 400,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 189,42 zł.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 464 776,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 401 477,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 154 032,94 zł, co stanowi 90,66% planu rocznego wynoszącego 169 896,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 76 185,51 zł;
    W ramach tego paragrafu wydatki zostały przeznaczone na ogłoszenia prasowe, dokumentację geodezyjną, świadczenie usług prawnych, podziały i rozgraniczenia nieruchomości.
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 48 094,00 zł;
    W ramach tego paragrafu środki wydatkowane zostały na sporządzenie operatów szacunkowych, świadectwa charakterystyki energetycznej dla potrzeb sprzedaży lokali, ekspertyzy dendrologiczne.
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 13 731,72 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 12 366,73 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 137,78 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 258,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 160,00 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 50,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 49,20 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 213 890,41 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 1 259 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 973 682,01 zł;
    Poniesione wydatki zostały przeznaczone na zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym w wysokości 906 227,26 zł natomiast pozostała kwota 67 454,75 zł dotyczyła wydatków za lokale socjalne poniesionych na rzecz Wspólnoty mieszkaniowej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Kujawy".
  - zakup usług pozostałych w kwocie 111 152,32 zł;
  - zakup energii w kwocie 75 643,08 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 43 173,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 320,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 920,00 zł;

- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 33 554,34 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 33 554,34 zł;
      Wydatek dotyczy 15% partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych w ramach zasobów SIM.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 373 116,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 551,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 172 029,91 zł, co stanowi 57,54% planu rocznego wynoszącego 299 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 166 088,91 zł;
      Środki w ramach tego paragrafu przeznaczono na projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i kserokopie załączników graficznych do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Ponadto, wydatkowano środki na dostęp do oprogramowania dotyczący portalu publicznego wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, aktów planowania przestrzennego, wprowadzania i przetwarzania danych przestrzennych. Stosunkowo niski poziom wykonania wydatków wynika z przesunięcia terminu realizacji części zadań związanych z planami zagospodarowania przestrzennego na 2025 r.
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 472,22 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 468,78 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 66 521,58 zł, co stanowi 89,75% planu rocznego wynoszącego 74 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 61 521,58 zł;
      Wydatki w tym zakresie dotyczyły opłat za administrowanie cmentarzem komunalnym.
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 116 569,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 944 726,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 292 231,82 zł, co stanowi 87,40% planu rocznego wynoszącego 334 354,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 234 170,48 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 689,12 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 227,27 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 144,35 zł;
    - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 000,60 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 336 635,30 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 352 914,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 294 284,35 zł;
      W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłaty diet dla radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 068,80 zł;
      Poniesione wydatki dotyczyły zakupu tabletów dla radnych wraz z etui, rejestru uchwał, kwiatów na cele reprezentacyjne Rady Miejskiej w Barcinie.
    - zakup usług pozostałych w kwocie 7 477,48 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 5 662,50 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 242,17 zł;
      Wydatki poniesione w tym zakresie dotyczyły opłaty za usługi internetowe dla radnych w związku z użytkowanymi tabletami służbowymi.
    - nagrody konkursowe w kwocie 900,00 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 581 985,52 zł, co stanowi 91,52% planu rocznego wynoszącego 10 470 034,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 185 220,43 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 109 593,75 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 516 887,32 zł;

      Wydatki poniesione w tym paragrafie zostały przeznaczone między innymi na zapewnienie opieki autorskiej oprogramowania eObieg, eBOI, rejestr umów (13 284,00 zł), opiekę autorską za system informacji prawnej LEX,Inforlex (15 499,24 zł), nadzoru informatycznego RenSoft (79 626,44 zł), pomoc prawną (46 712,94 zł) oraz usługi pocztowe (157 526,57 zł). Ponadto, dokonano płatności za opiekę autorską, w tym wsparcie techniczne nad oprogramowaniem dziedzinowym RADIX (50 815,61 zł), prowizje bankowe w wysokości 23 708,00 zł.

      W ramach projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin" wydatkowano kwotę 4 135,25 zł.
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 428 666,10 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 326 492,53 zł;

      Poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do utrzymania stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim. Pomieszczenia biurowe zostały wyposażone w nowy sprzęt komputerowy wraz z akcesoriami, drukarki i tonery w łącznej wysokości 47 835,93 zł, meble (15 301,20 zł), krzesła biurowe (16 305,92 zł). Na zakup artykułów biurowych wydatkowano 39 320,77 zł, na środki czystości i sprzęt sprzątający 28 584,52 zł, materiały do napraw remontowych 8 287,05 zł.

      W ramach projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin" wydatkowano kwotę 64 0930,08 zł.
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 187 888,99 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 152 251,73 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132 844,59 zł;
    - zakup energii w kwocie 97 512,73 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 91 905,07 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 66 171,03 zł;

      W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na remont schodów w Urzędzie Miejskim, konserwację i naprawy drukarek, systemu alarmowego i remont pomieszczeń biurowych.
    - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 64 842,00 zł;
    - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 46 848,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 39 930,09 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 39 704,71 zł;

      Środki wydatkowane zostały na zakup usług dostępu do Internetu dla UM (ServCom, KPCK), usługa mobilnego Internetu, abonament, płatności za wykonane połączenia telefoniczne ze służbowych telefonów komórkowych oraz abonament i płatności za wykonane połączenia telefoniczne z telefonów stacjonarnych, usługa bezpiecznego kanału cyfrowego dla Systemu Informacji Przestrzennej ERGO.
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 742,83 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 23 835,61 zł;
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17 610,01 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 199,82 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 713,30 zł;
    - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 124,88 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 490 897,07 zł, co stanowi 84,79% planu rocznego wynoszącego 578 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 421 440,82 zł;

      Wydatki poniesione w tym zakresie dotyczyły między innymi, utrzymania oficjalnej strony internetowej gminy barcin.pl, domeny internetowej i promocji w Internecie, usługi dziennikarskiej i przeprowadzenia warsztatów dziennikarskich, usługi w zakresie prowadzenia profilu Miasta i Gminy Barcin w serwisie społecznościowym Facebook, opłaty abonamentu aplikacji mMieszkaniec oraz wykonanie gadżetów promocyjnych z logo gminy. W ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano zadania pn. „Ocalić od zapomnienia-Barcin i jego mieszkańcy na starych fotografiach" (19 950,00 zł) oraz „Stworzenie Barcińskich Szlaków Historyczno-Turystycznych" (99 630,00 zł).
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 303,74 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 25 948,94 zł;

W paragrafie tym wydatki dotyczą składek członkowskich Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, Związku Miast Polskich i Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoszcz.
    - zakup środków żywności w kwocie 11 600,07 zł;
    - nagrody konkursowe w kwocie 5 603,50 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 242 976,50 zł, co stanowi 63,88% planu rocznego wynoszącego 380 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 96 827,50 zł;
      W ramach paragrafu zrealizowano wypłaty diet sołtysom za udział w pracach i na rzecz organów Gminy Barcin.
    - zakup usług pozostałych w kwocie 90 835,37 zł;
      Wydatki w ramach tego paragrafu zostały zrealizowane między innymi w ramach projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w zakresie którego dokonano wdrożenia rozwiązań informatycznych (subskrypcja platformy do szkoleń Axence Secure Team, wymiana urządzenia UTM (Unified Threat Management) w serwerowni, usługa przechowywania danych w chmurze EXEA) na kwotę 35 003,81 zł – dofinansowanie z UE.
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 813,42 zł;
      Wydatki w ramach tego paragrafu zostały zrealizowane między innymi w ramach projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w zakresie którego dokonano zakupu i wdrożenia rozwiązań informatycznych (subskrypcja platformy do szkoleń Axence Secure Team, wymiana urządzenia UTM (Unified Threat Management) w serwerowni, usługa przechowywania danych w chmurze EXEA) na kwotę 11 242,47 zł – wkład własny Gminy.
    - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 365,00 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 7 135,21 zł.

2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 349 363,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 348 663,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 562,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 829,58 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 377,85 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 309,75 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,82 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 205 494,00 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 206 194,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 120 060,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 950,42 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 30 813,05 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 370,58 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 020,86 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 705,37 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 385,12 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 188,60 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 138 107,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 107,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 79 200,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 806,94 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 258,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 622,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 063,04 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 599,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 476,06 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 80,50 zł.

2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 174 596,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 156 094,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 662 821,44 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 678 963,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186 937,85 zł;
    Poniesione wydatki dotyczyły zakupu m.in. paliwa do samochodów pożarniczych (66 067,25 zł), środków czystości (16 655,73 zł), artykułów warsztatowych (24 909,57 zł). Kwotę w wysokości 44 510,14 zł przeznaczono na zakup odzieży ochronnej (hełmy, rękawice, buty, ubrania specjalne).
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 162 510,00 zł;
    W ramach tych wydatków wypłacono ekwiwalent za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych, w szkoleniach i ćwiczeniach.
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 98 500,00 zł;
    Dotacje zostały przekazane w ramach Budżetu Obywatelskiego z przeznaczeniem na doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Barcinie w kompresor do napełniania butli oraz sprzęt pozwalający sprawniej przeprowadzić działania gaśnicze (67 000,00 zł) oraz na realizację zadania pn. „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek" (31 500,00 zł).
  - zakup usług pozostałych w kwocie 86 356,93 zł;
    Środki wydatkowane w tym paragrafie zostały przeznaczone na przeprowadzenie szkoleń, badania lekarskie, przegląd i legalizację sprzętu specjalnego i pojazdów oraz pozostałe usługi.
  - zakup energii w kwocie 85 597,34 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 18 106,24 zł;
    W ramach tego paragrafu zrealizowano naprawy pojazdów, urządzeń oraz agregatu prądotwórczego.
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 663,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 818,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 331,58 zł.
- w rozdziale 75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę 412 563,34 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 413 316,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 299 424,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 670,98 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 630,09 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 280,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 692,24 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 613,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 5 069,95 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 319,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 250,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 751,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 940,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 860,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 822,50 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 183,41 zł;
  - zakup energii w kwocie 56,54 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 20 710,19 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 22 316,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 316,01 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 590,15 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 153,95 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 340,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 310,08 zł;

- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 60 000,00 zł.
    W ramach tej dotacji udzielono pomocy finansowej Gminie Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi.

2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 058 415,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 026 686,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 026 686,76 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 1 058 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 005 305,76 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 21 381,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 138 000,00 zł; w tym rezerwa ogólna – 16 500,00 zł, celowa (kryzysowa) – 121 500,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 032 433,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 914 417,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 18 577 232,36 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 19 117 008,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 246 374,73 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 612 338,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 098 902,26 zł;
  - zakup energii w kwocie 753 033,33 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 643 526,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 619 679,67 zł;
    Poniesione wydatki w ramach paragrafu dotyczyły między innymi zakupu biletów lotniczych oraz usług w postaci wykonania fotoksiążek, certyfikatów i banerów, w ramach unijnego programu „Erasmus+", realizowanego przez Zespół Szkół w Barcinie – 30 339,52 zł. Pozostała kwota dotyczy wydatków ponoszonych przez wszystkie szkoły funkcjonujące na terenie Gminy Barcin, między innymi na: opłaty pocztowe, okresowe przeglądy (przewodów kominiarskich, instalacji gazowej, techniczne budynków), opłaty abonamentowe i hostingowe, koszty wywozu nieczystości, opłaty za ścieki, usługi dystrybucji energii elektrycznej, opłaty za moc zamówioną oraz opłaty za pełnienie funkcji IOD i wykonywanie doradztwa informatycznego.
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 584 122,26 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 509 443,52 zł;

W ramach wydatkowanych środków zrealizowano między innymi zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych w zgłębianiu nauki, poszerzaniu horyzontów i zdobywaniu wiedzy przez uczniów szkół podstawowych. Zakupiono także książki oraz czasopisma do szkolnych bibliotek, czytelni i świetlic.

Wydatki w kwocie 377 021,16 zł zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół w ramach projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin" - program współfinansowany z Europejskiego Funduszu społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego działania FEKP 08.12 Kształcenie ogólne BydOF-IP.

Ponadto, Zespół Szkół w Barcinie oraz Szkoła Podstawowa w Piechcinie otrzymały wsparcie finansowe na zakup sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii w ramach Rządowego programu pn. „Aktywna Tablica". Poniesiony wydatek to 78 750,00 zł, z czego 70 000,00 zł sfinansowano ze środków budżetu państwa, natomiast kwotę 8 750,00 zł ze środków własnych.

Szkoła Podstawowa w Piechcinie otrzymała środki finansowe w wysokości 25 000,00 zł w ramach programu wspieranego przez Ministra Sportu i Turystyki pn. „Aktywna Szkoła- sprzęt sportowy dla szkół 2024". Z otrzymanych środków zakupiono sprzęt sportowy. Wkład własny finansowy do powyższego zadania wyniósł 625,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 308 665,93 zł;

W ramach powyższych wydatków sfinansowano wypłaty dodatków wiejskich przysługujących nauczycielom zatrudnionych w szkołach wiejskich, odpraw dla nauczycieli przysługujących na podstawie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela, a także wypłaty świadczeń rzeczowych dla pracowników zatrudnionych w szkołach, wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup odzieży roboczej).

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 242 450,45 zł;

Poniesione w tym zakresie wydatki dotyczyły m. in. zakupu środków czystości (49 644,23 zł), artykułów biurowych (11 953,53 zł), tonerów do szkolnych drukarek (15 795,69 zł), materiałów do remontów i napraw (45 350,90 zł), zakupu mebli oraz wyposażenia sal lekcyjnych, pracowni tematycznych i pomieszczeń szkolnych (39 350,73 zł). Kwotę w wysokości 40 028,10 zł przeznaczono na zakup projektorów multimedialnych, drukarek, komputerów wraz z oprogramowaniem a także urządzeń wielofunkcyjnych. Ponadto, środki wydatkowano na zakup tablic szkolnych, drobnego wyposażenia, druków szkolnych i innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania szkół.

Kwota 6 564,51 zł. dotyczy wydatków zrealizowanych w ramach projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin".

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 232 946,26 zł;

W ramach paragrafu poniesiono, między innymi, wydatki w wysokości 219 672,06 zł w związku ze realizowanym przez Zespół Szkół w Barcinie programem unijnym „Erasmus+". W ramach projektu poniesione wydatki dotyczyły wsparcia finansowego dla nauczycieli biorących udział w projekcie, na realizację działań w zakresie mobilności. Pozostała wydatkowana kwota w ramach paragrafu dotyczy szkoleń dla pracowników przeprowadzanych we wszystkich szkołach tj. (BHP, pierwsza pomoc, p.poż.).

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 226 945,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 185 195,27 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 154 118,21 zł;

Zrealizowane wydatki dotyczyły bieżących napraw i remontów w szkołach. W szczególności środki wydatkowano na:

- Szkoła Podstawowa w Piechcinie: remont rynien i elementów spustowych budynku (25 000,00 zł), naprawa oświetlenia ewakuacyjnego (7 300,00 zł) oraz remont szkolnej kuchni (6 500,00 zł).

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barcinie: remont dachu (30 702,07 zł), wzmocnienie ściany łączącej budynek główny szkoły z salą gimnastyczną (18 696,00 zł).

- Zespół Szkół w Barcinie: montaż drzwi wejściowych wraz z obróbką budowlaną w budynku przy ul. Polnej (11 596,14 zł), montaż stolarki okiennej i drzwiowej w portierni budynku szkoły przy ul. Artylerzystów (7 900,01 zł.), remont toalet dla dorosłych na parterze budynku przy ul. Artylerzystów (12 300,00 zł), remont dachu na budynku szkoły i hali widowiskowo-sportowej przy ul. Artylerzystów (11 193,85 zł).

- Szkoła Podstawowa w Mamliczu – remont dachu (3 500,00 zł), remont instalacji elektrycznej (1 390,00 zł).

Ponadto, środki w ramach usług remontowych wydatkowano na naprawy i konserwacje szkolnych drukarek, projektorów i kserokopiarek oraz innego sprzętu stanowiącego wyposażenie szkół.

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 484,87 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 340,95 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 19 379,28 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 763,66 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 149,52 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 366,80 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 945,52 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 972,45 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 504,25 zł;

  Powyższa kwota została przeznaczona na sfinansowanie zakupu nagród dla zwycięzców i laureatów szkolnych konkursów tematycznych oraz zawodów sportowych organizowanych w poszczególnych szkołach.
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 304,91 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 183,11 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 2 051,80 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 543,00 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 100 505,65 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego wynoszącego 107 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 60 182,18 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 252,62 zł;

    W ramach tego paragrafu sfinansowano wydatki dotyczące wykonywania zadania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na rzecz Gminy Barcin przez Gminę Złotniki Kujawskie – 1 049,08 zł, przez Gminę Dąbrowa – 15 203,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 899,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 655,68 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 960,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 560,67 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 994,40 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 670 026,57 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 7 842 507,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 150 930,12 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 566 067,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 845 505,74 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 495 943,76 zł;

    W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki w formie dotacji przeznaczonej dla przedszkola niepublicznego „Kraina Zabawy" w Barcinie, w związku z wykonywaniem zadania przedszkolnego na rzecz Gminy Barcin;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 268 343,23 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 201 353,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 175 544,32 zł;
  - zakup energii w kwocie 170 007,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 120 356,94 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 111 626,95 zł;

    W ramach tego paragrafu sfinansowano wydatki dotyczące wykonywania zadania przedszkolnego na rzecz Gminy Barcin przez Gminę Nowa Wieś Wielka – 13 199,28 zł, przez Miasto Bydgoszcz – 310,72 zł, przez Gminę Szubin 19 169,05 zł, Gminę Pakość – 18 967,92 zł, Gminę Dąbrowa- 13 506,66 zł, Gminę Kcynia 1 564,38 zł, Gminę Złotniki-Kujawskie 1 320,64 zł, oraz przez Gminę Żnin- 43 588,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 294,31 zł;

    Poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania przedszkoli. Na zakup artykułów biurowych, papieru ksero, tonerów, druków wydatkowano łącznie kwotę 19 738,14 zł, na środki czystości i sprzęt sprzątający 25 030,08 zł, materiały do napraw i drobnych remontów 28 784,77 zł.

Poza tym, w Przedszkolu Nr 3 w Barcinie dokonano zakupu komputera, licencji i drukarki za łączną kwotę 6 900,41zł, w Przedszkolu Nr 1 w Barcinie zakupiono komputer do biura intendenta (4 867,00 zł) i szafę za kwotę (1 650,00 zł). Przedszkole w Piechcinie wzbogaciło bazę przedszkolną o drukarkę (828,99 zł).

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104 890,53 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 93 837,68 zł;

  W ramach powyższych środków w Przedszkolu Nr 1 w Barcinie wykonano remont kotła gazowego w kwocie 1 279,20 zł. W Przedszkolu Nr 2 w Barcinie przeprowadzono remont holu oraz łazienki na łączną kwotę 29 400,00 zł. W Przedszkolu Nr 3 w Barcinie wyremontowano pomieszczenia kuchenne za kwotę 35 000,00 zł oraz biuro intendenta 3 692,00 zł. Przedszkole Piechcin wydatkowało 18 249,00 zł na remont biura intendenta, gabinetu dyrektora oraz jednej sali przedszkolnej.

  W ramach środków przeznaczonych na usługi remontowe w każdym przedszkolu poniesiono wydatki na naprawę sprzętu stanowiącego wyposażenie placówki, konserwację oraz drobne bieżące naprawy.
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 90 904,84 zł;

  W ramach wydatków zrealizowano zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, gier, książek oraz zestawów edukacyjnych wzbogacających prawidłowy rozwój przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Barcin.

  Ponadto, kwota 76 408,34 zł została wydatkowana na zakup materiałów edukacyjnych niezbędnych do wdrażania programu dwujęzyczności w przedszkolach, w ramach projektu pn. „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza". Program realizowany jest przez Przedszkole Nr 1 w Barcinie, a współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 431,27 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 451,50 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 167,48 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 944,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 327,97 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 713,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 209,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 177,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 772,14 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 190,75 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 646,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 355,37 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 33,00 zł;

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 649 298,65 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 672 121,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 504 053,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 094,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 034,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 788,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 618,37 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 149,82 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 559,37 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 421 176,23 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 447 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 415 176,23 zł;

    Realizując obowiązki określone w art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe dowożono lub refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych i zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół. Na dowóz dzieci do szkół wydatkowano w 2024 roku – 238 006,56 zł. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Powiatem Żnińskim a Gminą Barcin zrefundowano koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych, na ten cel wydatkowano kwotę 57 983,67 zł. Spełniając obowiązki wynikające z art. 39 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe zawarto umowy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki o zwrot kosztów przejazdu do szkoły. W okresie sprawozdawczym łączna wartość zrealizowanych umów wyniosła 119 186,00 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 000,00 zł.

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 1 187 542,25 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 1 217 072,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 829 022,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 985,99 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 543,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 132,79 zł;
  - zakup energii w kwocie 41 304,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 566,12 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 112,00 zł;

    W ramach tego paragrafu Zespół Szkół w Barcinie otrzymał wsparcie finansowe na zakup sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii dla uczniów liceum, w ramach Rządowego programu pn. „Aktywna Tablica". Poniesiony wydatek to 17 500,00 zł, z czego 14 000,00 zł sfinansowano ze środków budżetu państwa, natomiast kwota 3 500,00 zł stanowiła wkład własny.

    Ponadto, środki w wysokości 4 612,00 zł zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów uczęszczających do liceum w ramach projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin".
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 309,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 614,42 zł;

    W ramach poniesionych wydatków zrealizowano zakup artykułów biurowych, papieru ksero, druków oraz drobnego wyposażenia i materiałów dla liceum.
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 151,76 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 069,52 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 880,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 699,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 151,50 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 187 784,62 zł, co stanowi 83,21% planu rocznego wynoszącego 225 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 102 434,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 85 350,00 zł.

    W ramach powyższego rozdziału zrealizowano wydatki na dofinansowanie do szkoleń nauczycieli i rad pedagogicznych oraz dofinansowanie do studiów podyplomowych. Na dofinansowanie do szkoleń przewidzianych w rocznym planie doskonalenia szkoleń dla placówek oświatowych na terenie Gminy Barcin przeznaczono łącznie 45 618, 37 zł, z czego w poszczególnych jednostkach wydatkowano:
    - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barcinie – 4 883,00 zł,
    - Szkoła Podstawowa Piechcin – 3 687,00 zł,
    - Szkoła Podstawowa w Mamliczu – 7 119, 10 zł,
    - Zespół Szkół w Barcinie – 15 635,60 zł,
    - Przedszkole Nr 1w Barcinie – 2 999,00 zł,
    - Przedszkole Nr 2 w Barcinie – 4 438,00 zł,
    - Przedszkole Nr 3 w Barcinie – 2 958,67 zł,
    - Przedszkole Piechcin – 3 898,00 zł.

    Na szkolenia zorganizowane w ramach szkoleń ogólnych, w których brali udział nauczyciele ze wszystkich placówek oświatowych wydatkowano kwotę 42 276,25 zł.

    W ramach rozdziału 80146 zrealizowano także wydatki na dofinansowanie do czesnego nauczycieli, którzy podjęli studia podyplomowe zgodnie z planem doskonalenia zawodowego, w tym Przedszkole Nr 1 w Barcinie – dofinansowanie na kwotę 2 000,00 zł, Przedszkole Nr 3 w Barcinie – dofinansowanie na kwotę 2 000,00 zł, Szkoła Podstawowa Piechcin – dofinansowanie w kwocie 7 700,00 zł oraz Zespół Szkół w Barcinie – dofinansowanie na kwotę 8 250,00 zł. Z dofinansowania do czesnego skorzystało łącznie 12 nauczycieli.

    Ponadto, wydatki w wysokości 79 940,00 zł zostały przeznaczone na szkolenia i opłatę za studia podyplomowe dla nauczycieli, którzy realizują zajęcia w ramach projektu edukacyjnego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin".
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 488 004,64 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 3 640 360,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 766 691,40 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 1 099 892,56 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 308 193,98 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 119 709,33 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 469,57 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 416,03 zł;
  Wydatki dotyczyły bieżących zakupów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania kuchni oraz stołówek szkolnych i przedszkolnych tj. drobny sprzęt gospodarczy, akcesoria kuchenne, zastawa stołowa, elementy wyposażenia stołówek i kuchni a także środki konieczne do zachowania higieny i czystości.
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 017,35 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 196,12 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 279,90 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 570,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 988,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 580,00 zł;

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 964 304,98 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 2 014 395,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 007 043,44 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 490 290,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 265 823,10 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 431,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 311,53 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 638,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 014,84 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 926,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 825,27 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 5 903 532,02 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 5 965 135,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 237 220,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 790 565,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 239 884,13 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 237 428,39 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 193 019,15 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97 789,51 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 89 360,47 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 706,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 204,45 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 353,33 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 157 277,33 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 158 065,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 155 712,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 564,96 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 607 732,25 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 625 484,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 286 958,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 273 937,09 zł;
    W ramach tych wydatków zrealizowano m.in. opłaty za korzystanie dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy w lekcjach wychowania fizycznego na basenie (192 368,00 zł) oraz opłatę za aplikację internetową programu „i Arkusz" oraz „iPlan" firmy Wolters Kluwer wykorzystywaną w pracy przez wszystkie jednostki oświatowe naszej gminy (11 582,10 zł).
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 450,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 799,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 072,54 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 005,92 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 831,78 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344,88 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 283,08 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,20 zł.

2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 768 196,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 571 923,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 108 288,19 zł, co stanowi 80,63% planu rocznego wynoszącego 134 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 95 532,19 zł;
    W ramach tego paragrafu udzielono dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie na funkcjonowanie poradni diabetologicznej (85 272,19 zł). Przekazano również dotację dla Powiatu Żnińskiego na program profilaktyki szczepień przeciwko meningokokom wysokości 10 260,00 zł.
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
    Poniesione wydatki w tym zakresie dotyczyły przekazania dotacji dla Stowarzyszenia „Otwarte Umysły" (2 900,00 zł), Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (4 500,00 zł) i Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin (2 600,00 zł).
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 424,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 332,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 96 036,84 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 993,75 zł;
    W ramach tego paragrafu zakupiono 4 szt. defibrylatorów wraz z akcesoriami na kwotę 46 932,00 zł, ponadto zakupiono materiały w związku z realizacja programów rekomendowanych przeprowadzonych w szkołach.
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 803,37 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 239,72 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 350 098,90 zł, co stanowi 68,46% planu rocznego wynoszącego 511 396,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 202 946,69 zł;
    Poniesione wydatki w tym zakresie dotyczyły między innymi opłaty za organizację półkolonii gminnych o charakterze profilaktycznym (18 239,29 zł), opłaty za zajęcia sportowe z elementami profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym (71 277,61 zł). Ponadto, wydatkowano środki na wynagrodzenie terapeutów świadczących usługi i pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym (76 500,00zł).
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 104 366,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 996,79 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 7 175,43 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 5 889,82 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 420,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 186,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117,19 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 500,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 191 323,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 495 086,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 320 693,96 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 1 373 311,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 320 693,96 zł.
    W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z ponoszeniem odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Barcin w Domach Pomocy Społecznej (1 315 693,96 zł) oraz koszty związane z umową partnerską dotyczącą nieodpłatnego wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego urządzeń pomocniczych w wysokości 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 607 907,12 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 2 628 591,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 573 690,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 278 853,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 193 991,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 052,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 93 270,77 zł;
  - zakup energii w kwocie 79 358,38 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 79 085,35 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 51 631,89 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 400,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 865,04 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 816,70 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 169,94 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 414,62 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 600,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 905,45 zł;

    Powyższe wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Środowiskowego Dom Samopomocy w Barcinie (1 729 898,99 zł) oraz Dziennego Domu Pobytu „ZACISZE" w Barcinie (878 008,13 zł).

    Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie jest placówką wsparcia dziennego i realizuje usługi specjalistyczne dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo. Działania skierowane do osób niepełnosprawnych mają charakter terapeutyczno – rehabilitacyjny, edukacyjny oraz socjalno – opiekuńczy.

    Dzienny Dom Pobytu „ZACISZE" w Barcinie jest placówką wsparcia dziennego dla mieszkańców Gminy Barcin, w wieku powyżej 60 lat, niesamodzielnych w co najmniej jednej czynności życia codziennego. W okresie sprawozdawczym placówka udzieliła wsparcia dla 34 uczestników. Realizowane były warsztaty terapii zajęciowej, gimnastyka i fizjoterapia. Uczestnicy korzystali z posiłków oraz z pomocy pracowników w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, byli także objęci pomocą w formie pracy socjalnej.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 105 062,16 zł, co stanowi 87,95% planu rocznego wynoszącego 119 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 103,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 159,74 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 790,75 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 751,12 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 981,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 741,35 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 667,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 449,33 zł;

    Poniesione wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania

Przemocy na lata 2019-2025 przyjętym uchwałą nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 lutego 2019 r. Koszty obejmują m.in. wydatki związane z wynagrodzeniem pracownika pełniącego obowiązki Inspektora wyżej wymienionego programu oraz przewodniczącego gminnego zespołu interdyscyplinarnego, a także wydatki wynikające z postępowań wg procedury interwencyjno-monitorującej.

Zespół Interdyscyplinarny stanowi najważniejszy element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ma on na celu skupienie przedstawicieli instytucji i służb z terenu gminy, których wspólnie działania mogą kompleksowo przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy domowej i stworzenia systemu wsparcia dla osób i rodzin, gdzie występuje zjawisko przemocy.

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć Grupy Robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w indywidualnych przypadkach. Skład Grupy Roboczej to przedstawiciele instytucji i organizacji działających w obszarze pomocy rodzinie i dziecku, wskazani w art. 9a ust. 1 pkt 11 i 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Członkami Grup Roboczych są policjanci, pracownicy socjalni, przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w razie potrzeby pracownicy placówek oświatowych i kuratorzy sądowi.

W poniższej tabeli przedstawiono wyszczególnienie rodzajów przemocy domowej, wynikające ze wszczęcia procedury Niebieskiej Karty w 2024 r.

Wyszczególnienie	ROK 2024
Przemoc psychiczna	**36**
Przemoc fizyczna	**8**
Przemoc seksualna	**0**
Przemoc ekonomiczna	**12**
Zaniedbanie	**6**

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 33 874,23 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 36 217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 33 874,23 zł.
    Osoby, które pobierają zasiłki stałe i nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizacja tej formy pomocy jest zadaniem własnym gminy i finansowana jest z dotacji celowej budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 48 osób, realizując 465 świadczeń.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 442 781,78 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 453 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 425 143,94 zł;
    W ramach tego paragrafu, w okresie sprawozdawczym realizowano następujące formy świadczeń (pomoc finansową i niefinansową):
    - zasiłki okresowe: 155 313,56 zł,
    - schronienie (schroniska dla osób bezdomnych oraz schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi): 225 759,80 zł,
    - zasiłki celowe i pomoc w naturze (w tym m.in. zakup leków, odzieży, opału, pokrycie kosztu pogrzebu, zdarzenie losowe): 44 070,58 zł.
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 738,00 zł (zabezpieczenie miejsca w noclegowni JUDYM oraz usługa cateringu świątecznego dla osób samotnych i bezdomnych z terenu Gminy Barcin);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 899,84 zł (artykuły do przygotowania paczek świątecznych dla osób samotnych i bezdomnych z terenu Gminy Barcin).
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 169 499,35 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 1 235 224,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 158 779,45 zł, w tym:
    - dodatki mieszkaniowe 801 449,58 zł;
    W 2024 r. przyjęto 460 wniosków dotyczące przyznania dodatków mieszkaniowych, z tego 424 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Łącznie z tej pomocy w okresie sprawozdawczym skorzystało 277 rodzin,

którym wypłacono 2 583 świadczenia. Z ogólnej kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych w formie przelewów na administratorów zasobów mieszkaniowych wydatkowano kwotę 777 044,10 zł, natomiast 24 405,48 zł wypłacono wnioskodawcom w formie tzw. ryczałtów mieszkaniowych.

- bon energetyczny 357 329,87 zł;

W 2024 r. wypłacono 929 świadczeń z tytułu bonu energetycznego. Wysokość bonu energetycznego uzależniona była od kryterium dochodowego, ilości osób w gospodarstwie domowym oraz od źródła ciepła.

  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 807,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 381,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 363,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 167,84 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 410 075,92 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 420 617,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 409 308,99 zł;

    W 2024 r. zrealizowano wypłaty świadczeń w formie zasiłków stałych. Tą formą pomocy w okresie sprawozdawczym objęto 49 osób i łącznie wypłacono 494 świadczeń.
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 766,93 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 637 977,09 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 3 833 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 525 471,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 443 396,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 199 590,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 144 233,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 650,04 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 011,39 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 237,93 zł;
  - zakup energii w kwocie 33 838,32 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 22 800,00 zł (wynagrodzenia dla 2 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad 4 całkowicie ubezwłasnowolnionymi mieszkańcami Gminy Barcin - zgodnie z art. 53 a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 z późn. zm.). Wynagrodzenie to otrzymują opiekunowie, zgodnie z wydanym postanowieniem Sądu Rejonowego w Szubinie.
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 653,51 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 060,57 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 993,03 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 597,47 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 392,55 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 391,34 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 740,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 919,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 361 233,00 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 393 994,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 232 811,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 928,85 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 24 314,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 432,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 970,72 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 346,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 791,34 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 013,26 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 991,97 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 380,66 zł;

    W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie mieszkania chronionego w Piechcinie. Opieką w mieszkaniu chronionym objętych jest 5 osób. Ponoszone wydatki związane są z jego bieżącą działalnością, w tym również wynagrodzeniami wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 5 opiekunów wykonujących pracę w tym mieszkaniu, zakup żywności i niezbędnych artykułów codziennego użytku.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 723 867,17 zł, co stanowi 89,46% planu rocznego wynoszącego 1 927 036,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 091 631,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 219 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 202 979,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 283,16 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 419,93 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 592,57 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 839,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 964,86 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 280,51 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 200,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 945,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 329,20 zł.

    W okresie sprawozdawczym 19 pracowników świadczyło usługi opiekuńcze. Łącznie pomocą zostało objętych 117 osób chorych i niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania. Usługi świadczone były na terenie całej gminy. Świadczeniobiorcy zgodnie z obowiązującymi w gminie zasadami określonymi w uchwale Rady Miejskiej w Barcinie, ponosili odpłatność własną, która stanowi dochód gminy.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 207 230,50 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 223 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 207 230,50 zł.

    Na realizację programu rządowego pn. „Posiłek w szkole i w domu" w gminie Barcin w 2023 r. wydatkowano łącznie 207 230,50 zł (w tym środki własne 83 930,50 zł). Dotacja celowa z budżetu państwa w 59,50 % sfinansowała koszty realizacji całego zadania. Pomocą objęto łącznie 420 osób. W ramach tego zadania udzielono pomocy w formie posiłków na łączną kwotę 76 523,65 zł oraz w formie zasiłków celowych i pomocy rzeczowej na łączną kwotę 130 706,85 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 474 884,24 zł, co stanowi 86,89% planu rocznego wynoszącego 546 520,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 318 647,85 zł;

    W ramach tego paragrafu, w 2024 r. w ramach otrzymanej dotacji wypłacono 847 dodatków osłonowych na łączną kwotę 311.870,25 zł.

    Ponadto, realizowano zadania dotyczące prac społecznie użytecznych. Osoby bezrobotne były kierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie do prac zgodnie ze wskazaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Prace te wykonywane były w okresie od marca do listopada 2024 r. Łączny koszt wynagrodzeń dla osób bezrobotnych za wykonywaną pracę w 2024 r. wyniósł: 16.944,00 zł. Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych gminy w wysokości 6.777,60 zł. Pozostała kwota w wysokości 10.166,40 zł sfinansowana została ze środków PUP w Żninie.
  - zakup usług pozostałych w kwocie 118 472,62 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 16 224,18 zł;

    W ramach tego paragrafu przekazano dotację na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin. Dotację otrzymało Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej SAMPO.
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 672,11 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 561,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 068,77 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 236,96 zł;

    W ramach rozdziału 85295, w okresie sprawozdawczym przystąpiono do rządowego programu realizowanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności" – edycja 2024 pn. „Siła jest w Nas". Projekt był finansowany w 80% z środków rządowych, natomiast 20% stanowiło wkład własny. Projekt skierowany był do matek i dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. W projekcie wzięło udział 29 uczestników, 14 matek oraz 15 dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 84 744,19 zł.

Ponadto, w tym rozdziale księgowane były również koszty związane z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów - Moduł II". Dotacja została przeznaczona na abonament miesięczny za usługę teleopieki. W ramach programu w 2024 r. użyczono 59 opasek dla seniorów z gminy Barcin, z czego 43 to kobiety a 16 to mężczyźni. W 2024 roku liczba zgłoszeń do dyspozytora przy użyciu opaski wyniosła 294, z czego 284 zakończyło się udzieleniem wsparcia przez telefon, prośbę o interwencje kogoś z otoczenia, natomiast 10 zgłoszeń zakończyło się interwencją służb ratunkowych. Na realizację programu poniesiono wydatki w wysokości 33 854,40 zł.

Dodatkowo, w ramach rozdziału 85295 przystąpiono do realizacji projektu pn. "Kujawsko-pomorska Teleopieka Etap I" współfinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Priorytetu FEKP.08 Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Włączenia Społecznego, Działanie FEKP.08.24 Usługi Społeczne i Zdrowotne. Na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 9 076,49 zł.

2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 993,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 950,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 950,42 zł, co stanowi 88,40% planu rocznego wynoszącego 8 993,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 794,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 155,89 zł.

  Poniesione w tym rozdziale wydatki dotyczyły refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych – pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r. poz. 303 ze zm.).

2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 805,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 912,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 42 772,06 zł, co stanowi 86,75% planu rocznego wynoszącego 49 305,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 36 180,00 zł (świadczenia w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym wypłacono dla 24 uczniów z Gminy Barcin);
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 6 592,06 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 7 140,00 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 7 140,00 zł.

2.7.15. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 999 567,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 774 667,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,27%. 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 9 095 218,17 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 9 164 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 880 187,18 zł;

    W ramach otrzymanej dotacji realizowano wypłaty zadań w formie zasiłków rodzinnych i dodatków, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń rodzicielskich, jednorazowych świadczeń „za życiem", świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz opłacano składki na ubezpieczenie społeczne osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Tą formą pomocy w okresie sprawozdawczym objęto:

    - zasiłki rodzinne i dodatki: 7104 wypłaconych świadczeń na kwotę 737 984,99 zł,

- świadczenia opiekuńcze: 6631 wypłaconych świadczeń na kwotę: 6 353 343.29 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: 48 świadczeń na kwotę: 48 000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie: 254 wypłacone świadczenia na kwotę 232 034,60 zł,
- jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,00 zł „za życiem": 2 wypłacone świadczenia na kwotę 8 000,00 zł,
- świadczenia wychowawcze na kwotę 21 614,30 zł,
- fundusz alimentacyjny: wydano 153 decyzje w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłacono 1 161 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę: 498 143,32 zł dla 70 rodzin.

Kwota rzeczywiście wypłaconych świadczeń różni się od kwoty zaksięgowanej o zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i z funduszu alimentacyjnego dotyczących roku bieżącego 2024. Wypłacono świadczenia w łącznej kwocie 7 899 120,50 zł, w tym kwota 18 933,32 zł stanowi zwrot należności za 2024 rok (w sprawozdaniu Rb-28S wskazano kwotę wypłaconych świadczeń pomniejszoną o dokonane zwroty za rok bieżący).

  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 910 629,28 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 237 838,03 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 22 972,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 046,38 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 198,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 996,26 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 3 082,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 094,91 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 32,68 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 941,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 941,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 783,63 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137,92 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,45 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 1 206 875,37 zł, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 1 306 641,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 900 244,52 zł;

  W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki wynikające z zadań zapisanych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (asystenci rodziny oraz współfinansowanie kosztu pobytu dzieci w pieczy zastępczej).

  W rozdziale tym ujmuje się koszty refundacji wydatków poniesionych na utrzymanie dzieci umieszczonych w pieczy rodzinnej oraz instytucjonalnej. Refundacja tych kosztów odbywa się na podstawie zawartych porozumień pomiędzy Powiatem Żnińskim a Gminą Barcin oraz decyzji administracyjnych, wydawanych w imieniu Starosty Żnińskiego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie.

  Piecza sprawowana jest w formie rodzinnej i instytucjonalnej. W 2024 r. w pieczy przebywało 59 dzieci z terenu Gminy Barcin, w tym w rodzinie:
  - spokrewnionej – 24 dzieci,
  - niezawodowej – 9 dzieci,
  - zawodowej – 4 dzieci,
  - w rodzinnym domu dziecka – 7 dzieci,
  - w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 15 dzieci (koszt na podstawie średniomiesięcznych wydatków w placówkach określany w dziennikach urzędowych).

  Wzrost liczby dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej oraz wzrost kosztów prezentuje poniższa tabela zawierająca dane z lat 2015-2023.

rok	liczba dzieci umieszczonej w pieczy zastępczej	koszt poniesiony przez gminę (w zł)
2015	13	89 003,06
2016	17	103 210,48
2017	29	113 647,77
2018	32	192 398,67

2019	44	401 402,48
2020	50	480 010,79
2021	58	516 119,91
2022	54	605 764,18
2023	55	671 748,84
2024	59	900 244,52

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 225 222,15 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 361,99 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 347,65 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 774,22 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 500,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 795,79 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 283,42 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 635,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 420,73 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 288,40 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 172 918,45 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 174 269,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 172 918,45 zł.

    W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców od świadczenia pielęgnacyjnego dla 58 osób.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 296 082,32 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 2 350 251,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 556 835,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 279 814,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104 997,52 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 95 145,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 70 419,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 434,91 zł;
  - zakup energii w kwocie 50 965,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 998,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 441,63 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 717,82 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 881,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 759,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 011,69 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 239,20 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 632,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 633,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 632,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 921 219,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 948 530,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 215 288,84 zł, co stanowi 89,70% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 133 302,53 zł;

    Poniesione wydatki w tym zakresie dotyczyły czyszczenia sieci kanalizacji deszczowej w Gminie Barcin oraz czyszczenia 3 szt. separatorów w Barcinie (113 554,82 zł), czyszczenia i udrożnienia rowów, przepustów pod drogą, czyszczenia odwodnienia liniowego (19 747,70 zł).
  - różne opłaty i składki w kwocie 76 433,60 zł;

W ramach tego paragrafu dokonano opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg wojewódzkich oraz powiatowych (45 558,80 zł), wydatkowano środki na opłaty stałe i zmienne za odprowadzanie wód opadowo-roztopowych do rzeki Noteć (30 874,80 zł).

- zakup usług remontowych w kwocie 5 552,71 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 141 587,30 zł, co stanowi 90,75% planu rocznego wynoszącego 4 563 966,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 841 841,62 zł;
    W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty z tytułu odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin oraz poniesiono wydatki na kampanię edukacyjną związaną z zakupem materiałów niezbędnych do zorganizowania przez pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie stoiska ekologicznego promującego selektywną zbiórkę odpadów komunalnych podczas „Dni Miodu".
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 174 331,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 691,50 zł;
    Wydatki w tym zakresie dotyczyły zakupu materiałów niezbędnych do zorganizowania przez pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie stoiska ekologicznego promującego selektywną zbiórkę odpadów komunalnych podczas „Dni Miodu" oraz wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia stanowisk pracy urzędników zajmujących się gospodarką odpadami.
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 974,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 763,61 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 465,43 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 519,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 587 994,77 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 1 611 347,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 508 034,92 zł;
    Wydatki w tym w zakresie dotyczą utrzymania czystości i porządku na placach, parkingach i chodnikach, mechanicznego zamiatania na terenie gminy Barcin w 2024 r. na kwotę 1 507 344,21 zł oraz wykonanie zleceń z zakresu montażu kosza ulicznego i psiej stacji na kwotę 690,71 zł.
  - zakup usług remontowych w kwocie 79 959,85 zł;
    Wydatki dotyczą opłat za konserwację ławek parkowych i koszy ulicznych oraz utrzymaniu porządku na terenie placów zabaw.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 045 969,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 045 969,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 045 969,82 zł.
    Poniesione wydatki w tym paragrafie dotyczyły opłat za utrzymanie i konserwację terenów zieleni w gminie Barcin (1 026 093,00 zł). Dokonano również wymiany tablic informacyjnych i edukacyjnych na terenie Parku Wolności w Barcinie (17 876,82 zł). W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano środki w wysokości 2 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 49 262,50 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 52 292,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 798,88 zł;
    W ramach tego paragrafu zakupiono gadżety promocyjne w związku z realizacją programu pn. „Czyste powietrze" oraz opłacono abonament systemu monitoringu jakości powietrza.
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 653,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 735,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 496,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 358,99 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 219,79 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 379 059,24 zł, co stanowi 90,79% planu rocznego wynoszącego 1 518 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 677 700,95 zł;
    W paragrafie tym wydatki dotyczyły opłat o za zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Barcin.
  - zakup usług remontowych w kwocie 426 908,40 zł;
    Poniesione wydatki dotyczyły konserwacji i napraw oświetlenia dróg i miejsc parkingowych na terenie Gminy Barcin.

- zakup usług pozostałych w kwocie 274 449,89 zł.
  Wydatki w tym zakresie dotyczyły między innymi opłat za usługę dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Barcin.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 175 869,80 zł, co stanowi 87,90% planu rocznego wynoszącego 200 089,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 165 186,93 zł;
    W paragrafie tym wydatki dotyczyły między innymi opłat za rekultywację składowiska odpadów komunalnych w wysokości 16 547,87 zł, wykonano również prace z zakresie zieleni, zabiegi lecznicze kasztanowców, opracowano dokumentacje projektowe zagospodarowania terenów zieleni, opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2029-2032.
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 682,87 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 114 091,69 zł, co stanowi 78,13% planu rocznego wynoszącego 146 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 109 760,75 zł;
    Wydatki zrealizowane w tym paragrafie zostały przeznaczone na wywóz odpadów z nieruchomości niezamieszkałych (90 724,20 zł), na transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest (17 171,36 zł) oraz usunięcie odpadów pochodzenia komunalnego (1 865,19 zł).
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 330,94 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 239 406,35 zł, co stanowi 80,34% planu rocznego wynoszącego 1 542 641,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 736 782,40 zł;
    Poniesione wydatki w tym zakresie dotyczyły między innymi opłat za zarządzanie placami zabaw i pozostałymi obiektami zlokalizowanymi na terenie gminy Barcin (160 903,89 zł), opłat za administrowanie targowiskami w Barcinie i Piechcinie (148 755,63 zł). Środki w wysokości 181 914,19 zł zostały przeznaczone na wydatki w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barcin w 2024 r, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej. W paragrafie tym wydatkowano również środki na utrzymanie toalet publicznych, na oświetlenie muralu przy. ul. Artylerzystów 15, dokonano czyszczenia przewodów kominowych w budynkach gminnych, wymieniono napęd do drzwi automatycznych w SPZOZ w Barcinie oraz pozostałych usług w budynkach gminnych. Kwotę 28 170,10 zł wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego.
  - zakup usług remontowych w kwocie 273 479,21 zł;
    W ramach tego paragrafu dokonano remontu pomieszczeń w budynku SPZOZ w Barcinie (79 000,00 zł), wykonano remont budynku dachu wielorodzinnego w Piechcinie (115 700,00 zł) oraz dokonano drobnych prac naprawczych i konserwacyjnych obiektów i budynków gminnych (51 179,21 zł).
    Kwota w wysokości 27 600,00 zł zrealizowana została w ramach Funduszu sołeckiego.
  - zakup energii w kwocie 114 595,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 841,00 zł;
    Wydatki w tym paragrafie dotyczyły między innymi zakup materiałów niezbędnych do naprawy iluminacji świetlnych (93 060,82 zł), stojaka na rowery oraz ławki.
    Kwota 3 334,57 zł stanowi wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego.
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 400,15 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 999,99 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 245,00 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 63,44 zł;

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 283 024,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 283 018,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 4 499,40 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 499,40 zł.

Wydatek dokonany w ramach Funduszu Sołeckiego.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 423 009,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 423 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 268 000,00 zł;
    W ramach tego paragrafu przekazano dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w Barcinie.
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 97 995,53 zł;
    Dotacje przekazane dla MDK na organizację Jarmarku Wielkanocnego oraz na realizację zadania pn. „Muzyczne zakończenie wakacji Chill Trip Festiwal" w ramach Budżetu Obywatelskiego.
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 57 014,00 zł.
    W ramach tego paragrafu dotacje otrzymały: Stowarzyszenie „Otwarte Umysły" (3 014,00 zł), Piechcińskie Bractwo Kurkowe (8 000,00 zł), Regionalna Orkiestra „Kujawy" (11 000,00 zł), Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin (25 000,00 zł), Hufiec Pałuki Związku Harcerstwa Polskiego (10 000,00 zł).
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 855 510,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 855 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 855 510,00 zł.
    W ramach tego paragrafu przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin.

2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 092 740,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 978 636,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 746 936,19 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 4 861 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 4 622 600,00 zł (dla spółki BOSIR);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 86 451,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 23 493,99 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 719,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 671,70 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 231 700,10 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 231 730,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 225 000,00 zł;
    W ramach tego paragrafu Gmina Barcin wsparła realizację czterech zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Dotacji udzielono Piechcińskiemu Bractwu Kurkowemu (30 000,00 zł), LKS „Dąb" Barcin (172 500,00 zł), Stowarzyszeniu „Otwarte Umysły" (11 000,00 zł) i Fundacji Support (11 500,00 zł).
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 700,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Barcin w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 29 088 648,21 zł, tj. w 94,64% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 736 242,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Barcin wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	13 063 364,15	13 743 480,15	13 365 082,14	97,25%	45,95%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	8 798 725,27	8 798 725,27	100,00%	30,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 110 497,39	5 802 445,71	5 149 683,83	88,75%	17,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 322 059,11	1 937 847,69	1 347 665,31	69,54%	4,63%
801	Oświata i wychowanie	0,00	206 716,00	200 680,90	97,08%	0,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%	0,29%
851	Ochrona zdrowia	0,00	72 500,00	66 014,49	91,05%	0,23%
926	Kultura fizyczna	35 691,05	35 691,05	35 000,00	98,06%	0,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	26 776,87	25 076,87	93,65%	0,09%
750	Administracja publiczna	0,00	27 060,00	15 719,40	58,09%	0,05%
	Razem wydatki majątkowe	**19 531 611,70**	**30 736 242,74**	**29 088 648,21**	**94,64%**	**100,00%**

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Barcin.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	OPIS
010	01041	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w ramach projektu "Zielona strefa nad rozlewiskiem" w Sadłogoszczy	14 000,00	12 300,00	87,9%	Wykonawca: Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji „DWG" Marcin Zwierzykowski, ul. Pl. Wolności 21, 88-400 Żnin; Umowa nr RF.032.275.2024.IR z dnia 15.11.2024r. , aneks z dn. 12.12.2024r., protokół odbioru: 19.12.2024r. Kwota: 12.300,00 zł. Kwota na realizację zadania ustalona ostatecznie w wyniku negocjacji cenowych.
010	01095	Zakup traktora ogrodowego do koszenia na potrzeby sołectwa Sadłogoszcz	12 776,87	12 776,87	100,0%	W ramach funduszu sołeckiego zakupiono kosiarkę traktorek AL-KO T13-93.3 HD COMFORT SOLO, INTER-VAX Sp. z o.o. Filia Barcin, ul. Dworcowa 29, 88-400 Żnin.
600	60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza - Łabiszyn - Barcin - Mogilno - Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek od km 13+280 do km 22+400	2 350 625,81	2 154 359,26	91,7%	Udzielenie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę chodników i wykupy gruntów na podstawie umowy nr ID-III.042.42.2023 z dnia 19.12.2023 r. w łącznej wysokości 884.711,00 zł. Udzielenie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dłuższych zjazdów i wykupy gruntów na podstawie umowy nr ID-III.042.43.2023 z dnia 19.12.2023 r. w łącznej wysokości 269.648,26 zł. Udzielenie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dodatkowych chodników na podstawie umowy nr ID-III.042.5.2024 z dnia 24.01.2024r. w wysokości 1.000.000,00 zł. Inwestycja została zakończona i rozliczona.
600	60013	Radarowe wyświetlacze prędkości na ulicy Mogileńskiej i Pakoskiej w Barcinie - Budżet Obywatelski	40 000,00	40 000,00	100,0%	Ustawienie radarowych wyświetlaczy prędkości w pasie drogi wojewódzkiej nr 254 w ciągu ul. Mogileńskiej (2 szt.) i ul. Pakoskiej (1 szt.) w Barcinie. Odbioru końcowego przedmiotu umowy nr RF.032.101.2024.ZP z dnia 18.04.2024 r. zawartej z Wielobranżowym Przedsiębiorstwem 3D Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy dokonano w dniu 03.10.2024 r.
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 na odcinku Pturek-Knieja polegająca na budowie drogi dla rowerów	180 000,00	180 000,00	100,0%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla przedmiotowej inwestycji. W 2023 r. dokonano zapłaty za opracowanie koncepcji projektowej (20.000,00 zł). W 2024 r. dokonano zapłaty za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (140.000,00 zł), uzyskanie prawomocnej decyzji ZRID oraz wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych granic pasa drogowego (40.000,00 zł). W 2025 r. zostały zaplanowane środki na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej (30.000,00 zł) oraz wykupy gruntów (320.000,00 zł). Inwestycja planowana jest do realizacji w 2026 r. przy udziale funduszy europejskich (ZIT).
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 254 polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW254 (ul. Pakoska i ul. Mogileńska) z drogą gminną nr 130315C (ul. Polna i ul. 4 Stycznia) w Barcinie	120 000,00	24 292,50	20,2%	Udzielenie części dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie umowy nr ID-III.042.16.2024 z dnia 05.07.2024 r. Z racji przedłużających się procedur administracyjnych pozostała część dotacji celowej w wysokości 91.942,50 zł zostanie zaplanowana i przekazana na podstawie stosownych uchwał RM w 2025 r.
600	60013	Zakup, dostawa i montaż 12 wiat przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 na odcinku Augustowo-Barcin Wieś	110 700,00	110 700,00	100,0%	Zakup i montaż wiat przystankowych na utwardzonych kostką miejscach przy nowo powstałych zatokach autobusowych w ciągu przebudowanej drogi wojewódzkiej nr 254 na odcinku Augustowo - Barcin Wieś. Odbioru końcowego przedmiotu umowy nr RF.032.231.2024.ZP z dnia 14.10.2024 r. zawartej z Zakładem Wielobranżowym SOPEL Sławomir Sobczyk z siedzibą w Lipnikach dokonano w dniu 19.12.2024 r.
600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2365C Obielewo-Młodocin-Kierzkowo w m. Młodocin	40 000,00	40 000,00	100,0%	Udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Żnińskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w Młodocinie na podstawie porozumienia nr 1/2024 zawartego dnia 01.03.2024 r. Przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie dokonali odbioru końcowego inwestycji przy udziale Wykonawcy i Gminy Barcin w dniu 18.03.2024 r.
600	60016	Modernizacja drogi gminnej Młodocin - Jadowniki Bielskie	648 250,00	648 222,49	100,0%	Inwestycja zrealizowana na podstawie umowy nr RF.032.29.2024.ZP z dnia 26.01.2024 r. zawartej z GABRODOG Sp. z o.o. z siedzibą w Bożejewicach. Odbioru końcowego dokonano w dniu 02.08.2024 r. Dokumentacja projektowa dla inwestycji została opracowana w 2022 r. (zmodyfikowana w 2023 r.). W 2024 r. poniesiono koszty wykonawstwa (645.114,93 zł), nadzoru inwestorskiego (1.543,00 zł) oraz wykonania i montażu tablic informacyjnych (1.564,56 zł). Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
600	60016	Modernizacja drogi gminnej Murczyn - Młodocin	851 650,00	851 647,79	100,0%	Inwestycja zrealizowana na podstawie umowy nr RF.032.29.2024.ZP z dnia 26.01.2024 r. zawartej z GABRODOG Sp. z o.o. z siedzibą w Bożejewicach. Odbioru końcowego dokonano w dniu 02.08.2024 r. Dokumentacja projektowa dla inwestycji została opracowana w 2022 r. (zmodyfikowana w 2023 r.). W 2024 r. poniesiono koszty wykonawstwa (847.793,23 zł), nadzoru inwestorskiego (2.290,00 zł) oraz wykonania i montażu tablic informacyjnych (1.564,56 zł). Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	OPIS
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 130307C Mamlicz - Dąbrówka Barcińska	155 000,00	153 972,64	99,3%	Inwestycja zrealizowana na podstawie umowy nr RF.032.156.2024.ZP z dnia 22.07.2024 r. zawartej z GABRODOG Sp. z o.o. z siedzibą w Bożejewicach. Odbioru końcowego dokonano w dniu 14.11.2024 r. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej (59.901,00 zł), aktualizacji klasyfikacji użytku (861,00 zł), wykonawstwa - wkład własny (73.035,77 zł), nadzoru inwestorskiego (17.958,00 zł) oraz wykonania i montażu tablic informacyjnych (2.216,87 zł). Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 130307C Mamlicz - Dąbrówka Barcińska	1 642 325,82	1 642 325,82	100,0%	Inwestycja zrealizowana na podstawie umowy nr RF.032.156.2024.ZP z dnia 22.07.2024 r. zawartej z GABRODOG Sp. z o.o. z siedzibą w Bożejewicach. Odbioru końcowego dokonano w dniu 14.11.2024 r. Wartość dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład wyniosła 1.642.325,82 zł.
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 130312C Zalesie Barcińskie-Mielno na odcinku od DW251 do centrum wsi	1 141 600,00	1 141 598,25	100,0%	Inwestycja zrealizowana na podstawie umowy nr RF.032.161.2024.ZP z dnia 25.07.2024 r. (aneksowanej w dniu 23.09.2024 r.) zawartej z GABRODOG Sp. z o.o. z siedzibą w Bożejewicach. Odbioru końcowego dokonano w dniu 03.10.2024 r. Dokumentacja projektowa dla inwestycji została opracowana w 2023 r. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty wykonawstwa (1.129.299,48 zł), nadzoru inwestorskiego (10.332,00 zł) oraz wykonania i montażu tablic informacyjnych (1.966,77 zł). Inwestycja dofinansowana ze środków pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji (FOGR) w wysokości 320.000,00 zł.
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 130322C Mamlicz - Złotowo Nowe	6 600,00	6 150,00	93,2%	Dla inwestycji została opracowana koncepcja projektowa na podstawie umowy nr RF.032.116.2024.ZP z dnia 04.06.2024 r. (oraz porozumienia do umowy z dnia 08.11.2024 r.) zawartej z MBZ Andler, Tomczak sp. j. z siedzibą we Włocławku. Odbioru koncepcji dokonano w dniu 08.11.2024 r.
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 130701C - ul. Dworcowej w Barcinie	32 600,00	32 595,00	100,0%	Dla inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa na podstawie umowy nr RF.032.117.2024.ZP z dnia 04.06.2024 r. zawartej z MBZ Andler, Tomczak sp. j. z siedzibą we Włocławku. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 08.11.2024 r.
600	60016	Modernizacja drogi gminnej Wolice Dolne - Wolice Górne	1 494 700,00	1 494 686,55	100,0%	Inwestycja zrealizowana na podstawie umowy nr RF.032.28.2024.ZP z dnia 26.01.2024 r. (aneksowanej w dniach 17.05.2024 r. i 02.08.2024 r.) zawartej z BEST-BUD Przemysław Pigulski z siedzibą w Jaksicach. Odbioru końcowego dokonano w dniu 18.09.2024 r. Dokumentacja projektowa dla inwestycji została opracowana w 2021 r. (zmodyfikowana w 2023 r.). W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty wykonawstwa (1.487.432,43 zł, w tym kary umowne 10.412,86 zł), nadzoru inwestorskiego (4.125,00 zł) oraz wykonania i montażu tablic informacyjnych (3.129,12 zł). Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
600	60016	Modernizacja dróg gminnych nr 130712C i nr 130310C na odcinku od ul. Podgórnej do betoniarni	18 350,00	18 345,45	100,0%	Dla inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa na podstawie umowy nr RF.032.121.2024.ZP z dnia 04.06.2024 r. zawartej z FORPLAN Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 08.11.2024 r.
600	60017	Modernizacja drogi w Mamliczu (łącznik dróg powiatowych nr 2369C i 2371C)	28 300,00	28 290,00	100,0%	Dla inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa na podstawie umowy nr RF.032.118.2024.ZP z dnia 04.06.2024 r. zawartej z MBZ Andler, Tomczak sp. j. z siedzibą we Włocławku. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 08.11.2024 r.
600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 165/1 w Młodocinie	13 940,00	13 940,00	100,0%	Dla inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa na podstawie umowy nr RF.032.119.2024.ZP z dnia 04.06.2024 r. zawartej z MBZ Andler, Tomczak sp. j. z siedzibą we Włocławku. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 08.11.2024 r.
600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 165/2 w Młodocinie	15 000,00	11 890,00	79,3%	Dla inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa na podstawie umowy nr RF.032.119.2024.ZP z dnia 04.06.2024 r. zawartej z MBZ Andler, Tomczak sp. j. z siedzibą we Włocławku. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 08.11.2024 r.
600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej na działkach nr 11 i 15 w miejscowości Józefinka	337 487,00	337 486,03	100,0%	Inwestycja zrealizowana na podstawie umowy nr RF.032.162.2024.ZP z dnia 25.07.2024 r. zawartej z GABRODOG Sp. z o.o. z siedzibą w Bożejewicach. Odbioru końcowego dokonano w dniu 23.08.2024 r. W 2024 r. poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej (14.760,00 zł), wykonawstwa (318.421,03 zł) i nadzoru inwestorskiego (4.305,00 zł). Inwestycja sfinansowana w całości ze środków własnych.
600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Krotoszynie (działki nr 27/11, nr 27/25 i nr 27/26 w Krotoszynie)	91 227,37	90 497,16	99,2%	Inwestycja zrealizowana na podstawie umowy nr RF.032.157.2024.ZP z dnia 22.07.2024 r. (aneksowanej w dniu 30.09.2024 r.) zawartej z POLBUD Polak Sp. z o.o. z siedzibą w Padniewku. Odbioru końcowego dokonano w dniu 22.11.2024 r. Dokumentacja projektowa dla inwestycji została opracowana w 2022 r. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty wykonawstwa - wkład własny (78.194,29 zł), nadzoru inwestorskiego (10.086,00 zł) oraz wykonania i montażu tablic informacyjnych (2.216,87 zł). Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	OPIS
600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Krotoszynie (działki nr 27/11, nr 27/25 i nr 27/26 w Krotoszynie)	763 589,81	763 589,81	100,0%	Inwestycja zrealizowana na podstawie umowy nr RF.032.157.2024.ZP z dnia 22.07.2024 r. (aneksowanej w dniu 30.09.2024 r.) zawartej z POLBUD Polak Sp. z o.o. z siedzibą w Padniewku. Odbioru końcowego dokonano w dniu 22.11.2024 r. Wartość dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład wyniosła 763.589,81 zł.
600	60017	Modernizacja dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Leśnej, Spokojnej i Cichej w Barcinie	129 189,00	129 179,37	100,0%	Inwestycja zrealizowana na podstawie umowy nr RF.032.30.2024.ZP z dnia 26.01.2024 r. (aneksowanej w dniu 17.05.2024 r.) zawartej z BEST-BUD Przemysław Pigulski z siedzibą w Jaksicach. Odbioru końcowego dokonano w dniu 03.06.2024 r. Dokumentacja projektowa dla inwestycji została opracowana w 2021 r. (zmodyfikowana w 2023 r.). W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty wykonawstwa - wkład własny (122.284,81 zł), nadzoru inwestorskiego (4.674,00 zł) oraz wykonania i montażu tablic informacyjnych (2.220,56 zł). Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.
600	60017	Modernizacja dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Leśnej, Spokojnej i Cichej w Barcinie	800 000,00	800 000,00	100,0%	Inwestycja zrealizowana na podstawie umowy nr RF.032.30.2024.ZP z dnia 26.01.2024 r. (aneksowanej w dniu 17.05.2024 r.) zawartej z BEST-BUD Przemysław Pigulski z siedzibą w Jaksicach. Odbioru końcowego dokonano w dniu 03.06.2024 r. Wartość dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład wyniosła 800.000,00 zł.
600	60017	Modernizacja dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w miejscowości Wolice	1 102 811,00	1 102 787,42	100,0%	Inwestycja zrealizowana na podstawie umowy nr RF.032.28.2024.ZP z dnia 26.01.2024 r. (aneksowanej w dniach 17.05.2024 r. i 02.08.2024 r.) zawartej z BEST-BUD Przemysław Pigulski z siedzibą w Jaksicach. Odbioru końcowego dokonano w dniu 18.09.2024 r. Dokumentacja projektowa dla inwestycji została opracowana w 2021 r. (zmodyfikowana w 2023 r.). W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty wykonawstwa - wkład własny (1.092.877,30 zł, w tym kary umowne 16.049,31 zł), nadzoru inwestorskiego (5.469,00 zł) oraz wykonania i montażu tablic informacyjnych (4.441,12 zł). Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.
600	60017	Modernizacja dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w miejscowości Wolice	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0%	Inwestycja zrealizowana na podstawie umowy nr RF.032.28.2024.ZP z dnia 26.01.2024 r. (aneksowanej w dniach 17.05.2024 r. i 02.08.2024 r.) zawartej z BEST-BUD Przemysław Pigulski z siedzibą w Jaksicach. Odbioru końcowego dokonano w dniu 18.09.2024 r. Wartość dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład wyniosła 1.200.000,00 zł.
600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych w Młodocinie	320 250,00	320 236,60	100,0%	Inwestycja zrealizowana na podstawie umowy nr RF.032.29.2024.ZP z dnia 26.01.2024 r. zawartej z GABRODOG Sp. z o.o. z siedzibą w Bożejewicach. Odbioru końcowego dokonano w dniu 02.08.2024 r. Dokumentacja projektowa dla inwestycji została opracowana w 2022 r. (zmodyfikowana w 2023 r.). W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty wykonawstwa (319.395,60 zł) i nadzoru inwestorskiego (841,00 zł). Inwestycja sfinansowana w całości ze środków własnych.
600	60017	Modernizacja ul. Fabrycznej w Piechcinie	19 920,00	19 920,00	100,0%	Dla inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa na podstawie umowy nr RF.032.120.2024.ZP z dnia 04.06.2024 r. zawartej z MBZ Andler, Tomczak sp. j. z siedzibą we Włocławku. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 08.11.2024 r.
600	60017	Modernizacja ul. Podgórnej w Piechcinie	8 370,00	8 370,00	100,0%	Dla inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa na podstawie umowy nr RF.032.120.2024.ZP z dnia 04.06.2024 r. zawartej z MBZ Andler, Tomczak sp. j. z siedzibą we Włocławku. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 08.11.2024 r.
600	60017	Przebudowa drogi za parkiem w Krotoszynie	80 994,34	0,00	0,0%	W 2022 r. dla przedmiotowej inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa. Środki na realizację inwestycji są sukcesywnie gromadzone przez sołectwo Krotoszyn. Z racji wartości kosztorysowej inwestycji przekraczającej 500.000,00 zł odstąpiono od jej realizacji w 2024 r.
750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Barcin	27 060,00	15 719,40	58,1%	Zakup i wdrożenie rozwiązań informatycznych w ramach projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" (dofinansowanie ze środków UE), w tym rozszerzenie licencji oprogramowanie antywirusowego. Plan nie został wykonany w pełni z uwagi na opóźnienia podpisania umów z wykonawcami, w związku z czym realizację części zadania przesunięto na rok kolejny.
754	75495	Zakup busa do przewozu osób dla miasta Bursztyn na Ukrainie	85 000,00	85 000,00	100,0%	W ramach wydatkowanych środków dokonano zakupu busa do przewozu osób w wysokości 85.000,00 zł (SPRINT-TRANS Michał Pipin, ul. Wiertników 4, 88-192 Piechcin). Następnie, na podstawie umowy darowizny zawartej w dniu 14.08.2024r. pomiędzy Gminą Barcin a Miastem Bursztyn na Ukrainie dokonano przekazania pojazdu.
801	80101	Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej niskoprądowej i oświetleniowej w Zespole Szkół przy ul. Artylerzystów 13 w Barcinie	36 900,00	36 900,00	100,0%	Prace instalatorsko-elektryczne polegające na wymianie rozdzielnic elektrycznych w pionie budynku przy ul. Artylerzystów 13, wykonawca : Firma Arrtech Artur Pietruszewski.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	OPIS
801	80101	Przebudowa węzła sanitarnego w budynku Zespołu Szkół w Barcinie w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	45 000,00	42 830,00	95,2%	Zadanie realizowane przy dofinansowaniu w wysokości 21.174,72 zł z PFRON w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami III", wykonawca zadania: (Hausplex Grupa Budowlana Marcin Rożek).
801	80101	Utworzenie sali doświadczania świata w Szkole Podstawowej w Piechcinie	72 616,00	72 360,00	99,6%	Inwestycja realizowana w ramach projektu pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Prace budowlane polegające na adaptacji pomieszczenia na Salę doświadczania świata (wykonawca zadania: Hausplex Grupa Budowlana Marcin Rożek).
801	80101	Zakup wirtualnego laboratorium dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie	39 900,00	36 290,90	91,0%	Inwestycja realizowana w ramach projektu pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Zakup wirtualnego laboratorium Empiriusz na zajęcia rozwijające z chemii dla uczniów klas VII iVIII (dostawca urządzenia: Firma Moje Bambino Sp. z o.o. z Łodzi).
801	80104	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 3 w Barcinie	12 300,00	12 300,00	100,0%	W ramach wydatkowanych środków wykonano projekt budowlany, wykonawca: Firma DWG Zwierzykowski.
851	85111	Zakup analizatora laboratoryjnego do szybkiej analizy CRP	7 500,00	5 925,45	79,0%	Udzielenie dotacji celowej dla SP ZOZ w Barcinie zgodnie z umową nr RF.032.46.2024.KAN na zakup analizatora laboratoryjnego do szybkiej analizy CRP.
851	85111	Zakup sprzętu i oprogramowania do ucyfrowienia aparatu RTG	65 000,00	60 089,04	92,4%	Udzielenie dotacji celowej dla SP ZOZ w Barcinie zgodnie z umową nr RF.032.26.2024.KAN na zakup sprzętu i oprogramowania do ucyfrowienia aparatu RTG.
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Barcinie, Krotoszynie i Wolicach	47 000,00	35 670,00	75,9%	Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadań pn.: 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Barcinie, Krotoszynie i Wolicach, 2) Budowa sieci wodociągowej w Barcinie, Krotoszynie i Wolicach na podstawie umowy nr RF.032.137.2024.IK zawartej w dniu 20.06.2024 r. oraz aneksu nr 1 do w/w umowy sporządzonego w dniu 12.11.2024 r. Dokumentację odebrano protokolarnie w dniu 17.12.2024 r.
900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	11 398,75	76,0%	W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków: 4 dotacje na kwotę 11.398,75 zł.
900	90001	Dofinansowanie zakupu i montażu zbiorników retencyjnych	4 198,79	4 198,79	100,0%	W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji celowej na zakup i montaż zbiorników retencyjnych przeznaczonych do gromadzenia wód opadowych na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Miejską w Barcinie: 4 dotacje na kwotę 4.198,79 zł.
900	90002	Zakup dwóch urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w postaci drobnych elektroodpadów	54 000,00	21 648,00	40,1%	Zakup dwóch pojemników typu MPE - Miejski Punkt Elektroodpadów zamontowanych przy ul. Plac 1 Maja w Barcinie oraz przy ul. Wiertników w Piechcinie. Dostawca: KAZAR Polska Sp. z o.o., Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa. Stosunkowo niskie wykonanie planu wynika z niższej niż zakładano ceny zakupu pojemników, które służą mieszkańcom do gromadzenia drobnych elektroodpadów.
900	90005	Dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania	120 000,00	93 000,00	77,5%	Wydatki z tytułu dotacji celowej na wymianę pieca węglowego na inne (ekologiczne) źródło ogrzewania. W okresie sprawozdawczym udzielono 31 dotacji właścicielom nieruchomości.
900	90015	Budowa infrastruktury oświetleniowej drogi w miejscowości Krotoszyn na terenie osiedla mieszkaniowego jedno- i wielorodzinnego	33 715,63	19 080,45	56,6%	Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pn. "Budowa infrastruktury oświetleniowej drogi w miejscowości Krotoszyn na terenie osiedla mieszkaniowego jedno- i wielorodzinnego" na podstawie umowy nr RF.032.37.2024.IK zawartej w dniu 01.02.2024 r. Dokumentację odebrano protokolarnie w dniu 04.04.2024 r. Koszt wykonania zadania: 9.840,00 zł. Wybudowane zostało oświetlenie (9 lamp oświetleniowych) na podstawie umowy nr RF.032.157.2024.ZP zawartej w dniu 22.07.2024 r. Roboty zostały odebrane protokolarnie w dniu 22.11.2024 r. Koszty wykonania zadania wyniosły 4.194,02 zł. Nad realizacją zadania ustanowiony został nadzór inwestorski na podstawie umowy nr RF.032.159.2024.D zawartej w dniu 22.07.2024 r. Koszt nadzoru: 4.920,00 zł. Na podstawie umowy o przyłączenie do sieci nr 6411/2024/OD1/ZR2 zostało wykonane przyłącze elektroenergetyczne umożliwiające podłączenie oświetlenia do sieci elektroenergetycznej -koszt 136,43 zł.
900	90015	Budowa infrastruktury oświetleniowej drogi w miejscowości Krotoszyn na terenie osiedla mieszkaniowego jedno- i wielorodzinnego	94 084,37	94 084,37	100,0%	Wybudowane zostało oświetlenie (9 lamp oświetleniowych) na podstawie umowy nr RF.032.157.2024.ZP zawartej w dniu 22.07.2024 r. Roboty zostały odebrane protokolarnie w dniu 22.11.2024 r. Część kosztów wykonania zadania: 94.084,37 zł ("Polski Ład").

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	OPIS
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na oprawy energooszczędne na terenie Gminy Barcin	110 000,00	0,00	0,0%	W 2024 r. rozpoczęto procedurę przetargową (w tym negocjacje w wykonawcą) na wykonanie zadania pn.: "Modernizacja oświetlenia ulicznego na oprawy energooszczędne na terenie Gminy Barcin". Umowę podpisano na początku 2025 r., zgodnie z którą wykonanie zadania zrealizowane zostanie w całości w 2025 r.
900	90015	Oświetlenie sołectwa Józefinka	11 316,00	11 316,00	100,0%	Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pn. "Oświetlenie sołectwa Józefinka" na podstawie umowy nr RF.032.37.2024.IK zawartej w dniu 01.02.2024 r. oraz aneksu nr 1 do w/w umowy sporządzonego w dniu 06.06.2024 r. Dokumentację odebrano protokolarnie w dniu 31.07.2024 r. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.
900	90015	Oświetlenie sołectwa Kania	33 520,00	21 402,00	63,8%	W roku 2024 wybudowane zostały 2 lampy oświetleniowe LED w sołectwie Kania na podstawie umowy nr RF.032.266.2024.ZP zawartej w dniu 08.11.2024 r. Roboty zostały odebrane protokolarnie w dniu 23.12.2024 r. Koszt wykonania zadania: 20.418,00 zł. Nad realizacją zadania ustanowiony został nadzór inwestorski na podstawie umowy nr RF.032.257.2024.IK zawartej w dniu 05.11.2024 r. Koszt nadzoru 984,00 zł. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.
900	90015	Oświetlenie sołectwa Knieja	11 808,00	11 808,00	100,0%	W roku 2024 wybudowana została lampa oświetleniowa LED w sołectwie Knieja na podstawie umowy nr RF.032.267.2024.ZP zawartej w dniu 08.11.2024 r. Roboty zostały odebrane protokolarnie w dniu 20.12.2024 r. Koszt wykonania zadania: 10.824,00 zł. Nad realizacją zadania ustanowiony został nadzór inwestorski na podstawie umowy nr RF.032.257.2024.IK zawartej w dniu 05.11.2024 r. Koszt nadzoru 984,00 zł. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.
900	90015	Oświetlenie sołectwa Piechcin	58 000,00	45 510,00	78,5%	Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pn. "Oświetlenie sołectwa Piechcin" na podstawie umowy nr RF.032.37.2024.IK zawartej w dniu 01.02.2024 r. Dokumentację odebrano protokolarnie w dniu 24.04.2024 r. Koszt wykonania zadania 4.920,00 zł. Na podstawie dokumentacji wybudowane zostały 3 lampy oświetleniowe solarne na podstawie umowy nr RF.032.268.2024.ZP zawartej w dniu 08.11.2024 r. Roboty zostały odebrane protokolarnie w dniu 20.12.2024 r. Koszt wykonania zadania 39.360,00 zł. Nad realizacją zadania ustanowiony został nadzór inwestorski na podstawie umowy nr RF.032.257.2024.IK zawartej w dniu 05.11.2024 r. Koszt nadzoru 1.230,00 zł.
900	90015	Oświetlenie sołectwa Pturek	31 597,00	22 632,00	71,6%	W roku 2024 wybudowane zostały 2 lampy oświetleniowe LED w sołectwie Pturek na podstawie umowy nr RF.032.269.2024.ZP zawartej w dniu 08.11.2024 r. Roboty zostały odebrane protokolarnie w dniu 20.12.2024 r. Koszt wykonania zadania 21.648,00 zł. Nad realizacją zadania ustanowiony został nadzór inwestorski na podstawie umowy nr RF.032.257.2024.IK zawartej w dniu 05.11.2024 r. Koszt nadzoru 984,00 zł. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.
900	90015	Oświetlenie sołectwa Wolice	5 204,00	0,00	0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi zbyt niską kwotę planu wydatków na wykonanie zadania budowy oświetlenia w sołectwie Wolice na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanej w roku 2023. Sołectwo zaplanowało realizację swoich zadań na rok kolejny, tj. 2025.
900	90015	Przebudowa drogi w zakresie doświetlenia przejścia dla pieszych - Knieja 16	43 120,00	43 118,22	100,0%	W roku 2024 wybudowane zostały 2 lampy oświetleniowe LED oświetlające przejście dla pieszych (na dz. nr 48) na podstawie umowy nr RF.032.270.2024.ZP zawartej w dniu 08.11.2024 r. Roboty zostały odebrane protokolarnie w dniu 23.12.2024 r. Koszt wykonania zadania 41.820,00 zł. Nad realizacją zadania ustanowiony został nadzór inwestorski na podstawie umowy nr RF.032.257.2024.IK zawartej w dniu 05.11.2024 r. Koszt nadzoru 1.230,00 zł. Na podstawie umowy o przyłączenie do sieci nr 41952/2023/OD1/ZR2 zostało wykonane przyłącze elektroenergetyczne umożliwiające podłączenie oświetlenia do sieci elektroenergetycznej (koszt 68,22 zł).

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	OPIS
900	90015	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 254 polegająca na budowie oświetlenia ulicznego w Barcinie na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Krotoszyńskiej	340 000,00	22 386,00	6,6%	Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 254 polegająca na budowie oświetlenia ulicznego w Barcinie na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Krotoszyńskiej" na podstawie umowy nr RF.032.37.2024.IK zawartej w dniu 01.02.2024 r. oraz aneksu nr 2 do w/w umowy sporządzonego w dniu 25.07.2024 r. i aneksu nr 3 do w/w umowy sporządzonego w dniu 19.11.2024 r. Dokumentację odebrano protokolarnie w dniu 11.12.2024 r. Koszt wykonania zadania 22.386,00 zł. Pierwotny termin wykonania dokumentacji uległ przedłużeniu, z uwagi na problemy z ustaleniem przebiegu inwestycji związane z kolizją z projektowanym gazociągiem i trudnym ukształtowaniem terenu (przygotowanie kilku koncepcji trasy kabla ze względu na brak porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz zaprojektowanym równolegle gazociągiem), oczekiwaniem na wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i terminem jej uprawomocnienia, jak również koniecznością opracowania operatu wodnoprawnego oraz zgłoszenia wodnoprawnego, które wynikły na etapie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Z uwagi na opóźnione opracowanie dokumentacji zadanie zostało zaplanowane do realizacji w 2025 r.
900	90095	Budowa budynku gospodarczego (blaszanego) w sołectwie Dąbrówka Barcińska	16 696,45	16 695,00	100,0%	Wykonawca: PPHU "KAMIENIOBUD" Mariusz Szymański, Kania 45, 88-190 Barcin - wykonawstwo za kwotę 15.500,00 zł, Mapy- Starostwo Powiatowe w Żninie- łącznie: 334,00 zł, Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza: 861,00zł. Zdania zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka Barcińska.
900	90095	Budowa placu zabaw w Wolicach	75 500,00	75 473,25	100,0%	Prace zrealizowane na podstawie Umowy Nr RF.032.214.2023.ZP z 20.10.2023 r. Ze względu na opóźnienie w realizacji zadania przez Wykonawcę odbioru dokonano 13.02.2024 r. Wykonawcy naliczono kary umowne za niedotrzymanie terminu realizacji umowy.
900	90095	Budowa świetlicy wiejskiej w Julianowie	63 241,28	63 241,28	100,0%	Kwota na realizację zadania obejmuje kwotę 55.313,28 zł pochodzących z funduszu sołeckiego Sołectwa Barcin Wieś oraz 7.928,00zł z budżetu gminy (środki z oszczędności na funduszu sołeckim z roku 2023). W/w kwoty dot. części robót budowlanych (30% przerobu) wykonanych przez firmę MR INWESTBUD Sp. z o.o., ul. Polna 97, 88-190 Barcin.
900	90095	Budowa świetlicy wiejskiej w Julianowie - Budżet obywatelski	693 400,00	658 615,42	95,0%	Wykonano przyłącze wodociągowe za kwotę 6.773,22 zł przez PPU Wodbar Sp.z o.o., zakupiono materiały budowlane za kwotę 18.068,70 zł od TELE-STROP-SYSTEM Roman Radzikowski, Barcin Wieś 71, 88-190 Barcin . Wykonano roboty budowlane, w tym: 167.739,82 zł -MR INVESTBUD Sp.z o.o. za 30% przerobu, 461.962,20 zł- MR INVESTBUD Sp. z o.o za 60% przerobu, 3.841,47 zł - roboty dodatkowe -MR INVESTBUD Sp. z o.o., 230,01 zł -pomiar wydajności hydrantu- PPU Wodbar Sp. z o.o. Oszczędności wynikają z mniejszego zakresu wykonania przyłącza wodociągowego, których rzeczywisty koszt określono po wejściu PPU "Wodbar" na roboty.
900	90095	Rozbudowa istniejącego pomostu nad jeziorem w Sadłogoszczy	5 280,66	5 280,66	100,0%	Uiszczono opłatę za czynności wykonane przez GPW - Wody Polskie w kwocie 114,66 zł. Zamontowano element pomostu pływającego przez firmę Polska Stocznia Jachtowa PAW, Lewków- kwota 4.305,00 zł oraz wykonano dokumentację geodezyjną powykonawczą - 861,00 zł. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.
900	90095	Siłownia zewnętrzna jako dopełnienie strefy sportu przy ul. Pałacowej w Piechcinie - Budżet Obywatelski	23 600,00	23 578,12	99,9%	W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej (3.690,00 zł; Biuro Usługi Projektowych DWG M. Zwierzykowski, ul. Plac Wolności 21, 88-400 Żnin) oraz zakupu elementów siłowni wraz z montażem (19.888,12 zł; JORDAN J. Pędzisz, ul. K. Szymanowskiego 15/3, 87-100 Toruń).
900	90095	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Młodocinie	4 829,00	4 829,00	100,0%	Roboty zostały wykonane przez firmę PALETA Michał Hałas z siedzibą w Barcinie na podstawie zlecenia nr ROS.2600.11.2024.D z dnia 12.01.2024 r. Odbioru robót dokonano w dniu 22.01.2024 r. Zadanie stanowiło dokończenie inwestycji zapoczątkowanej w 2023 r. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.
900	90095	Zadaszenie i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu Barcińskim	17 236,51	17 200,00	99,8%	W ramach zadania firma PPHU KAMIENIOBUD, Mariusz Szymański, Kania 45, 88-190 Barcin wykonała kompleksowo to zadanie za łączną kwotę 17.200,00 zł (Umowa nr RF.032.138.2024 z dn. 27.06.2024r.). Protokół odbioru z dn. 20.08.2024r. Zadania zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego
900	90095	Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Złotowie	25 500,00	25 500,00	100,0%	W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną (BN Projekt Sp. z o.o., ul. Warsztatowa 5e, 88-100 Inowrocław w kwocie 3.000,00zł - zlecenie ROS.2600.40.2024.IR z dn. 01.02.2024r., odebrano w dn. 25.03.2024 r. oraz wykonano instalację klimatyzacji w budynku świetlicy w Złotowie przez firmę BN Instal Sp. zo.o., ul. Warsztatowa 5e, 88-100 Inowrocław w kwocie 22 500,00 zł - umowa nr RF.032.108.2024.IR z dn. 07.05.2024r., roboty odebrano w dn. 03.07.2024r. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	OPIS
921	92109	Budowa Centrum Kultury wraz z muszlą koncertową w Piechcinie	4 387 445,71	3 741 773,19	85,3%	W zadaniu wykonano roboty budowlane - firma KOR-POL INVEST SP. z o.o. z Bydgoszczy - umowa nr RF.032.51.2024 .ZP z dn. 16.02.2024 r. na kwotę 3.359.895,69 zł , nadzór inwestorski B&ES Michał Leszczyński, ul. Wodna 7, 87-152 Pigża - umowa nr RF.032.45.2024.IR z dn. 08.02.2024r.- kwota 55.350,00 zł, uzgodnienie p.poż-zlecenie ROS.2600.576.2024.IR z dn. 29.11.2024r. (Tomasz Leszczyński Custos Ochrona Przeciwpożarowa, ul. Łunowska 3A/1, 86-200 Chełmno) kwota 738,00 zł; opracowanie dokumentacji projektowej 26.814,00 zł (wydatek z 2023 r.); przeprowadzenie kontroli obowiązkowej PPIS w Żninie (DEC. Nr 626.2024 z dn. 23.12.2024r.) kwota 238,00 zł; wykonanie pomiaru wydajności hydrantu 217,83 zł. Zadanie zrealizowano zgodnie z w/w umowami. Ponadto, w ramach zadania dokonano zakupu wyposażenia w następujących częściach: nagłośnienie, sprzęt muzyczny, sprzęt elektroniczny i małe AGD, meble, sprzęt plenerowy, sprzęt gospodarczy, gry i zabawki, sprzęt komputerowy. Dostawa poszczególnych części trwała w okresie od 12 września do 16 grudnia 2024 r. na powyższe sprzęty łącznie wydano 781.737,00 zł. Zakupiono również tablice informacyjne w kwocie 2.629,37 zł. Z powyżej inwestycji dokonano odliczenia podatku VAT w wysokości 459.032,70 zł.
921	92109	Wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej, niskoprądowej oraz klimatyzacji w obiekcie Centrum Kultury wraz z muszlą koncertową w Piechcinie	105 000,00	97 910,64	93,2%	W zadaniu wykonano dodatkową instal. elektr. niskoprądową za łączną kotwę 96.205,24 zł firma KOR-POL INVEST Sp. z o.o. z Bydgoszczy - umowa nr RF.032.233.2024.ZP z dn. 21.10.2024r. aneksowana w dn. 14.11.2024 r.; wykonano również przyłączenie do sieci Enea Operator Umowa Nr 15782/2023/OD1/ZR2 z dn. 29.10.2024r. za kwotę 1.705,40 zł.
921	92120	Remont Kościoła Parafialnego pw. Św. Jakuba Większego w Barcinie - prace zewnętrzne	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%	Parafia pw. Św. Jakuba Większego w Barcinie realizowała zadanie na podstawie umowy nr RF.032.154.2024.RR1 z dnia 22 lipca 2024 r. W dniu 23 lipca 2024 r. została podpisana umowa Nr 1/PŁ/2024 z firmą RENOMA Igor Góźdź z Torunia na zakres prac pn. "Remont Kościoła Parafialnego pw. Św. Jakuba Większego w Barcinie - prace zewnętrzne". Prace trwały do 30 października 2024 r.
921	92120	Wymiana dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Podgórnej w Piechcinie	310 000,00	310 000,00	100,0%	Spółdzielnia Mieszkaniowa KUJAWY w Barcinie realizowała zadanie na podstawie umowy nr RF.032.205.2024.RR1 z dnia 29 sierpnia 2024 roku. W dniu 30 sierpnia 2024 r. została podpisana umowa Nr 6/2024 z firmą Handlowo - Usługową M&W z Jabłówka na prace polegające na wymianie połąci dachowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Podgórnej 1 w Piechcinie. Prace trwały do 26 listopada 2024 r.
926	92601	Zagospodarowanie terenu boiska przy Szkole Podstawowej w Mamliczu	35 691,05	35 000,00	98,1%	W ramach zadania firma PPHU KAMIENIOBUD Mariusz Szymański, Kania 45, 88-190 Barcin wykonała kompleksowo prace za łączną kwotę 35.000,00zł (umowa nr RF.032.150.2024 z dn. 17.07.2024r.) Protokół odbioru z dn. 03.10.2024r. Zadania zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego.
		Razem wydatki inwestycyjne	**21 937 517,47**	**20 289 922,94**	**92,5%**	

2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 776,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 076,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 300,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 776,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 776,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 776,87 zł.

2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 743 480,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 365 082,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 509 351,76 zł, co stanowi 89,58% planu rocznego wynoszącego 2 801 325,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2 178 651,76 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 330 700,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 989 543,99 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 5 991 075,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 347 218,17 zł;
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 642 325,82 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 4 826 186,39 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 4 911 078,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 763 589,81 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 062 596,58 zł.

2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 798 725,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 798 725,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 8 798 725,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 798 725,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 8 798 725,27 zł.

2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 719,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 719,40 zł, co stanowi 58,09% planu rocznego wynoszącego 27 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 719,40 zł.

2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 85 000,00 zł.

2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 716,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 680,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 188 380,90 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 194 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 152 090,00 zł;
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 290,90 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 300,00 zł.

2.8.7. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 014,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 66 014,49 zł, co stanowi 91,05% planu rocznego wynoszącego 72 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 66 014,49 zł.

2.8.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 937 847,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 347 665,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 51 267,54 zł, co stanowi 77,44% planu rocznego wynoszącego 66 198,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 670,00 zł;
    - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 597,54 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 21 648,00 zł, co stanowi 40,09% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 648,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 93 000,00 zł, co stanowi 77,50% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 93 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 291 337,04 zł, co stanowi 37,72% planu rocznego wynoszącego 772 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 197 252,67 zł;
    - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 94 084,37 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 890 412,73 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 925 283,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 890 412,73 zł.

2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 802 445,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 149 683,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 839 683,83 zł, co stanowi 85,47% planu rocznego wynoszącego 4 492 445,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 839 683,83 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 310 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 310 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 310 000,00 zł.

2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 691,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 35 691,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 000,00 zł.

2.9. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9.253.680,33 zł (co stanowi 115,67% planu), w tym:

- środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych 8.000.000,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.253.680,33 zł.

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2.014.470,00 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2.014.470,00 zł;

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Barcin.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 014 470,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 014 470,00

2.10. STRUKTURA ZADŁUŻENIA GMINY BARCIN NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Tabela 13: Informacja na temat zadłużenia Gminy Barcin na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie tytułów	Stan zobowiązania na dzień 31.12.2023 r.	Kwota zobowiązania zaciągnięta w 2024 r.	Spłaty rat kapitałowych w 2024 r.	Stan zobowiązania na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana stanu zadłużenia	Data wygaśnięcia zobowiązania
1.	Emisja w 2013 r. obligacji w wysokości 14.039.000,00 zł z przeznaczeniem na refinansowanie zadłużenia	2 839 000,00	0,00	1 400 000,00	1 439 000,00	-1 400 000,00	25.11.2025
2.	Emisja w 2019 r. obligacji w wysokości 10 mln zł z przeznaczeniem na refinansowanie zadłużenia w wysokości 5.504.359,77 zł oraz sfinansowanie inwestycji w wysokości 4.495.640,23 zł	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	25.11.2030
3.	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 1.541.338,87 zł z przeznaczeniem na dofinasowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul. Podgórnej, Leśnej, Cichej i Spokojnej"	1 053 228,87	0,00	308 280,00	744 948,87	-308 280,00	31.05.2027
4.	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 683.312,51 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolice";	466 902,51	0,00	136 680,00	330 222,51	-136 680,00	31.05.2027
5.	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 1.100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadłogoszczy"	1 100 000,00	0,00	169 510,00	930 490,00	-169 510,00	31.08.2029
6.	**Razem**	**15 459 131,38**	**0,00**	**2 014 470,00**	**13 444 661,38**	**-2 014 470,00**	

Jak wynika z powyższej tabeli zadłużenie Gminy Barcin na koniec 2024 r. spadło o kwotę 2.014.470 zł, tj. o 13% w stosunku do kwoty zadłużenia na początek roku. Zadłużenie Gminy na koniec 2024 r. wyniosło 13.444.661,38 zł, co stanowi 10% w relacji do wykonanych dochodów.

2.11. SKUTKI DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY NA PODSTAWIE USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA, ZA 2024 R.

1. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa

1) umorzenie zaległości podatkowych:

a)	podatku od nieruchomości od osób fizycznych	3 077,00 zł
b)	podatku rolnego od osób fizycznych	14 047,17 zł
c)	podatku leśnego od osób fizycznych	33,00 zł
d)	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	672,00 zł
e)	odsetek od zaległości podatkowych	9 660,00 zł
OGÓŁEM		**27 489,17 zł**

2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności:

a)	podatku od nieruchomości od osób prawnych	48 416,70 zł
b)	podatku od nieruchomości od osób fizycznych	85 231,00 zł
c)	podatku rolnego od osób fizycznych	114,00 zł
d)	podatku od środków transportowych od osób prawnych	38 876,00 zł
e)	podatku od środków transportowych od osób fizycznych	8 714,00 zł
f)	podatku od spadków i darowizn	7 633,23 zł
g)	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 229,87 zł
h)	odsetek od zaległości podatkowych	3 463,00 zł
OGÓŁEM		**195 677,80 zł**

2.12. CZYNNOŚCI WINDYKACYJNE PODJĘTE W 2024 R. W CELU EGZEKUCJI NALEŻNYCH GMINIE BARCIN DOCHODÓW

Podatki i opłaty		
Nazwa podatku/opłaty	**Ilość upomnień**	**Ilość tytułów wykonawczych**
		na kwotę (zł)
Podatek od nieruchomości osoby prawne	21	7
		48 052,00
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	462	162
		335 565,38
Podatek rolny osoby prawne	8	2
		3 063,49
Podatek rolny osoby fizyczne	390	157
		89 335,37
Podatek od środków transportowych osoby prawne	6	1
		22 429,00
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	42	20
		150 506,21
Opłata od posiadania psa	12	9
		508,42
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	836	322
		95 824,19
	7	1

Opłata za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcją drogi		40,00
Opłata za zajęcie pasa drogowego	2	0
		0,00
Opłata planistyczna	0	0
		0,00
OGÓŁEM	**1 786**	**681**
		745 324,06

W celu zabezpieczenia zaległości, dokonano wpisu w księgach wieczystych hipotek przymusowych na kwotę 306 444,63 zł.

Należności cywilno-prawne	
Nazwa należności	**Ilość wezwań do zapłaty**
Opłata czynszowa za dzierżawę nieruchomości gruntowych (łącznie z gruntami rolnymi)	160
Opłata czynszowa za najem lokali użytkowych i zużyte media w lokalach	11
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	22
Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	56
Opłata za najem lokali w placówkach oświatowych i zużyte media w lokalach	3
OGÓŁEM	**252**

W celu sporządzenia wniosku do sądu o nakaz zapłaty, przekazano Radcy Prawnemu sprawy na łączną kwotę 722,37 zł.

2.13. CZYNNOŚCI WINDYKACYJNE PODJĘTE W 2024 R. PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCINIE W CELU EGZEKUCJI ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH

1. Wyegzekwowano tytułem należności z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych za pośrednictwem komornika sądowego kwotę 286.508,82 zł, z czego kwota 50.749,42 zł stanowi dochód własny gminy,
2. Wyegzekwowano tytułem należności z zaległej zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych za pośrednictwem komornika sądowego kwotę 3.474,09 zł, z czego kwota 1.737,05 zł stanowi dochód własny gminy,
3. Wyegzekwowano kwotę 7.767,53 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
4. Wyegzekwowano kwotę 2.887,66 zł tytułem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
5. Wystawiono 48 wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego,
6. Przeprowadzono 17 wywiadów alimentacyjnych w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
7. Wysłano 40 zawiadomień do Komisariatu Policji w Barcinie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niealimentacji,
8. Złożono 3 wnioski o ściganie określone w art. 209 § 1 ustawy o Kodeksie Karnym,
9. Wystąpiono z 24 wnioskami do organu właściwego o podjęcia działań wobec dłużnika alimentacyjnego,
10. Wydano 3 decyzje uznające dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
11. Wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy z 12 wnioskami z informacją o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
12. Wysłano 3 wnioski do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców,
13. Wysłano 20 wniosków do komornika o ustalenie miejsca pobytu,
14. Wysłano 48 wezwań w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego.

2.14. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ ZAWARTYCH W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 R.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 (§ 2010) – Pozostała działalność
W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 1.201.507,53 zł, otrzymano kwotę w wysokości 1.201.507,53 zł, poniesiono wydatki w wysokości 1.201.507,53 zł.
Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczyły realizacji zadania wynikającego z przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1948). W okresie od stycznia do grudnia 2024 r. poniesiono koszty w wysokości 1.201.507,53 zł, które w całości zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji.

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60004 (§ 2010) – Lokalny transport zbiorowy
W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 40.000,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 40.000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 40.000,00 zł.
Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczyły realizacji zadania wynikającego z przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 40.000,00 zł, w tym:

- 20.000,00 zł na transport wyborców podczas wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych dnia 7 kwietnia 2024 r.,
- 20.000,00 zł na transport wyborców podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych dnia 9 czerwca 2024 r.

Poniesione wydatki w całości zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji.

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75011(§ 2010) – Urzędy Wojewódzkie
W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 212.184,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 212.184,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 202.510,46 zł, dokonano zwrotu w wysokości 9.673,54 zł.
Wydatki dotyczyły wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności.

Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 75135(§ 2020) – Cmentarze

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 5.000,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 5.000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 5.000,00 zł.
W ramach tego rozdziału wydatki dotyczyły kosztów utrzymania grobu osób pomordowanych w latach 1939 – 1945, znajdującego się na cmentarzu parafialnym przy ulicy Żnińskiej w Barcinie. Poniesione wydatki w całości zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 (§ 2030) – Szkoły podstawowe
W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 70.000,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 70.000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 70.000,00 zł.
Dotacja została przekazana na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2025 - "Aktywna tablica".
W okresie sprawozdawczym na realizację powyższego programu wydatkowano kwotę 70.000,00 zł – Szkoła Podstawowa w Piechcinie (35.000,00 zł) oraz Zespół Szkół w Barcinie (35.000,00 zł).

Rozdział 80104 (§ 2030) – Przedszkola
W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 1.373.208,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 1.373.208,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 1.336.179,02 zł, dokonano zwrotu w wysokości 37.028,98 zł.
Na terenie Gminy Barcin działają cztery placówki, które realizują zadania w ramach wychowania przedszkolnego. Wydatki w tym rozdziale w 2024 r. wyniosły 7.012.692,19 zł, co oznacza, że otrzymana dotacja stanowiła 19,05% wszystkich kosztów. Wydatki w rozdziale 80104 dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi, ekwiwalentów i odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 6.257.802,58 zł. Pozostała kwota została przeznaczona, między innymi, na zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz zakup środków dydaktycznych i książek.

Rozdział 80120 (§ 2030) – Licea ogólnokształcące
W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 14.000,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 14.000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 14.000,00 zł.
Dotacja została przekazana na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2025 - "Aktywna tablica".
W okresie sprawozdawczym na realizację powyższego programu wydatkowano kwotę 14.000,00 zł – Zespół Szkół w Barcinie.

Rozdział 80149 (§ 2030) – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.
W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 79.376,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 79.376,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 79.376,00 zł.
Wydatki w tym rozdziale w 2024 r. wyniosły 1.964.304,98 zł, co oznacza, że otrzymana dotacja stanowiła 4,04% wszystkich kosztów. Wydatki w rozdziale 80149 dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1.952.553,66 zł. Pozostała kwota została przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek.

Rozdział 80153 (§ 2010) – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 158.065,38 zł, otrzymano kwotę w wysokości 158.559,94 zł, poniesiono wydatki w wysokości 157.277,33 zł, dokonano zwrotu w wysokości 1.282,61 zł.
Dotacja dotyczyła wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów.
Dokonano zakupu książek dla czterech placówek z terenu Gminy Barcin w łącznej wysokości 155.712,37 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barcinie – 28.975,26 zł,
- Szkoła Podstawowa w Mamliczu – 14.700,48 zł,
- Szkoła Podstawowa w Piechcinie – 29.416,81 zł,
- Zespół Szkół w Barcinie – 82.619,82 zł.

Pozostała kwota w wysokości 1.564,96 zł została przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85203 (§ 2010) - Ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy
W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 1.293.367,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 1.293.367,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 1.292.092,29 zł, dokonano zwrotu w wysokości 1.274,71 zł, w tym:

- dotacja na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027": plan dotacji wynosi

76.486,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 76.486,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 75.211,29 zł, dokonano zwrotu w wysokości 1.274,71 zł,

- dotacja na funkcjonowanie placówki: plan dotacji wynosi 1.216.881,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 1.216.881,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 1.216.881,00 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie, będący placówką wsparcia realizuje usługi specjalistyczne dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi różnego typu. Usługi specjalistyczne, które świadczy placówka są zespołem działań o charakterze terapeutyczno–rehabilitacyjnym, edukacyjnym oraz socjalno–opiekuńczym. Placówka podejmuje również działania o charakterze integrującym osoby będące jej uczestnikami ze środowiskiem lokalnym. Środowiskowy Dom Samopomocy wspiera uczestników i ich rodziny w bieżącym funkcjonowaniu. W placówce zatrudnionych było 12 pracowników.
Wysokość dotacji pokrywa koszty bieżącego funkcjonowania tj. zaspokaja najistotniejsze potrzeby uczestników uwzględniający ich prawidłową terapię i rozwój. Dotacje na realizację zadań w tym rozdziale wpływają w transzach miesięcznych proporcjonalnych do planu rocznego. Dotacje przekazywane są w terminach stałych, co pozwala zabezpieczać wszystkie bieżące wydatki placówki wynikające z realizacji jej funkcji. Placówka wspierana jest także ze środków własnych gminy, co pozwala podnieść standard świadczonych usług specjalistycznych skierowanych dla osób niepełnosprawnych, jak również środowiska lokalnego. Środki własne gminy przeznaczone na funkcjonowanie placówki, pozwalają przede wszystkim właściwie zorganizować dowozy osób niepełnosprawnych i podnieść komfort codziennego uczestnictwa tych osób w zajęciach terapeutyczno-wspierających.
Na zajęcia terapeutyczne każdego dnia dowożonych jest 20 osób z terenu Gminy Barcin.
Wydatki w tym rozdziale dotyczyły przede wszystkich wynagrodzeń wraz z pochodnym w wysokości 1.342.278,96 zł. Pozostała kwota została przeznaczona, między innymi na zakup:

- materiałów i wyposażenia (§4210),
- środków żywności (§ 4220),
- usług pozostałych (§4300),
- energii (§4260),
- usług telekomunikacyjnych (§4360).

Zaplanowane środki w budżecie na realizację usług specjalistycznych świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie, stwarzają szansę prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz utrzymania dobrego poziomu świadczonych usług.

Rozdział 85203 (§ 2010) - Ośrodki wsparcia
W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 43.168,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 43.168,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 41.941,39 zł, dokonano zwrotu w wysokości 1.226,61 zł.
Dotacja została przekazana na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505).
Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Dziennego Domu Pobytu „Zacisze" w Barcinie.

Rozdział 85205 (§ 2030) – Zadania z zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 6.000,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 6.000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 6.000,00 zł.
Dotacja została przekazana na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1673) oraz postanowieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024/2030 (M.P. poz. 1232).
Poniesione wydatki dotyczyły dofinansowania nagród dla pracowników działających w zespole interdyscyplinarnym.

Rozdział 85213 (§2030) – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 34.217,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 34.217,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 33.874,23 zł, dokonano zwrotu w wysokości 342,77 zł.
Osoby, które pobierają zasiłki stałe i nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizacja tej formy pomocy jest zadaniem własnym gminy i finansowana jest z dotacji celowej budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 48 osób, realizując 465 świadczeń. Dotacja wpływa w miesięcznych okresach na podstawie rozliczeń sprawozdawczych przekazywanych do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział 85214 (§2030) - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 151.800,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 151.800,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 151.800,00 zł.
Dotacja celowa dotyczyła realizacji zadania własnego w formie wypłat zasiłków okresowych. Pomocą w tej formie objęto 96 osób, dla których wypłacono 411 świadczeń na łączną kwotę 155.313,56 zł. Dotacja sfinansowała wydatki na zasiłki

okresowe na poziomie 99,74 % wszystkich kosztów poniesionych na wypłatę zasiłków okresowych. Dotacja na realizację zadań wpływała na konto bankowe Gminy Barcin systematycznie w miesięcznych transzach, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na podstawie miesięcznych rozliczeń z Wydziałem Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział 85215 (§2010) – Dodatki mieszkaniowe
W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 405.224,25 zł, otrzymano kwotę w wysokości 412.000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 368.049,77 zł, dokonano zwrotu w wysokości 43.950,23 zł.
Dotacja celowa dotyczyła sfinansowania wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie.
W 2024 r. wypłacono 929 świadczeń z tytułu bonu energetycznego w łącznej wysokości 357.329,87 zł. Pozostała kwota 10.719,90 zł dotyczyła kosztów obsługi.

Rozdział 85216 (§2030) – Zasiłki stałe
W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 410.617,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 410.617,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 409.308,99 zł, dokonano zwrotu w wysokości 1.308,01 zł.
Zasiłki stałe wypłacane są osobom niezdolnym do pracy z uwagi na wiek lub niepełnosprawność, których dochód na osobę jest niższy od kryterium ubóstwa określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.). Realizacja świadczeń w formie zasiłków stałych należy do zadań własnych gminy, koszty ich realizacji finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa. Tą formą pomocy w okresie sprawozdawczym objęto 49 osób, łącznie wypłacono 494 świadczenia.
Dotacja wpływała w miesięcznych transzach na podstawie miesięcznych rozliczeń sprawozdawczych przekazywanych do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział 85219 (§2010) - Ośrodek Pomocy Społecznej
W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 23.142,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 23.142,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 23.142,00 zł.
W ramach tego rozdziału wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzenia 2 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad 4 całkowicie ubezwłasnowolnionych mieszkańców Gminy Barcin zgodnie z art. 53 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.). Opiekunowie otrzymują wynagrodzenie zgodnie z wydanymi postanowieniami Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia 13 kwietnia 2022 r. oraz 16 stycznia 2024 r. Koszty obsługi wyniosły 342,00 zł.

Rozdział 85219 (§2030) - Ośrodek Pomocy Społecznej
W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 556.789,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 556.789,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 535.050,33 zł, dokonano zwrotu w wysokości 21.738,67 zł, w tym:
- dotacja na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej: plan dotacji wynosi 269.005,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 269.005,00 zł,
- dotacja na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027": plan dotacji wynosi 287.784,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 266.045,33 zł, dokonano zwrotu w wysokości 21.738,67 zł.

Wydatki w tym rozdziale w 2024 r. wyniosły 3.637.977,09 zł, co oznacza, że otrzymane dotacje stanowiły 14,71% wszystkich kosztów. Wydatki w rozdziale 85219 dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 3.226.482,10 zł. Pozostała kwota została przeznaczona, między innymi na zakup:
- usług pozostałych (§4300),
- materiałów i wyposażenia (§4210),
- energii (§4260),
- usług telekomunikacyjnych (§4360).

Rozdział 85220 (§2030) – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 21.584,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 21.584,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 21.383,93 zł, dokonano zwrotu w wysokości 200,07 zł.
Dotacja została przekazana na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505).
Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników mieszkania wspomaganego.

Rozdział 85228 (§2010) – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 218.610,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 218.520,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 218.520,00 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte koszty związane z realizacją specjalistycznych usług (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych – Dz. U. z 2024 r. poz. 816), świadczonych przez logopedę i pedagoga. Koszty realizacji tej formy pomocy są w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym ze specjalistycznych usług korzystało 34 dzieci.

Rozdział 85228 (§2030) – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 176.358,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 176.358,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 153.262,00 zł, dokonano zwrotu w wysokości 23.096,00 zł, w tym:

- dotacja na realizację programu „Opieka 75+": plan dotacji wynosi 121.262,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 121.262,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 121.262,00 zł;

W rozdziale tym ujęto koszty związane z realizacją programu „Opieka 75+". Wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi. W ramach programu zrealizowano usługi opiekuńcze dla 56 osób, w tym dla 6 osób ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.

- dotacja na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów – Moduł I": plan dotacji wynosi 55.096,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 55.096,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 32.000,00 zł, dokonano zwrotu w wysokości 23.096,00 zł;

W rozdziale 85228 wydatkowano środki na realizację programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów – Moduł I" w Gminie Barcin. Celem programu jest wsparcie finansowe gmin w zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich dla osób w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia. Otrzymana dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia dla sąsiadów, zakup usługi szkoleniowej z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a także na wypłatę wynagrodzeń dla koordynatorów programu. W ramach programu w 2024 roku objęto pomocą w formie usług sąsiedzkich 11 osób, zatrudnionych zostało 8 sąsiadów.

Rozdział 85230 (§2030) – Pomoc w zakresie dożywiania
W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 123.300,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 123.300,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 123.300,00 zł.
Na realizację programu pn. „Posiłek w szkole i w domu" w Gminie Barcin wydatkowano łącznie 207.230,50 zł. Dotacja celowa stanowiła 59,50% kosztów realizacji całego zadania. Pomocą objęto łącznie 420 osób, w tym na terenie wsi 156 osób. W ramach tego zadania tut. Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy w formie zakupu posiłków na łączną kwotę 76.523,65 zł oraz w formie zasiłków celowych i pomocy rzeczowej na łączną kwotę 130.706,85 zł.

Rozdział 85295 (§2010) – Pozostała działalność
W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 324.207,38 zł, otrzymano kwotę w wysokości 550.001,50 zł, poniesiono wydatki w wysokości 324.207,38 zł, dokonano zwrotu w wysokości 225.794,12 zł, w tym:

- dotacja na realizację zadania dot. samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej: plan dotacji wynosi 6.112,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 6.112,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 6.112,00 zł;

W ramach rozdziału 85295 wydatkowano środki na zakup licencji jednorocznej „POMOST".

- dotacja na wypłatę dodatku osłonowego: plan dotacji wynosi 318.095,38 zł, otrzymano kwotę w wysokości 543.889,50 zł, poniesiono wydatki w wysokości 318.095,38 zł, dokonano zwrotu w wysokości 225.794,12 zł.

W ramach tego rozdziału sfinansowano wypłatę 847 dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 953).

Rozdział 85295 (§2030) – Pozostała działalność
W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 33.600,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 33.600,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 27.083,52 zł, dokonano zwrotu w wysokości 6.516,48 zł.
Na realizację programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów – Moduł II" w Gminie Barcin wydatkowano łącznie 33.854,40 zł. Dotacja celowa stanowiła 80,00% kosztów realizacji całego zadania. Pomocą objęto łącznie 59 osób.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 (§2030) - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 30.144,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 33.680,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 28.944,00 zł, dokonano zwrotu w wysokości 4.736,00 zł.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2024 r. poz. 750 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXII/319/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Barcin.

W okresie sprawozdawczym stypendium socjalne wypłacono dla 24 uczniów. Na realizację zadania w Gminie Barcin wydatkowano łącznie 36.180,00 zł. Dotacja celowa stanowiła 80,00% kosztów realizacji całego zadania.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 (§2010) – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 9.021.218,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 9.021.218,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 8.979.913,23 zł, dokonano zwrotu w wysokości 41.304,77 zł.

W ramach otrzymanej dotacji realizowano wypłaty świadczeń w formie zasiłków rodzinnych i dodatków, świadczeń opiekuńczych i zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacano składki na ubezpieczenie społeczne osób uprawnionych. W okresie sprawozdawczym wypłacono:

- 7.104 świadczenia na łączną kwotę 737.984,99 zł z tytułu zasiłków rodzinnych i dodatków,
- 6.631 świadczeń na łączną kwotę 6.353.343,29 zł z tytułu świadczeń opiekuńczych,
- 48 świadczenia w łącznej wysokości 48.000,00 zł z tytułu jednorazowej zapomogi na okoliczność urodzenia dziecka,
- 2 świadczenia na kwotę 8.000,00 zł z tytułu jednorazowego świadczenia „Za życiem”,
- 254 świadczenia w łącznej wysokości 232.034,60 zł z tytułu świadczeń rodzicielskich,
- 1.161 świadczeń na łączną kwotę 498.143,32 zł z tytułu świadczeń w ramach funduszu alimentacyjnego.

Dotacja wpływała w częściowych miesięcznych transzach, na podstawie rozliczeń sprawozdawczych przekazywanych do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i pokrywa potrzeby w tym zakresie.

Rozdział 85502 (§2060) – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 23.614,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 23.614,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 23.614,00 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczyły realizacji zadania wynikającego z przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2024 r. poz. 1576 z póź. zm.). W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia wychowawcze dla 5 rodzin na łączną kwotę 21.614,30 zł. Koszty obsługi wyniosły 1.999,70 zł.

Rozdział 85503 (§2010) – Karta Dużej Rodziny

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 941,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 941,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 941,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 9 wniosków o zgłoszenie nowej rodziny do rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny, 28 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 1 wniosek dla nowego członka rodziny, 12 wniosków o przyznanie karty dla osób, które były już jej posiadaczami oraz 1 wniosek na przyznanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 (§2030) – Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 91.241,23 zł, otrzymano kwotę w wysokości 91.241,23 zł, poniesiono wydatki w wysokości 90.961,45 zł, dokonano zwrotu w wysokości 279,78 zł, w tym:

- dotacja na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”: plan dotacji wynosi 21.583,80 zł, otrzymano kwotę w wysokości 21.583,80 zł, poniesiono wydatki w wysokości 21.304,03 zł, dokonano zwrotu w wysokości 279,77 zł;
- dotacja na realizację „Programu asystent rodziny na rok 2024”: plan dotacji wynosi 69.657,43 zł, otrzymano kwotę w wysokości 69.657,43 zł, poniesiono wydatki w wysokości 69.657,42 zł, dokonano zwrotu w wysokości 0,01 zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach powyższego zadania wypłacono dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny w wysokości 6.139,39 zł oraz dokonano refundacji kosztów zatrudnienia asystentów rodziny poniesionych za 2024 r. w wysokości 63.518,03 zł.

Rozdział 85513 (§2010) – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 174.269,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 173.458,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 172.918,45 zł, dokonano zwrotu w wysokości 539,55 zł.

Osoby, które pobierają świadczenia rodzinne i nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizacja tej formy pomocy jest zadaniem zleconym gminie.

W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 58 osób na łączną kwotę 172.918,45 zł.

Dotacja wpływa w miesięcznych stałych okresach na podstawie rozliczeń sprawozdawczych przekazywanych do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i pokrywa potrzeby w tym zakresie.

Rozdział 85516 (§2030) – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 139.612,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 139.612,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 134.278,64 zł, dokonano zwrotu w wysokości 5.333,36 zł.

Dotacja została przekazana na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027", ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505).

Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Żłobka „Pszczółka" w Barcinie w wysokości 127.105,64 zł i pracowników Przedszkola w Piechcinie w wysokości 7.173,00 zł.

2.15. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2024 R.

Wykres 9: Struktura wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.

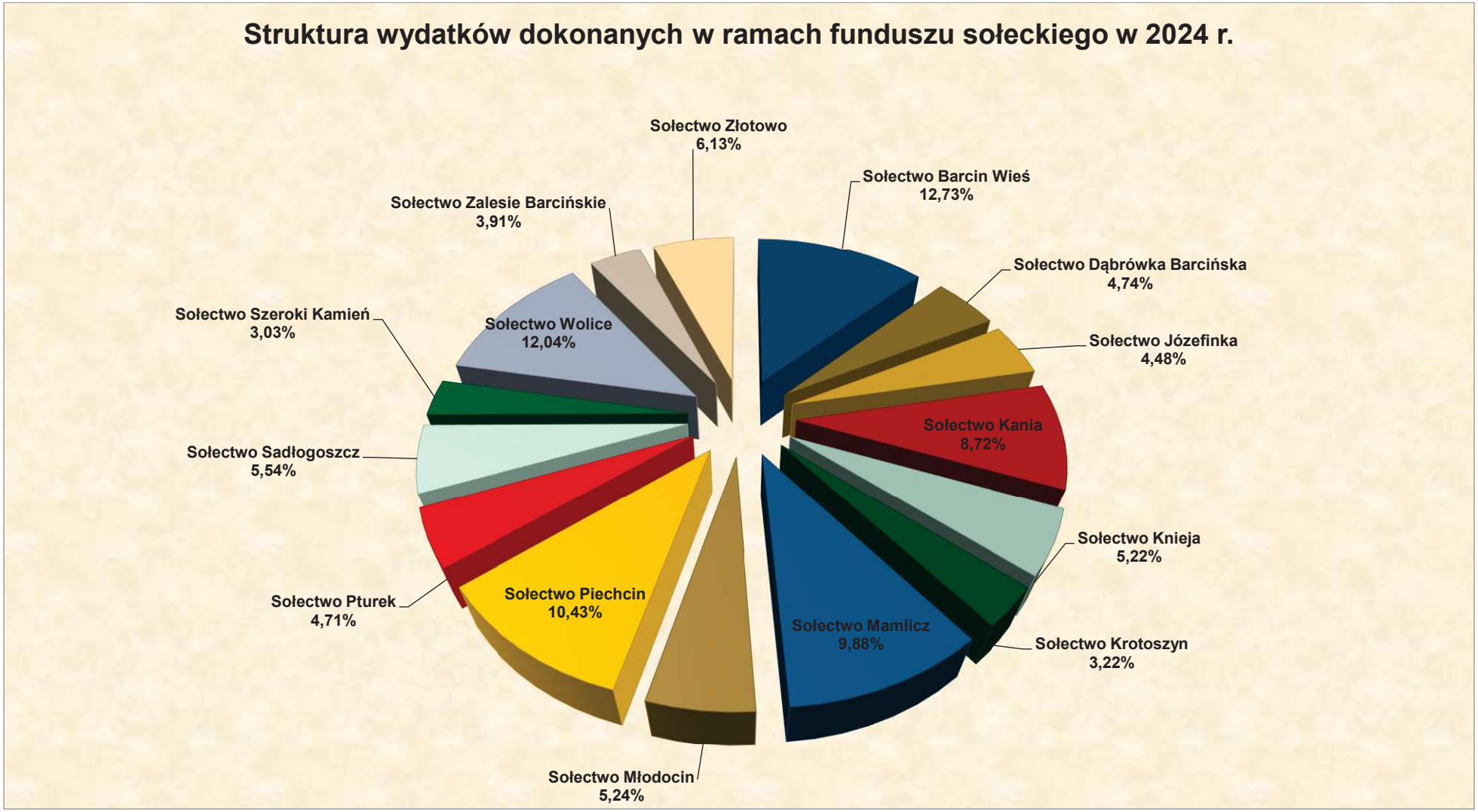


Tabela 14: Wykonanie Funduszu Sołeckiego za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Sołectwa razem	Sołectwo Barcin Wieś	Sołectwo Dąbrówka Barcińska	Sołectwo Józefinka	Sołectwo Kania	Sołectwo Knieja	Sołectwo Krotoszyn	Sołectwo Mamlicz	Sołectwo Młodocin	Sołectwo Piechcin	Sołectwo Pturek	Sołectwo Sadłogoszcz	Sołectwo Szeroki Kamień	Sołectwo Wolice	Sołectwo Zalesie Barcińskie	Sołectwo Złotowo
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**185 897,67**	**13 823,14**	**9 341,21**	**13 019,78**	**19 062,81**	**9 558,04**	**11 985,67**	**13 715,27**	**10 499,27**	**11 137,66**	**2 947,66**	**20 808,14**	**3 168,00**	**35 005,72**	**4 009,99**	**7 815,31**
010	01095		Pozostała działalność	185 897,67	13 823,14	9 341,21	13 019,78	19 062,81	9 558,04	11 985,67	13 715,27	10 499,27	11 137,66	2 947,66	20 808,14	3 168,00	35 005,72	4 009,99	7 815,31
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 124,16	1 474,72	0,00	0,00	860,44	2 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 315,33	1 823,83	3 978,60	5 796,00	10 412,68	1 080,01	3 339,17	508,35	2 563,41	1 598,98	1 389,96	2 015,98	0,00	2 211,09	144,29	1 452,98
010	01095	4220	Zakup środków żywności	39 654,63	5 999,71	877,21	2 865,60	5 635,70	999,03	3 586,50	6 354,47	1 954,08	2 038,68	1 557,70	3 015,29	0,00	1 997,63	408,70	2 364,33
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	90 026,68	4 524,88	4 485,40	4 358,18	2 153,99	4 690,00	5 060,00	6 852,45	5 981,78	7 500,00	0,00	3 000,00	3 168,00	30 797,00	3 457,00	3 998,00
010	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 776,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 776,87	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**18 768,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**11 890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 878,20**	**0,00**	**0,00**
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 878,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878,20	0,00	0,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	2 878,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878,20	0,00	0,00
600	60017		Drogi wewnętrzne	15 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	11 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**298 272,06**	**55 313,28**	**16 376,45**	**11 316,00**	**28 310,10**	**18 791,91**	**0,00**	**4 920,00**	**6 059,00**	**45 510,00**	**22 632,00**	**8 168,32**	**10 675,00**	**27 500,00**	**17 200,00**	**25 500,00**
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Sołectwa razem	Sołectwo Barcin Wieś	Sołectwo Dąbrówka Barcińska	Sołectwo Józefinka	Sołectwo Kania	Sołectwo Knieja	Sołectwo Krotoszyn	Sołectwo Mamlicz	Sołectwo Młodocin	Sołectwo Piechcin	Sołectwo Pturek	Sołectwo Sadłogoszcz	Sołectwo Szeroki Kamień	Sołectwo Wolice	Sołectwo Zalesie Barcińskie	Sołectwo Złotowo
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 668,00	0,00	0,00	11 316,00	21 402,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	45 510,00	22 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 668,00	0,00	0,00	11 316,00	21 402,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	45 510,00	22 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	183 604,06	55 313,28	16 376,45	0,00	6 908,10	6 983,91	0,00	4 920,00	6 059,00	0,00	0,00	8 168,32	10 675,00	25 500,00	17 200,00	25 500,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 334,57	0,00	0,00	0,00	1 659,30	1 187,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,66	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	27 600,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	28 170,10	0,00	0,00	0,00	3 148,80	5 796,30	0,00	4 920,00	1 230,00	0,00	0,00	2 400,00	10 675,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 499,39	55 313,28	16 376,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829,00	0,00	0,00	5 280,66	0,00	0,00	17 200,00	25 500,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 499,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 499,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	1 499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**38 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 100,00**	**2 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
926	92601		Obiekty sportowe	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**543 137,33**	**69 136,42**	**25 717,66**	**24 335,78**	**47 372,91**	**28 349,95**	**17 485,07**	**53 635,27**	**28 448,27**	**56 647,66**	**25 579,66**	**30 076,46**	**16 443,00**	**65 383,92**	**21 209,99**	**33 315,31**

CZĘŚĆ OPISOWA

Plan: 597 104,11 zł **Wykonanie:** 543 137,33 zł (90,96 %)

1. Sołectwo Barcin Wieś

Plan: 69 141,28 zł **Wykonanie**: 69 136,42 zł (99,99 %)
W tym:
010 „Rolnictwo i łowiectwo”
010 01095 „Pozostała działalność”
Plan: 13 828,00 zł **Wykonanie**: 13 823,14 zł (99,96 %)

010 01095 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”
Plan: 1 474,72 zł **Wykonanie**: 1 474,72 zł (100,00 %)
W ramach tego paragrafu zapewniono oprawę muzyczną Pikniku Rodzinnego.

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 1 828,00 zł **Wykonanie**: 1 823,83 zł (99,77 %)
W ramach tego paragrafu na wyposażenie świetlicy wiejskiej zakupiono termos do transportu żywności ze stali nierdzewnej 20 l. Ponadto, w ramach zadania pn. „Promocja sołectwa” zakupiono materiały niezbędne do wykonania wieńca dożynkowego.
Sfinansowano również zakup paliwa i żyłki do kosy będącej na wyposażeniu sołectwa.
Poza tym, w ramach zadania pn. „Pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa” zakupiono artykuły przemysłowe na organizację Dnia Kobiet i Mężczyzn, Dnia Dziecka, Pikniku Rodzinnego, warsztatów edukacyjnych pn. „Obrazy z mchu chrobotka” oraz spotkania mikołajkowego.

010 01095 4220 „Zakup środków żywności”
Plan: 6 000,00 zł **Wykonanie**: 5 999,71 zł (99,99 %)
W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły żywnościowe na organizację Dnia Kobiet i Mężczyzn, Dnia Dziecka, Pikniku Rodzinnego, dożynek wiejskich, Dnia Seniora, Dnia Pieczonego Ziemniaka oraz spotkania mikołajkowego.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan: 4 525,28 zł **Wykonanie**: 4 524,88 zł (99,99 %)
W ramach tego paragrafu zlecono obsługę imprezy z okazji Dnia Dziecka, zakupiono bilety wstępu na warsztaty na Uniwersytecie Wrocławskim oraz muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, zlecono usługę przewodnicką po Uniwersytecie Wrocławskim i Wrocławiu.
Ponadto, zlecono obsługę spotkania mikołajkowego oraz opłacono usługi kurierskie w związku z zamówieniem artykułów spożywczych i przemysłowych na organizację Dnia Kobiet i Mężczyzn, Dnia Dziecka oraz dożynek wiejskich.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900 90095 „Pozostała działalność”
Plan: 55 313,28 zł **Wykonanie**: 55 313,28 zł (100,00 %)

900 90095 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan: 55 313,28 zł **Wykonanie**: 55 313,28 zł (100,00 %)
W ramach tego paragrafu wybudowano budynek świetlicy wiejskiej w Julianowie (stan surowy). Zadanie zrealizowała firma MR INWESTBUD Sp. z o.o. z Barcina.
Całość inwestycji wyniosła 721 856,70 zł, z czego wydatek w kwocie 658 615,42 zł został zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego i w kwocie 7 928,00 zł ze środków budżetu gminy.

2. Sołectwo Dąbrówka Barcińska

Plan: 25 720,56 zł **Wykonanie**: 25 717,66 zł (99,99 %)
W tym:
010 „Rolnictwo i łowiectwo”
010 01095 „Pozostała działalność”
Plan: 9 344,11 zł **Wykonanie**: 9 341,21 zł (99,97 %)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 3 978,60 zł **Wykonanie:** 3 978,60 zł (100,00 %)
W ramach tego paragrafu na wyposażenie świetlicy wiejskiej zakupiono płytę indukcyjną do zabudowy Electrolux, urządzenie wielofunkcyjne – CANON PIXMA G3470, talerzyki, sztućce, deski do krojenia, sztućce do grilla oraz noże.

Ponadto, w ramach promocji sołectwa zakupiono materiały słomiane, plecionkarskie (słoma prasowana, plecionka, kwiaty) do przygotowania wieńca dożynkowego.

010 01095 4220 „Zakup środków żywności”
Plan: 877,21 zł **Wykonanie**: 877,21 zł (100,00 %)
W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły żywnościowe na organizację Dnia Rodziny, dożynek wiejskich oraz Pikniku Rodzinnego.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan: 4 488,30 zł **Wykonanie**: 4 485,40 zł (99,94 %)
W ramach tego paragrafu firma Zakład Elektro - Instalacyjny Skoczyński Zbigniew z Barcina zamontowała płytę indukcyjną.
Ponadto, zlecono przygotowanie posiłków na organizację Dnia Kobiet, zapewniono oprawę animacyjną Dnia Rodziny, zorganizowano spotkanie z Mikołajem w Deli Parku w Trzebawiu oraz zorganizowano warsztaty świąteczne dla dzieci.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900 90095 „Pozostała działalność”
Plan: 16 376,45 zł **Wykonanie**: 16 376,45 zł (100,00 %)

900 90095 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan: 16 376,45 zł **Wykonanie**: 16 376,45 zł (100,00 %)
W ramach tego paragrafu przygotowano podłoże i wybudowano budynek gospodarczy (blaszany). Zadanie zrealizowała firma KAMIENIOBUD Mariusz Szymański z Kani. Ponadto, zlecono druk arkuszu mapy zasadniczej do zgłoszenia budowy budynku gospodarczego oraz wykonano inwentaryzację powykonawczą po realizacji zadania.

3. Sołectwo Józefinka

Plan: 24 337,73 zł **Wykonanie**: 24 335,78 zł (99,99 %)
W tym:
010 „Rolnictwo i łowiectwo”
010 01095 „Pozostała działalność”
Plan: 13 021,73 zł **Wykonanie**: 13 019,78 zł (99,99 %)
010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 5 796,00 zł **Wykonanie**: 5 796,00 zł (100,00 %)
W ramach tego paragrafu zakupiono namiot plenerowy - expressowy 3 x 4,5 m z 3 ścianami pełnymi na stelażu aluminiowym premium, 4 ścianą zamykającą oraz akcesoriami w ramach opcji dla bezpieczeństwa.

010 01095 4220 „Zakup środków żywności”
Plan: 2 867,55 zł **Wykonanie**: 2 865,60 zł (99,93 %)
W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły żywnościowe na organizację Dnia Dziecka, dożynek gminnych oraz spotkania mikołajkowego.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan: 4 358,18 zł **Wykonanie**: 4 358,18 zł (100,00 %)
W ramach tego paragrafu wykonano modernizację ławek, huśtawki drewnianej na terenie placu zabaw. Zabezpieczono również impregnatem altanę rekreacyjną oraz inne elementy drewniane placu zabaw. Zadanie zrealizowała firma PPHU KAMIENIOBUD Mariusz Szymański z Kani.
Dodatkowo, w ramach zadania pn. „Pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa zlecono przygotowanie posiłków na organizację Dnia Kobiet oraz dożynek wiejskich.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
900 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”
Plan: 11 316,00 zł **Wykonanie:** 11 316,00 zł (100,00 %)

900 90015 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan: 11 316,00 zł **Wykonanie:** 11 316,00 zł (100,00 %)
W ramach tego paragrafu wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dotyczącą rozbudowy linii oświetlenia ulicznego wymagającego podłączenia do sieci, w kierunku posesji Józefinka 31 i Józefinka 32. Projekt wykonała firma ENERGO Projektowanie Patryk Szambelan z Mogilna.
Budowa oświetlenia została zaplanowana na kolejny rok budżetowy.

4. Sołectwo Kania

Plan: 52 893,08 zł **Wykonanie:** 47 372,91 zł (89,56 %)
W tym:
010 „Rolnictwo i łowiectwo”
010 01095 „Pozostała działalność”
Plan: 20 893,08 zł **Wykonanie**: 19 062,81 zł (91,24 %)

010 01095 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”
Plan: 860,44 zł **Wykonanie**: 860,44 zł (100,00 %)
W ramach tego paragrafu zapewniono oprawę muzyczną dożynek wiejskich.

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 10 800,18 zł **Wykonanie**: 10 412,68 zł (96,41 %)
W ramach tego paragrafu na wyposażenie świetlicy wiejskiej zakupiono patelnię uchylną elektryczną Stalgast, 8 obrusów, zestaw nagłośnieniowy power audio Samsung MX-T70 EN z mikrofonem JBL PBM100 i przewodem, blat prostokątny 70x120 cm i blaty kwadratowe 90x90 cm (14 szt.) na stoliki będące na wyposażeniu świetlicy, zlew stalowy podblatowy jednokomorowy chrom z baterią i kranem.
Ponadto, w ramach paragrafu zakupiono artykuły przemysłowe na organizację Dnia Dziecka, Jubileuszu Koła Gospodyń Wiejskich w Kani oraz spotkania wigilijnego w Kani.
W ramach paragrafu nie zakupiono paliwa i noża do kosiarki będącej na wyposażeniu sołectwa, z uwagi na zrealizowanie powyższego zakupu we własnym zakresie przez panią sołtys. Pozostałe zadania zostały zrealizowane zgodnie z planem.

010 01095 4220 „Zakup środków żywności”
Plan: 7 078,47 zł **Wykonanie**: 5 635,70 zł (79,62 %)
W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły żywnościowe na organizację Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Jubileuszu Koła Gospodyń Wiejskich w Kani, dożynek wiejskich, Dnia Ziemniaka oraz spotkania wigilijnego.
Zadania zostały zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan: 2 153,99 zł **Wykonanie**: 2 153,99 zł (100,00 %)
W ramach tego paragrafu zlecono przygotowanie posiłków na organizację Dnia Kobiet, zapewniono usługę animacyjną i opłacono usługę kurierską dostarczenia środków żywnościowych na organizację Dnia Dziecka.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
900 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”
Plan: 25 000,00 zł **Wykonanie:** 21 402,00 zł (85,61 %)

900 90015 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan: 25 000,00 zł **Wykonanie:** 21 402,00 zł (85,61 %)
W ramach paragrafu postawiono 2 lampy oświetleniowe LED oraz zlecono nadzór inwestorski nad realizacją zadania. Oświetlenie zrealizowała firma ARTTECH Artur Pietruszewski z Barcina. Nadzór pełniła firma ENERGO Projektowanie Patryk Szambelan z Mogilna.
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem.

900 90095 „Pozostała działalność”
Plan: 7 000,00 zł **Wykonanie**: 6 908,10 zł (98,69 %)
900 90095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 1 659,30 zł **Wykonanie:** 1 659,30 zł (100,00 %)
W ramach tego paragrafu zakupiono materiały do odnowienia budynku gospodarczego, ogrodzenia w sołectwie, materiały do wykonania remontu kuchni świetlicy wiejskiej (m.in. pędzle, farby, impregnaty) oraz zakupiono 2 lampy ledowe natynkowe do świetlicy,
Odnowienie budynku gospodarczego i ogrodzenia mieszkańcy zrealizowali we własnym zakresie.

900 90095 4270 „Zakup usług remontowych”
Plan: 2 191,90 zł **Wykonanie:** 2 100,00 zł (95,81 %)
W ramach tego paragrafu wykonano remont kuchni świetlicy wiejskiej (m.in. gipsowanie i malowanie ścian, położenie płytek na ścianie.
Zadanie zrealizowała firma KAMIENIOBUD Mariusz Szymański z Kani.

900 90095 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan: 3 148,80 zł **Wykonanie:** 3 148,80 zł (100,00 %)
W ramach tego paragrafu wykonano wewnętrzną instalację elektryczną w kuchni świetlicy wiejskiej tj. dobudowano instalację gniazd elektrycznych oraz przebudowano rozdzielnię elektryczną. Zadanie zrealizowała firma Zakład Elektro-Instalacyjny Skoczyński Zbigniew z Barcina.

5. Sołectwo Knieja

Plan: 28 486,21 zł **Wykonanie:** 28 349,95 zł (99,52 %)
W tym:
010 „Rolnictwo i łowiectwo”
010 01095 „Pozostała działalność”
Plan: 9 678,21 zł **Wykonanie:** 9 558,04 zł (98,76 %)

010 01095 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”
Plan: 2 789,00 zł **Wykonanie**: 2 789,00 zł (100,00 %)
W ramach tego paragrafu wykonano ławkę ozdobną dla sołectwa z wizerunkiem gospodyni domowej oraz kobiety z wazonem słoneczników.
W ramach umowy zlenienia ławkę wykonał pan Edward Maciejewski z Gąsawy.

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 1 192,00 zł **Wykonanie**: 1 080,01 zł (90,60 %)
W ramach tego paragrafu na wyposażenie świetlicy wiejskiej zakupiono 2 stoły o wymiarach 120x150x80 cm.
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem.

010 01095 4220 „Zakup środków żywności”
Plan: 1 000,00 zł **Wykonanie**: 999,03 zł (99,90 %)
W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły żywnościowe na organizację Dnia Matki, Dnia Dziecka oraz spotkanie wigilijne.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan: 4 697,21 zł **Wykonanie:** 4 690,00 zł (99,85 %)
W ramach tego paragrafu zapewniono usługę animacyjną Dnia Dziecka oraz zorganizowano warsztaty bożonarodzeniowe w Silverado City w Bożejewiczkach.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
900 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”
Plan: 11 808,00 zł **Wykonanie:** 11 808,00 zł (100,00 %)

900 90015 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan: 11 808,00 zł **Wykonanie:** 11 808,00 zł (100,00 %)
W ramach tego paragrafu zamontowano lampę oświetleniową LED oraz zlecono nadzór inwestorski nad realizacją zadania. Oświetlenie zrealizowała firma ARTTECH Artur Pietruszewski z Barcina. Nadzór pełniła firma ENERGO Projektowanie Patryk Szambelan z Mogilna.

900 90095 „Pozostała działalność”
Plan: 7 000,00 zł **Wykonanie**: 6 983,91 zł (99,77 %)

900 90095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 1 200,00 zł **Wykonanie:** 1 187,61 zł (98,97 %)
W ramach tego paragrafu zakupiono materiały do wykonania instalacji wodnej na zewnątrz budynku świetlicy wiejskiej. Ponadto, zakupiono 5 ścian plandek do altany ogrodowej (wartość zakupu wyniosła 3 690,00 zł – kwota 3 000,00 zł została opłacona z nagrody otrzymanej przez sołectwo z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu za zajęcie III miejsca w konkursie Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa).

900 90095 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan: 5 800,00 zł **Wykonanie:** 5 796,30 zł (99,94 %)
W ramach tego paragrafu naprawiono i zamontowano ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej. Zadanie zrealizowała firma KAMIENIOBUD Mariusz Szymański z Kani.
Dodatkowo, firma Z.P.U.H. "ELEKTRO" Romana Maria Kubiak z Barcina zamontowała klimatyzator w świetlicy wiejskiej.

6. Sołectwo Krotoszyn

Plan: 47 638,34 zł **Wykonanie:** 17 485,07 zł (36,70 %)

W tym:
010 „Rolnictwo i łowiectwo”
010 01095 „Pozostała działalność”
Plan: 12 400,00 zł **Wykonanie:** 11 985,67 zł (96,66 %)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 3 400,00 zł **Wykonanie:** 3 339,17 zł (98,21 %)
W ramach tego paragrafu na wyposażenie świetlicy wiejskiej zakupiono naczynia oraz małe AGD tj. maszynkę do mięsa ZELMER i gofrownicę GÖTZE & JENSEN.
Ponadto w ramach zadania pn. „Pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa” zakupiono artykuły przemysłowe na organizację Dnia Kobiet, Pikniku Rodzinnego, Święta Pyry oraz spotkania mikołajkowego.

010 01095 4220 „Zakup środków żywności”
Plan: 3 586,50 zł **Wykonanie**: 3 586,50 zł (100,00 %)
W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły żywnościowe na organizację Dnia Kobiet, Pikniku Rodzinnego, Święta Pyry oraz spotkania mikołajkowego.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan: 5 413,50 zł **Wykonanie:** 5 060,00 zł (93,47 %)
W ramach tego paragrafu zlecono przygotowanie posiłków na organizację Dnia Kobiet, wynajęto urządzenia rekreacyjne na organizację Pikniku Rodzinnego, wynajęto transport na wyjazd historyczno – poznawczy do Kątów Rybackich oraz zapewniono animacje dla dzieci podczas Święta Pieczonego Ziemniaka.

600 „Transport i łączność”
600 60017 „Drogi wewnętrzne”
Plan: 33 738,34 zł **Wykonanie:** 4 000,00 zł (11,86 %)
600 60017 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan: 4 000,00 zł **Wykonanie:** 4 000,00 zł (100,00 %)
W ramach tego paragrafu wykonano odwodnienie drogi naprzeciwko świetlicy wiejskiej w Krotoszynie (przy budynku nr 15). Zadanie zrealizowała Firma PALETA Wykonanie Robót Budowlano - Drogowych Michał Hałas z Barcina.

600 60017 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan: 29 738,34 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00 %)
W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na przebudowę drogi za parkiem w Krotoszynie.
Z uwagi na zbyt wysokie koszty przebudowy drogi sołectwo nie zrealizowało zadania.

921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

921 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”
Plan: 1 500,00 zł **Wykonanie:** 1 499,40 zł (99,96 %)

921 92105 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan: 1 500,00 zł **Wykonanie:** 1 499,40 zł (99,96 %)
W ramach tego paragrafu przy współpracy z Miejskim Domem Kultury w Barcinie wydano publikację Wandy Brzeskiej – nieżyjącej mieszkanki Krotoszyn pt. „Pali się. Zatopione wesele”, w której również zawarto opis jej osoby.

7. Sołectwo Mamlicz

Plan: 54 345,05 zł **Wykonanie:** 53 635,27 zł (99,69 %)
W tym:
010 „Rolnictwo i łowiectwo”
010 01095 „Pozostała działalność”
Plan: 13 721,45 zł **Wykonanie:** 13 715,27 zł (99,95 %)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 509,00 zł **Wykonanie**: 508,35 zł (99,87 %)
W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły przemysłowe na organizację Dnia Kobiet, dożynek wiejskich, Dnia Ziemniaka oraz spotkania mikołajkowego.

010 01095 4220 „Zakup środków żywności”
Plan: 6 360,00 zł **Wykonanie**: 6 354,47 zł (99,91 %)
W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły żywnościowe na organizację Dnia Kobiet, Festynu – Powitanie Lata, dożynek wiejskich, Dnia Ziemniaka oraz spotkania mikołajkowego.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan: 6 852,45 zł **Wykonanie**: 6 852,45 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu, na wyposażenie świetlicy wiejskiej, wykonano i zamontowano moskitierę rolowaną drzwiową i moskitierę ramkową na okno. Zadanie zrealizowała firma PPHU IMAGO Eksport- Import Tomasz Tański z Barcina.
Ponadto, na wyposażenie sołectwa firma INTER-MAL Zakład Usług Drogowych i Malarskich Grzegorz Januchowski z Mogilna wykonała i zamontowała tablicę ogłoszeniową (gablotę) zewnętrzną wolnostojącą.
Dodatkowo, w ramach zadania pn. „Pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa" zlecono przygotowanie posiłków na organizację Dnia Kobiet, zapewniono usługę animacyjną Pikniku – Powitanie Lata i dożynek wiejskich, zorganizowano warsztaty edukacyjne - żywica UV – breloki oraz warsztaty mikołajkowe.

900 **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"**
900 **90095** **„Pozostała działalność"**
Plan: 4 932,55 zł **Wykonanie**: 4 920,00 zł (99,75 %)

900 **90095** **4300** **„Zakup usług pozostałych"**
Plan: 4 932,55 zł **Wykonanie**: 4 920,00 zł (99,75 %)
W ramach tego paragrafu wykonano i zamontowano tabliczki informacyjne z numerami nieruchomości. Zadanie zrealizowała firma INTER-ZNAK Usługi Wielobranżowe Filip Januchowski z Mogilna.

926 **„Kultura fizyczna"**
926 **92601** **„Obiekty sportowe"**
Plan: 35 691,05 zł **Wykonanie**: 35 000,00 zł (98,06 %)

926 **92601** **6050** **„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"**
Plan: 35 691,05 zł **Wykonanie**: 35 000,00 zł (98,06 %)
W ramach tego paragrafu zagospodarowano teren boiska przy Szkole Podstawowej w Mamliczu tj. wykonano: 2 piłkochwyty o wym. 5x28 m każdy oraz siatki do dwóch dużych bramek na boisku, renowację istniejących 2 wiat stadionowych, boisko do piłki plażowej o wym. 26x16 m wraz ze słupkami i siatką oraz ogrodzenie z siatki wraz z bramą dwuskrzydłową i furtką. Zadanie zrealizowała firma KAMIENIOBUD Mariusz Szymański z Kani.

8. Sołectwo Młodocin

Plan: 32 911,25 zł **Wykonanie:** 28 448,27 zł (86,44 %)

W tym:
010 **„Rolnictwo i łowiectwo"**
010 **01095** **„Pozostała działalność"**
Plan: 11 482,25 zł **Wykonanie:** 10 499,27 zł (91,44 %)
010 **01095** **4210** **„Zakup materiałów i wyposażenia"**
Plan: 3 350,00 zł **Wykonanie:** 2 563,41 zł (76,52 %)
W ramach tego paragrafu na wyposażenie świetlicy wiejskiej zakupiono zmywarkę AMICA i zestaw nagłośnieniowy power audio HISENSE z mikrofonami.
Sfinansowano również zakup paliwa do kosy i pilarki spalinowej będących na wyposażeniu sołectwa.
Ponadto, w ramach zadania pn. „Pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa" zakupiono artykuły przemysłowe na organizację Dnia Kobiet.
Zadania zostały zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem.

010 **01095** **4220** **„Zakup środków żywności"**
Plan: 2 000,00 zł **Wykonanie**: 1 954,08 zł (97,70 %)
W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły żywnościowe na organizację Dnia Kobiet i dożynek wiejskich.

010 **01095** **4300** **„Zakup usług pozostałych"**
Plan: 6 132,25 zł **Wykonanie**: 5 981,78 zł (97,55 %)
W ramach tego paragrafu na wyposażenie sołectwa firma INTER-MAL Zakład Usług Drogowych i Malarskich Grzegorz Januchowski z Mogilna wykonała i zamontowała tablicę ogłoszeniową (gablotę) zewnętrzną wolnostojącą.
Ponadto, w ramach zadania pn. „Pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa" zlecono wypiek ciasta na organizację Dnia Kobiet oraz przygotowanie posiłków na organizację Dnia Kobiet i dożynki wiejskie. Zapewniono również usługę dmuchanych atrakcji wraz z obsługą dożynek wiejskich.

600 **„Transport i łączność"**
600 **60017** **„Drogi wewnętrzne"**
Plan: 15 000,00 zł **Wykonanie:** 11 890,00 zł (79,27 %)

600 **60017** **6050** **„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"**
Plan: 15 000,00 zł **Wykonanie:** 11 890,00 zł (79,27 %)

W ramach tego paragrafu wykonano dokumentację projektową dla zadania "Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 165/2 w Młodocinie". Projekt wykonała firma MBZ Andler, Tomczak sp. j. z Włocławka.
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem.

900 **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"**
900 **90095** **„Pozostała działalność"**
Plan: 6 429,00 zł **Wykonanie:** 6 059,00 zł (94,24 %)

900 **90095** **4300** **„Zakup usług pozostałych"**
Plan: 1 600,00 zł **Wykonanie:** 1 230,00 zł (76,88 %)
W ramach tego paragrafu wykonano i zamontowano tabliczki informacyjne z numerami nieruchomości. Zadanie zrealizowała firma INTER-ZNAK Usługi Wielobranżowe Filip Januchowski z Mogilna.
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem.

900 **90095** **6050** **„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"**
Plan: 4 829,00 zł **Wykonanie:** 4 829,00 zł (100,00 %)
W ramach tego paragrafu wykonano utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej kostką betonową (dokończenie inwestycji z 2023 roku). Zadanie zrealizowała firma PALETA Wykonanie Robót Budowlano Drogowych Michał Hałas z Barcina.

9. Sołectwo Piechcin

Plan: 69 141,28 zł **Wykonanie:** 56 647,66 zł (81,93 %)
W tym:
010 **„Rolnictwo i łowiectwo"**
010 **01095** **„Pozostała działalność"**
Plan: 11 141,28 zł **Wykonanie:** 11 137,66 zł (99,97 %)

010 **01095** **4210** **„Zakup materiałów i wyposażenia"**
Plan: 1 600,00 zł **Wykonanie:** 1 598,98 zł (99,94 %)
W ramach tego paragrafu na wyposażenie sołectwa zakupiono kosę STIHL FS 55.
Ponadto, w ramach zadania pn. „Pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców" zakupiono artykuły przemysłowe na organizację Pikniku na zakończenie wakacji oraz na warsztaty świąteczne.

010 **01095** **4220** **„Zakup środków żywności"**
Plan: 2 041,28 zł **Wykonanie:** 2 038,68 zł (99,87 %)
W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły żywnościowe na organizację Pikniku Rodzinnego, XVIII Zjazdu Seniorów w Piechcinie, Pikniku na zakończenie wakacji oraz warsztatów świątecznych.

010 **01095** **4300** **„Zakup usług pozostałych"**
Plan: 7 500,00 zł **Wykonanie:** 7 500,00 zł (100,00 %)
W ramach tego paragrafu na wyposażenie sołectwa firma INTER-MAL Zakład Usług Drogowych i Malarskich Grzegorz Januchowski z Mogilna wykonała i zamontowała tablicę ogłoszeniową (gablotę) zewnętrzną wolnostojącą.
Ponadto w ramach zadania pn. „Pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa" zorganizowano warsztaty miodowe oraz warsztaty z animacjami dla dzieci, jak również zapewniono usługę dmuchanych atrakcji oraz animacji na organizację Pikniku Rodzinnego i Pikniku na zakończenie wakacji.

900 **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"**
900 **90015** **„Oświetlenie ulic, placów i dróg"**
Plan: 58 000,00 zł **Wykonanie**: 45 510,00 zł (78,47 %)

900 **90015** **6050** **„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"**
Plan: 58 000,00 zł **Wykonanie**: 45 510,00 zł (78,47 %)
W ramach tego paragrafu postawiono 3 lampy oświetleniowe LED. Zadanie zrealizowała firma ARTTECH Artur Pietruszewski z Barcina.
Ponadto, zapewniono nadzór inwestorski nad realizacją powyższej inwestycji. Nadzór pełniła firma ENERGO Projektowanie Patryk Szambelan z Mogilna.
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem.
Kwota pozostała niewykorzystana z przyczyn niezależnych od sołectwa, z uwagi na to, że umowę na budowę oświetlenia podpisano w listopadzie 2024 r., kiedy sołectwo nie miało już możliwości zwołania Zebrania Wiejskiego i przeznaczenia niewykorzystanej kwoty na realizację innych zadań w roku 2024.

10. Sołectwo Pturek

Plan: 25 789,70 zł **Wykonanie**: 25 579,66 zł (99,19 %)

W tym:
010 **„Rolnictwo i łowiectwo”**
010 **01095** **„Pozostała działalność”**
Plan: 3 157,70 zł **Wykonanie:** 2 947,66 zł (93,35 %)

010 **01095** **4210** **„Zakup materiałów i wyposażenia”**
Plan: 1 600,00 zł **Wykonanie:** 1 389,96 zł (86,87 %)
W ramach tego paragrafu na wyposażenie świetlicy wiejskiej zakupiono kuchnię elektryczną AMICA.
Zadanie zrealizowano zgodnie z planowanym zakresem.

010 **01095** **4220** **„Zakup środków żywności”**
Plan: 1 557,70 zł **Wykonanie:** 1 557,70 zł (100,00 %)
W ramach tego zakupiono artykuły żywnościowe na organizację Dnia Dziecka oraz spotkania andrzejkowo – mikołajkowego.

900 **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**
900 **90015** **„Oświetlenie ulic, placów i dróg”**
Plan: 22 632,00 zł **Wykonanie**: 22 632,00 zł (100,00 %)

900 **90015** **6050** **„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”**
Plan: 22 632,00 zł **Wykonanie**: 22 632,00 zł (100,00 %)
W ramach tego paragrafu postawiono 2 lampy oświetleniowe. Zadanie zrealizowała firma ARTTECH Artur Pietruszewski z Barcina.
Ponadto, zapewniono nadzór inwestorski nad realizacją powyższej inwestycji. Nadzór pełniła firma ENERGO Projektowanie Patryk Szambelan z Mogilna.

11. Sołectwo Sadłogoszcz

Plan: 30 076,46 zł **Wykonanie**: 30 076,46 zł (100,00 %)
W tym:
010 **„Rolnictwo i łowiectwo”**
010 **01095** **„Pozostała działalność”**
Plan: 20 808,14 zł **Wykonanie:** 20 808,14 zł (100,00 %)

010 **01095** **4210** **„Zakup materiałów i wyposażenia”**
Plan: 2 015,98 zł **Wykonanie:** 2 015,98 zł (100,00 %)
W ramach tego paragrafu na wyposażenie świetlicy wiejskiej zakupiono lodówkę Samsung wraz z akcesoriami.

010 **01095** **4220** **„Zakup środków żywności”**
Plan: 3 015,29 zł **Wykonanie:** 3 015,29 zł (100,00 %)
W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły żywnościowe na organizację Pikniku Rodzinnego, zabawy andrzejkowej oraz spotkania wigilijnego.

010 **01095** **4300** **„Zakup usług pozostałych”**
Plan: 3 000,00 zł **Wykonanie:** 3 000,00 zł (100,00 %)
W ramach tego paragrafu zlecono przygotowanie posiłków na spotkanie wigilijne.

010 **01095** **6060** **„Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”**
Plan: 12 776,87 zł **Wykonanie:** 12 776,87 zł (100,00 %)
W ramach tego paragrafu na wyposażenie sołectwa zakupiono kosiarkę - traktorek AL – KO.

900 **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**
900 **90095** **„Pozostała działalność”**
Plan: 8 168,32 zł **Wykonanie:** 8 168,32 zł (100,00 %)

900 **90095** **4210** **„Zakup materiałów i wyposażenia”**
Plan: 487,66 zł **Wykonanie:** 487,66 zł (100,00 %)
W ramach tego paragrafu zakupiono materiały do malowania elementów ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej.
Mieszkańcy sołectwa pomalowali ogrodzenie w czynie społecznym.

900 **90095** **4300** **„Zakup usług pozostałych”**
Plan: 2 400,00 zł **Wykonanie:** 2 400,00 zł (100,00 %)
W ramach tego paragrafu wykonano aktualizacje tablic informacyjnych z numerami nieruchomości w sołectwie. Zadanie zrealizowała firma NTER-ZNAK Usługi Wielobranżowe Filip Januchowski z Mogilna.

900 90095 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan: 5 280,66 zł **Wykonanie:** 5 280,66 zł (100,00 %)
W ramach tego paragrafu uzyskano pozwolenie wodnoprawne z Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie oraz rozbudowano istniejący pomost pływający nad jeziorem w Sadłogoszczy. Zadanie zrealizowała firma Polska Stocznia Jachtowa PAW Lewków z Ostrowa Wielkopolskiego.
Wykonano również inwentaryzację powykonawczą zadania, którą wykonała firma Agnieszka Wegner - Fohs "GEOWEGNER” z Trzemeszna.

926 „Kultura fizyczna i sport”
926 92601 „Obiekty sportowe”
Plan: 1 100,00 zł **Wykonanie:** 1 100,00 zł (100,00 %)

926 92601 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan: 1 100,00 zł **Wykonanie:** 1 100,00 zł (100,00 %)
W ramach paragrafu wymieniono dwie siatki bramkowe na boisku przy świetlicy wiejskiej. Zadanie zrealizowała firma PPHU Kamieniobud Mariusz Szymański z Kani.

12. Sołectwo Szeroki Kamień

Plan: 16 593,91 zł **Wykonanie**: 16 443,00 zł (99,09 %)
W tym:
010 „Rolnictwo i łowiectwo”
010 01095 „Pozostała działalność”
Plan: 3 318,78 zł **Wykonanie:** 3 168,00 zł (95,46 %)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 150,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00 %)
W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na zakup artykułów przemysłowych na organizację Pikniku Rodzinnego. Podczas przygotowań pikniku okazało się, że nie ma konieczności zrealizowania tego typu zakupu.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan: 3 168,78 zł **Wykonanie:** 3 168,00 zł (99,98 %)
W ramach tego paragrafu zlecono przygotowanie posiłków na Piknik Rodzinny oraz wynajęto transport na wyjazd historyczno – poznawczy do Władysławowa.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900 90095 „Pozostała działalność”
Plan: 10 675,13 zł **Wykonanie**: 10 675,00 zł (99,99 %)

900 90095 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan: 10 675,13 zł **Wykonanie**: 10 675,00 zł (99,99 %)
W ramach tego paragrafu zakupiono i zamontowano kamery monitoringu wizyjnego na boisku w sołectwie. Zadanie zrealizowała firma F.H.U. "COMAX" Ryszard Tęcza z Ciężkowa (Galeria Barcin).
Ponadto, w ramach paragrafu wykonano chodnika pomiędzy wiatą a budynkiem gospodarczym w sołectwie. Zadanie zrealizowała firma PALETA Wykonywanie Robót Budowlano Drogowych Michał Hałas z Barcina.

926 „Kultura fizyczna i sport”
926 92601 „Obiekty sportowe”
Plan: 2 600,00 zł **Wykonanie:** 2 600,00 zł (100,00 %)

926 92601 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan: 2 600,00 zł **Wykonanie:** 2 600,00 zł (100,00 %)
W ramach paragrafu zakupiono i zamontowano siatki do piłkochwytów na boisku w sołectwie. Zadanie zrealizowała firma PPHU Kamieniobud Mariusz Szymański z Kani.

13. Sołectwo Wolice

Plan: 65 407,65 zł **Wykonanie**: 65 383,92 zł (99,96 %)
W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”
010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 35 029,45 zł **Wykonanie:** 35 005,72 zł (99,93 %)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 2 219,99 zł **Wykonanie:** 2 211,09 zł (99,60 %)
W ramach tego paragrafu na wyposażenie sołectwa zakupiono grill gazowy (4+1) wraz z akcesoriami.
Ponadto, w ramach zadania pn. „Pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa” zakupiono artykuły przemysłowe na organizację Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Święta Pieczonego Ziemniaka oraz kreatywnych warsztatów świątecznych.

010 01095 4220 „Zakup środków żywności”
Plan: 2 000,00 zł **Wykonanie:** 1 997,63 zł (99,98 %)
W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły żywnościowe na organizację Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Święta Pieczonego Ziemniaka oraz kreatywnych warsztatów świątecznych.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan: 30 809,46 zł **Wykonanie:** 30 797,00 zł (99,96 %)
W ramach tego paragrafu, na wyposażenie świetlicy wiejskiej, firma PUP DAN-POL Daniel Jędykiewicz z Barcina Wsi wykonała 3 szafy przesuwne z nadstawką (wym. 3580 x 1560 x 600 cm), biurko z kontenerami po obu stronach (wym. 1500 x 600 x 720 cm) oraz 13 blatów do stolików (wym. 800 x 800 cm).
Ponadto, w ramach zadania pn. „Pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa” zorganizowano warsztaty z plecenia makramy i zlecono przygotowanie posiłków na organizację Dnia Kobiet, zapewniono usługę animacyjną na organizację Dnia Dziecka oraz zorganizowano warsztaty kreatywne podczas Święta Pieczonego Ziemniaka. Ponadto zorganizowano kreatywne warsztaty świąteczne i zlecono przygotowanie posiłków.

600 „Transport i łączność”
600 60016 „Drogi publiczne gminne”
Plan: 2 878,20 zł **Wykonanie**: 2 878,20 zł (100,00 %)

600 60016 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan: 2 878,20 zł **Wykonanie**: 2 878,20 zł (100,00 %)
W ramach tego paragrafu zamontowano 2 okrągłe lustra drogowe. Zadanie zrealizowała firma INTER-MAL Zakład Usług Drogowych i Malarskich Grzegorz Januchowski z Mogilna.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
900 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”
Plan: 2 000,00 zł **Wykonanie**: 2 000,00 zł (100,00 %)

900 90004 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan: 2 000,00 zł **Wykonanie**: 2 000,00 zł (100,00 %)
W ramach paragrafu poprawiono estetykę placu przed świetlicą wiejską poprzez czyszczenie mechaniczne i odchwaszczanie kostki betonowej. Zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "WODBAR" sp. z o.o. z Barcina.

900 90095 „Pozostała działalność”
Plan: 25 500,00 zł **Wykonanie**: 25 500,00 zł (100,00 %)

900 90095 4270 „Zakup usług remontowych”
Plan: 25 500,00 zł **Wykonanie**: 25 500,00 zł (100,00 %)
W ramach tego paragrafu wymieniono drzwi wejściowe do świetlicy wiejskiej. Zadanie zrealizowała firma PPHU IMAGO Eksport- Import Tomasz Tański z Barcina.

14. Sołectwo Zalesie Barcińskie

Plan: 21 295,51 zł **Wykonanie**: 21 209,99 zł (99,60 %)
W tym:
010 „Rolnictwo i łowiectwo”
010 01095 „Pozostała działalność”
Plan: 4 059,00 zł **Wykonanie:** 4 009,99 zł (98,79 %)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 150,00 zł **Wykonanie:** 144,29 zł (96,19 %)
W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły przemysłowe na organizację Dnia Kobiet i dożynek wiejskich.

010 01095 4220 „Zakup środków żywności”
Plan: 409,00 zł **Wykonanie:** 408,70 zł (99,93 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły żywnościowe na organizację Dnia Kobiet i dożynek wiejskich.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan: 3 500,00 zł **Wykonanie:** 3 457,00 zł (98,77 %)
W ramach tego paragrafu zlecono przygotowanie posiłków na organizację Dnia Kobiet i dożynek wiejskich.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
900 90095 „Pozostała działalność”
Plan: 17 236,51 zł **Wykonanie:** 17 200,00 zł (99,79 %)

900 90095 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan: 17 236,51 zł **Wykonanie:** 17 200,00 zł (99,79 %)
W ramach tego paragrafu wybudowano zadaszenie i utwardzono teren kostką betonową przy świetlicy wiejskiej. Zadanie zrealizowała firma PPHU KAMIENIOBUD Mariusz Szymański z Kani.

15. Sołectwo Złotowo

Plan: 33 326,10 zł **Wykonanie:** 33 315,31 zł (99,97 %)
W tym:
010 „Rolnictwo i łowiectwo”
010 01095 „Pozostała działalność”
Plan: 7 826,10 zł **Wykonanie:** 7 815,31 zł (99,86 %)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 1 461,00 zł **Wykonanie:** 1 452,98 (99,45 %)
W ramach tego paragrafu na wyposażenie świetlicy zakupiono wózek kelnerski, 2 dozowniki stalowe na ręczniki papierowe oraz 9 kompletów szklanek i 10 salaterek.
Ponadto w ramach zadania pn. „Pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa” zakupiono kwiaty oraz artykuły przemysłowe na organizację Dnia Kobiet.

010 01095 4220 „Zakup środków żywności”
Plan: 2 365,10 zł **Wykonanie:** 2 364,33 zł (99,97 %)
W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły żywnościowe na organizację Dnia Kobiet, Pikniku Rodzinnego, dożynek wiejskich i spotkania wigilijnego.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan: 4 000,00 zł **Wykonanie:** 3 998,00 zł (99,95 %)
W ramach tego paragrafu zapewniono usługę animacyjną na organizację Pikniku Rodzinnego oraz zlecono przygotowanie posiłków i zapewniono oprawę muzyczną dożynek wiejskich.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
900 90095 „Pozostała działalność”
Plan: 25 500,00 zł **Wykonanie**: 25 500,00 zł (100,00 %)

900 90095 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan: 25 500,00 zł **Wykonanie**: 25 500,00 zł (100,00 %)
W ramach tego paragrafu firma BN Projekt sp. z o.o. z Inowrocławia wykonała projekt montażu klimatyzatorów.
Ponadto, firma BN INSTAL sp. z o.o. z Inowrocławia zamontowała 4 klimatyzatory w budynku świetlicy wiejskiej.

2.16. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH OCHRONY ZDROWIA ZA 2024 R.

OCHRONA ZDROWIA – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, cele szczegółowe zostały zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi i Przeciwdziałania Narkomani w 2024 roku, w Gminie Barcin tj. Uchwała nr LXV/569/2023 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2023 r. Corocznie uchwalany program to przede wszystkim:

a) zwiększenie dostępności pomocy interdyscyplinarnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem,
b) udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
c) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a także podejmowanie działań na rzecz dożywania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
d) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii,
e) dostarczenie wiedzy mieszkańcom gminy Barcin o szkodliwości i skutkach nadużywania alkoholu i używania innych substancji psychoaktywnych.

Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi i Przeciwdziałania Narkomani realizowany był przy współpracy z jednostkami gminnymi (w szczególności placówki oświatowe), które organizacyjnie i merytorycznie przygotowane były do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.
Dwa najważniejsze cele programu to działania skierowane na dzieci rodzinę oraz działalność informacyjno-edukacyjna.

DZIAŁANIA SKIEROWANE NA DZIECI I RODZINĘ

1. Realizowanie programów rekomendowanych przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom przez kadrę pedagogiczna w szkołach na terenie gminy.
2. Działania interdyscyplinarne skierowane do osób nadmiernie pijących, pijących szkodliwie, uzależnionych i ich rodzin realizowane są przy ścisłej współpracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego, Kuratorów Sądowych, Policji i zatrudnionych terapeutów w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Barcinie.
3. Dane dot. ilości klientów Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w 2024 r.

Ilość przyjętych osób łącznie	802
Wyszczególnienie porad :	- osoby z problemem alkoholowym (uzależnione i współuzależnione); - ofiary przemocy domowej ; - sprawcy przemocy domowej; - osoby eksperymentujące z narkotykami oraz osoby uzależnione - dorosłe dzieci alkoholików; - kryzys psychiczny, rodzic nastolatka w kryzysie

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNA

1. Corocznie gmina uczestniczy w ogólnopolskich kampaniach w tym między innymi kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem ze strony uczestników, a udział w niej biorą wszystkie szkoły na terenie gminy. W 2024 r. 6 uczniów zostało wyróżnionych w konkursie i nagrodzonych upominkiem – książką.
2. Na działalność informacyjną składa się również, kolportowanie ulotek i materiałów w formie papierowej o charakterze i treściach profilaktycznych. Informacje o miejscach wsparcia w zakresie uzależnień można znaleźć w funkcjonującym na terenie gminy Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym. A ponadto materiały dostępne były również w takich miejscach jak: Urząd Miejski, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin w Piechcinie oraz wszystkich placówkach oświatowych.
3. Informacja o możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej w Punkcie Informacyjno-konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin w Barcinie oraz innych Przychodniach, czy Ośrodkach Odwykowych,

znajdujących się w ościennych miejscowościach jest systematycznie dystrybułowana w formie elektronicznej i papierowej.

PRZECIWDZIALANIE PRZEMOCY ZWIĄZANEJ Z NADUŻYWANIEM ALKOHOLU

Zadania z zakresu, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przede wszystkim realizowane są przez Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej, powołany Zarządzeniem Burmistrza Barcina, a działający w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Barcinie. Jak, wskazują poniższe dane, w większości przypadków przemoc spowodowana jest nadużywaniem alkoholu, coraz częściej również przez nadużywanie substancji psychoaktywnych. W związku z tym w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym świadczone są usługi skierowane do ofiar i sprawców przemocy domowej spowodowanej nadużywaniem alkoholu, substancji psychoaktywnych. Usługi mają charakter motywacyjny, wspierający a także pomoc w znalezieniu rozwiązania wyjścia z nałogu.
W ramach tzw. grup roboczych powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego odbywały się spotkania z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie, w których brali udział policjanci, przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także jeżeli sprawa wymagała udziału środowiska szkolnego pedagodzy oraz kuratorzy sądowi. Na spotkaniu członkowie grupy roboczej motywowali ofiary przemocy domowej do podjęcia działań o charakterze terapeutycznym i zachęcali do skorzystania z oferty Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Barcinie. Podobne działania skierowane były do sprawców przemocy, jednak w tym przypadku, w porozumieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie motywowani byli do odbycia programu korekcyjno-edukacyjnego. Grupy robocze zobligowane są do monitorowania sytuacji domowej rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty w miejscu zamieszkania. W dalszym ciągu w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego aktywnie realizował działania telefonu interwencyjno - informacyjnego.

Gmina Barcin w 2024 roku, kontynuowała realizację porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie realizacji zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Współfinansując to zadanie mieszkańcy gminy mogli, bezpłatnie korzystać z porad prawnych i konsultacji psychologicznych dyżurujących specjalistów.
Środki finansowe pochodzące z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych wspierały również działania o charakterze sportowym w tym między innymi :
- dofinansowanie sekcji sportowych z elementami profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym w Barcińskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
- sfinansowanie półkolonii letnich dla dzieci z terenu gminy;
- dofinasowanie turniejów szachowych jako alternatywy spędzania wolnego czasu;
- dofinansowanie imprez o charakterze profilaktycznym w tym: SymPaTyczna Olimpiada, Olimpiada Przedszkola, Senioroada.
Realizacja Gminnego Programu skupia swoje działania na różnych grupach wiekowych odbiorców oraz promuje w ten sposób zdrowy tryb życia wolny, a także wolny od uzależnień.

PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

W zakresie przeciwdziałania narkomanii były realizowane następujące działania:

1. W gminie działa punkt informacyjno-konsultacyjny w którym można uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z eksperymentowaniem lub używaniem narkotyków, motywowanie do leczenia odwykowego, wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin przez psychoterapeutę uzależnień.
2. W ramach akcji Chce! Pomaga! Zakupiono 4 szt. defibrylatorów AED LIFEPAK CR2 Wi-Fi półautomatyczny wraz z akcesoriami. Zakup i montaż urządzeń połączony został również z prelekcjami na temat udzielania pierwszej pomocy.

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1. GKRPA została powołana w drodze Zarządzenia Burmistrza Barcina na podstawie art. 4^1 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Realizowała zadania wyznaczone w ww. ustawie, zgodnie z założeniami Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 oraz Krajowym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

2. W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień GKRPA działała w szczególności w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w szczególności poprzez:
   - zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej (finansowanie takiej pomocy pokrywane jest ze środków przeznaczonych na zwalczanie alkoholizmu i narkomanii)
   - udzielała pomocy psychospołecznej rodzinom dotkniętym problemami alkoholowymi, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
   - prowadziła profilaktyczną działalność informacyjną, edukacyjną (przy pomocy kadry pedagogicznej szkół i przedszkoli) w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii z dużym naciskiem na promocję zdrowego stylu życia kierowanym do dzieci i młodzieży
   - wspomagała działalność instytucji, stowarzyszeń (Grupa AA „Pojednanie'') służących rozwiązywaniu problemów uzależnień,
   - podejmowała interwencje w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (rozmowy profilaktyczno-informujące w punkach ze sprzedażą napojów alkoholowych na terenie gminy)
   - prowadziła postępowanie w sprawie motywowania osób zgłoszonych do Komisji, do podjęcia współpracy z terapeutami lub leczenia odwykowego. Rozmowy były prowadzone metodą dialogu motywującego;
   - inicjowała różne formy szeroko pojętej działalności profilaktycznej poprzez promowanie zdrowego, wolnego od uzależnień trybu życia w tym między innymi organizację imprez o charakterze profilaktycznym;
   - w ramach podnoszenia kwalifikacji Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych uczestniczy w szkoleniach.
3. W zakresie swoich kompetencji GKRPA opiniowała w drodze postanowień wnioski o wydanie zezwoleń n sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, zgodnie z uchwałą nr XLI/372/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Barcin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz Nr XLI/371/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Barcin.
4. W ramach inicjowania i realizacji zadań ustawowych dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy, Komisja współpracowała z następującymi instytucjami:
   - Pełnomocnikiem ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego, w szczególności w zakresie wsparcia ofiar przemocy domowej i zmotywowania sprawców przemocy nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego.
   - Komisariatem Policji w Barcinie w przedmiocie wymiany informacji dotyczących interwencji domowych w stosunku do osób będących pod wpływem alkoholu.
   - Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie wymiany informacji nt. przebiegu procedury wobec osób zgłoszonych przez tę instytucję.
   - Sądem Rejonowym w Szubinie w zakresie leczenia odwykowego.

FINANSOWANIE PROGRAMU

Plan dochodów przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 436 187,54 zł wykonano w 100,34%, tj. w wysokości 437 677,43 zł.

Na zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii w 2024 roku ogółem wydatkowano kwotę 446 135,74 zł, co stanowiło 72,38 % planu, który na dzień 31.12.2024 r. wynosił. 616 396,17 zł.

Z uwagi na rozliczenie niewykorzystanych środków pieniężnych za lata 2022 - 2023, pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, uchwałą Nr LXXI/601/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym uchwałą Nr LXV/563/2023 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2023 r., plan wydatków w dziale 851, rozdz. 85154 § 4300 "Zakup usług pozostałych" zwiększono o kwotę 180 208,63 zł.

W 2024 r. wykonanie planu wydatków było wyższe od wykonania planu dochodów o kwotę 8 458,31 zł, co oznacza, że nie udało się wykorzystać wszystkich zaplanowanych środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Środki w wysokości 171 750,32 zł zostaną wykorzystane w 2025 r. na realizację dodatkowych działań w tym zakresie (m.in. usługi psychiatryczne dla dzieci i młodzieży z Gminy Barcin).

2.17. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W 2024 ROKU

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2024 poz. 167 ze zm.) Gmina Barcin otrzymane wsparcie w łącznej wysokości 207.139,60 zł przeznaczyła na:
1) nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na wniosek w wysokości 815,55 zł,
2) zarządzanie statusem UKR w wysokości 172,39 zł,
3) potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek w wysokości 12,66 zł,
4) wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 203.507,00 zł,
5) wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi w wysokości 2.632,00 zł.

2.18. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2024 ROKU

Na podstawie art. 65 ust. 12 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 ze zm.) oraz Uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Barcin w 2024 r. otrzymała dofinansowanie w łącznej wysokości 4.500.000,00 zł na realizację następujących inwestycji:

1) Modernizacja drogi gminnej nr 130307C Mamlicz - Dąbrówka Barcińska
   Dofinansowanie: 1.642.325,82 zł
   Plan: 1.797.325,82 zł Wykonanie: 1.796.298,46 zł
   Inwestycja zrealizowana na podstawie umowy nr RF.032.156.2024.ZP z dnia 22.07.2024 r. zawartej z GABRODROG Sp. z o.o. z siedzibą w Bożejewicach. Odbioru końcowego dokonano w dniu 14.11.2024 r. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej (59.901,00 zł), aktualizacji klasyfikacji użytku (861,00 zł), wykonawstwa - wkład własny (73.035,77 zł), nadzoru inwestorskiego (17.958,00 zł) oraz wykonania i montażu tablic informacyjnych (2.216,87 zł). Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład (1.642.325,82 zł).

2) Modernizacja dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Leśnej, Spokojnej i Cichej w Barcinie
   Dofinansowanie: 800.000,00 zł
   Plan: 929.189,00 zł Wykonanie: 929.179,37 zł
   Inwestycja zrealizowana na podstawie umowy nr RF.032.30.2024.ZP z dnia 26.01.2024 r. (aneksowanej w dniu 17.05.2024 r.) zawartej z BEST-BUD Przemysław Pigulski z siedzibą w Jaksicach. Odbioru końcowego dokonano w dniu 03.06.2024 r. Dokumentacja projektowa dla inwestycji została opracowana w 2021 r. (zmodyfikowana w 2023 r.). W 2024 r. poniesiono koszty wykonawstwa - wkład własny (122.284,81 zł), nadzoru inwestorskiego (4.674,00 zł) oraz wykonania i montażu tablic informacyjnych (2.220,56 zł). Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład (800.000,00 zł).

3) Modernizacja drogi wewnętrznej w Krotoszynie (działki nr 27/11, nr 27/25 i nr 27/26 w Krotoszynie)
   Dofinansowanie: 763.589,81 zł
   Plan: 854.817,18 zł Wykonanie: 854.086,97 zł
   Inwestycja zrealizowana na podstawie umowy nr RF.032.157.2024.ZP z dnia 22.07.2024 r. (aneksowanej w dniu 30.09.2024 r.) zawartej z POLBUD Polak Sp. z o.o. z siedzibą w Padniewku. Odbioru końcowego dokonano w dniu 22.11.2024 r. Dokumentacja projektowa dla inwestycji została opracowana w 2022 r. W 2024 r. poniesiono koszty wykonawstwa - wkład własny (78.194,29 zł), nadzoru inwestorskiego (10.086,00 zł) oraz wykonania i montażu tablic informacyjnych (2.216,87 zł). Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład (763.589,81 zł).

4) Modernizacja dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w miejscowości Wolice

Dofinansowanie: 1.200.000,00 zł

Plan: 2.302.811,00 zł Wykonanie: 2.302.787,42 zł

Inwestycja zrealizowana na podstawie umowy nr RF.032.28.2024.ZP z dnia 26.01.2024 r. (aneksowanej w dniach 17.05.2024 r. i 02.08.2024 r.) zawartej z BEST-BUD Przemysław Pigulski z siedzibą w Jaksicach. Odbioru końcowego dokonano w dniu 18.09.2024 r. Dokumentacja projektowa dla inwestycji została opracowana w 2021 r. (zmodyfikowana w 2023 r.). W 2024 r. poniesiono koszty wykonawstwa - wkład własny (1.092.877,30 zł, w tym kary umowne 16.049,31 zł), nadzoru inwestorskiego (5.469,00 zł) oraz wykonania i montażu tablic informacyjnych (4.441,12 zł). Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład (1.200.000,00 zł).

5) Budowa infrastruktury oświetleniowej drogi w miejscowości Krotoszyn na terenie osiedla mieszkaniowego jedno- i wielorodzinnego

Dofinansowanie: 94.084,37 zł

Plan: 127.800,00 zł Wykonanie: 113.164,82 zł

Na podstawie umowy nr RF.032.37.2024.IK zawartej w dniu 01.02.2024 r. opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Dokumentację odebrano protokolarnie w dniu 04.04.2024 r. Koszt wykonania zadania: 9.840,00 zł. Wybudowane zostało oświetlenie (9 lamp oświetleniowych) na podstawie umowy nr RF.032.157.2024.ZP zawartej w dniu 22.07.2024 r. Roboty zostały odebrane protokolarnie w dniu 22.11.2024 r. Koszty wykonania zadania: 98.268,39 zł. Nad realizacją zadania ustanowiony został nadzór inwestorski na podstawie umowy nr RF.032.159.2024.D zawartej w dniu 22.07.2024 r. Koszt nadzoru: 4.920,00 zł. Na podstawie umowy o przyłączenie do sieci nr 6411/2024/OD1/ZR2 zostało wykonane przyłącze elektroenergetyczne umożliwiające podłączenie oświetlenia do sieci elektroenergetycznej. Koszt: 136,43 zł. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład (94.084,37 zł).

6) Modernizacja oświetlenia ulicznego na oprawy energooszczędne na terenie Gminy Barcin

Dofinansowanie: 0,00 zł

Plan: 110.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

W 2024 r. rozpoczęto procedurę przetargową (w tym negocjacje w wykonawcą). Podpisanie umowy oraz wykonanie zadania zrealizowane zostanie w 2025 r.

2.19. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2024 ROKU

Na podstawie art. 65 ust. 12 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 ze zm.), Gmina Barcin otrzymane wsparcie w wysokości 7.950,42 zł przeznaczyła na refundację podatku VAT dla odbiorców pali gazowych – pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r. poz. 303 ze zm.).

Ponadto, Gmina Barcin w 2024 r. otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład w łącznej wysokości 1 280 000,00 zł na realizację następujących inwestycji:

1) Remont Kościoła Parafialnego pw. Św. Jakuba Większego w Barcinie - prace zewnętrzne

Dofinansowanie: 980.000,00 zł

Plan: 1.000.0000,00 zł Wykonanie: 1.000.0000,00 zł

Parafia pw. Św. Jakuba Większego w Barcinie realizowała zadanie na podstawie umowy nr RF.032.154.2024.RR1 z dnia 22 lipca 2024 roku. W dniu 23 lipca 2024 roku została podpisana umowa Nr 1/PŁ/2024 z firmą RENOMA Igor Góźdź z Torunia na zakres prac pn. "Remont Kościoła Parafialnego pw. Św. Jakuba Większego w Barcinie - prace zewnętrzne". Prace trwały do 30 października 2024 r.

2) Wymiana dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Podgórnej w Piechcinie

Dofinansowanie: 300.000,00 zł

Plan: 310.000,00 zł Wykonanie: 310.000,00 zł

Spółdzielnia Mieszkaniowa KUJAWY w Barcinie realizowała zadanie na podstawie umowy nr RF.032.205.2024.RR1 z dnia 29 sierpnia 2024 roku. W dniu 30 sierpnia 2024 r. została podpisana umowa Nr 6/2024 z firmą Handlowo - Usługową M&W z Jabłówka na prace polegające na wymianie połaci dachowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Podgórnej 1 w Piechcinie. Prace trwały do 26 listopada 2024 r.

2.20. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG W 2024 R.

Na podstawie 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 2023 r., poz. 22) oraz w związku z art. 65 ust. 12 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 ze zm.) Gmina Barcin w 2043 r. otrzymała dofinansowanie w łącznej wysokości 1.788.204,00 zł na realizację następujących inwestycji:

1) Modernizacja drogi gminnej Młodocin - Jadowniki Bielskie
   Dofinansowanie: 387.068,96 zł
   Plan: 648.250,00 zł Wykonanie: 648.222,49 zł
   Inwestycja zrealizowana na podstawie umowy nr RF.032.29.2024.ZP z dnia 26.01.2024 r. zawartej z GABRODROG Sp. z o.o. z siedzibą w Bożejewicach. Odbioru końcowego dokonano w dniu 02.08.2024 r. Dokumentacja projektowa dla inwestycji została opracowana w 2022 r. (zmodyfikowana w 2023 r.). W 2024 r. poniesiono koszty wykonawstwa (645.114,93 zł), nadzoru inwestorskiego (1.543,00 zł) oraz wykonania i montażu tablic informacyjnych (1.564,56 zł).

2) Modernizacja drogi gminnej Murczyn - Młodocin
   Dofinansowanie: 508.675,94 zł
   Plan: 851.650,00 zł Wykonanie: 851.647,79 zł
   Inwestycja zrealizowana na podstawie umowy nr RF.032.29.2024.ZP z dnia 26.01.2024 r. zawartej z GABRODROG Sp. z o.o. z siedzibą w Bożejewicach. Odbioru końcowego dokonano w dniu 02.08.2024 r. Dokumentacja projektowa dla inwestycji została opracowana w 2022 r. (zmodyfikowana w 2023 r.). W 2024 r. poniesiono koszty wykonawstwa (847.793,23 zł), nadzoru inwestorskiego (2.290,00 zł) oraz wykonania i montażu tablic informacyjnych (1.564,56 zł). Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

3) Modernizacja drogi gminnej Wolice Dolne - Wolice Górne
   Dofinansowanie: 892.459,10 zł
   Plan: 1.494.700,00 zł Wykonanie: 1.494.686,55 zł
   Inwestycja zrealizowana na podstawie umowy nr RF.032.28.2024.ZP z dnia 26.01.2024 r. (aneksowanej w dniach 17.05.2024 r. i 02.08.2024 r.) zawartej z BEST-BUD Przemysław Pigulski z siedzibą w Jaksicach. Odbioru końcowego dokonano w dniu 18.09.2024 r. Dokumentacja projektowa dla inwestycji została opracowana w 2021 r. (zmodyfikowana w 2023 r.). W 2024 r. poniesiono koszty wykonawstwa (1.487.432,43 zł, w tym kary umowne 10.412,86 zł), nadzoru inwestorskiego (4.125,00 zł) oraz wykonania i montażu tablic informacyjnych (3.129,12 zł).

2.21. REALIZACJA DZIAŁAŃ BURMISTRZA, WYNIKAJĄCYCH Z UPRAWNIEŃ W UCHWALE NR LXV/563/2023 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2023 R. W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY BARCIN NA 2024 R.

1. Zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w powyższej uchwale.
   Burmistrz Barcina w 2024 r. nie zaciągał zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.
2. Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
   W Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w trakcie 2024 r. zawarto następujące lokaty negocjowane:

Nr lokaty	Kwota lokaty (zł)	Okres lokaty	Ilość dni	Oprocentowanie
2434448	1.000.000,00	20-08-2024 do 30-08-2024	10	4,7 %
2434451	1.000.000,00	20-08-2024 do 30-08-2024	10	4,7 %
2434454	1.000.000,00	20-08-2024 do 30-08-2024	10	4,7 %
2434457	1.000.000,00	20-08-2024 do 30-08-2024	10	4,7 %
2439590	1.000.000,00	28-08-2024 do 30-09-2024	31	4,8 %
2439593	1.000.000,00	28-08-2024 do 30-09-2024	31	4,8 %
2439596	1.000.000,00	28-08-2024 do 30-09-2024	31	4,8 %
2439599	1.000.000,00	28-08-2024 do 30-09-2024	31	4,8 %
2459443	1.000.000,00	30-09-2024 do 31-10-2024	31	4,8 %
2459446	1.000.000,00	30-09-2024 do 31-10-2024	31	4,8 %
2459449	1.000.000,00	30-09-2024 do 31-10-2024	31	4,8 %
2459455	1.000.000,00	30-09-2024 do 31-10-2024	31	4,8 %
2479115	1.000.000,00	31-10-2024 do 20-11-2024	20	4,73 %
2479118	1.000.000,00	31-10-2024 do 20-11-2024	20	4,73 %
2491646	1.000.000,00	20-11-2024 do 02-12-2024	12	4,62 %
2491649	1.000.000,00	20-11-2024 do 02-12-2024	12	4,62 %
2507159	1.000.000,00	13-12-2024 do 30-12-2024	17	4,6 %
2507162	1.000.000,00	13-12-2024 do 30-12-2024	17	4,6 %
2507165	1.000.000,00	13-12-2024 do 30-12-2024	17	4,6 %
2507168	1.000.000,00	13-12-2024 do 30-12-2024	17	4,6 %

W Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie zawarto dwie lokaty po 4.000.000,00 zł na okres od 14 lipca 2023 r. do 15.01.2024 r. (185 dni) w łącznej wysokości 8.000.000,00 zł (oprocentowanie 5,7%), okres zapadalności lokat przypadał w styczniu 2024 r.

3. Samodzielne zaciąganie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów do kwoty 3.000.000,00 zł.

   Burmistrz Barcina w 2024 r. nie wykorzystał powyższego uprawnienia;

4. Dokonywanie zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych.
   Burmistrz Barcina w 2024 r. wydał łącznie 20 zarządzeń (w tym 2 korekty), w tym:
   - 17 zarządzeń, w których dokonał zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
   - 4 zarządzenia, w których dokonał zmian w planie wydatków majątkowych.
5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
   - dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej - Burmistrz Barcina w 2024 r. nie wykorzystał powyższego uprawnienia;
   - dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Burmistrz Barcina w 2024 r. nie wykorzystał powyższego uprawnienia;
   - dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki - Burmistrz Barcina w 2024 r. nie wykorzystał powyższego uprawnienia.
6. Na podstawie §2 uchwały nr LXVIII/576/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym uchwałą Nr LXV/563/2023 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2023 r. upoważnienie Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
   - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu - Burmistrz Barcina w 2024 r. nie wykorzystał powyższego uprawnienia;
   - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu - Burmistrz Barcina w 2024 r. nie wykorzystał powyższego uprawnienia;
   - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich - Burmistrz Barcina w 2024 r. nie wykorzystał powyższego uprawnienia.

7. Na podstawie § 3 ust. 2 uchwały Nr LXV/564/2023 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin Burmistrz Barcina upoważnił kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Barcin do zaciągania w 2024 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2024 - Burmistrza Barcina wydał Zarządzenie nr 7/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Barcin do zaciągania zobowiązań w 2024 roku.

2.22. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

WYDATKI BIEŻĄCE

1. **Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin**

   W dniu 19.03.2024 r. została podpisana umowa dofinansowania projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin" ze środków dla działania 8.12 Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Realizacja projektu przewidziana jest od 02.05.2024 r. do 31.08.2026 r. Projekt zakłada rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podnoszenie kwalifikacji/kompetencji kadry nauczycieli szkół podstawowych w gminie Barcin i liceum w Barcinie. Wydatki bieżące dla tego przedsięwzięcia zaplanowane na 2024 r. w wysokości 749 843,60 wykonano w 85,6 % tj. na łączną kwotę 641 700,48 zł. W ramach projektu w 2024 roku zakupiono pomoce dydaktyczne oraz materiały i wyposażenie dla szkół podstawowych i liceum (kwota 388 197,67 zł), pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli (kwota 48 504,25 zł) oraz wydatki na szkolenia i dopłaty do studiów podyplomowych (kwota 79 940,00 zł). W ramach projektu wydatkowano kwotę 125 058,56 zł na koszty pośrednie związane z obsługą projektu (w tym wynagrodzenia i pochodne, materiały i wyposażenie oraz usługi pozostałe). W okresie od X-XII.2024 r. w projekcie wzięło udział 300 uczniów i 29 nauczycieli. Stopień zaawansowania realizacji zadania w 65 % wynika z tego, że wszystkie szkoły zostały w 2024 r. doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne, a w 2025 r. realizowane będą zajęcia dodatkowe dla uczniów, udział nauczycieli w studiach podyplomowych i szkoleniach. We wrześniu 2025 r. zostanie przeprowadzona rekrutacja uczniów na zajęcia projektowe na rok szkolny 2025/2026 r. Planowane zakończenie projektu to 31.08.2026 r.

2. **Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Barcin - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, 2.2 FERC**

   W dniu 04.06.2024 r. została podpisana Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0657/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Barcin".

   Celem projektu jest modernizacja/zbudowanie infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego w Barcinie oraz wzrost kompetencji urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa, co pozwoli na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji, poprzez zapewnienie sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania systemów informatycznych, jak również zwiększenie poziomu ochrony procesów/informacji, w tym danych wrażliwych. W efekcie końcowym zastosowane podejście zapewni bezpieczną realizację przez Urząd Miejski w Barcinie usług publicznych, zagwarantuje możliwość szybkiego wykrywania, reagowania i zapobiegania cyberzagrożeniom / cyberincydentom, a także wpłynie na poprawę kompetencji/świadomości pracowników urzędu w powyższym zakresie. Działania te wpisują się w cele i efekty m. in. Działania 2.2 Programu FERC 2021-2027, gdyż poza zapewnieniem cyberbezpieczeństwa projekt pozwoli na wykorzystanie najnowszych technologii cyfrowych, a to przełoży się na wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz możliwość czerpania przez obywateli korzyści płynących z cyfryzacji.

   W ramach projektu są realizowane zadania w zakresie organizacyjnym, kompetencyjnym i technicznym.

   W 2024 r. zostały zrealizowane wydatki bieżące na łączną kwotę 53 023,58 zł (94 % planu), dotyczące:

- Zadanie 2: Obszar kompetencyjny lp. Szkolenia typ 3 – Axence Secure Team – oferta dla 48 użytkowników,
- Zadanie 3: Obszar techniczny lp. 1 UTM Unified Threat Management,
- Zadanie 3: Obszar techniczny lp. 9 Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury informatycznej – Axence wznowienie serwisu 24 miesiące dla 55 urządzeń.

- Ponadto zawarto umowę na Zadanie 3: obszar techniczny , lp. 15: Usługi informatyczne typ1 – Pakiet godzin eksperckich.
  Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 21 %. W 2025 r. planowane są w ramach zadania organizacyjnego: audyt SZBI, usługi wspomagające realizację projektu, dokumentacja SZBI. Ponadto do realizacji zostaje zadanie kompetencyjne - dotyczące szkoleń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie: dla kadry IT, z cyberbezpieczeństwa defensywnego dot. identyfikacji i analizy zagrożeń oraz obsługi incydentów, socjotechniczne – phishing oraz szkolenie z cyberbezpieczeństwa. W 2025 r. w obszarze technicznym zaplanowano usługi BaaS - usługi przechowywania danych w chmurze, usługi poczty elektronicznej w chmurze obliczeniowej typu IaaS, SaaS, PaaS z elementami bezpieczeństwa typ 1 - Microsoft Office 365 Basic, usługi poczty elektronicznej w chmurze obliczeniowej typu IaaS, SaaS, PaaS z elementami bezpieczeństwa typ 2 - Microsoft Office 365 Business Standard, usługi informatycznej typ 1 - pakiet godzin eksperckich, usługi informatycznej typ 2, wdrożenie 802.1x:, serwera typu 1 - odnowienie wsparcia technicznego i oprogramowania do backupu stacji roboczych.

3. **Centrum Dziennego Wsparcia – Wspólna Sprawa - Wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego**
   30 września 2024 r. Gmina Barcin podpisała z Lokalną Grupą Działania Pałuki – Wspólna Sprawa umowę partnerstwa na rzecz realizacji projektu „Centrum Dziennego Wsparcia – Wspólna Sprawa" realizowanego w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie na obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania FEKP.08.24 Usługi społeczne i zdrowotne, Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027. Projekt zakłada utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Piechcinie, który będzie oferował wsparcie dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkujących Gminę Barcin oraz realizację dla tej grupy usług opiekuńczych wraz z utworzeniem miejsc dla osób z chorobą demencyjną. Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie wynosi minimum 36 osób, a liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej – 15.

   LGD Pałuki – Wspólna Sprawa jako partner wiodący projektu jest odpowiedzialna za adaptację i przygotowanie miejsc w Dziennym Domu Pobytu do realizacji usług społecznych dla osób niesamodzielnych w społeczności lokalnej i prowadzenie dziennego domu pobytu i wsparcie osób niesamodzielnych. Gmina Barcin jako partner jest odpowiedzialna za zatrudnienie i koordynowanie pracą 3 opiekunów, którzy będą się zajmować osobami cierpiącymi na choroby demencyjne oraz wraz z partnerem wiodącym za zarządzanie projektem. W planie wydatków bieżących zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne dla 3 opiekunów w wysokości 56 710,00 zł, których nie zrealizowano jednak z uwagi na opóźnienie w 2024 r. wykonania zadania adaptacji pomieszczeń i przygotowania miejsc w Dziennym Domu, które prawdopodobnie zostanie ukończone dopiero w połowie 2025 r. Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 0 % z uwagi na przesunięcie terminu ukończenia adaptacji pomieszczeń, a zaplanowane na lata kolejne kwoty odzwierciedlają plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla 3 opiekunów dla osób z demencją.

4. **Erasmus+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - Podniesienie poziomu nauczania**
   Wydatki zaplanowane w roku 2024 w ramach projektu Erasmus+ (program nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000201764) zostały zrealizowane w 30,4 % na łączną kwotę 33 156,32 zł, z czego kwota 5 748,32 zł została wydatkowana na wsparcie finansowe dla nauczycieli wyjeżdzających w celu odbycia wizyty przygotowawczej do mobilności uczniów oraz na zakup biletów lotniczych dla uczniów, którzy będą uczestnikami mobilności w Hiszpanii – 27 408,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 20,4 % z uwagi na przesunięcie terminu wyjazdu uczniów do Hiszpanii z 2024 r. na 2025 r. W roku 2025 w ramach projektu Erasmus+ zaplanowano wydatki związane z pobytem uczniów podczas mobilności w Hiszpanii (opłata za hotel, transport, wyżywienie, bilety do oceanarium, wycieczkę do Walencji) oraz wyjazdami nauczycieli w celu odbycia kursu metodycznego.

5. **Kujawsko-pomorska Teleopieka Etap I - Wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego**
   Przedsięwzięcie realizowane przez MGOPS w Barcinie. Wydatki bieżące dla tego przedsięwzięcia zaplanowane na 2024 r. w wysokości 9 330,00 zł wykonano w 97,3 % tj. na łączną kwotę 9 076,49 zł i dotyczyły one wynagrodzeń i pochodnych pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz zakupu materiałów biurowych na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji. W okresie od października do grudnia 2024 roku przeprowadzono rekrutację uczestników do programu Teleopieka Etap I, promowano projekt na spotkaniach z seniorami w sołectwach w Gminie Barcin. Następnie komisja rekrutacyjna sprawdzała wnioski pod względem

formalnym oraz merytorycznym. Została sporządzona lista rankingowa uczestników, każdy formularz zgłoszeniowy z kompletem dokumentów wgrano do dedykowanego programu (MEGA). Wnioski zostały wgrane w dodatkowe foldery dotyczące analizy zdrowia oraz usług sąsiedzkich jeśli uczestnicy byli zainteresowani również taką formą pomocy. Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 5,6 %, w kolejnych latach 2025-2026 planowane są dalsze działania MGOPS w ramach realizowanego projektu.
W roku 2025, po uprzednim wyborze firmy, która będzie realizować usługę teleopieki (wybór firmy leży w gestii ROPS) MGOPS będzie sporządzał umowy użyczenia opasek, podpisywał umowy z uczestnikami projektu oraz przeprowadzał szkolenia z obsługi opasek. Pracownicy odpowiedzialni merytorycznie będą do dyspozycji uczestników w razie jakichkolwiek problemów z obsługą opasek w trakcie trwania projektu.

6. **Partycypacja w kosztach budowy lokali mieszkalnych w ramach zasobów SIM - Najem lokali mieszkalnych.**
W 2024 r. zaplanowane wydatki w wysokości 33 554,34 zł zrealizowano w 100 % z uwagi na zgodną z podpisanymi przez Gminę Barcin umowami ze Społeczną Inicjatywą Mieszkaniową „KZN – Bydgoski" sp. z o.o. wpłatę środków finansowych z tytułu partycypacji w kosztach budowy pięciu mieszkań, które zostaną wybudowane w Krotoszynie w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową "KZN- Bydgoski" Sp. z o.o. W zamian za partycypowanie w kosztach budowy lokali, Gmina Barcin otrzyma w najem mieszkania, które planuje się przeznaczyć na mieszkania komunalne. Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 15%, pozostała kwota 85 % wypłat z tytułu partycypacji została zaplanowana na 2025 r. (40% kwoty partycypacji w terminie do 31 stycznia 2025 r., a 45 % kwoty partycypacji w terminie do 30 czerwca 2025 r.).

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. **Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin - Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, FEKP 08.12.**
Kształcenie ogólne BYDOF-IP. Wydatki majątkowe dla tego przedsięwzięcia zaplanowane na 2024 r. w wysokości 112 516,00 zł wykonano w 96,5 % tj. w wysokości 108 560,90 zł. Na kolejne lata 2025-2026 nie planuje się wydatków majątkowych, stąd stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi również 96,5 %. W ramach zadania w 2024 r. utworzono salę doświadczania świata w Szkole Podstawowej w Piechcinie o wartości 72 360,00 zł (prace budowlane polegające na adaptacji pomieszczenia na salę doświadczania świata wykonała Hausplex Grupa Budowlana Marcin Rożek). Ponadto zrealizowano zakup wirtualnego laboratorium dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie o wartości 36 290,90 zł (laboratorium Empiriusz na potrzeby zajęć rozwijających z chemii dla uczniów klas VII i VIII dostarczone przez firmę Moje Bambino Sp. z o.o. z Łodzi).

2. **Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Barcin - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, 2.2 FERC**
W 2024 r. zostały zrealizowane wydatki majątkowe na łączną kwotę 15 719,40 zł (12 % planu), dotyczące zakupu oprogramowania antywirusowego w celu rozbudowania posiadanego pakietu Antywirusa. Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 2 %. W 2025 r. w obszarze technicznym zaplanowano wdrożenie serwera typu 2 - serwer do klastra, macierzy dyskowej - macierzy do klastra, Network Attached Storage NAS - repozytorium backupu, UPS centralnego, usługi bezpiecznego dostępu do sieci WiFI, zaawansowanej ochrony punktów końcowych oraz połączeń VPN.

3. **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 254 Barcin-Wolice od km 25+210 do km 26+330 polegająca na budowie drogi rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego**
Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 421 462,50 zł, z czego na rok 2023 zaplanowano kwotę 121 462,50 zł, a na 2025 r. kwotę 300 000,00 zł. Na podstawie umowy nr RF.032.48.2023.ZP z dnia 27.02.2023 r. oraz aneksu do tej umowy z dnia 17.07.2023 r. Wykonawca – Pracownia Projektowa EMDROG Tomasz Wiese zobowiązał się do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 254 Barcin-Wolice od km 25+210 do km 26+330 polegająca na budowie drogi rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego" w terminie do 30.11.2023 r. za kwotę 121 462,50 zł brutto. W związku z długotrwałymi procedurami związanymi z kompletowaniem uzgodnień formalnych dla tego zadania, niezależnymi wprost od Gminy Barcin i Wykonawcy, a niezbędnymi

do złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, zadanie zostało objęte planem finansowym wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2023 r. na podstawie uchwały nr LXV/567/2023 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Zgodnie z podjętą uchwałą ostateczne rozliczenie zadania nastąpiło do dnia 30.06.2024 r. Opracowana dokumentacja projektowa o wartości 121 462,50 zł wraz z pozwoleniem na budowę zostanie przekazana w 2025 roku Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Rada Miejska w Barcinie Uchwałą nr IX/73/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania" Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 254 Barcin-Wolice od km 25+210 do km 26+330 polegająca na budowie drogi rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego". Zgodnie z podjętą uchwałą Gmina Barcin przeznaczy w 2025 r. kwotę 300 000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów w przedmiotowym zadaniu.

4. **Modernizacja oświetlenia ulicznego na oprawy energooszczędne na terenie Gminy Barcin - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego**
W 2024 r. rozpoczęto procedurę przetargową (w tym negocjacje w wykonawcą) na wykonanie zadania pn.: "Modernizacja oświetlenia ulicznego na oprawy energooszczędne na terenie Gminy Barcin". Z uwagi na przesunięcie podpisania umowy i realizacji zadania na 2025 r. plan wydatków na 2024 r. w wysokości 110 000,00 zł nie został wykonany. W 2025 r. uchwałą Rady Miejskiej nr XI/93/2025 z dnia 20 marca 2025 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr IX/72/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 19 grudnia 2024 roku z załącznika przedsięwzięć usunięto przedsięwzięcie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na oprawy energooszczędne na terenie Gminy Barcin” z powodu przesunięcia realizacji zadania w całości na 2025 rok.

5. **Objęcie udziałów w SIM "KZN- Bydgoski" sp.z o.o. - Objęcie udziałów w SIM "KZN- Bydgoski" sp. z o.o.**
W 2024 r. zostały zrealizowane wydatki majątkowe na łączną kwotę 8 798 725,27 zł (100% planu), dotyczące objęcia przez Gminę Barcin udziałów w SIM "KZN- Bydgoski" sp. z o.o. (175.974 udziały po 50 zł, pokryte wkładem pieniężnym w dniu 28.10.2024 r.). Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 91,5%, pozostała część przewidziana jest do realizacji w 2026 r. Zgodnie z umową nr BSK/23/24/0003414 pomiędzy Gminą Barcin a Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat wraz z grantem OZE do rozliczenia została jeszcze kwota grantu OZE w wysokości 820.778,31 zł. Uruchomienie środków grantu OZE, przeznaczonego na pokrycie części kosztów zakupu, montażu lub budowy instalacji odnawialnego źródła energii nastąpi dopiero po rozliczeniu kosztów realizacji inwestycji pn. Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 27/10 w m. Krotoszyn gmina Barcin, realizowanego przez Spółkę SIM KZN - Bydgoski w latach 2024-2026. Gmina Barcin po rozliczeniu kosztów przedsięwzięcia przez Spółkę SIM KZN – Bydgoski przekaże uzyskane środki jako swój udział w kosztach realizacji przedsięwzięcia poprzez objęcie nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

6. **Budowa świetlicy wiejskiej w Julianowie**
W 2024 r. zostały zrealizowane wydatki majątkowe na łączną kwotę 721 856,70 zł (95,4% planu), dotyczące wykonania przyłącza wodociągowego na kwotę 6 773,22 zł, zakupu materiałów budowlanych na kwotę 18 068,70 zł, wykonanych robót budowlanych na kwotę 692.943,30 zł i robót dodatkowych oraz pozostałych kosztów na kwotę 4.071,48 zł. Protokół odbioru robót końcowy podpisano 30 grudnia 2024 r. Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 86,3% ponieważ pozostałe wydatki, w tym, między innymi, końcowa faktura za roboty budowlane i faktura za nadzór inwestorski zostały uregulowane w 2025 r.

2.23. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2024 .

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r.

Mieniem Gminy Barcin w analizowanym okresie dysponowały następujące jednostki: Urząd Miejski w Barcinie i Gminna Ochrona Przeciwpożarowa, Przedszkole Nr 1 w Barcinie, Przedszkole Nr 2 w Barcinie, Przedszkole Nr 3 w Barcinie, Przedszkole w Piechcinie, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barcinie, Szkoła Podstawowa w Piechcinie, Szkoła Podstawowa w Mamliczu, Zespół Szkół w Barcinie, Żłobek „Pszczółka" w Barcinie, Ochotnicza Straż Pożarna, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie, Miejski Dom Kultury w Barcinie, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie

Wartość początkowa majątku Gminy Barcin na dzień 1 stycznia 2024 r. wynosiła **233.668.317,42 zł,** natomiast na dzień 31 grudnia 2024 r. stanowiła kwotę **257.238.855,62 zł,** co oznacza wzrost o 10,09% w stosunku do 31 grudnia roku poprzedzającego. W skład majątku wchodzą środki trwałe wg grup rodzajowych oraz udziały w spółkach prawa handlowego.

I. ŚRODKI TRWAŁE WG GRUP RODZAJOWYCH

Stan środków trwałych na dzień 1 stycznia 2024 r. wynosił 211.010.435,70 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2024 r. – 225.782.248,63 zł, co oznacza wzrost o 7,00% w stosunku do 31 grudnia roku poprzedzającego. Zmiany w poszczególnych grupach przedstawia poniższa tabela:

Tabela 15: Zestawienie zmian wartości środków trwałych wg grup rodzajowych

L.p.	Grupa		Wartość brutto			
	Nr	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1	0	GRUNTY	18 324 677,23	454 773,00	507 398,00	18 272 052,23
2	1	BUDYNKI	70 167 952,73	3 405 678,98	337 623,16	73 236 008,55
3	2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	112 631 562,55	11 256 533,81	10 159,50	123 877 936,86
4	3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	2 722 818,47	0,00	0,00	2 722 818,47
5	4	MASZYNY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	2 394 125,11	37 369,90	8 557,50	2 422 937,51
6	5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY	42 884,99	12 776,87	0,00	55 661,86
7	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	650 709,75	283 900,00	0,00	934 609,75
8	7	ŚRODKI TRANSPORTU	1 003 977,72	0,00	65 067,00	938 910,72
9	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	3 071 727,15	269 692,64	20 107,11	3 321 312,68
	Razem		**211 010 435,70**	**15 720 725,20**	**948 912,27**	**225 782 248,63**

Wykres 10: Struktura środków trwałych wg grup rodzajowych na dzień 31.12.2024 r.

GRUPA 0 – GRUNTY

Grupa ta obejmuje grunty, według ich przeznaczenia użytkowego, takie jak: użytki rolne, grunty leśne oraz znajdujące się na nich sady, zasadzenia wieloletnie, plantacje, drzewostany itp., grunty zabudowane i zurbanizowane, użytki ekologiczne, nieużytki, tereny wód morskich wewnętrznych i śródlądowych, pozostałe tereny oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu, sklasyfikowane w odpowiednich grupowaniach, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy.

Wartość gruntów na dzień 1 stycznia 2024 r. wynosiła 18.324.677,23 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w kwocie 454.773,00 zł oraz zmniejszeń w kwocie 507.398,00 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2024 r. po zmianach to kwota 18.272.052,23 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach gruntów przedstawia poniższa tabela:

Tabela 16: Zestawienie zmian wartości gruntów wg rodzaju

L.p.	Rodzaj		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1	010	Grunty orne	3 013 913,30	0,00	1 851,00	3 012 062,30
2	011	Sady	1 905,75	0,00	0,00	1 905,75
3	012	Łąki trwałe	95 869,00	0,00	0,00	95 869,00
4	013	Pastwiska trwałe	54 083,00	0,00	0,00	54 083,00
5	016	Grunty pod rowami	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00
6	018	Nieużytki	17 113,00	0,00	0,00	17 113,00
7	020	Lasy	75 760,35	0,00	0,00	75 760,35
8	030	Tereny mieszkaniowe	311 231,18	18,00	61 171,00	250 078,18
9	031	Tereny przemysłowe	536 682,97	265 030,00	265 030,00	536 682,97
10	032	Tereny zabudowane inne	1 157 798,38	0,00	9 666,00	1 148 132,38
11	033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	276 661,00	82 712,50	87 736,00	271 637,50
12	034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	434 752,00	59 715,00	59 715,00	434 752,00

L.p.	Rodzaj		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2024 r.
13	035	Użytki kopalne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
14	040	Drogi	602 206,00	45 443,50	19 053,00	628 596,50
15	042	Inne tereny komunikacyjne	11 016 879,21	1 825,00	3 176,00	11 015 528,21
16	043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	298,00	29,00	0,00	327,00
17	060	Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	70,00	0,00	0,00	70,00
18	070	Tereny różne	717 504,09	0,00	0,00	717 504,09
	Razem		**18 324 677,23**	**454 773,00**	**507 398,00**	**18 272 052,23**

W okresie sprawozdawczym przyjęto do ewidencji:

- 13 działek które powstały w wyniku podziału geodezyjnego, o łącznej wartości 414.353,00 zł,
- 7 nieruchomość o łącznej wartości 40.420,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WSPN.II.7533.18.2023.WN z dnia 19.06.2024 r.

W 2024 r. dokonano zmniejszeń o łącznej wartości 507.398,00 zł, w tym:

- sprzedano 5 nieruchomości o łącznej wartości 89.869,00 zł,
- zlikwidowano 5 działek, w związku z podziałem geodezyjnym o łącznej wartości 414.353,00 zł,
- dokonano likwidacji 1 nieruchomość o wartości 3.176,00 zł z uwagi na zawiadomienie Sądu Rejonowego w Szubinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych z dnia 02.10.2024 oraz z dnia 09.10.2024 r. o zmianach w księgach wieczystych polegających na przejęciu nieruchomości przez Województwo Kujawsko-Pomorskie na podstawie decyzji Nr 5/2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28.06.2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Ponadto, z uwagi na zmiany w ewidencji gruntów i budynków dokonanych przez Starostę Żnińskiego, zmieniono klasyfikację 1 działki o wartości 350,00 zł z gruntów ornych na drogi.

Prawa majątkowe dotyczące grupy przedstawia poniższa tabela:

Tabela 17: Prawa majątkowe dla grupy 0

L.p.	Rodzaj		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych				
	Numer	Nazwa	Prawo własności	Wieczyste użytkowanie	Wierzytelności	Najem	Dzierżawa
1	010	Grunty orne	3 012 062,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	011	Sady	1 905,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3	012	Łąki trwałe	95 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	013	Pastwiska trwałe	54 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	016	Grunty pod rowami	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	018	Nieużytki	17 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	020	Lasy	75 760,35	29 750,00	0,00	0,00	0,00
8	030	Tereny mieszkaniowe	250 078,18	116 347,00	0,00	0,00	0,00
9	031	Tereny przemysłowe	536 682,97	0,00	0,00	0,00	0,00
10	032	Tereny zabudowane inne	1 148 132,38	3 707,00	0,00	0,00	0,00
11	033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	271 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12	034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	434 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	035	Użytki kopalne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Rodzaj		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych				
	Numer	Nazwa	Prawo własności	Wieczyste użytkowanie	Wierzytelności	Najem	Dzierżawa
14	040	Drogi	628 596,50				
15	042	Inne tereny komunikacyjne	11 015 528,21	54 312,00	0,00	0,00	0,00
16	043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	060	Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	070	Tereny różne	717 504,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		**18 272 052,23**	**204 116,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Wykres 11: Stan gruntów wg rodzaju na dzień 31.12.2024 r.

GRUPA I – BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

Grupa ta obejmuje wszystkie budynki i znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego.

Wartość budynków na dzień 1 stycznia 2024 r. wynosiła 70.167.952,73 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń o łącznej wartości 3.405.678,98 zł oraz zmniejszeń w kwocie 337.623,16 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2024 r. po zmianach to kwota 73.236.008,55 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach budynków przedstawia poniższa tabela:

Tabela 18: Zestawienie zmian wartości budynków wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1	GOSPODARKA KOM.	22 347 499,56	200 047,50	225 501,00	22 322 046,06
2	GOP	261 980,04	0,00	0,00	261 980,04
3	OCHRONA ZDROWIA	1 466 957,50	0,00	0,00	1 466 957,50
4	OŚWIATA	21 965 031,07	308 104,50	0,00	22 273 135,57
5	URZĄD MIEJSKI	1 795 400,80	0,00	0,00	1 795 400,80
6	KULTURA	2 856 859,85	2 897 526,98	112 122,16	5 642 264,67
7	ŻŁOBEK	6 033 222,26	0,00	0,00	6 033 222,26
8	ŚDS	378 902,76	0,00	0,00	378 902,76
9	SPORT	13 062 098,89	0,00	0,00	13 062 098,89
RAZEM		**70 167 952,73**	**3 405 678,98**	**337 623,16**	**73 236 008,55**

Pozycje przychodów:

- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa Centrum Kultury wraz z muszlą koncertową w Piechcinie" przyjęto do ewidencji środek trwały o wartości 2.799.616,34 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej niskoprądowej i oświetleniowej w Zespole Szkół przy ul. Artylerzystów 13 w Barcinie" zwiększono wartość budynku szkoły o kwotę 185.914,50 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Zakup, dostawa i montaż 12 wiat przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 na odcinku Augustowo-Barcin Wieś" przyjęto do ewidencji środek trwały o wartości 110.700,00 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej, niskoprądowej oraz klimatyzacji w obiekcie Centrum Kultury wraz z muszlą koncertową w Piechcinie" zwiększono wartość budynku o kwotę 97.910,64 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Utworzenie sali doświadczania świata w Szkole Podstawowej w Piechcinie" zwiększono wartość budynku szkoły o kwotę 72.360,00 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Przebudowa węzła sanitarnego w budynku Zespołu Szkół w Barcinie w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych" zwiększono wartość budynku szkoły o kwotę 49.830,00 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Młodocinie" zwiększono wartość budynku świetlicy o kwotę 29.952,50 zł.
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Złotowie" zwiększono wartość budynku świetlicy o kwotę 25.500,00 zł.
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Zadaszenie i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu Barcińskim" zwiększono wartość budynku świetlicy o kwotę 17.200,00 zł.
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa budynku gospodarczego (blaszanego) w sołectwie Dąbrówka Barcińska" zwiększono wartość budynku świetlicy o kwotę 16.695,00 zł.

W 2024 r. dokonano zmniejszeń o łącznej wartości 337.623,16 zł, w tym:

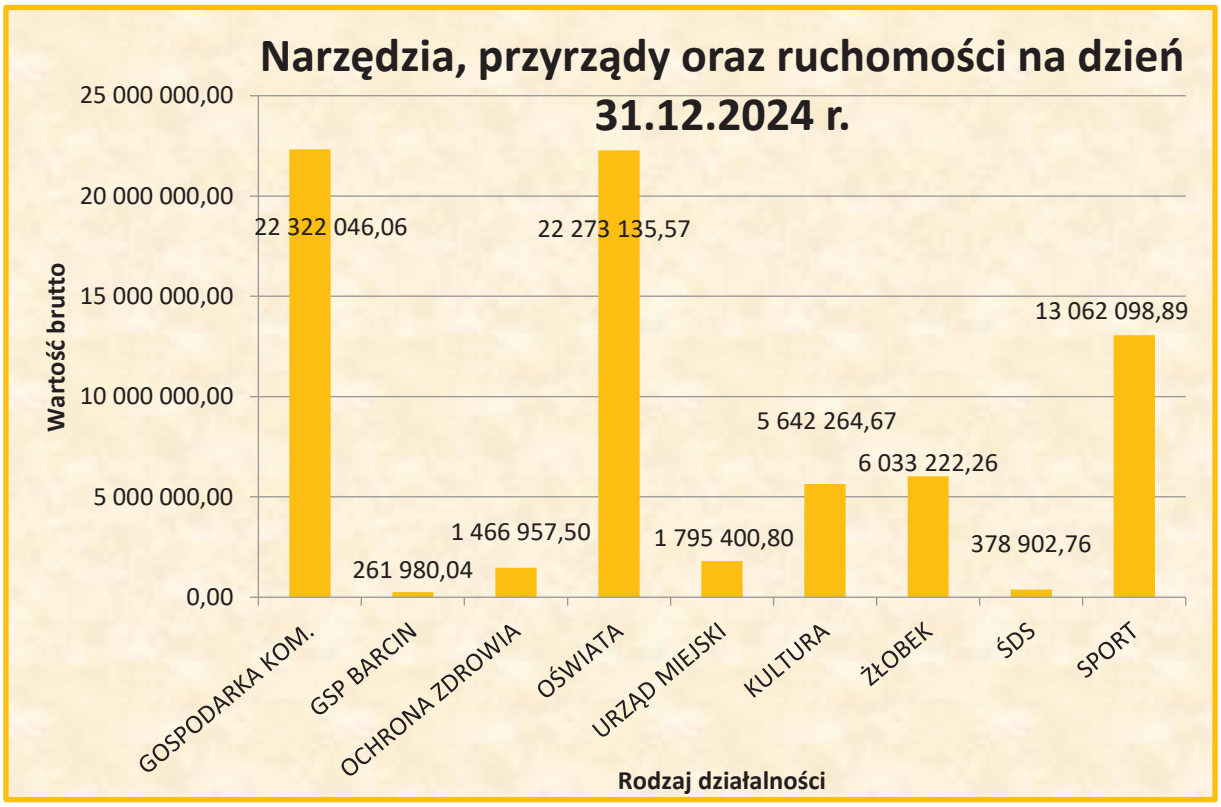
- sprzedano 11 nieruchomości o łącznej wartości 196.276,00 zł, w tym:

- 3 budynki mieszkalne o łącznej wartości 144.709,73 zł,
- 8 budynków gospodarczych o łącznej wartości 51.566,27 zł,

- na podstawie prawomocnej decyzji Starosty Żnińskiego zezwalającej na rozbiórkę zadaszenia scenicznego znajdującego się w parku 100-lecia w Piechcinie, dokonano likwidacji środka trwałego o wartości 71.087,17 zł,
- na podstawie protokołu spisu z natury z dnia 27 grudnia 2024 r. stwierdzającego, że na terenie działki nr 58/13 obręb ewidencyjny Młodocin nie znajduje się żaden obiekt budowlany wykorzystywany dla potrzeb prowadzenia świetlicy wiejskiej, dokonano likwidacji budynku w o wartości 41.034,99 zł,
- w związku z przeprowadzoną weryfikacją danych rejestrów numerów porządkowych oraz gminnego zasobu gospodarczego, z której wynika, ze budynek mieszkalny nr 1A w Krotoszynie nie istnieje, dokonano likwidacji środka trwałego o wartości 29.225,00 zł

Wszystkie pozycje w ramach grupy 1 są własnością Gminy Barcin.

Wykres 12: Stan budynków wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2024 r.



GRUPA II – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Grupa ta obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym (z wyłączeniem budynków), takie jak:

- rurociągi,
- linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne,
- infrastrukturę transportu,
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Wartość budowli na dzień 1 stycznia 2024 r. wynosiła 112.631.562,55 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w łącznej wysokości 11.256.533,81 zł oraz zmniejszeń w kwocie 10.159,50 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2024 r. po zmianach to kwota 123.877.936,86 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach budowli przedstawiają poniższe tabele:

Tabela 19: Zestawienie zmian wartości budowli wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1	GOSP. KOMUNALNA	78 900 002,58	11 221 533,81	6 260,70	90 115 275,69
2	OCHRONA ZDROWIA	21 138,02	0,00	0,00	21 138,02
3	URZĄD MIEJSKI	85 869,31	0,00	0,00	85 869,31
4	KULTURA	918 364,40	0,00	0,00	918 364,40
5	OŚWIATA	1 498 669,67	0,00	0,00	1 498 669,67
6	OSP PIECHCIN	3 749,30	0,00	0,00	3 749,30
7	SPORT	31 186 269,27	35 000,00	3 898,80	31 217 370,47
8	ŻŁOBEK	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
RAZEM		**112 631 562,55**	**11 256 533,81**	**10 159,50**	**123 877 936,86**

Tabela 20: Zestawienie zmian wartości budowli wg rodzaju

L.p.	Rodzaj		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2024 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2024 r
1	210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe	115 279,26	0,00	0,00	115 279,26
2	211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	21 136 941,46	0,00	0,00	21 136 941,46
3	220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	52 308 438,17	11 116 227,44	0,00	63 424 665,61
4	223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne	3 330 664,48	0,00	0,00	3 330 664,48
5	224	Budowle wodne, z wyłączeniem melioracji wodnych	408 581,03	0,00	0,00	408 581,03
6	225	Melioracje wodne podstawowe	5 461,49	0,00	0,00	5 461,49
7	290	Budowle sportowe i rekreacyjne	33 389 696,73	140 306,37	10 159,50	33 519 843,60
8	291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 936 499,93	0,00	0,00	1 936 499,93
	Razem		**112 631 562,55**	**11 256 533,81**	**10 159,50**	**123 877 936,86**

Najważniejsze pozycje przychodów:

- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Modernizacja dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w miejscowości Wolice" przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 2.342.635,30 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 130307C Mamlicz - Dąbrówka Barcińska" przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 1.794.081,59 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej Wolice Dolne - Wolice Górne" przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 1.524.968,43zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 130312C Zalesie Barcińskie-Mielno na odcinku od DW251 do centrum wsi" przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 1.164.046,48 zł,

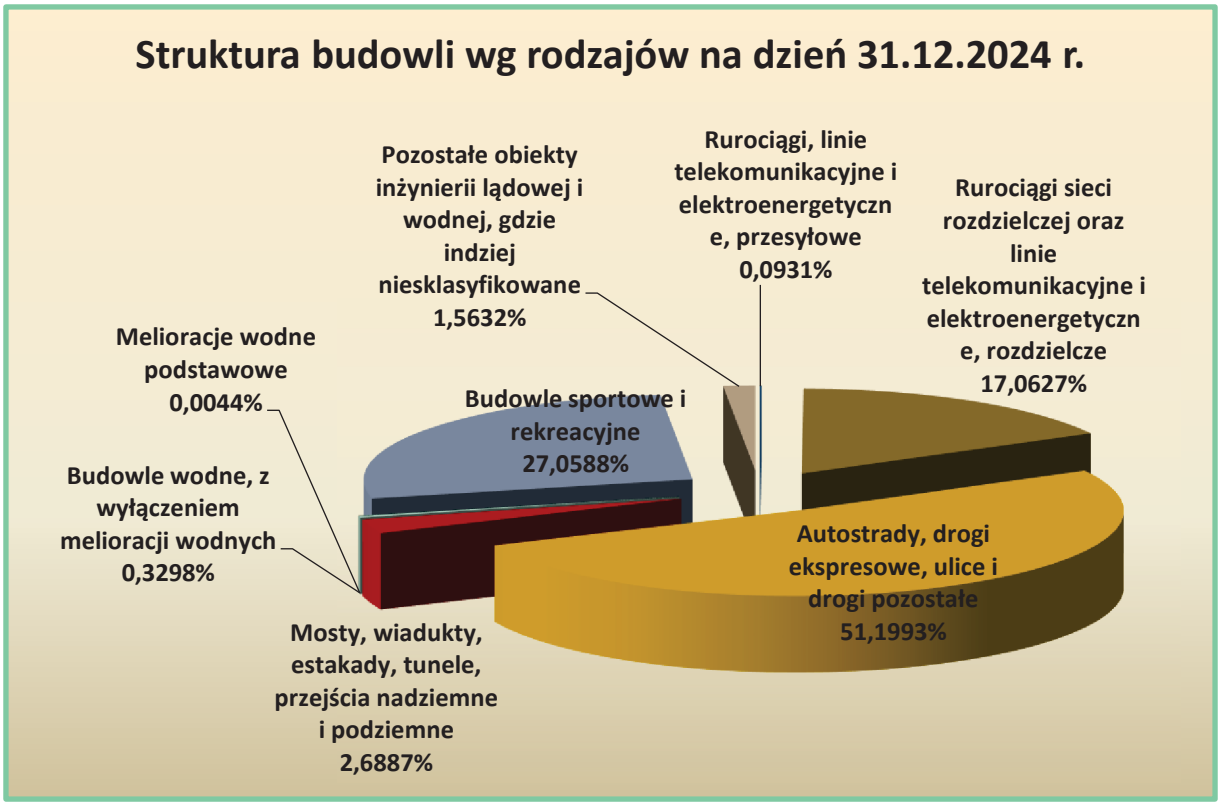
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej w Krotoszynie (działki nr 27/11, nr 27/25 i nr 27/26 w Krotoszynie)" oraz „Budowa infrastruktury oświetleniowej drogi w miejscowości Krotoszyn na terenie osiedla mieszkaniowego jedno- i wielorodzinnego" przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 972.434,92 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Modernizacja dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Leśnej, Spokojnej i Cichej w Barcinie" przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 946.958,81 zł.

W 2024 r. dokonano zmniejszeń o łącznej wartości 10.159,50 zł, w tym:

- w związku ze zniszczeniem elementów zabawowych znajdujących się na placach zabaw, dokonano likwidacji urządzeń o łącznej wartości 6.260,70, w tym:
  - na placu zabaw przy ul. Reymonta w Barcinie (5.129,10 zł),
  - na placu zbaw w Pturku (1.131,60 zł).
- z uwagi na przekazanie zestawu do siatkówki plażowej dla Szkoły Podstawowej w Piechcinie i jednoczesną zmianę kategorii ewidencji wyposażenia, dokonano zmniejszenia wartości środka trwałego pn. „Ogólnodostępna i niekomercyjna infrastruktura rekreacyjna - teren przy Stanicy Żeglarskiej NEPTUN" o kotwę 3.898,80 zł.

Wszystkie pozycje w ramach grupy 2 są własnością Gminy Barcin. W 2024 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Wykres 13: Struktura budowli wg rodzajów na dzień 31.12.2024 r.



GRUPA III – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

Grupa ta obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne niezespolone konstrukcyjnie z zasilanym obiektem, maszyny elektryczne wirujące oraz zespoły prądotwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty.

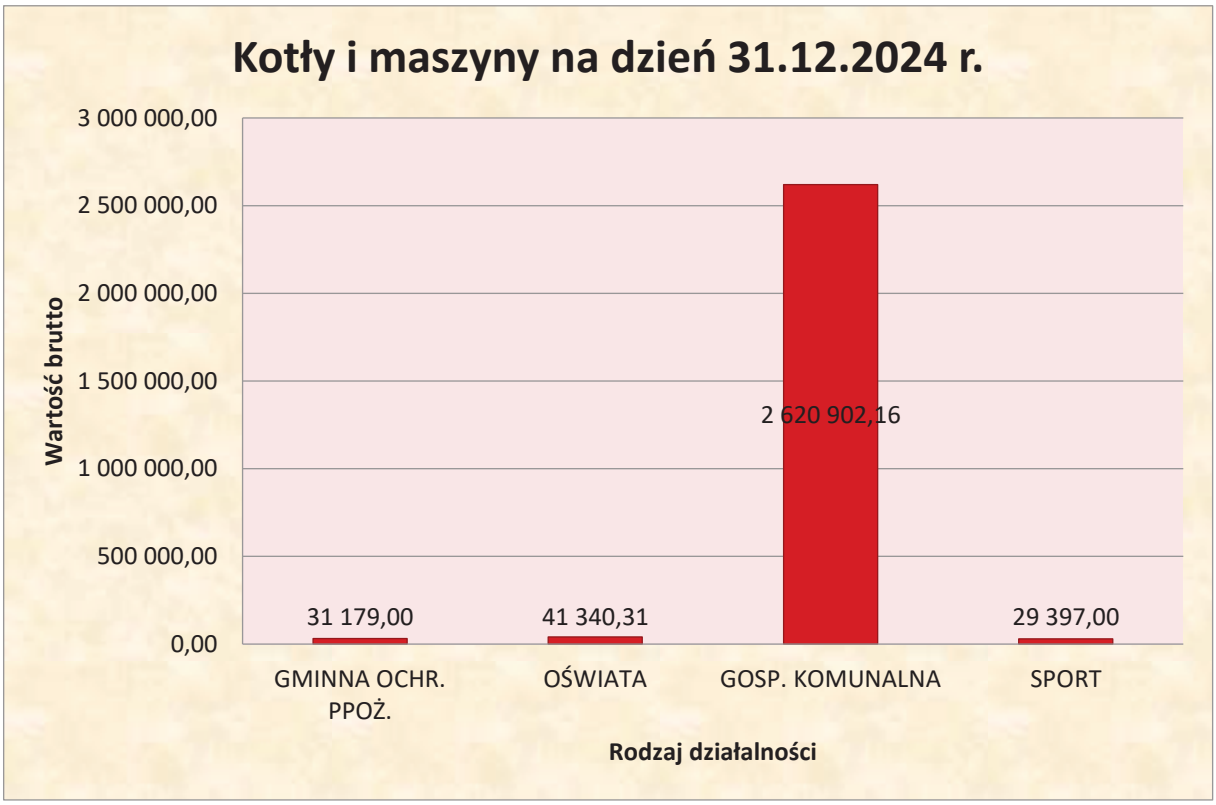
Wartość kotłów i maszyn energetycznych na dzień 1 stycznia 2024 r. wynosiła 2.722.818,47 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego nie dokonano zmian (tj. zwiększeń i zmniejszeń). Stan na dzień 31 grudnia 2024 r. to kwota 2.722.818,47 zł. Opisaną sytuację przedstawia poniższa tabela:

Tabela 21: Zestawienie wartości kotłów i maszyn energetycznych wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1	GSP BARCIN	31 179,00	0,00	0,00	31 179,00
2	OŚWIATA	41 340,31	0,00	0,00	41 340,31
3	GOSP. KOMUNALNA	2 620 902,16	0,00	0,00	2 620 902,16
4	SPORT	29 397,00	0,00	0,00	29 397,00
RAZEM		**2 722 818,47**	**0,00**	**0,00**	**2 722 818,47**

Wszystkie pozycje w ramach grupy 3 są własnością Gminy Barcin. W 2024 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Wykres14: Stan kotłów i maszyn wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2024 r.



GRUPA IV – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Grupa ta obejmuje maszyny ogólnego zastosowania, takie jak:

- obrabiarki,
- maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów,
- piece przemysłowe,
- urządzenia do wymiany ciepła,
- zespoły komputerowe,
- urządzenia do regulacji i sterowania procesami,
- roboty i inne maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

Wartość grupy 4 na dzień 1 stycznia 2024 r. wynosiła 2.394.125,11 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w łącznej wysokości 37.369,00 zł oraz zmniejszeń w łącznej wysokości 8.557,50 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2024 r. po zmianach to kwota 2.422.937,51 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach przedstawia poniższa tabela:

Tabela 22: Zestawienie zmian wartości maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1	GSP BARCIN	104 760,24	0,00	0,00	104 760,24
2	URZĄD MIEJSKI	1 769 402,78	0,00	0,00	1 769 402,78
3	OCHRONA ZDROWIA	302 750,50	1 079,00	0,00	303 829,50
4	KULTURA	83 534,10	0,00	8 557,50	74 976,60
5	ŚDS	2 099,00	0,00	0,00	2 099,00
6	MGOPS	27 759,98	0,00	0,00	27 759,98
3	OŚWIATA	103 818,51	36 290,90	0,00	140 109,41
RAZEM.		**2 394 125,11**	**37 369,90**	**8 557,50**	**2 422 937,51**

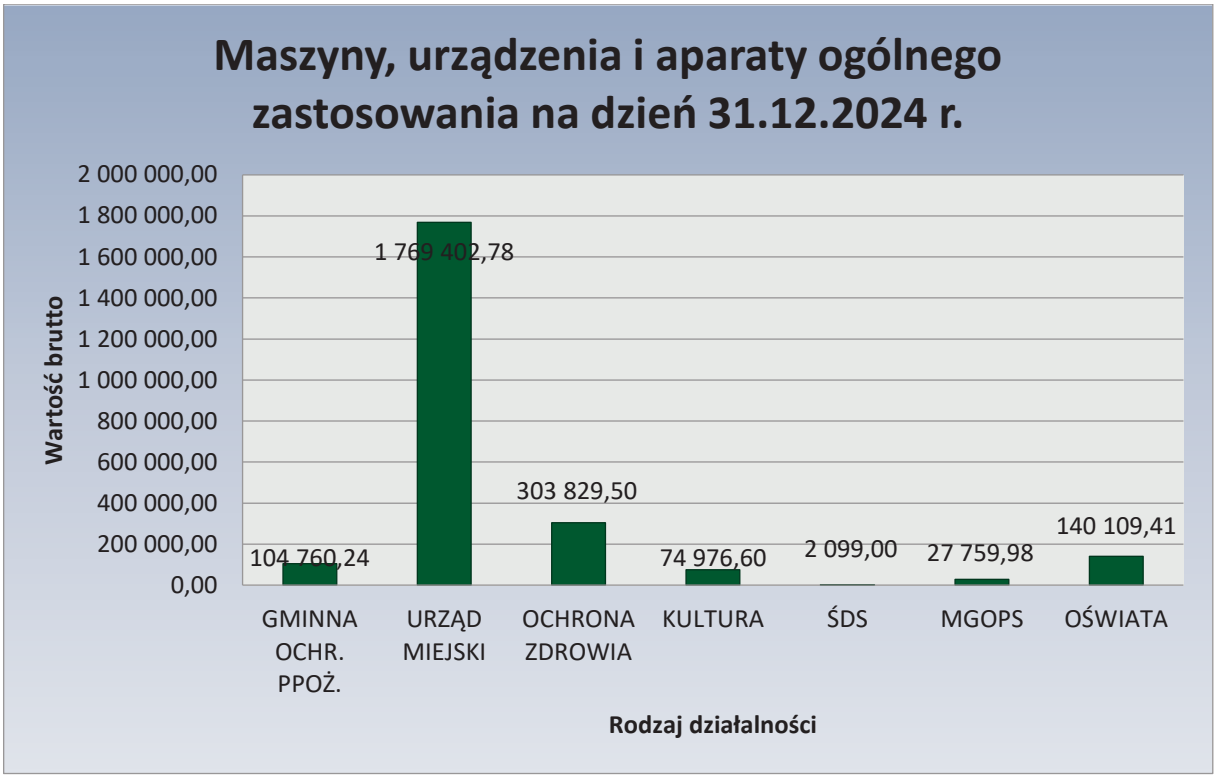
W ramach przychodów:

- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Zakup wirtualnego laboratorium dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie” przyjęto do ewidencji środek trwały o wartości 36.290,90 zł,
- zakupiono urządzenie wielofunkcyjne o wartości 1.079,00 zł (SP ZOZ Barcin).

W ramach rozchodów, z uwagi na niezdatność do użytku dokonano likwidacji zestawu komputerowego o wartości 7.543,00 zł (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie) oraz drukarki o wartości 1.014,50 zł (Miejski Dom Kultury w Barcinie).

Wszystkie pozycje w ramach grupy 4 są własnością Gminy Barcin. W 2024 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Wykres 15: Stan maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2024 r.



GRUPA V – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

Grupa ta obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty do procesów chemicznych, maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie, aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, maszyny do obróbki surowców mineralnych i produkcji wyrobów z nich, maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych, maszyny do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna, maszyny papiernicze i poligraficzne, maszyny włókiennicze i odzieżowe, maszyny do obróbki skóry i produkcji wyrobów ze skóry, maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych, maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, maszyny rolnicze i gospodarki leśnej itp.

Wartość grupy 5 na dzień 1 stycznia 2024 r. wynosiła 42.884,99 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w łącznej wysokości 12.776,87 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2024 r. to kwota 55.661,86 zł. Opisaną sytuację przedstawia poniższa tabela:

Tabela 23: Zestawienie zmian wartości maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1	URZĄD MIEJSKI	7 000,00	12 776,87	0,00	19 776,87
2	GOSP. KOMUNALNA	35 884,99	0,00	0,00	35 884,99
RAZEM		**42 884,99**	**12 776,87**	**0,00**	**55 661,86**

Tabela 24: Zestawienie wartości maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju

L.p.	Rodzaj		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1	521	Maszyny i urządzenia przemysłu mineralnego	35 884,99	0,00	0,00	35 884,99
2	592	Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	7 000,00	12 776,87	0,00	19 776,87
	Razem		**42 884,99**	**12 776,87**	**0,00**	**55 661„86**

W ramach przychodów, w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Zakup traktora ogrodowego do koszenia na potrzeby sołectwa Sadłogoszcz" przyjęto do ewidencji środek trwały o wartości 12.776,87 zł.

Wszystkie pozycje w ramach grupy 5 są własnością Gminy Barcin. W 2024 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Wykres 16: Stan maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju na dzień 31.12.2024 r.

GRUPA VI – URZĄDZENIA TECHNICZNE

Grupa ta obejmuje urządzenia elektroakustyczne, transmisji przewodowej i bezprzewodowej, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, takie jak: transformatory, zespoły prostownikowe, kondensatory statyczne i baterie akumulatorów elektrycznych, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów oraz odpopielania i odżużlania, akumulatory hydrauliczne, wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane, urządzenia projekcyjne i teatralne, urządzenia do przeprowadzania badań technicznych, pozostałe urządzenia techniczne.

Wartość urządzeń technicznych na dzień 1 stycznia 2024 r. wynosiła 650.709,75 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w łącznej wysokości 283.900,00 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2024 r. po zmianach to kwota 934.609,75 zł. Opisaną sytuację przedstawia poniższa tabela:

Tabela 25: Zestawienie urządzeń technicznych wg rodzaju działalności

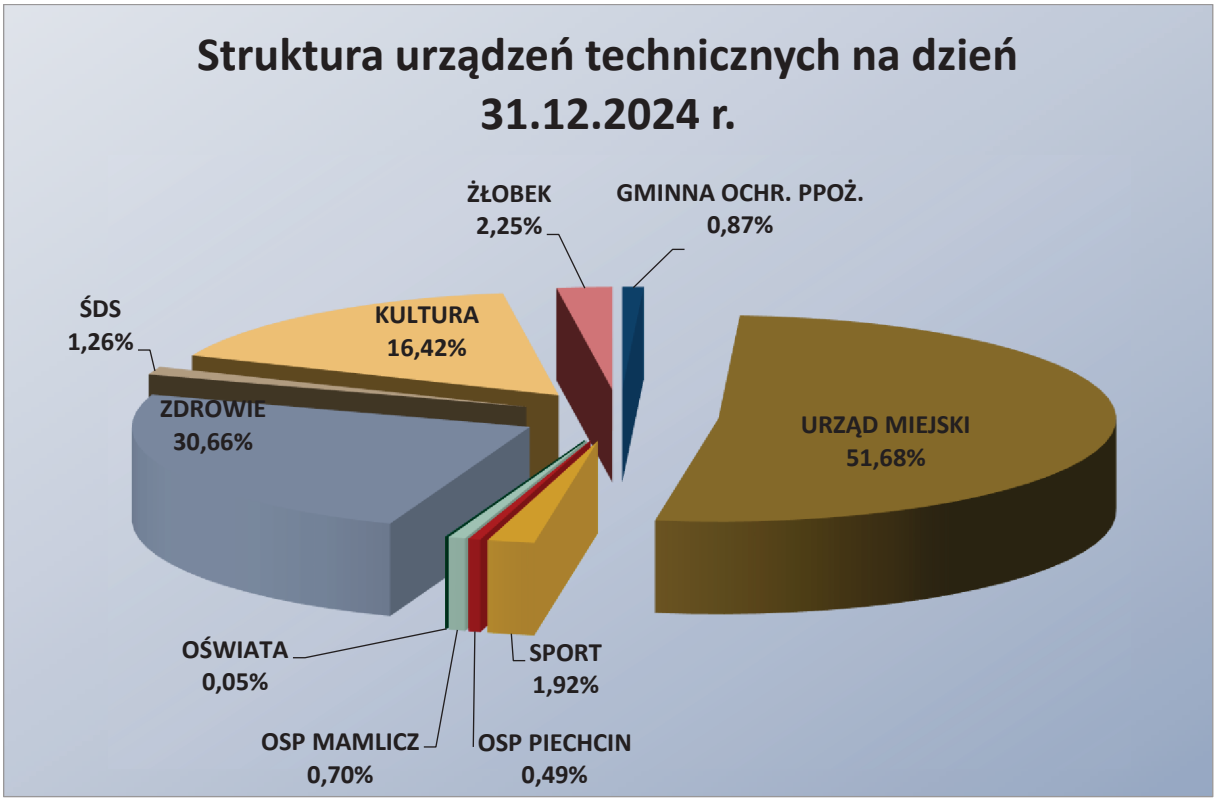
L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1	GSP BARCIN	8 102,42	0,00	0,00	8 102,42
2	URZĄD MIEJSKI	199 090,17	283 900,00	0,00	482 990,17
3	SPORT	17 898,85	0,00	0,00	17 898,85
4	OSP PIECHCIN	4 550,02	0,00	0,00	4 550,02
5	OSP MAMLICZ	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
6	OŚWIATA	493,91	0,00	0,00	493,91
5	ZDROWIE	227 829,25	0,00	0,00	227 829,25
6	KULTURA	153 472,33	0,00	0,00	153 472,33
7	ŚDS	11 739,80	0,00	0,00	11 739,80
8	ZŁOBEK	21 033,00	0,00	0,00	21 033,00
RAZEM		**650 709,75**	**283 900,00**	**0,00**	**934 609,75**

W ramach przychodów, w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa Centrum Kultury wraz z muszlą koncertową w Piechcinie" przyjęto do ewidencji następujące środki trwałe o łącznej wartości 283.900,00 zł:

- zestaw głośnikowy szerokopasmowy aktywny JBL SRX906LA o wartości 121.200,00 zł,
- zestaw głośnikowy niskotonowy JBL SRX918S o wartości 63.000,00 zł,
- zestaw 10 mikrofonów DPA 4099-DC o wartości 54.000,00 zł,
- bezprzewodowy odbiornik cyfrowy Shure ULXD4Q o wartości 30.200,00 zł,
- cyfrowa konsola foniczna wraz ze skrzynią transportową - Allen & Heath SQ-6 + Thon Case for Allen & Heath SQ-6 o wartości 15.500,00 zł.

Wszystkie pozycje w ramach grupy 6 są własnością Gminy Barcin. W 2024 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Wykres 17: Struktura urządzeń technicznych wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2024 r.



GRUPA VII – ŚRODKI TRANSPORTU

Grupa ta obejmuje kolejowy tabor szynowy, naziemny i podziemny o różnej szerokości toru, tramwajowy tabor szynowy, samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy i inne pojazdy mechaniczne, statki i konstrukcje pływające, statki powietrzne, pozostałe środki transportu, np. wózki jezdniowe, poduszkowce.

Wartość środków transportu na dzień 1 stycznia 2024 r. wynosiła 1.003.977,72 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zmniejszeń w łącznej wysokości 65.067,00 zł . Stan na dzień 31 grudnia 2024 r. to kwota 938.910,72 zł. Opisaną sytuację przedstawia poniższa tabela:

Tabela 26: Zestawienie zmian środków transportu wg rodzaju działalności

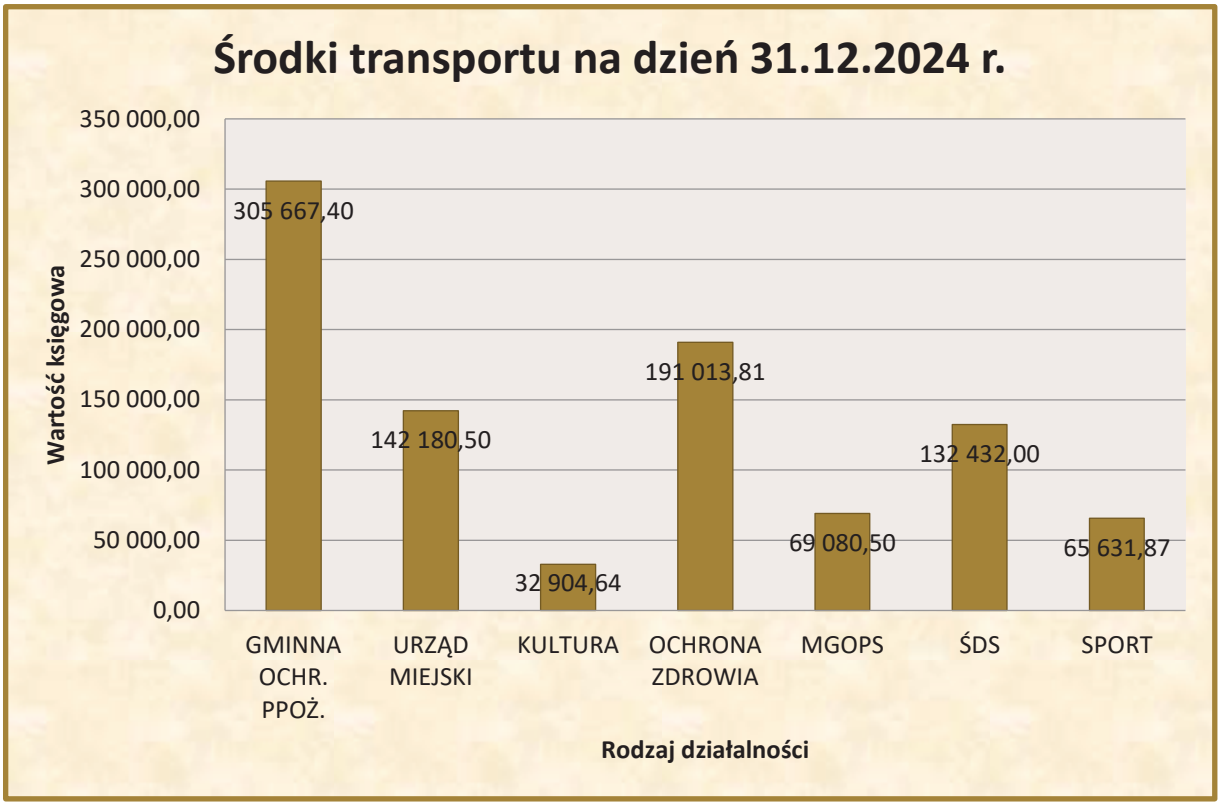
L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1	GMINNA OCHR. PPOŻ.	354 867,40	0,00	49 200,00	305 667,40
2	URZĄD MIEJSKI	142 180,50	0,00	0,00	142 180,50
3	KULTURA	32 904,64	0,00	0,00	32 904,64
4	OCHRONA ZDROWIA	191 013,81	0,00	0,00	191 013,81
5	MGOPS	69 080,50	0,00	0,00	69 080,50
6	ŚDS	132 432,00	0,00	0,00	132 432,00
7	SPORT	81 498,87	0,00	15 867,00	65 631,87
RAZEM		**1 003 977,72**	**0,00**	**65 067,00**	**938 910,72**

W ramach rozchodów, na podstawie protokołu z posiedzenia komisji inwentaryzacyjnej w sprawie różnic inwentaryzacyjnych z dnia 24.07.2024 r. dokonano likwidacji samochodu specjalnego kwatermistrzowskiego LUBLIN III o wartości 49.200,00 zł (samochód jest własnością OSP).

Ponadto, dokonano sprzedaży 3 rowerów wodnych 4-osobowy o łącznej wartości 15.867,00 zł.

Wszystkie pozycje w ramach grupy 7 są własnością Gminy Barcin.

Wykres 18: Stan środków trwałych wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2024 r.



GRUPA VIII – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Grupa ta obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, jak np. laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowo-badawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych itp., budki, kioski, domki campingowe i inne obiekty wolnostojące niezwiązane w sposób trwały z gruntem, z wyłączeniem sklasyfikowanych w grupach 1 i 2.

Wartość grupy 8 na dzień 1 stycznia 2024 r. wynosiła 3.071.727,15 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w łącznej wysokości 269.692,64 zł oraz zmniejszeń w łącznej wysokości 20.107,11 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2024 r. po zmianach to kwota 3.321.312,68 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach przedstawiają poniższe tabele:

Tabela 27: Zestawienie zmian w ramach grupy 8 wg rodzaju działalności

L.p	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2024 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2024 r
1	GOSP KOMUNALNA	70 010,95	61 648,00	0,00	131 658,95
2	GMINNA OCHR. PPOŻ.	42 213,85	0,00	0,00	42 213,85
3	OCHRONA ZDROWIA	1 243 760,87	114 858,89	1 476,61	1 357 143,15
4	URZĄD MIEJSKI	433 755,85	74 656,21	9 638,00	498 774,06
5	OŚWIATA	860 574,65	0,00	7 496,90	853 077,75
6	MGOPS	25 689,12	0,00	0,00	25 689,12
7	ŚDS	11 701,83	0,00	0,00	11 701,83
8	KULTURA	286 888,19	18 529,54	1 495,60	303 922,13
9	ŻŁOBEK	34 937,03	0,00	0,00	34 937,03
10	SPORT	62 194,81	0,00	0,00	62 194,81
RAZEM		**3 071 727,15**	**269 692,64**	**20 107,11**	**3 321 312,68**

W ramach przychodów:

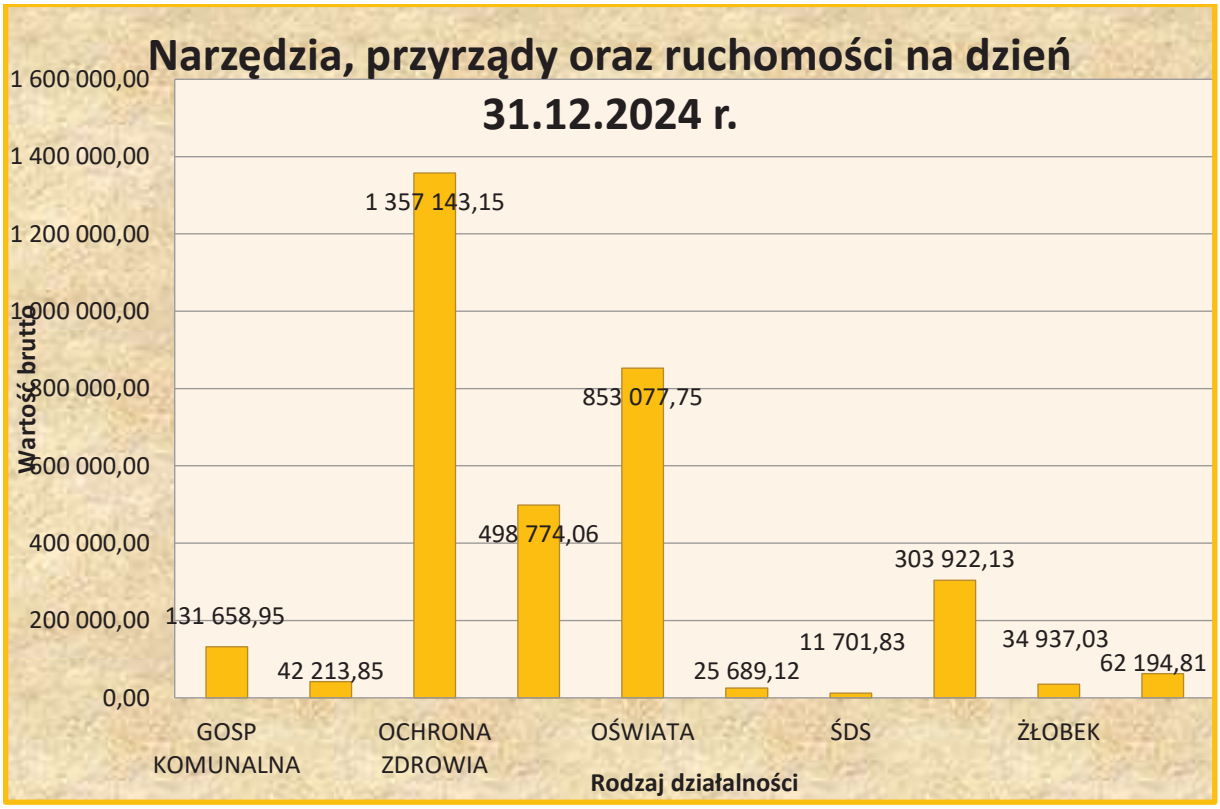
- zakupiono ozdobę świąteczną 3D „KRÓLEWSKI PAW" o wartości 61.656,21 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Radarowe wyświetlacze prędkości na ulicy Mogileńskiej i Pakoskiej w Barcinie - Budżet Obywatelski" przyjęto do ewidencji środek trwały o wartości 40.000,00 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Zakup dwóch urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w postaci drobnych elektroodpadów" przyjęto do ewidencji 2 pojemniki o łącznej o wartości 21.648,00 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa Centrum Kultury wraz z muszlą koncertową w Piechcinie" przyjęto do ewidencji fortepian cyfrowy o wartości 13.000,00 zł,
- zakupiono zestaw nagłaśniający Sennheiser o wartości 18.529,54 zł (Miejski Dom Kultury),
- zakupiono sprzęt dla SP ZOZ w Barcinie o łącznej wartości 114.858,89 zł, w tym:
  - detektor Saturn do pracowni RTG (64.800,00 zł),
  - głowicę liniową do aparatu USG (12.000,00 zł)
  - szafę chłodniczą medyczną do punktu szczepień (10.947,00 zł),
  - rejestrator EKG (10.248,00 zł),
  - aparat Finecare PLUS do gabinetu zabiegowego (6.390,00 zł),
  - pralko-suszarkę Bosch (3.321,89 zł),
  - rejestrator ciśnienia ASPEL z oprogramowaniem (3.088,80 zł),
  - komplet mebli do pomieszczenia socjalnego (2.400,00 zł),
  - rejestrator ciśnienia ASPEL (1.663,20 zł).

W ramach rozchodów, z uwagi na niezdatność do użytku dokonano likwidacji w łącznej wysokości 20.107,11 zł, w tym:

- ozdoby świątecznej „MIKOŁAJ" 3D o wartości 9.638,00 zł,
- zmywarki znajdującej się w Przedszkolu Nr 2 w Barcinie o wartości 7.496,90 zł,
- mikrofonów i lampy scenicznej znajdujących się w Miejskim Domu Kultury o łącznej wartości 1.495,60 zł,
- kanapy znajdującej się w pomieszczeniu socjalnym i rolety zamontowanej w punkcie szczepień w budynku SP ZOZ w Barcinie o łącznej wartości 1.476,61 zł.

Wszystkie pozycje w ramach grupy 8 są własnością Gminy Barcin. W 2024 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Wykres 19: Stan narzędzi, przyrządów oraz ruchomości wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2024 r.



II. UDZIAŁY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO

Tabela 28: Zestawienie udziałów w spółkach prawa handlowego na dzień 31.12.2024 r.

UDZIAŁY w SPÓŁCE	WARTOŚĆ
UDZIAŁY w SPÓŁCE WODBAR:	
Wkład pieniężny 80 udziałów po 500 zł	40 000,00
Wkład niepieniężny (środki trwałe) 26.863 udziały po 500 zł	13 431 500,00
RAZEM: 26.943 udziały po 500 zł	**13 471 500,00**
UDZIAŁY w SPÓŁCE BOSIR:	
Wkład pieniężny 5.800 udziałów po 500 zł	2 900 000,00
RAZEM: 5.800 udziałów po 500 zł	**2 900 000,00**
UDZIAŁY w SPÓŁCE KZN – Bydgoski:	
Wkład pieniężny 289.106 udziałów po 50 zł	14 455 300,00
Wkład niepieniężny (środek trwały) 12.595 udziałów po 50 zł	629 750,00
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną udziału	56,99
RAZEM: 301.701 udziałów po 50 zł oraz nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną udziału	**15 085 106,99**
PODSUMOWANIE	**31 456 606,99**

W 2024 r. Gmina Barcin objęła 175.974 udziały w Spółce KZN – Bydgoski po 50 zł, pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 8.798.725,27 zł w dniu 28.10.2024 r.

III. DOCHODY Z MIENIA I ZBYCIA MAJĄTKU W LATACH 2022-2024

Tabela 29: Zestawienie wykonania planu dochodów z mienia i zbycia majątku w latach 2022-2024

Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§0470)	398.685,65	349.546,71	333.353,74
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550)	31.255,40	35.166,99	35.104,00
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 (§0750)	1.078.197,91	1.290.189,86	1.559.847,15
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§0760)	169.793,72	13.374,16	12.736,46
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)	562.832,76	405.159,24	1.328.030,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	31.269,76	20.392,44	3.536,58
RAZEM:	**2.272.035,20**	**2.113.829,40**	**3.272.607,93**

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 30: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Barcin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**101 400,00**	**1 328 507,53**	**1 299 931,47**	**97,85%**
	01009		**Spółki wodne**	**0,00**	**26 000,00**	**26 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**34 400,00**	**34 400,00**	**33 543,00**	**97,51%**
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 400,00	34 400,00	33 543,00	97,51%
	01095		**Pozostała działalność**	**67 000,00**	**1 268 107,53**	**1 240 388,47**	**97,81%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	35 000,00	34 920,59	99,77%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,35	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 300,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 201 507,53	1 201 507,53	100,00%
600			**Transport i łączność**	**6 869 508,00**	**7 211 026,63**	**7 149 046,69**	**99,14%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**342 435,00**	**657 435,00**	**592 798,87**	**90,17%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	342 435,00	342 435,00	295 716,45	86,36%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	275 000,00	257 082,42	93,48%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 694 073,00**	**3 773 952,82**	**3 776 608,70**	**100,07%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	13 000,00	15 536,35	119,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	83,34	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	46,33	463,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 413,00	10 412,86	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 281 873,00	1 788 204,00	1 788 204,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 412 200,00	1 642 325,82	1 642 325,82	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**2 833 000,00**	**2 779 638,81**	**2 779 639,12**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 049,00	16 049,31	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 833 000,00	2 763 589,81	2 763 589,81	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 973 800,00**	**11 457 020,27**	**11 602 795,75**	**101,27%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 573 800,00**	**2 303 800,00**	**2 466 043,87**	**107,04%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 000,00	35 104,00	100,30%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 850,61	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	1 000 000,00	1 074 661,36	107,47%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00	13 000,00	12 736,46	97,97%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 723 000,00	1 245 000,00	1 328 030,00	106,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	644,20	214,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 501,25	166,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 509,47	150,95%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**400 000,00**	**354 495,00**	**338 026,61**	**95,35%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	400 000,00	350 000,00	331 353,74	94,67%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 495,00	4 494,45	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 178,42	-
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**8 798 725,27**	**8 798 725,27**	**100,00%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 798 725,27	8 798 725,27	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**35 000,00**	**35 000,00**	**45 776,80**	**130,79%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**0,00**	**0,00**	**2 736,11**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 736,11	-
	71035		**Cmentarze**	**35 000,00**	**35 000,00**	**43 040,69**	**122,97%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	38 040,69	126,80%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**169 300,00**	**609 875,53**	**581 021,87**	**95,27%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**168 300,00**	**213 284,60**	**203 534,31**	**95,43%**
		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	168 200,00	212 184,00	202 510,46	95,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,60	1 000,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	23,25	23,25%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 000,00**	**138 090,94**	**118 987,57**	**86,17%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 537,00	3 536,58	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	237,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 200,00	5 315,05	102,21%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	122 167,61	103 793,20	84,96%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 186,33	6 105,50	84,96%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**258 499,99**	**258 499,99**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	115 373,02	115 373,02	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 239,65	17 239,65	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	106 476,97	106 476,97	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 910,35	15 910,35	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 562,00**	**349 363,00**	**348 663,00**	**99,80%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 562,00**	**3 562,00**	**3 562,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 562,00	3 562,00	3 562,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**206 194,00**	**205 494,00**	**99,66%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	206 194,00	205 494,00	99,66%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**138 107,00**	**138 107,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	138 107,00	138 107,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**40 000,00**	**40 095,62**	**100,24%**
	75413		**Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej**	**0,00**	**0,00**	**1,89**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,89	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**0,00**	**0,00**	**93,73**	**-**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	35,73	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,00	-
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**55 800 114,00**	**57 580 050,54**	**58 274 524,61**	**101,21%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**25 500,00**	**25 500,00**	**35 214,77**	**138,10%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	34 511,26	138,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	703,51	140,70%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**23 849 500,00**	**24 202 338,00**	**24 272 354,82**	**100,29%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 350 000,00	23 750 000,00	23 818 112,74	100,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	135 000,00	144 000,00	147 663,05	102,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 000,00	44 000,00	43 881,62	99,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	220 000,00	205 122,73	93,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	32 000,00	37 134,00	116,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	384,00	76,80%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	3,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	18 215,68	182,16%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 838,00	1 838,00	100,00%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**7 347 000,00**	**6 868 100,00**	**7 479 319,33**	**108,90%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 107 000,00	3 907 000,00	4 392 360,44	112,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	850 000,00	910 768,43	107,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	6 327,00	105,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 251 000,00	981 000,00	1 004 979,98	102,44%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	80 000,00	80 057,78	100,07%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00	8 000,00	8 429,30	105,37%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	45 000,00	51 056,00	113,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	815 658,74	101,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	13 813,59	138,14%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 100,00	1 422,00	129,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	180 000,00	194 446,07	108,03%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**4 856 500,00**	**5 099 387,54**	**5 102 910,69**	**100,07%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	75 887,54	75 887,54	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	56 854,30	103,37%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 300 000,00	4 419 000,00	4 418 433,60	99,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	328 300,00	360 300,00	361 789,89	100,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	173 000,00	183 000,00	182 717,10	99,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	112,00	56,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	7 085,00	118,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,26	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**19 721 614,00**	**21 384 725,00**	**21 384 725,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 652 468,00	16 315 579,00	16 315 579,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 069 146,00	5 069 146,00	5 069 146,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**231 123,00**	**635 617,00**	**660 496,73**	**103,91%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**231 123,00**	**635 617,00**	**660 496,73**	**103,91%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	231 123,00	635 617,00	660 496,73	103,91%
758			**Różne rozliczenia**	**20 469 893,00**	**24 880 288,17**	**24 991 567,78**	**100,45%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**19 796 052,00**	**22 679 445,00**	**22 790 724,00**	**100,49%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 796 052,00	22 679 445,00	22 790 724,00	100,49%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**336 889,00**	**336 889,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	336 889,00	336 889,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**833 291,00**	**833 291,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	833 291,00	833 291,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**148 447,00**	**148 447,00**	**148 447,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	148 447,00	148 447,00	148 447,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**356 822,17**	**356 822,78**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,61	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 153,97	62 153,97	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	203 507,00	203 507,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 161,20	91 161,20	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**525 394,00**	**525 394,00**	**525 394,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	525 394,00	525 394,00	525 394,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 357 885,65**	**4 372 856,42**	**4 184 575,94**	**95,69%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**254 897,65**	**1 149 214,54**	**1 062 057,96**	**92,42%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 026,51	101,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	42 000,00	39 545,96	94,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 522,47	84,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	632,20	723,81	114,49%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 897,55	1 897,55	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 561,00	14 633,06	153,05%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	217 897,65	347 756,74	354 088,15	101,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	505 624,20	415 188,40	82,11%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 742,60	24 422,80	82,11%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14 561,13	14 561,13	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	95 638,60	95 638,60	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 625,80	5 625,80	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 174,72	21 174,72	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**820 398,00**	**1 680 380,00**	**1 677 367,53**	**99,82%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	138 840,00	143 840,00	124 173,65	86,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 600,00	4 600,00	3 206,79	69,71%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	118 338,73	236,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 181,00	2 181,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 361,00	15 361,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	626 958,00	790,00	1 519,00	192,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 373 208,00	1 336 179,02	97,30%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	85 378,00	72 163,43	84,52%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 022,00	4 244,91	84,53%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**24 138,50**	**22 612,50**	**93,68%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 575,25	8 134,00	84,95%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	563,25	478,50	84,95%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 282 590,00**	**1 221 590,00**	**1 126 255,30**	**92,20%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	882 400,00	792 400,00	703 250,00	88,75%
		0830	Wpływy z usług	400 190,00	429 190,00	423 005,30	98,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**79 376,00**	**79 376,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 376,00	79 376,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**158 065,38**	**157 277,33**	**99,50%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	158 065,38	157 277,33	99,50%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**60 092,00**	**59 629,32**	**99,23%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 092,00	20 092,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	39 537,32	98,84%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**7 623,00**	**7 622,12**	**99,99%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**6 573,00**	**6 572,80**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 573,00	6 572,80	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**1 050,00**	**1 049,32**	**99,94%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 050,00	1 049,32	99,94%
852			**Pomoc społeczna**	**2 393 700,00**	**4 274 849,73**	**4 253 635,69**	**99,50%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**0,00**	**426,35**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	426,35	-
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 130 200,00**	**1 398 174,00**	**1 425 679,24**	**101,97%**
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	60 000,00	90 006,56	150,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 639,00	1 639,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080 200,00	1 293 367,00	1 292 092,29	99,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 168,00	41 941,39	97,16%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**24 200,00**	**34 217,00**	**33 874,23**	**99,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 200,00	34 217,00	33 874,23	99,00%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**164 300,00**	**161 800,00**	**161 212,16**	**99,64%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	10 000,00	9 348,16	93,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 300,00	151 800,00	151 800,00	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**405 224,25**	**368 049,77**	**90,83%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	405 224,25	368 049,77	90,83%
	85216		**Zasiłki stałe**	**293 100,00**	**421 617,00**	**410 075,92**	**97,26%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	11 000,00	766,93	6,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 100,00	410 617,00	409 308,99	99,68%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**288 800,00**	**580 227,00**	**558 488,33**	**96,25%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	296,00	296,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 600,00	23 142,00	23 142,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 200,00	556 789,00	535 050,33	96,10%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**60 000,00**	**96 584,00**	**93 209,61**	**96,51%**
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	75 000,00	71 825,68	95,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 584,00	21 383,93	99,07%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**303 700,00**	**562 468,00**	**644 995,70**	**114,67%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0830	Wpływy z usług	150 500,00	166 000,00	271 377,14	163,48%
		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	151 700,00	218 610,00	218 520,00	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	176 358,00	153 262,00	86,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	1 824,96	121,66%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**123 300,00**	**123 300,00**	**123 300,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 300,00	123 300,00	123 300,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**6 100,00**	**485 238,48**	**428 324,38**	**88,27%**
		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	6 100,00	324 207,38	324 207,38	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	68 640,00	67 795,35	98,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 600,00	27 083,52	80,61%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	57 809,00	8 121,07	14,05%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	982,10	955,42	97,28%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	161,64	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**8 993,86**	**7 950,42**	**88,40%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 993,86**	**7 950,42**	**88,40%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 993,86	7 950,42	88,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**41 845,08**	**35 536,06**	**84,92%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**41 845,08**	**35 536,06**	**84,92%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 144,00	28 944,00	96,02%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 701,08	6 592,06	98,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**7 247 806,00**	**10 355 736,63**	**10 147 130,71**	**97,99%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 362 300,00**	**9 173 832,00**	**9 081 989,42**	**99,00%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	26 000,00	3 054,11	11,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 000,00	53 000,00	22 893,13	43,19%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75 500,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 182 800,00	9 021 218,00	8 979 913,23	99,54%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	23 614,00	23 614,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	52 487,35	104,97%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**500,00**	**941,00**	**941,75**	**100,08%**
		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	500,00	941,00	941,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**91 241,23**	**90 961,45**	**99,69%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 241,23	90 961,45	99,69%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**107 200,00**	**174 269,00**	**172 918,45**	**99,23%**
		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	107 200,00	174 269,00	172 918,45	99,23%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**777 806,00**	**912 820,40**	**797 687,64**	**87,39%**
		0830	Wpływy z usług	777 806,00	773 208,40	663 158,00	85,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	251,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	139 612,00	134 278,64	96,18%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 633,00**	**2 632,00**	**99,96%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 633,00	2 632,00	99,96%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 840 728,50**	**7 599 001,93**	**7 478 568,64**	**98,42%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 136 328,00**	**4 136 328,00**	**4 090 068,75**	**98,88%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 136 328,00	4 136 328,00	4 090 068,75	98,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**1 154,00**	**1 154,00**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 154,00	1 154,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**14 200,50**	**368 265,07**	**373 514,73**	**101,43%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 202,00	4 201,59	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 231,00	16 231,07	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 200,50	35 000,00	40 275,00	115,07%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	312 832,07	312 807,07	99,99%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**254 800,00**	**97 637,87**	**104 330,27**	**106,85%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 553,50	9 692,40	272,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	553,50	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	254 800,00	94 084,37	94 084,37	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**402 000,00**	**612 300,00**	**612 311,87**	**100,00%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 838,13	91,91%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	610 000,00	610 173,74	100,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	300,00	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**20 000,00**	**20 000,00**	**36 674,91**	**183,37%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	13 268,17	132,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	5 414,70	54,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 597,76	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 394,28	-
	90095		**Pozostała działalność**	**1 013 400,00**	**2 363 316,99**	**2 260 514,11**	**95,65%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	375 000,00	407 512,45	108,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	600,00	694,05	115,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	607 000,00	607 403,00	100,07%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 000,00	8 492,33	106,15%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	251,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	663 200,00	2 800,00	3 233,99	115,50%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 225 715,06	1 103 145,00	90,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	144 201,93	129 782,00	90,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 090 497,39**	**4 427 690,69**	**3 147 817,20**	**71,09%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 800 497,39**	**3 137 690,69**	**1 857 817,20**	**59,21%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 014,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	34 500,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 780,00	1 779,34	99,96%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 400 445,03	2 763 582,62	1 625 310,47	58,81%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 052,36	372 328,07	191 213,39	51,36%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 290 000,00**	**1 290 000,00**	**1 290 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	**109 584 317,54**	**135 240 346,01**	**134 281 757,10**	**99,29%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 31: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Barcin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**41 400,00**	**1 298 507,53**	**1 299 931,47**	**100,11%**
	01009		**Spółki wodne**	**0,00**	**26 000,00**	**26 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**34 400,00**	**34 400,00**	**33 543,00**	**97,51%**
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 400,00	34 400,00	33 543,00	97,51%
	01095		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**1 238 107,53**	**1 240 388,47**	**100,18%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	35 000,00	34 920,59	99,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,35	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 300,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 201 507,53	1 201 507,53	100,00%
600			**Transport i łączność**	**342 435,00**	**696 907,00**	**634 927,06**	**91,11%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**342 435,00**	**657 435,00**	**592 798,87**	**90,17%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	342 435,00	342 435,00	295 716,45	86,36%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	275 000,00	257 082,42	93,48%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**23 423,00**	**26 078,88**	**111,34%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	13 000,00	15 536,35	119,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	83,34	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	46,33	463,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 413,00	10 412,86	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**16 049,00**	**16 049,31**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 049,00	16 049,31	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 237 800,00**	**1 400 295,00**	**1 463 304,02**	**104,50%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**837 800,00**	**1 045 800,00**	**1 125 277,41**	**107,60%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 000,00	35 104,00	100,30%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 850,61	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	1 000 000,00	1 074 661,36	107,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	644,20	214,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 501,25	166,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 509,47	150,95%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**400 000,00**	**354 495,00**	**338 026,61**	**95,35%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	400 000,00	350 000,00	331 353,74	94,67%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 495,00	4 494,45	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 178,42	-
710			**Działalność usługowa**	**35 000,00**	**35 000,00**	**45 776,80**	**130,79%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**0,00**	**0,00**	**2 736,11**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 736,11	-
	71035		**Cmentarze**	**35 000,00**	**35 000,00**	**43 040,69**	**122,97%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	38 040,69	126,80%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**169 300,00**	**483 951,21**	**455 097,97**	**94,04%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**168 300,00**	**213 284,60**	**203 534,31**	**95,43%**
		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	168 200,00	212 184,00	202 510,46	95,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,60	1 000,60	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	23,25	23,25%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 000,00**	**134 553,94**	**115 450,99**	**85,80%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	237,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 200,00	5 315,05	102,21%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	122 167,61	103 793,20	84,96%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 186,33	6 105,50	84,96%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**136 112,67**	**136 112,67**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	115 373,02	115 373,02	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 239,65	17 239,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 562,00**	**349 363,00**	**348 663,00**	**99,80%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 562,00**	**3 562,00**	**3 562,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 562,00	3 562,00	3 562,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**206 194,00**	**205 494,00**	**99,66%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	206 194,00	205 494,00	99,66%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**138 107,00**	**138 107,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	138 107,00	138 107,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**40 000,00**	**40 095,62**	**100,24%**
	75413		**Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej**	**0,00**	**0,00**	**1,89**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,89	-
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**0,00**	**0,00**	**93,73**	**-**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	35,73	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,00	-
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**55 800 114,00**	**57 580 050,54**	**58 274 524,61**	**101,21%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**25 500,00**	**25 500,00**	**35 214,77**	**138,10%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	34 511,26	138,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	703,51	140,70%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**23 849 500,00**	**24 202 338,00**	**24 272 354,82**	**100,29%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 350 000,00	23 750 000,00	23 818 112,74	100,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	135 000,00	144 000,00	147 663,05	102,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 000,00	44 000,00	43 881,62	99,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	220 000,00	205 122,73	93,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	32 000,00	37 134,00	116,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	384,00	76,80%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	3,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	18 215,68	182,16%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 838,00	1 838,00	100,00%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**7 347 000,00**	**6 868 100,00**	**7 479 319,33**	**108,90%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 107 000,00	3 907 000,00	4 392 360,44	112,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	850 000,00	910 768,43	107,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	6 327,00	105,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 251 000,00	981 000,00	1 004 979,98	102,44%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	80 000,00	80 057,78	100,07%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00	8 000,00	8 429,30	105,37%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	45 000,00	51 056,00	113,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	815 658,74	101,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	13 813,59	138,14%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 100,00	1 422,00	129,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	180 000,00	194 446,07	108,03%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**4 856 500,00**	**5 099 387,54**	**5 102 910,69**	**100,07%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	75 887,54	75 887,54	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	56 854,30	103,37%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 300 000,00	4 419 000,00	4 418 433,60	99,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	328 300,00	360 300,00	361 789,89	100,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	173 000,00	183 000,00	182 717,10	99,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	112,00	56,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	7 085,00	118,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,26	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**19 721 614,00**	**21 384 725,00**	**21 384 725,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 652 468,00	16 315 579,00	16 315 579,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 069 146,00	5 069 146,00	5 069 146,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**231 123,00**	**635 617,00**	**660 496,73**	**103,91%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**231 123,00**	**635 617,00**	**660 496,73**	**103,91%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	231 123,00	635 617,00	660 496,73	103,91%
758			**Różne rozliczenia**	**20 469 893,00**	**24 789 126,97**	**24 900 406,58**	**100,45%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**19 796 052,00**	**22 679 445,00**	**22 790 724,00**	**100,49%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 796 052,00	22 679 445,00	22 790 724,00	100,49%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**336 889,00**	**336 889,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	336 889,00	336 889,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**833 291,00**	**833 291,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	833 291,00	833 291,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**148 447,00**	**148 447,00**	**148 447,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	148 447,00	148 447,00	148 447,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**265 660,97**	**265 661,58**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,61	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 153,97	62 153,97	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	203 507,00	203 507,00	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**525 394,00**	**525 394,00**	**525 394,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	525 394,00	525 394,00	525 394,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 357 885,65**	**4 250 417,30**	**4 062 136,82**	**95,57%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		**Szkoły podstawowe**	**254 897,65**	**1 026 775,42**	**939 618,84**	**91,51%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 026,51	101,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	42 000,00	39 545,96	94,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 522,47	84,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	632,20	723,81	114,49%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 897,55	1 897,55	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 561,00	14 633,06	153,05%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	217 897,65	347 756,74	354 088,15	101,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	505 624,20	415 188,40	82,11%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 742,60	24 422,80	82,11%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14 561,13	14 561,13	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**820 398,00**	**1 680 380,00**	**1 677 367,53**	**99,82%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	138 840,00	143 840,00	124 173,65	86,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 600,00	4 600,00	3 206,79	69,71%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	118 338,73	236,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 181,00	2 181,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 361,00	15 361,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	626 958,00	790,00	1 519,00	192,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 373 208,00	1 336 179,02	97,30%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	85 378,00	72 163,43	84,52%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 022,00	4 244,91	84,53%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**24 138,50**	**22 612,50**	**93,68%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 575,25	8 134,00	84,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	563,25	478,50	84,95%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 282 590,00**	**1 221 590,00**	**1 126 255,30**	**92,20%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	882 400,00	792 400,00	703 250,00	88,75%
		0830	Wpływy z usług	400 190,00	429 190,00	423 005,30	98,56%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**79 376,00**	**79 376,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 376,00	79 376,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**158 065,38**	**157 277,33**	**99,50%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	158 065,38	157 277,33	99,50%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**60 092,00**	**59 629,32**	**99,23%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 092,00	20 092,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	39 537,32	98,84%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**7 623,00**	**7 622,12**	**99,99%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**6 573,00**	**6 572,80**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 573,00	6 572,80	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**1 050,00**	**1 049,32**	**99,94%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 050,00	1 049,32	99,94%
852			**Pomoc społeczna**	**2 393 700,00**	**4 274 849,73**	**4 253 635,69**	**99,50%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**0,00**	**426,35**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	426,35	-
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 130 200,00**	**1 398 174,00**	**1 425 679,24**	**101,97%**
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	60 000,00	90 006,56	150,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 639,00	1 639,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080 200,00	1 293 367,00	1 292 092,29	99,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 168,00	41 941,39	97,16%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**24 200,00**	**34 217,00**	**33 874,23**	**99,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 200,00	34 217,00	33 874,23	99,00%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**164 300,00**	**161 800,00**	**161 212,16**	**99,64%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	10 000,00	9 348,16	93,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 300,00	151 800,00	151 800,00	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**405 224,25**	**368 049,77**	**90,83%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	405 224,25	368 049,77	90,83%
	85216		**Zasiłki stałe**	**293 100,00**	**421 617,00**	**410 075,92**	**97,26%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	11 000,00	766,93	6,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 100,00	410 617,00	409 308,99	99,68%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**288 800,00**	**580 227,00**	**558 488,33**	**96,25%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	296,00	296,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 600,00	23 142,00	23 142,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 200,00	556 789,00	535 050,33	96,10%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**60 000,00**	**96 584,00**	**93 209,61**	**96,51%**
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	75 000,00	71 825,68	95,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 584,00	21 383,93	99,07%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**303 700,00**	**562 468,00**	**644 995,70**	**114,67%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0830	Wpływy z usług	150 500,00	166 000,00	271 377,14	163,48%
		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	151 700,00	218 610,00	218 520,00	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	176 358,00	153 262,00	86,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	1 824,96	121,66%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**123 300,00**	**123 300,00**	**123 300,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 300,00	123 300,00	123 300,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**6 100,00**	**485 238,48**	**428 324,38**	**88,27%**
		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	6 100,00	324 207,38	324 207,38	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	68 640,00	67 795,35	98,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 600,00	27 083,52	80,61%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	57 809,00	8 121,07	14,05%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	982,10	955,42	97,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	161,64	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**8 993,86**	**7 950,42**	**88,40%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 993,86**	**7 950,42**	**88,40%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 993,86	7 950,42	88,40%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**41 845,08**	**35 536,06**	**84,92%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**41 845,08**	**35 536,06**	**84,92%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 144,00	28 944,00	96,02%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 701,08	6 592,06	98,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**7 247 806,00**	**10 355 736,63**	**10 147 130,71**	**97,99%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 362 300,00**	**9 173 832,00**	**9 081 989,42**	**99,00%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	26 000,00	3 054,11	11,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 000,00	53 000,00	22 893,13	43,19%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75 500,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 182 800,00	9 021 218,00	8 979 913,23	99,54%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	23 614,00	23 614,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	52 487,35	104,97%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**500,00**	**941,00**	**941,75**	**100,08%**
		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	500,00	941,00	941,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**91 241,23**	**90 961,45**	**99,69%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 241,23	90 961,45	99,69%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**107 200,00**	**174 269,00**	**172 918,45**	**99,23%**
		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	107 200,00	174 269,00	172 918,45	99,23%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**777 806,00**	**912 820,40**	**797 687,64**	**87,39%**
		0830	Wpływy z usług	777 806,00	773 208,40	663 158,00	85,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	251,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	139 612,00	134 278,64	96,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 633,00**	**2 632,00**	**99,96%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 633,00	2 632,00	99,96%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 585 928,50**	**5 822 168,50**	**5 838 750,20**	**100,28%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 136 328,00**	**4 136 328,00**	**4 090 068,75**	**98,88%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 136 328,00	4 136 328,00	4 090 068,75	98,88%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**1 154,00**	**1 154,00**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 154,00	1 154,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**14 200,50**	**55 433,00**	**60 707,66**	**109,52%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 202,00	4 201,59	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 231,00	16 231,07	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 200,50	35 000,00	40 275,00	115,07%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**3 553,50**	**10 245,90**	**288,33%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 553,50	9 692,40	272,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	553,50	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**402 000,00**	**612 300,00**	**612 311,87**	**100,00%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 838,13	91,91%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	610 000,00	610 173,74	100,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	300,00	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**20 000,00**	**20 000,00**	**36 674,91**	**183,37%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	13 268,17	132,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	5 414,70	54,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 597,76	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 394,28	-
	90095		**Pozostała działalność**	**1 013 400,00**	**993 400,00**	**1 027 587,11**	**103,44%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	375 000,00	407 512,45	108,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	600,00	694,05	115,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	607 000,00	607 403,00	100,07%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 000,00	8 492,33	106,15%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	251,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	663 200,00	2 800,00	3 233,99	115,50%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 000,00**	**11 780,00**	**51 293,34**	**435,43%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**1 780,00**	**41 293,34**	**2 319,85%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 014,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	34 500,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 780,00	1 779,34	99,96%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	**95 925 947,15**	**112 107 232,35**	**112 552 279,22**	**100,40%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 32: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Barcin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**60 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**60 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**6 527 073,00**	**6 514 119,63**	**6 514 119,63**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 694 073,00**	**3 750 529,82**	**3 750 529,82**	**100,00%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 281 873,00	1 788 204,00	1 788 204,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 412 200,00	1 642 325,82	1 642 325,82	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**2 833 000,00**	**2 763 589,81**	**2 763 589,81**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 833 000,00	2 763 589,81	2 763 589,81	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 736 000,00**	**10 056 725,27**	**10 139 491,73**	**100,82%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 736 000,00**	**1 258 000,00**	**1 340 766,46**	**106,58%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00	13 000,00	12 736,46	97,97%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 723 000,00	1 245 000,00	1 328 030,00	106,67%
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**8 798 725,27**	**8 798 725,27**	**100,00%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 798 725,27	8 798 725,27	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**125 924,32**	**125 923,90**	**100,00%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**3 537,00**	**3 536,58**	**99,99%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 537,00	3 536,58	99,99%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**122 387,32**	**122 387,32**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	106 476,97	106 476,97	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 910,35	15 910,35	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**91 161,20**	**91 161,20**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**91 161,20**	**91 161,20**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 161,20	91 161,20	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**122 439,12**	**122 439,12**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**122 439,12**	**122 439,12**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	95 638,60	95 638,60	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 625,80	5 625,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 174,72	21 174,72	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**254 800,00**	**1 776 833,43**	**1 639 818,44**	**92,29%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**312 832,07**	**312 807,07**	**99,99%**
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	312 832,07	312 807,07	99,99%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**254 800,00**	**94 084,37**	**94 084,37**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	254 800,00	94 084,37	94 084,37	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 369 916,99**	**1 232 927,00**	**90,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 225 715,06	1 103 145,00	90,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	144 201,93	129 782,00	90,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 080 497,39**	**4 415 910,69**	**3 096 523,86**	**70,12%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 800 497,39**	**3 135 910,69**	**1 816 523,86**	**57,93%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 400 445,03	2 763 582,62	1 625 310,47	58,81%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 052,36	372 328,07	191 213,39	51,36%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 280 000,00**	**1 280 000,00**	**1 280 000,00**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	100,00%
			Razem	**13 658 370,39**	**23 133 113,66**	**21 729 477,88**	**93,93%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 33: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Barcin za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 652 468,00	16 315 579,00	16 315 579,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 069 146,00	5 069 146,00	5 069 146,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	75 887,54	75 887,54	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 457 000,00	27 657 000,00	28 210 473,18	102,00%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 135 000,00	994 000,00	1 058 431,48	106,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	50 208,62	100,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 531 000,00	1 201 000,00	1 210 102,71	100,76%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	34 511,26	138,05%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	80 000,00	80 057,78	100,07%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00	8 000,00	8 429,30	105,37%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	56 854,30	103,37%
0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	45 000,00	51 056,00	113,46%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 300 000,00	4 419 000,00	4 418 433,60	99,99%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	400 000,00	352 000,00	333 353,74	94,70%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	328 300,00	360 300,00	361 789,89	100,41%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 339 328,00	4 349 328,00	4 310 826,54	99,11%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	830 000,00	832 000,00	852 792,74	102,50%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 000,00	35 104,00	100,30%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 873,86	93,69%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	610 000,00	610 173,74	100,03%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	13 000,00	15 536,35	119,51%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	4 877,12	243,86%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 700,00	20 700,00	27 822,30	134,41%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	138 840,00	143 840,00	124 173,65	86,33%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	882 400,00	792 400,00	703 250,00	88,75%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 000,00	13 094,00	109,12%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 195 600,00	1 456 600,00	1 559 847,15	107,09%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00	13 000,00	12 736,46	97,97%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 783 000,00	1 275 000,00	1 328 030,00	104,16%
0830	Wpływy z usług	1 488 496,00	1 553 398,40	1 637 711,41	105,43%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 537,00	3 536,58	99,99%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 100,00	1 425,00	129,55%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 800,00	200 800,00	219 424,16	109,27%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	251 823,00	670 929,00	673 608,14	100,40%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 000,00	689 358,20	654 538,00	94,95%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	76 494,05	120 229,80	157,18%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	70 592,00	70 843,29	100,36%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 292 158,00	22 351,00	37 231,49	166,58%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75 500,00	0,00	0,00	-
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	217 897,65	347 756,74	354 088,15	101,82%
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	7 711 862,00	13 422 098,54	13 329 742,44	99,31%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	113 640,00	112 332,67	98,85%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	871 100,00	3 442 168,20	3 343 897,47	97,15%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 701,08	6 592,06	98,37%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	895 927,08	722 773,12	80,67%
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 400,00	34 400,00	33 543,00	97,51%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 735,93	53 446,78	88,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	23 614,00	23 614,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	212 140,60	207 139,60	97,64%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	342 435,00	342 435,00	295 716,45	86,36%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 993,86	7 950,42	88,40%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	275 000,00	257 082,42	93,48%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 600,00	51 600,00	54 336,31	105,30%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14 561,13	14 561,13	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 200,50	35 000,00	55 669,28	159,06%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 838,00	1 838,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	336 889,00	336 889,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 469 893,00	24 186 577,00	24 297 856,00	100,46%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 353,00	8 513,78	101,92%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	100,00%
6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	312 832,07	312 807,07	99,99%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 400 445,03	4 191 413,25	2 930 571,04	69,92%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 052,36	538 066,15	342 531,54	63,66%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 281 873,00	10 586 929,27	10 586 929,27	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 161,20	91 161,20	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 174,72	21 174,72	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
	Razem	**109 584 317,54**	**135 240 346,01**	**134 281 757,10**	**99,29%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 34: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Barcin za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 652 468,00	16 315 579,00	16 315 579,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 069 146,00	5 069 146,00	5 069 146,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	75 887,54	75 887,54	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 457 000,00	27 657 000,00	28 210 473,18	102,00%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 135 000,00	994 000,00	1 058 431,48	106,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	50 208,62	100,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 531 000,00	1 201 000,00	1 210 102,71	100,76%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	34 511,26	138,05%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	80 000,00	80 057,78	100,07%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00	8 000,00	8 429,30	105,37%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	56 854,30	103,37%
0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	45 000,00	51 056,00	113,46%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 300 000,00	4 419 000,00	4 418 433,60	99,99%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	400 000,00	352 000,00	333 353,74	94,70%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	328 300,00	360 300,00	361 789,89	100,41%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 339 328,00	4 349 328,00	4 310 826,54	99,11%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	830 000,00	832 000,00	852 792,74	102,50%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 000,00	35 104,00	100,30%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 873,86	93,69%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	610 000,00	610 173,74	100,03%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	13 000,00	15 536,35	119,51%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	4 877,12	243,86%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 700,00	20 700,00	27 822,30	134,41%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	138 840,00	143 840,00	124 173,65	86,33%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	882 400,00	792 400,00	703 250,00	88,75%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 000,00	13 094,00	109,12%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 195 600,00	1 456 600,00	1 559 847,15	107,09%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00	13 000,00	12 736,46	97,97%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 783 000,00	1 275 000,00	1 328 030,00	104,16%
0830	Wpływy z usług	1 488 496,00	1 553 398,40	1 637 711,41	105,43%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 537,00	3 536,58	99,99%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 100,00	1 425,00	129,55%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 800,00	200 800,00	219 424,16	109,27%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	251 823,00	670 929,00	673 608,14	100,40%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 000,00	689 358,20	654 538,00	94,95%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	76 494,05	120 229,80	157,18%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	70 592,00	70 843,29	100,36%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 292 158,00	22 351,00	37 231,49	166,58%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75 500,00	0,00	0,00	-
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	275 000,00	257 082,42	93,48%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 600,00	51 600,00	54 336,31	105,30%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14 561,13	14 561,13	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 838,00	1 838,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 353,00	8 513,78	101,92%
	Razem	**68 055 159,00**	**69 929 692,32**	**70 715 331,82**	**101,12%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 35: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Barcin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**228 043,48**	**1 491 502,81**	**1 481 739,70**	**99,35%**
	01009		**Spółki wodne**	**30 000,00**	**56 000,00**	**56 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**25 000,00**	**25 000,00**	**21 134,49**	**84,54%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	21 134,49	84,54%
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**0,00**	**14 000,00**	**12 300,00**	**87,86%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	12 300,00	87,86%
	01095		**Pozostała działalność**	**173 043,48**	**1 396 502,81**	**1 392 305,21**	**99,70%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	846,50	846,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 124,16	5 124,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 256,64	57 140,71	55 905,29	97,84%
		4220	Zakup środków żywności	39 558,22	41 158,10	39 654,63	96,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 228,62	96 385,40	94 926,69	98,49%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 177 948,57	1 177 948,57	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 776,87	12 776,87	100,00%
600			**Transport i łączność**	**14 256 254,35**	**15 739 248,55**	**15 314 108,33**	**97,30%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**383 490,20**	**698 490,20**	**657 539,42**	**94,14%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	275 000,00	257 082,42	93,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	383 490,20	423 490,20	400 457,00	94,56%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**3 040 625,81**	**2 801 325,81**	**2 509 351,76**	**89,58%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	330 700,00	330 700,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 470 625,81	2 470 625,81	2 178 651,76	88,18%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 779 000,00**	**6 630 954,02**	**6 626 616,97**	**99,93%**
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	447 000,00	445 709,52	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	192 878,20	191 363,46	99,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 963 800,00	4 348 750,00	4 347 218,17	99,96%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 412 200,00	1 642 325,82	1 642 325,82	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**5 010 738,34**	**5 566 078,52**	**5 479 010,76**	**98,44%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	447 000,00	445 340,40	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	208 000,00	207 483,97	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 738,34	2 147 488,71	2 062 596,58	96,05%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 833 000,00	2 763 589,81	2 763 589,81	100,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**2 400,00**	**2 400,00**	**1 589,42**	**66,23%**
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	189,42	18,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 323 520,00**	**10 263 501,50**	**10 200 202,96**	**99,38%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**76 460,00**	**169 896,23**	**154 032,94**	**90,66%**
		4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	84 950,00	76 185,51	89,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	55 000,00	48 094,00	87,44%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	200,00	49,20	24,60%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 260,00	1 258,00	99,84%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	12 366,73	12 366,73	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 137,78	2 137,78	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	13 731,72	13 731,72	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	160,00	80,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 247 060,00**	**1 259 880,00**	**1 213 890,41**	**96,35%**
		4260	Zakup energii	91 000,00	91 000,00	75 643,08	83,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 100,00	133 100,00	111 152,32	83,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 320,00	8 320,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	978 960,00	978 960,00	973 682,01	99,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	43 500,00	43 173,00	99,25%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 000,00	1 920,00	48,00%
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**8 833 725,27**	**8 832 279,61**	**99,98%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	35 000,00	33 554,34	95,87%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	8 798 725,27	8 798 725,27	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**178 116,00**	**373 116,00**	**238 551,49**	**63,93%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**104 000,00**	**299 000,00**	**172 029,91**	**57,54%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 240,00	468,78	37,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	8 000,00	5 472,22	68,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	286 760,00	166 088,91	57,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	71035		**Cmentarze**	**74 116,00**	**74 116,00**	**66 521,58**	**89,75%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 116,00	69 116,00	61 521,58	89,01%
750			**Administracja publiczna**	**11 609 603,00**	**12 143 629,82**	**10 960 445,61**	**90,26%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**289 370,00**	**334 354,60**	**292 231,82**	**87,40%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 506,00	254 387,00	234 170,48	92,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 122,00	16 122,00	11 227,27	69,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 052,00	56 205,00	41 689,12	74,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 690,00	6 640,00	4 144,35	62,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,60	1 000,60	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**327 300,00**	**352 914,00**	**336 635,30**	**95,39%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303 000,00	299 700,00	294 284,35	98,19%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	900,00	25,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	24 819,00	24 068,80	96,98%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	6 000,00	5 662,50	94,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 800,00	7 477,48	84,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	10 095,00	4 242,17	42,02%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 389 676,00**	**10 470 034,22**	**9 581 985,52**	**91,52%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	37 000,00	35 742,83	96,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 053 000,00	6 842 623,84	6 138 299,86	89,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 882,49	39 882,49	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 038,08	7 038,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 000,00	428 666,10	428 666,10	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	47 200,00	46 848,00	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218 621,00	1 148 621,00	1 101 650,18	95,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 751,76	6 751,76	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 191,81	1 191,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 905,00	138 905,00	131 715,50	94,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	959,72	959,72	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	169,37	169,37	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00	64 842,00	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 400,00	194 733,90	187 888,99	96,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 000,00	288 000,00	261 562,45	90,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 058,97	55 190,50	77,67%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 539,15	9 739,58	77,67%
		4260	Zakup energii	162 000,00	102 268,28	97 512,73	95,35%
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	76 500,00	66 171,03	86,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	11 200,00	8 713,30	77,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	423 000,00	550 114,50	512 752,07	93,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 514,95	3 514,95	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	620,30	620,30	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 450,00	46 050,00	39 704,71	86,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	25 000,00	23 835,61	95,34%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	95 000,00	91 905,07	96,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 800,00	154 000,00	152 251,73	98,86%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	125,00	124,88	99,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	17 610,01	88,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	41 000,00	39 930,09	97,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	9 300,00	9 199,82	98,92%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**444 120,00**	**578 930,00**	**490 897,07**	**84,79%**
		4090	Honoraria	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 300,00	5 610,00	5 603,50	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 770,00	47 820,00	26 303,74	55,01%
		4220	Zakup środków żywności	6 900,00	11 900,00	11 600,07	97,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	352 650,00	486 150,00	421 440,82	86,69%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 950,00	25 948,94	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**159 137,00**	**407 397,00**	**258 695,90**	**63,50%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 837,00	9 837,00	7 365,00	74,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	99 000,00	96 827,50	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	41 000,00	34 036,12	83,01%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 585,92	5 129,74	91,83%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 794,08	1 647,56	91,83%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	7 135,21	59,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	60 300,00	44 589,09	73,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	114 155,66	35 003,81	30,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	36 664,34	11 242,47	30,66%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 481,71	11 898,01	58,09%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 578,29	3 821,39	58,09%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 562,00**	**349 363,00**	**348 663,00**	**99,80%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 562,00**	**3 562,00**	**3 562,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 829,58	1 829,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	309,75	309,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,82	44,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 562,00	1 377,85	1 377,85	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**206 194,00**	**205 494,00**	**99,66%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	120 760,00	120 060,00	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 020,86	6 020,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	705,37	705,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 950,42	38 950,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 370,58	8 370,58	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	385,12	385,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 813,05	30 813,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	188,60	188,60	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**138 107,00**	**138 107,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	79 200,00	79 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 063,04	4 063,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	476,06	476,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 806,94	26 806,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 258,49	22 258,49	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	599,97	599,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 622,00	4 622,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	80,50	80,50	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 112 866,00**	**1 259 596,00**	**1 241 094,97**	**98,53%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**110 500,00**	**678 963,37**	**662 821,44**	**97,62%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 500,00	98 500,00	98 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	162 600,00	162 510,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 900,00	10 818,50	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195 033,37	186 937,85	95,85%
		4260	Zakup energii	0,00	87 100,00	85 597,34	98,27%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 000,00	18 106,24	78,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87 630,00	86 356,93	98,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 331,58	88,77%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 700,00	12 663,00	99,71%
	75413		**Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej**	**980 500,00**	**413 316,63**	**412 563,34**	**99,82%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 620,00	5 613,00	99,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 000,00	299 900,00	299 424,26	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 630,09	21 630,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	52 800,00	52 670,98	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	5 800,00	5 692,24	98,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	822,50	822,50	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 077,50	5 069,95	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	940,00	940,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	200,00	183,41	91,71%
		4260	Zakup energii	90 000,00	56,54	56,54	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	860,00	860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 760,00	1 751,37	99,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	4 320,00	4 319,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	11 280,00	11 280,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**21 866,00**	**22 316,00**	**20 710,19**	**92,80%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 350,00	12 316,01	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425,00	425,00	340,00	80,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 136,00	2 186,00	2 153,95	98,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,00	355,00	310,08	87,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	5 590,15	79,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**85 000,00**	**85 000,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 295 295,00**	**1 058 415,00**	**1 026 686,76**	**97,00%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 295 295,00**	**1 058 415,00**	**1 026 686,76**	**97,00%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	28 120,00	21 381,00	76,03%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 280 295,00	1 030 295,00	1 005 305,76	97,57%
758			**Różne rozliczenia**	**551 246,96**	**138 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**551 246,96**	**138 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	338 000,00	138 000,00	0,00	0,00%
		4819	Rezerwy	213 246,96	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**37 570 541,65**	**42 239 149,88**	**41 115 098,45**	**97,34%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**16 601 533,65**	**19 311 424,25**	**18 765 613,26**	**97,17%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 151,00	316 922,32	308 665,93	97,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 614 703,00	2 636 798,00	2 607 624,84	98,89%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 686,00	4 713,33	4 713,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 598,00	185 195,27	185 195,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798 348,00	2 114 245,00	2 091 665,92	98,93%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,32	810,22	810,22	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 750,70	5 462,16	80,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 191,30	963,96	80,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256 714,00	233 027,00	226 105,05	97,03%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,81	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	935,85	714,63	76,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	165,15	126,09	76,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 665,00	8 665,00	2 500,00	28,85%
		4190	Nagrody konkursowe	5 453,00	5 453,00	4 504,25	82,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 360,00	236 963,13	234 693,56	99,04%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 287,52	1 192,38	1 192,38	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 700,10	5 579,83	97,89%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 005,90	984,68	97,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 273,00	133 798,24	132 422,36	98,97%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	378 221,10	320 467,97	84,73%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 744,90	56 553,19	84,73%
		4260	Zakup energii	970 253,00	828 233,00	753 033,33	90,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	209 600,00	286 447,55	154 118,21	53,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 550,00	15 550,00	12 366,80	79,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	629 235,00	646 562,00	589 340,15	91,15%
		4301	Zakup usług pozostałych	37 011,00	106 170,96	30 339,52	28,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 304,91	3 304,91	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 100,00	17 050,00	15 763,66	92,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 945,52	11 945,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 750,00	4 850,00	3 183,11	65,63%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	160 600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	21 912,00	22 962,00	19 379,28	84,40%
		4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448 073,00	644 269,01	643 526,41	99,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	543,00	543,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	3 420,00	2 051,80	59,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 740,00	16 740,00	13 274,20	79,30%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	219 743,18	219 672,06	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 300,00	16 500,00	14 078,82	85,33%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,70	70,70	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 484,87	35 484,87	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 340,95	23 340,95	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 119 677,00	9 233 871,00	9 208 911,70	99,73%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	39 403,45	31 843,57	80,81%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 953,55	5 619,46	80,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	596 181,00	584 122,26	584 122,26	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 972,45	10 972,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 900,00	79 730,00	97,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 723,60	61 506,00	99,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 892,40	10 854,00	99,65%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 915,00	30 847,26	90,95%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 985,00	5 443,64	90,95%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**93 427,00**	**107 612,00**	**100 505,65**	**93,40%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 399,00	3 899,00	3 655,68	93,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	12 358,00	10 899,42	88,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	1 770,00	1 560,67	88,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	994,40	99,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	18 000,00	16 252,62	90,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 530,00	3 032,00	2 960,68	97,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 278,00	63 553,00	60 182,18	94,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 640,00	0,00	0,00	-
	80104		**Przedszkola**	**7 154 785,00**	**7 854 807,85**	**7 682 326,57**	**97,80%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	498 000,00	495 943,76	99,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 131,00	65 454,50	61 431,27	93,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 700,00	1 599 425,00	1 566 067,17	97,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 143,00	120 356,94	120 356,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 311,00	866 589,00	845 505,74	97,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 985,00	107 164,00	104 890,53	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 186,00	110 442,50	108 294,31	98,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	14 500,00	14 496,50	99,98%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85 378,00	72 163,43	84,52%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 022,00	4 244,91	84,53%
		4260	Zakup energii	237 200,00	196 040,00	170 007,66	86,72%
		4270	Zakup usług remontowych	56 924,00	97 121,00	93 837,68	96,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 007,00	5 307,00	4 713,20	88,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 004,00	184 171,00	175 544,32	95,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	125 000,00	111 626,95	89,30%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	646,40	646,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 420,00	8 660,00	6 327,97	73,07%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 772,14	2 772,14	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 745,00	2 805,00	2 190,75	78,10%
		4430	Różne opłaty i składki	7 069,00	7 069,00	3 209,00	45,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 937,00	269 189,15	268 343,23	99,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	33,00	33,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 179,00	5 632,00	3 177,00	56,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1 200,00	355,37	29,61%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 167,48	25 167,48	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 451,50	43 451,50	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 966 033,00	3 181 563,00	3 150 930,12	99,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 361,00	201 353,48	201 353,48	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 944,76	12 944,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**640 627,00**	**672 121,57**	**649 298,65**	**96,60%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 379,00	7 429,00	6 149,82	82,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 788,00	98 465,00	87 094,50	88,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 565,00	9 488,00	7 618,37	80,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 424,00	22 435,00	22 034,31	98,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 495,00	980,00	559,37	57,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	491 690,00	511 536,00	504 053,71	98,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 286,00	21 788,57	21 788,57	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**435 000,00**	**447 000,00**	**421 176,23**	**94,22%**
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	441 000,00	415 176,23	94,14%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**1 223 137,00**	**1 217 072,70**	**1 187 542,25**	**97,57%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 531,00	160 256,00	149 443,70	93,25%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	471,75	460,94	97,71%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,25	81,35	97,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 037,00	19 763,00	19 231,98	97,31%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,25	65,69	90,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,75	11,60	90,98%
		4190	Nagrody konkursowe	880,00	880,00	880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	3 620,00	3 614,42	99,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 275,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	225,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 264,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 053,25	3 920,20	77,58%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	891,75	691,80	77,58%
		4260	Zakup energii	52 000,00	47 000,00	41 304,11	87,88%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	699,00	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 530,00	29 000,00	23 566,12	81,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 151,76	95,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	151,50	15,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 483,00	42 133,00	42 132,79	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 600,00	1 069,52	66,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	872 171,00	828 612,00	825 867,27	99,67%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 703,00	2 681,57	99,21%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	477,00	473,23	99,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 721,00	52 543,70	52 543,70	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**137 890,00**	**225 670,00**	**187 784,62**	**83,21%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 950,00	19 950,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	57 375,00	55 590,00	96,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 125,00	9 810,00	96,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137 890,00	117 940,00	87 894,62	74,52%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 238,00	12 359,00	71,70%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 042,00	2 181,00	71,70%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**3 615 492,00**	**3 640 360,35**	**3 488 004,64**	**95,81%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 680,00	2 180,00	1 570,00	72,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 107,00	1 790 107,00	1 766 691,40	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 585,00	119 709,33	119 709,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 330,00	320 098,00	308 193,98	96,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 199,00	33 690,00	31 017,35	92,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 027,00	64 527,00	63 416,03	98,28%
		4220	Zakup środków żywności	1 271 290,00	1 210 290,00	1 099 892,56	90,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 379,00	68 688,00	68 469,57	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 595,00	1 595,00	580,00	36,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 000,00	988,40	49,42%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 196,12	23 196,12	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 279,90	4 279,90	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**1 794 860,00**	**2 014 395,77**	**1 964 304,98**	**97,51%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 482,00	494 527,00	490 290,34	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 645,00	22 014,84	22 014,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 756,00	285 737,00	265 823,10	93,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 292,00	38 910,00	34 638,46	89,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 013,00	5 858,88	5 825,27	99,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	5 954,12	5 926,05	99,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 944,00	82 397,40	81 431,95	98,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	918 359,00	1 027 685,00	1 007 043,44	97,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 569,00	51 311,53	51 311,53	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**5 280 366,00**	**5 965 135,25**	**5 903 532,02**	**98,97%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 534,00	101 534,00	89 360,47	88,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 833,00	194 211,00	193 019,15	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 532,00	805 995,00	790 565,54	98,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 997,00	104 675,00	97 789,51	93,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 512,00	9 512,00	6 204,45	65,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	4 900,00	4 353,33	88,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 636,00	237 429,12	237 428,39	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	11 000,00	7 706,71	70,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 807 277,00	4 255 995,00	4 237 220,34	99,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 725,00	239 884,13	239 884,13	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**158 065,38**	**157 277,33**	**99,50%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 564,96	1 564,96	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	156 500,42	155 712,37	99,50%
	80195		**Pozostała działalność**	**593 424,00**	**625 484,76**	**607 732,25**	**97,16%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 469,00	34 469,00	34 450,00	99,94%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 005,92	2 005,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 870,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,88	344,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837,00	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,20	49,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 072,54	3 072,54	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 427,46	5 799,00	90,22%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	831,78	83,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	263 264,00	290 870,68	273 937,09	94,18%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	283,08	283,08	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 353,00	286 962,00	286 958,76	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 131,00	0,00	0,00	-
851			**Ochrona zdrowia**	**505 200,00**	**840 696,17**	**637 938,42**	**75,88%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**72 500,00**	**66 014,49**	**91,05%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	72 500,00	66 014,49	91,05%
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**166 900,00**	**134 300,00**	**108 288,19**	**80,63%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	119 300,00	119 300,00	95 532,19	80,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	332,00	33,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	2 424,00	60,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**105 000,00**	**105 000,00**	**96 036,84**	**91,46%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	47 000,00	46 803,37	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	57 000,00	48 993,75	85,95%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	239,72	23,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**223 300,00**	**511 396,17**	**350 098,90**	**68,46%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 000,00	117,19	11,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	108 000,00	104 366,50	96,64%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	6 000,00	5 889,82	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	39 000,00	28 996,79	74,35%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	14 000,00	7 175,43	51,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	337 596,17	202 946,69	60,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	186,48	62,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	420,00	42,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**17 500,00**	**17 500,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**11 354 547,70**	**13 191 323,17**	**12 495 086,52**	**94,72%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 000 000,00**	**1 373 311,14**	**1 320 693,96**	**96,17%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 373 311,14	1 320 693,96	96,17%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 364 167,70**	**2 628 591,70**	**2 607 907,12**	**99,21%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 500,00	905,45	36,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 219,52	1 578 345,86	1 573 690,82	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 631,69	93 270,77	93 270,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 822,75	282 689,34	278 853,25	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 755,68	40 409,86	37 865,04	93,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 413,61	149 089,49	149 052,41	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	66 000,00	80 000,00	79 085,35	98,86%
		4260	Zakup energii	80 000,00	83 629,29	79 358,38	94,89%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	51 831,89	51 631,89	99,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	2 797,50	2 600,50	92,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	196 008,94	193 991,32	98,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 529,02	3 414,62	96,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	5 172,36	5 169,94	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 174,45	42 400,68	42 400,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	14 816,70	14 816,70	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**140 600,00**	**119 460,00**	**105 062,16**	**87,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	741,35	74,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	80 264,00	74 103,80	92,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 790,75	6 790,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	16 573,70	14 159,74	85,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 422,30	1 981,93	81,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 092,11	1 000,00	91,57%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	449,33	74,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 500,00	2 751,12	61,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	667,00	66,70%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**26 200,00**	**36 217,00**	**33 874,23**	**93,53%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 200,00	36 217,00	33 874,23	93,53%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**513 300,00**	**453 640,00**	**442 781,78**	**97,61%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	495 300,00	430 140,00	425 143,94	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 900,00	5 899,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 600,00	11 738,00	93,16%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**970 000,00**	**1 235 224,25**	**1 169 499,35**	**94,68%**
		3110	Świadczenia społeczne	970 000,00	1 223 067,52	1 158 779,45	94,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 807,50	7 807,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 363,00	1 363,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	189,50	167,84	88,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 796,73	1 381,56	49,40%
	85216		**Zasiłki stałe**	**296 100,00**	**420 617,00**	**410 075,92**	**97,49%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	6 000,00	766,93	12,78%
		3110	Świadczenia społeczne	290 100,00	414 617,00	409 308,99	98,72%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 591 150,00**	**3 833 411,00**	**3 637 977,09**	**94,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	18 000,00	14 060,57	78,11%
		3110	Świadczenia społeczne	11 400,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	2 631 654,00	2 525 471,57	95,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 000,00	144 233,43	144 233,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 800,00	467 704,00	443 396,44	94,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00	68 880,00	51 237,93	74,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 740,00	1 740,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00	116 802,27	99 650,04	85,32%
		4260	Zakup energii	30 000,00	37 500,00	33 838,32	90,24%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	3 850,00	3 392,55	88,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 400,00	216 325,00	199 590,50	92,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 597,47	89,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	19 700,00	19 653,51	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	919,00	36,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	58 422,30	58 011,39	99,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	16 100,00	13 993,03	86,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	2 391,34	74,73%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**367 160,00**	**393 994,00**	**361 233,00**	**91,68%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 200,00	3 991,97	76,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	240 050,00	232 811,10	96,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	13 432,62	13 432,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	46 643,00	42 928,85	92,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	6 541,00	6 013,26	91,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 415,96	8 791,34	77,01%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	24 314,33	81,05%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	9 346,73	66,76%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	18 000,00	11 970,72	66,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	460,00	380,66	82,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	7 251,42	7 251,42	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 794 170,00**	**1 927 036,86**	**1 723 867,17**	**89,46%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	35 000,00	24 839,84	70,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 000,00	1 193 613,28	1 091 631,87	91,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 700,00	68 283,16	68 283,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 270,00	251 116,68	202 979,43	80,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 400,00	33 227,63	23 964,86	72,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	51 716,18	30 592,57	59,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	329,20	21,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	2 250,00	1 945,80	86,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 700,00	221 610,00	219 400,00	99,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	10 300,00	9 280,51	90,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	43 419,93	43 419,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	7 200,00	48,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**223 300,00**	**223 300,00**	**207 230,50**	**92,80%**
		3110	Świadczenia społeczne	223 300,00	223 300,00	207 230,50	92,80%
	85295		**Pozostała działalność**	**68 400,00**	**546 520,22**	**474 884,24**	**86,89%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 100,00	18 272,84	16 224,18	88,79%
		3110	Świadczenia społeczne	19 200,00	322 070,25	318 647,85	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 191,50	5 191,50	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 941,70	6 693,18	13,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 832,71	787,43	11,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 406,43	1 255,64	89,28%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 370,63	1 168,63	13,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 192,99	137,48	11,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,19	127,19	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 174,57	98,21	8,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	167,40	11,56	6,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,01	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	1 910,00	1 888,77	98,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	161,05	161,05	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,95	18,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	127 502,00	118 472,62	92,92%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	161,04	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	18,96	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**8 993,86**	**7 950,42**	**88,40%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 993,86**	**7 950,42**	**88,40%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 817,51	7 794,53	88,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	176,35	155,89	88,40%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**14 960,00**	**56 805,08**	**49 912,06**	**87,87%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**7 460,00**	**49 305,08**	**42 772,06**	**86,75%**
		3240	Stypendia dla uczniów	7 460,00	37 604,00	36 180,00	96,21%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 701,08	6 592,06	98,37%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 140,00**	**95,20%**
		3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	7 500,00	7 140,00	95,20%
855			**Rodzina**	**9 911 425,00**	**12 999 567,59**	**12 774 667,31**	**98,27%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 302 800,00**	**9 164 832,00**	**9 095 218,17**	**99,24%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	38 000,00	38 000,00	22 972,88	60,45%
		3110	Świadczenia społeczne	5 045 690,00	7 919 428,30	7 880 187,18	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 750,00	238 744,67	237 838,03	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	20 046,38	20 046,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 900,00	911 764,08	910 629,28	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 010,00	6 018,47	5 996,26	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 094,91	2 094,91	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	140,00	140,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	12 295,19	12 198,50	99,21%
		4580	Pozostałe odsetki	16 000,00	16 000,00	3 082,07	19,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	32,68	10,89%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**500,00**	**941,00**	**941,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,00	783,63	783,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	137,92	137,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	19,45	19,45	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**1 215 400,00**	**1 306 641,23**	**1 206 875,37**	**92,36%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	5 200,00	4 283,42	82,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000,00	278 000,13	225 222,15	81,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	12 347,65	12 347,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	57 391,61	41 361,99	72,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	8 038,79	5 795,79	72,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	420,73	84,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	288,40	96,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	891 000,00	926 452,35	900 244,52	97,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	7 500,80	83,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 775,00	8 774,22	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	635,70	635,70	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**107 200,00**	**174 269,00**	**172 918,45**	**99,23%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 200,00	174 269,00	172 918,45	99,23%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 285 525,00**	**2 350 251,36**	**2 296 082,32**	**97,70%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 000,00	3 717,82	92,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 843,00	1 591 108,33	1 556 835,84	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 861,00	107 525,13	104 997,52	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 937,00	281 007,41	279 814,61	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 868,00	34 785,17	32 441,63	93,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 650,00	40 137,00	39 998,99	99,66%
		4220	Zakup środków żywności	111 270,00	102 238,04	95 145,48	93,06%
		4260	Zakup energii	44 550,00	52 050,00	50 965,13	97,92%
		4270	Zakup usług remontowych	2 665,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 412,00	420,00	420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 366,00	70 419,50	94,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 346,00	2 016,00	2 011,69	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	533,00	533,00	239,20	44,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 747,00	2 881,00	2 881,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 843,00	54 184,28	53 434,91	98,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 759,00	91,97%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 633,00**	**2 632,00**	**99,96%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 633,00	2 632,00	99,96%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 832 376,74**	**12 859 066,72**	**11 296 195,62**	**87,85%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**135 000,00**	**306 198,79**	**266 556,38**	**87,05%**
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	5 552,71	55,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	140 000,00	133 302,53	95,22%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	76 433,60	84,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	35 670,00	75,89%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 198,79	15 597,54	81,24%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 136 328,00**	**4 617 966,34**	**4 163 235,30**	**90,15%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 761,00	185 761,00	174 331,38	93,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 005,00	10 005,00	9 763,61	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 765,00	34 765,00	30 974,76	89,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 797,00	4 797,00	4 465,43	93,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200 000,00	79 691,50	39,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900 000,00	4 127 638,34	3 841 841,62	93,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	519,00	51,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	21 648,00	40,09%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 611 347,00**	**1 611 347,00**	**1 587 994,77**	**98,55%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	80 642,00	80 642,00	79 959,85	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 529 705,00	1 529 705,00	1 508 034,92	98,58%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 038 093,00**	**1 045 969,82**	**1 045 969,82**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 038 093,00	1 045 969,82	1 045 969,82	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**33 950,50**	**172 292,53**	**142 262,50**	**82,57%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 722,44	14 653,05	14 653,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015,04	2 496,01	2 496,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,19	358,99	358,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 735,78	10 735,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	23 828,91	20 798,88	87,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,83	219,79	219,79	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	120 000,00	93 000,00	77,50%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 230 281,70**	**2 291 245,00**	**1 670 396,28**	**72,90%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	600 000,00	710 000,00	677 700,95	95,45%
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	455 000,00	426 908,40	93,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	353 880,00	274 449,89	77,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 481,70	678 280,63	197 252,67	29,08%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	254 800,00	94 084,37	94 084,37	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**97 361,00**	**200 089,00**	**175 869,80**	**87,90%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	20 000,00	10 682,87	53,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 189,00	180 089,00	165 186,93	91,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 172,00	0,00	0,00	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**125 000,00**	**146 033,00**	**114 091,69**	**78,13%**
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	139 600,00	109 760,75	78,63%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	6 433,00	4 330,94	67,32%
	90095		**Pozostała działalność**	**1 425 015,54**	**2 467 925,24**	**2 129 819,08**	**86,30%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 289,00	106 973,96	104 841,00	98,01%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%
		4260	Zakup energii	133 500,00	133 500,00	114 595,16	85,84%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	456 191,90	273 479,21	59,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	823 389,13	832 270,48	736 782,40	88,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 060,00	8 460,00	8 400,15	99,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	245,00	245,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	63,44	6,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 777,41	925 283,90	890 412,73	96,23%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 396 507,39**	**11 085 469,71**	**10 432 702,76**	**94,11%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**4 500,00**	**4 500,00**	**4 499,40**	**99,99%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 499,40	99,96%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**7 226 497,39**	**7 915 459,71**	**7 262 693,36**	**91,75%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	57 014,00	57 014,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 268 000,00	3 268 000,00	3 268 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000,00	98 000,00	97 995,53	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 086 932,92	615 651,16	56,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 445,03	2 894 685,87	2 740 419,46	94,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 052,36	510 826,92	483 613,21	94,67%
	92116		**Biblioteki**	**1 855 510,00**	**1 855 510,00**	**1 855 510,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 855 510,00	1 855 510,00	1 855 510,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 310 000,00**	**1 310 000,00**	**1 310 000,00**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			**Kultura fizyczna**	**5 029 321,05**	**5 128 431,15**	**5 013 636,29**	**97,76%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**4 770 591,05**	**4 896 701,05**	**4 781 936,19**	**97,66%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 600 000,00	4 622 600,00	4 622 600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	54 600,00	28 600,00	23 493,99	82,15%
		4270	Zakup usług remontowych	41 200,00	106 110,00	6 671,70	6,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	95 900,00	86 451,50	90,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	7 800,00	7 719,00	98,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 691,05	35 691,05	35 000,00	98,06%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**258 730,00**	**231 730,10**	**231 700,10**	**99,99%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	234 780,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 120,00	4 700,10	4 700,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 830,00	2 030,00	2 000,00	98,52%
			Razem	**116 173 386,32**	**141 225 876,01**	**134 634 680,67**	**95,33%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 36: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Barcin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**228 043,48**	**1 464 725,94**	**1 456 662,83**	**99,45%**
	01009		**Spółki wodne**	**30 000,00**	**56 000,00**	**56 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**25 000,00**	**25 000,00**	**21 134,49**	**84,54%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	21 134,49	84,54%
	01095		**Pozostała działalność**	**173 043,48**	**1 383 725,94**	**1 379 528,34**	**99,70%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	846,50	846,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 124,16	5 124,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 256,64	57 140,71	55 905,29	97,84%
		4220	Zakup środków żywności	39 558,22	41 158,10	39 654,63	96,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 228,62	96 385,40	94 926,69	98,49%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 177 948,57	1 177 948,57	100,00%
600			**Transport i łączność**	**1 192 890,20**	**1 995 768,40**	**1 949 026,19**	**97,66%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**383 490,20**	**698 490,20**	**657 539,42**	**94,14%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	275 000,00	257 082,42	93,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	383 490,20	423 490,20	400 457,00	94,56%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**403 000,00**	**639 878,20**	**637 072,98**	**99,56%**
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	447 000,00	445 709,52	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	192 878,20	191 363,46	99,21%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**404 000,00**	**655 000,00**	**652 824,37**	**99,67%**
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	447 000,00	445 340,40	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	208 000,00	207 483,97	99,75%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**2 400,00**	**2 400,00**	**1 589,42**	**66,23%**
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	189,42	18,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 323 520,00**	**1 464 776,23**	**1 401 477,69**	**95,68%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**76 460,00**	**169 896,23**	**154 032,94**	**90,66%**
		4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	84 950,00	76 185,51	89,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	55 000,00	48 094,00	87,44%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	200,00	49,20	24,60%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 260,00	1 258,00	99,84%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	12 366,73	12 366,73	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 137,78	2 137,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	13 731,72	13 731,72	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	160,00	80,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 247 060,00**	**1 259 880,00**	**1 213 890,41**	**96,35%**
		4260	Zakup energii	91 000,00	91 000,00	75 643,08	83,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 100,00	133 100,00	111 152,32	83,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 320,00	8 320,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	978 960,00	978 960,00	973 682,01	99,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	43 500,00	43 173,00	99,25%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 000,00	1 920,00	48,00%
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**35 000,00**	**33 554,34**	**95,87%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	35 000,00	33 554,34	95,87%
710			**Działalność usługowa**	**178 116,00**	**373 116,00**	**238 551,49**	**63,93%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**104 000,00**	**299 000,00**	**172 029,91**	**57,54%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 240,00	468,78	37,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	8 000,00	5 472,22	68,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	286 760,00	166 088,91	57,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	71035		**Cmentarze**	**74 116,00**	**74 116,00**	**66 521,58**	**89,75%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 116,00	69 116,00	61 521,58	89,01%
750			**Administracja publiczna**	**11 609 603,00**	**12 116 569,82**	**10 944 726,21**	**90,33%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**289 370,00**	**334 354,60**	**292 231,82**	**87,40%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 506,00	254 387,00	234 170,48	92,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 122,00	16 122,00	11 227,27	69,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 052,00	56 205,00	41 689,12	74,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 690,00	6 640,00	4 144,35	62,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,60	1 000,60	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**327 300,00**	**352 914,00**	**336 635,30**	**95,39%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303 000,00	299 700,00	294 284,35	98,19%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	900,00	25,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	24 819,00	24 068,80	96,98%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	6 000,00	5 662,50	94,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 800,00	7 477,48	84,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	10 095,00	4 242,17	42,02%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 389 676,00**	**10 470 034,22**	**9 581 985,52**	**91,52%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	37 000,00	35 742,83	96,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 053 000,00	6 842 623,84	6 138 299,86	89,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 882,49	39 882,49	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 038,08	7 038,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 000,00	428 666,10	428 666,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	47 200,00	46 848,00	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218 621,00	1 148 621,00	1 101 650,18	95,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 751,76	6 751,76	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 191,81	1 191,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 905,00	138 905,00	131 715,50	94,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	959,72	959,72	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	169,37	169,37	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00	64 842,00	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 400,00	194 733,90	187 888,99	96,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 000,00	288 000,00	261 562,45	90,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 058,97	55 190,50	77,67%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 539,15	9 739,58	77,67%
		4260	Zakup energii	162 000,00	102 268,28	97 512,73	95,35%
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	76 500,00	66 171,03	86,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	11 200,00	8 713,30	77,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	423 000,00	550 114,50	512 752,07	93,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 514,95	3 514,95	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	620,30	620,30	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 450,00	46 050,00	39 704,71	86,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	25 000,00	23 835,61	95,34%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	95 000,00	91 905,07	96,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 800,00	154 000,00	152 251,73	98,86%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	125,00	124,88	99,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	17 610,01	88,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	41 000,00	39 930,09	97,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	9 300,00	9 199,82	98,92%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**444 120,00**	**578 930,00**	**490 897,07**	**84,79%**
		4090	Honoraria	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 300,00	5 610,00	5 603,50	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 770,00	47 820,00	26 303,74	55,01%
		4220	Zakup środków żywności	6 900,00	11 900,00	11 600,07	97,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	352 650,00	486 150,00	421 440,82	86,69%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 950,00	25 948,94	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**159 137,00**	**380 337,00**	**242 976,50**	**63,88%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 837,00	9 837,00	7 365,00	74,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	99 000,00	96 827,50	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	41 000,00	34 036,12	83,01%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 585,92	5 129,74	91,83%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 794,08	1 647,56	91,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	7 135,21	59,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	60 300,00	44 589,09	73,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	114 155,66	35 003,81	30,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	36 664,34	11 242,47	30,66%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 562,00**	**349 363,00**	**348 663,00**	**99,80%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 562,00**	**3 562,00**	**3 562,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 829,58	1 829,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	309,75	309,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,82	44,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 562,00	1 377,85	1 377,85	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**206 194,00**	**205 494,00**	**99,66%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	120 760,00	120 060,00	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 020,86	6 020,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	705,37	705,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 950,42	38 950,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 370,58	8 370,58	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	385,12	385,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 813,05	30 813,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	188,60	188,60	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**138 107,00**	**138 107,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	79 200,00	79 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 063,04	4 063,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	476,06	476,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 806,94	26 806,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 258,49	22 258,49	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	599,97	599,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 622,00	4 622,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	80,50	80,50	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 112 866,00**	**1 174 596,00**	**1 156 094,97**	**98,42%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**110 500,00**	**678 963,37**	**662 821,44**	**97,62%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 500,00	98 500,00	98 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	162 600,00	162 510,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 900,00	10 818,50	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195 033,37	186 937,85	95,85%
		4260	Zakup energii	0,00	87 100,00	85 597,34	98,27%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 000,00	18 106,24	78,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87 630,00	86 356,93	98,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 331,58	88,77%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 700,00	12 663,00	99,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75413		**Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej**	**980 500,00**	**413 316,63**	**412 563,34**	**99,82%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 620,00	5 613,00	99,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 000,00	299 900,00	299 424,26	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 630,09	21 630,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	52 800,00	52 670,98	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	5 800,00	5 692,24	98,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	822,50	822,50	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 077,50	5 069,95	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	940,00	940,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	200,00	183,41	91,71%
		4260	Zakup energii	90 000,00	56,54	56,54	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	860,00	860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 760,00	1 751,37	99,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	4 320,00	4 319,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	11 280,00	11 280,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**21 866,00**	**22 316,00**	**20 710,19**	**92,80%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 350,00	12 316,01	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425,00	425,00	340,00	80,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 136,00	2 186,00	2 153,95	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,00	355,00	310,08	87,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	5 590,15	79,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 295 295,00**	**1 058 415,00**	**1 026 686,76**	**97,00%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 295 295,00**	**1 058 415,00**	**1 026 686,76**	**97,00%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	28 120,00	21 381,00	76,03%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 280 295,00	1 030 295,00	1 005 305,76	97,57%
758			**Różne rozliczenia**	**551 246,96**	**138 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**551 246,96**	**138 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	338 000,00	138 000,00	0,00	0,00%
		4819	Rezerwy	213 246,96	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**37 570 541,65**	**42 032 433,88**	**40 914 417,55**	**97,34%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**16 601 533,65**	**19 117 008,25**	**18 577 232,36**	**97,18%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 151,00	316 922,32	308 665,93	97,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 614 703,00	2 636 798,00	2 607 624,84	98,89%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 686,00	4 713,33	4 713,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 598,00	185 195,27	185 195,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798 348,00	2 114 245,00	2 091 665,92	98,93%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,32	810,22	810,22	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 750,70	5 462,16	80,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 191,30	963,96	80,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256 714,00	233 027,00	226 105,05	97,03%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,81	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	935,85	714,63	76,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	165,15	126,09	76,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 665,00	8 665,00	2 500,00	28,85%
		4190	Nagrody konkursowe	5 453,00	5 453,00	4 504,25	82,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 360,00	236 963,13	234 693,56	99,04%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 287,52	1 192,38	1 192,38	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 700,10	5 579,83	97,89%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 005,90	984,68	97,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 273,00	133 798,24	132 422,36	98,97%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	378 221,10	320 467,97	84,73%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 744,90	56 553,19	84,73%
		4260	Zakup energii	970 253,00	828 233,00	753 033,33	90,92%
		4270	Zakup usług remontowych	209 600,00	286 447,55	154 118,21	53,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 550,00	15 550,00	12 366,80	79,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	629 235,00	646 562,00	589 340,15	91,15%
		4301	Zakup usług pozostałych	37 011,00	106 170,96	30 339,52	28,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 304,91	3 304,91	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 100,00	17 050,00	15 763,66	92,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 945,52	11 945,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 750,00	4 850,00	3 183,11	65,63%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	160 600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	21 912,00	22 962,00	19 379,28	84,40%
		4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448 073,00	644 269,01	643 526,41	99,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	543,00	543,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	3 420,00	2 051,80	59,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 740,00	16 740,00	13 274,20	79,30%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	219 743,18	219 672,06	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 300,00	16 500,00	14 078,82	85,33%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,70	70,70	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 484,87	35 484,87	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 340,95	23 340,95	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 119 677,00	9 233 871,00	9 208 911,70	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	39 403,45	31 843,57	80,81%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 953,55	5 619,46	80,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	596 181,00	584 122,26	584 122,26	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 972,45	10 972,45	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**93 427,00**	**107 612,00**	**100 505,65**	**93,40%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 399,00	3 899,00	3 655,68	93,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	12 358,00	10 899,42	88,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	1 770,00	1 560,67	88,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	994,40	99,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	18 000,00	16 252,62	90,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 530,00	3 032,00	2 960,68	97,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 278,00	63 553,00	60 182,18	94,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 640,00	0,00	0,00	-
	80104		**Przedszkola**	**7 154 785,00**	**7 842 507,85**	**7 670 026,57**	**97,80%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	498 000,00	495 943,76	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 131,00	65 454,50	61 431,27	93,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 700,00	1 599 425,00	1 566 067,17	97,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 143,00	120 356,94	120 356,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 311,00	866 589,00	845 505,74	97,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 985,00	107 164,00	104 890,53	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 186,00	110 442,50	108 294,31	98,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	14 500,00	14 496,50	99,98%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85 378,00	72 163,43	84,52%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 022,00	4 244,91	84,53%
		4260	Zakup energii	237 200,00	196 040,00	170 007,66	86,72%
		4270	Zakup usług remontowych	56 924,00	97 121,00	93 837,68	96,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 007,00	5 307,00	4 713,20	88,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 004,00	184 171,00	175 544,32	95,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	125 000,00	111 626,95	89,30%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	646,40	646,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 420,00	8 660,00	6 327,97	73,07%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 772,14	2 772,14	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 745,00	2 805,00	2 190,75	78,10%
		4430	Różne opłaty i składki	7 069,00	7 069,00	3 209,00	45,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 937,00	269 189,15	268 343,23	99,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	33,00	33,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 179,00	5 632,00	3 177,00	56,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1 200,00	355,37	29,61%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 167,48	25 167,48	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 451,50	43 451,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 966 033,00	3 181 563,00	3 150 930,12	99,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 361,00	201 353,48	201 353,48	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 944,76	12 944,76	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**640 627,00**	**672 121,57**	**649 298,65**	**96,60%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 379,00	7 429,00	6 149,82	82,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 788,00	98 465,00	87 094,50	88,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 565,00	9 488,00	7 618,37	80,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 424,00	22 435,00	22 034,31	98,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 495,00	980,00	559,37	57,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	491 690,00	511 536,00	504 053,71	98,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 286,00	21 788,57	21 788,57	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**435 000,00**	**447 000,00**	**421 176,23**	**94,22%**
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	441 000,00	415 176,23	94,14%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**1 223 137,00**	**1 217 072,70**	**1 187 542,25**	**97,57%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 531,00	160 256,00	149 443,70	93,25%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	471,75	460,94	97,71%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,25	81,35	97,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 037,00	19 763,00	19 231,98	97,31%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,25	65,69	90,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,75	11,60	90,98%
		4190	Nagrody konkursowe	880,00	880,00	880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	3 620,00	3 614,42	99,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 275,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	225,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 264,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 053,25	3 920,20	77,58%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	891,75	691,80	77,58%
		4260	Zakup energii	52 000,00	47 000,00	41 304,11	87,88%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	699,00	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 530,00	29 000,00	23 566,12	81,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 151,76	95,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	151,50	15,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 483,00	42 133,00	42 132,79	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 600,00	1 069,52	66,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	872 171,00	828 612,00	825 867,27	99,67%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 703,00	2 681,57	99,21%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	477,00	473,23	99,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 721,00	52 543,70	52 543,70	100,00%
	80146		**Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**	**137 890,00**	**225 670,00**	**187 784,62**	**83,21%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 950,00	19 950,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	57 375,00	55 590,00	96,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 125,00	9 810,00	96,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137 890,00	117 940,00	87 894,62	74,52%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 238,00	12 359,00	71,70%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 042,00	2 181,00	71,70%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**3 615 492,00**	**3 640 360,35**	**3 488 004,64**	**95,81%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 680,00	2 180,00	1 570,00	72,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 107,00	1 790 107,00	1 766 691,40	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 585,00	119 709,33	119 709,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 330,00	320 098,00	308 193,98	96,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 199,00	33 690,00	31 017,35	92,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 027,00	64 527,00	63 416,03	98,28%
		4220	Zakup środków żywności	1 271 290,00	1 210 290,00	1 099 892,56	90,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 379,00	68 688,00	68 469,57	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 595,00	1 595,00	580,00	36,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 000,00	988,40	49,42%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 196,12	23 196,12	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 279,90	4 279,90	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**1 794 860,00**	**2 014 395,77**	**1 964 304,98**	**97,51%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 482,00	494 527,00	490 290,34	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 645,00	22 014,84	22 014,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 756,00	285 737,00	265 823,10	93,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 292,00	38 910,00	34 638,46	89,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 013,00	5 858,88	5 825,27	99,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	5 954,12	5 926,05	99,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 944,00	82 397,40	81 431,95	98,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	918 359,00	1 027 685,00	1 007 043,44	97,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 569,00	51 311,53	51 311,53	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**5 280 366,00**	**5 965 135,25**	**5 903 532,02**	**98,97%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 534,00	101 534,00	89 360,47	88,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 833,00	194 211,00	193 019,15	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 532,00	805 995,00	790 565,54	98,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 997,00	104 675,00	97 789,51	93,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 512,00	9 512,00	6 204,45	65,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	4 900,00	4 353,33	88,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 636,00	237 429,12	237 428,39	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	11 000,00	7 706,71	70,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 807 277,00	4 255 995,00	4 237 220,34	99,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 725,00	239 884,13	239 884,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**158 065,38**	**157 277,33**	**99,50%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 564,96	1 564,96	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	156 500,42	155 712,37	99,50%
	80195		**Pozostała działalność**	**593 424,00**	**625 484,76**	**607 732,25**	**97,16%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 469,00	34 469,00	34 450,00	99,94%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 005,92	2 005,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 870,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,88	344,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837,00	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,20	49,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 072,54	3 072,54	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 427,46	5 799,00	90,22%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	831,78	83,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 264,00	290 870,68	273 937,09	94,18%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	283,08	283,08	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 353,00	286 962,00	286 958,76	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 131,00	0,00	0,00	-
851			**Ochrona zdrowia**	**505 200,00**	**768 196,17**	**571 923,93**	**74,45%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**166 900,00**	**134 300,00**	**108 288,19**	**80,63%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	119 300,00	119 300,00	95 532,19	80,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	332,00	33,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	2 424,00	60,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**105 000,00**	**105 000,00**	**96 036,84**	**91,46%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	47 000,00	46 803,37	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	57 000,00	48 993,75	85,95%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	239,72	23,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**223 300,00**	**511 396,17**	**350 098,90**	**68,46%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 000,00	117,19	11,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	108 000,00	104 366,50	96,64%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	6 000,00	5 889,82	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	39 000,00	28 996,79	74,35%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	14 000,00	7 175,43	51,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	337 596,17	202 946,69	60,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	186,48	62,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	420,00	42,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**17 500,00**	**17 500,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**11 354 547,70**	**13 191 323,17**	**12 495 086,52**	**94,72%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 000 000,00**	**1 373 311,14**	**1 320 693,96**	**96,17%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 373 311,14	1 320 693,96	96,17%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 364 167,70**	**2 628 591,70**	**2 607 907,12**	**99,21%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 500,00	905,45	36,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 219,52	1 578 345,86	1 573 690,82	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 631,69	93 270,77	93 270,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 822,75	282 689,34	278 853,25	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 755,68	40 409,86	37 865,04	93,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 413,61	149 089,49	149 052,41	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	66 000,00	80 000,00	79 085,35	98,86%
		4260	Zakup energii	80 000,00	83 629,29	79 358,38	94,89%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	51 831,89	51 631,89	99,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	2 797,50	2 600,50	92,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	196 008,94	193 991,32	98,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 529,02	3 414,62	96,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	5 172,36	5 169,94	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 174,45	42 400,68	42 400,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	14 816,70	14 816,70	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**140 600,00**	**119 460,00**	**105 062,16**	**87,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	741,35	74,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	80 264,00	74 103,80	92,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 790,75	6 790,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	16 573,70	14 159,74	85,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 422,30	1 981,93	81,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 092,11	1 000,00	91,57%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	449,33	74,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 500,00	2 751,12	61,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	667,00	66,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**26 200,00**	**36 217,00**	**33 874,23**	**93,53%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 200,00	36 217,00	33 874,23	93,53%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**513 300,00**	**453 640,00**	**442 781,78**	**97,61%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	495 300,00	430 140,00	425 143,94	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 900,00	5 899,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 600,00	11 738,00	93,16%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**970 000,00**	**1 235 224,25**	**1 169 499,35**	**94,68%**
		3110	Świadczenia społeczne	970 000,00	1 223 067,52	1 158 779,45	94,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 807,50	7 807,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 363,00	1 363,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	189,50	167,84	88,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 796,73	1 381,56	49,40%
	85216		**Zasiłki stałe**	**296 100,00**	**420 617,00**	**410 075,92**	**97,49%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	6 000,00	766,93	12,78%
		3110	Świadczenia społeczne	290 100,00	414 617,00	409 308,99	98,72%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 591 150,00**	**3 833 411,00**	**3 637 977,09**	**94,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	18 000,00	14 060,57	78,11%
		3110	Świadczenia społeczne	11 400,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	2 631 654,00	2 525 471,57	95,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 000,00	144 233,43	144 233,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 800,00	467 704,00	443 396,44	94,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00	68 880,00	51 237,93	74,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 740,00	1 740,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00	116 802,27	99 650,04	85,32%
		4260	Zakup energii	30 000,00	37 500,00	33 838,32	90,24%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	3 850,00	3 392,55	88,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 400,00	216 325,00	199 590,50	92,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 597,47	89,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	19 700,00	19 653,51	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	919,00	36,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	58 422,30	58 011,39	99,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	16 100,00	13 993,03	86,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	2 391,34	74,73%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**367 160,00**	**393 994,00**	**361 233,00**	**91,68%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 200,00	3 991,97	76,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	240 050,00	232 811,10	96,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	13 432,62	13 432,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	46 643,00	42 928,85	92,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	6 541,00	6 013,26	91,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 415,96	8 791,34	77,01%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	24 314,33	81,05%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	9 346,73	66,76%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	18 000,00	11 970,72	66,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	460,00	380,66	82,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	7 251,42	7 251,42	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 794 170,00**	**1 927 036,86**	**1 723 867,17**	**89,46%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	35 000,00	24 839,84	70,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 000,00	1 193 613,28	1 091 631,87	91,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 700,00	68 283,16	68 283,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 270,00	251 116,68	202 979,43	80,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 400,00	33 227,63	23 964,86	72,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	51 716,18	30 592,57	59,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	329,20	21,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	2 250,00	1 945,80	86,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 700,00	221 610,00	219 400,00	99,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	10 300,00	9 280,51	90,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	43 419,93	43 419,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	7 200,00	48,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**223 300,00**	**223 300,00**	**207 230,50**	**92,80%**
		3110	Świadczenia społeczne	223 300,00	223 300,00	207 230,50	92,80%
	85295		**Pozostała działalność**	**68 400,00**	**546 520,22**	**474 884,24**	**86,89%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 100,00	18 272,84	16 224,18	88,79%
		3110	Świadczenia społeczne	19 200,00	322 070,25	318 647,85	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 191,50	5 191,50	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 941,70	6 693,18	13,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 832,71	787,43	11,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 406,43	1 255,64	89,28%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 370,63	1 168,63	13,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 192,99	137,48	11,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,19	127,19	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 174,57	98,21	8,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	167,40	11,56	6,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,01	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	1 910,00	1 888,77	98,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	161,05	161,05	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,95	18,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	127 502,00	118 472,62	92,92%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	161,04	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	18,96	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**8 993,86**	**7 950,42**	**88,40%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 993,86**	**7 950,42**	**88,40%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 817,51	7 794,53	88,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	176,35	155,89	88,40%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**14 960,00**	**56 805,08**	**49 912,06**	**87,87%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**7 460,00**	**49 305,08**	**42 772,06**	**86,75%**
		3240	Stypendia dla uczniów	7 460,00	37 604,00	36 180,00	96,21%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 701,08	6 592,06	98,37%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 140,00**	**95,20%**
		3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	7 500,00	7 140,00	95,20%
855			**Rodzina**	**9 911 425,00**	**12 999 567,59**	**12 774 667,31**	**98,27%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 302 800,00**	**9 164 832,00**	**9 095 218,17**	**99,24%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	38 000,00	38 000,00	22 972,88	60,45%
		3110	Świadczenia społeczne	5 045 690,00	7 919 428,30	7 880 187,18	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 750,00	238 744,67	237 838,03	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	20 046,38	20 046,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 900,00	911 764,08	910 629,28	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 010,00	6 018,47	5 996,26	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 094,91	2 094,91	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	140,00	140,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	12 295,19	12 198,50	99,21%
		4580	Pozostałe odsetki	16 000,00	16 000,00	3 082,07	19,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	32,68	10,89%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**500,00**	**941,00**	**941,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,00	783,63	783,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	137,92	137,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	19,45	19,45	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**1 215 400,00**	**1 306 641,23**	**1 206 875,37**	**92,36%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	5 200,00	4 283,42	82,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000,00	278 000,13	225 222,15	81,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	12 347,65	12 347,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	57 391,61	41 361,99	72,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	8 038,79	5 795,79	72,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	420,73	84,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	288,40	96,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	891 000,00	926 452,35	900 244,52	97,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	7 500,80	83,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 775,00	8 774,22	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	635,70	635,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**107 200,00**	**174 269,00**	**172 918,45**	**99,23%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 200,00	174 269,00	172 918,45	99,23%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 285 525,00**	**2 350 251,36**	**2 296 082,32**	**97,70%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 000,00	3 717,82	92,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 843,00	1 591 108,33	1 556 835,84	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 861,00	107 525,13	104 997,52	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 937,00	281 007,41	279 814,61	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 868,00	34 785,17	32 441,63	93,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 650,00	40 137,00	39 998,99	99,66%
		4220	Zakup środków żywności	111 270,00	102 238,04	95 145,48	93,06%
		4260	Zakup energii	44 550,00	52 050,00	50 965,13	97,92%
		4270	Zakup usług remontowych	2 665,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 412,00	420,00	420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 366,00	70 419,50	94,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 346,00	2 016,00	2 011,69	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	533,00	533,00	239,20	44,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 747,00	2 881,00	2 881,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 843,00	54 184,28	53 434,91	98,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 759,00	91,97%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 633,00**	**2 632,00**	**99,96%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 633,00	2 632,00	99,96%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 510 317,63**	**10 921 219,03**	**9 948 530,31**	**91,09%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**115 000,00**	**240 000,00**	**215 288,84**	**89,70%**
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	5 552,71	55,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	140 000,00	133 302,53	95,22%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	76 433,60	84,93%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 136 328,00**	**4 563 966,34**	**4 141 587,30**	**90,75%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 761,00	185 761,00	174 331,38	93,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 005,00	10 005,00	9 763,61	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 765,00	34 765,00	30 974,76	89,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 797,00	4 797,00	4 465,43	93,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200 000,00	79 691,50	39,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900 000,00	4 127 638,34	3 841 841,62	93,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	519,00	51,90%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 611 347,00**	**1 611 347,00**	**1 587 994,77**	**98,55%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	80 642,00	80 642,00	79 959,85	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 529 705,00	1 529 705,00	1 508 034,92	98,58%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 038 093,00**	**1 045 969,82**	**1 045 969,82**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 038 093,00	1 045 969,82	1 045 969,82	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**23 950,50**	**52 292,53**	**49 262,50**	**94,21%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 722,44	14 653,05	14 653,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015,04	2 496,01	2 496,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,19	358,99	358,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 735,78	10 735,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	23 828,91	20 798,88	87,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,83	219,79	219,79	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 290 000,00**	**1 518 880,00**	**1 379 059,24**	**90,79%**
		4260	Zakup energii	600 000,00	710 000,00	677 700,95	95,45%
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	455 000,00	426 908,40	93,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	353 880,00	274 449,89	77,55%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**97 361,00**	**200 089,00**	**175 869,80**	**87,90%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	20 000,00	10 682,87	53,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 189,00	180 089,00	165 186,93	91,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 172,00	0,00	0,00	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**125 000,00**	**146 033,00**	**114 091,69**	**78,13%**
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	139 600,00	109 760,75	78,63%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	6 433,00	4 330,94	67,32%
	90095		**Pozostała działalność**	**1 073 238,13**	**1 542 641,34**	**1 239 406,35**	**80,34%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 289,00	106 973,96	104 841,00	98,01%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%
		4260	Zakup energii	133 500,00	133 500,00	114 595,16	85,84%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	456 191,90	273 479,21	59,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	823 389,13	832 270,48	736 782,40	88,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 060,00	8 460,00	8 400,15	99,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	245,00	245,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	63,44	6,34%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 286 010,00**	**5 283 024,00**	**5 283 018,93**	**100,00%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**4 500,00**	**4 500,00**	**4 499,40**	**99,99%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 499,40	99,96%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 426 000,00**	**3 423 014,00**	**3 423 009,53**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	57 014,00	57 014,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 268 000,00	3 268 000,00	3 268 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000,00	98 000,00	97 995,53	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**1 855 510,00**	**1 855 510,00**	**1 855 510,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 855 510,00	1 855 510,00	1 855 510,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**4 993 630,00**	**5 092 740,10**	**4 978 636,29**	**97,76%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**4 734 900,00**	**4 861 010,00**	**4 746 936,19**	**97,65%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 600 000,00	4 622 600,00	4 622 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	54 600,00	28 600,00	23 493,99	82,15%
		4270	Zakup usług remontowych	41 200,00	106 110,00	6 671,70	6,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	95 900,00	86 451,50	90,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	7 800,00	7 719,00	98,96%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**258 730,00**	**231 730,10**	**231 700,10**	**99,99%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	234 780,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 120,00	4 700,10	4 700,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 830,00	2 030,00	2 000,00	98,52%
			Razem	**96 641 774,62**	**110 489 633,27**	**105 546 032,46**	**95,53%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 37: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Barcin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**26 776,87**	**25 076,87**	**93,65%**
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**0,00**	**14 000,00**	**12 300,00**	**87,86%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	12 300,00	87,86%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**12 776,87**	**12 776,87**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 776,87	12 776,87	100,00%
600			**Transport i łączność**	**13 063 364,15**	**13 743 480,15**	**13 365 082,14**	**97,25%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**3 040 625,81**	**2 801 325,81**	**2 509 351,76**	**89,58%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	330 700,00	330 700,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 470 625,81	2 470 625,81	2 178 651,76	88,18%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 376 000,00**	**5 991 075,82**	**5 989 543,99**	**99,97%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 963 800,00	4 348 750,00	4 347 218,17	99,96%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 412 200,00	1 642 325,82	1 642 325,82	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**4 606 738,34**	**4 911 078,52**	**4 826 186,39**	**98,27%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 738,34	2 147 488,71	2 062 596,58	96,05%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 833 000,00	2 763 589,81	2 763 589,81	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**8 798 725,27**	**8 798 725,27**	**100,00%**
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**8 798 725,27**	**8 798 725,27**	**100,00%**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	8 798 725,27	8 798 725,27	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**27 060,00**	**15 719,40**	**58,09%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**27 060,00**	**15 719,40**	**58,09%**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 481,71	11 898,01	58,09%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 578,29	3 821,39	58,09%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**85 000,00**	**85 000,00**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**85 000,00**	**85 000,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**206 716,00**	**200 680,90**	**97,08%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**194 416,00**	**188 380,90**	**96,90%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 900,00	79 730,00	97,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 723,60	61 506,00	99,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 892,40	10 854,00	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 915,00	30 847,26	90,95%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 985,00	5 443,64	90,95%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**12 300,00**	**12 300,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**72 500,00**	**66 014,49**	**91,05%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**72 500,00**	**66 014,49**	**91,05%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	72 500,00	66 014,49	91,05%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 322 059,11**	**1 937 847,69**	**1 347 665,31**	**69,54%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**20 000,00**	**66 198,79**	**51 267,54**	**77,44%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	35 670,00	75,89%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 198,79	15 597,54	81,24%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**0,00**	**54 000,00**	**21 648,00**	**40,09%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	21 648,00	40,09%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**10 000,00**	**120 000,00**	**93 000,00**	**77,50%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	120 000,00	93 000,00	77,50%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**940 281,70**	**772 365,00**	**291 337,04**	**37,72%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 481,70	678 280,63	197 252,67	29,08%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	254 800,00	94 084,37	94 084,37	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**351 777,41**	**925 283,90**	**890 412,73**	**96,23%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 777,41	925 283,90	890 412,73	96,23%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 110 497,39**	**5 802 445,71**	**5 149 683,83**	**88,75%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 800 497,39**	**4 492 445,71**	**3 839 683,83**	**85,47%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 086 932,92	615 651,16	56,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 445,03	2 894 685,87	2 740 419,46	94,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 052,36	510 826,92	483 613,21	94,67%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 310 000,00**	**1 310 000,00**	**1 310 000,00**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**35 691,05**	**35 691,05**	**35 000,00**	**98,06%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**35 691,05**	**35 691,05**	**35 000,00**	**98,06%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 691,05	35 691,05	35 000,00	98,06%
			Razem	**19 531 611,70**	**30 736 242,74**	**29 088 648,21**	**94,64%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 38: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Barcin za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**228 043,48**	**1 491 502,81**	**1 481 739,70**	**1 456 662,83**	**1 400 662,83**	**11 093,16**	**1 389 569,67**	**56 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 076,87**	**25 076,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,35%**
	01009		**Spółki wodne**	**30 000,00**	**56 000,00**	**56 000,00**	**56 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**25 000,00**	**25 000,00**	**21 134,49**	**21 134,49**	**21 134,49**	**0,00**	**21 134,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,54%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	21 134,49	21 134,49	21 134,49	0,00	21 134,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54%
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**0,00**	**14 000,00**	**12 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 300,00**	**12 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,86%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	87,86%
	01095		**Pozostała działalność**	**173 043,48**	**1 396 502,81**	**1 392 305,21**	**1 379 528,34**	**1 379 528,34**	**11 093,16**	**1 368 435,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 776,87**	**12 776,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,70%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	846,50	846,50	846,50	846,50	846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50	122,50	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 124,16	5 124,16	5 124,16	5 124,16	5 124,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 256,64	57 140,71	55 905,29	55 905,29	55 905,29	0,00	55 905,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4220	Zakup środków żywności	39 558,22	41 158,10	39 654,63	39 654,63	39 654,63	0,00	39 654,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 228,62	96 385,40	94 926,69	94 926,69	94 926,69	0,00	94 926,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 177 948,57	1 177 948,57	1 177 948,57	1 177 948,57	0,00	1 177 948,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 776,87	12 776,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 776,87	12 776,87	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**14 256 254,35**	**15 739 248,55**	**15 314 108,33**	**1 949 026,19**	**1 691 943,77**	**0,00**	**1 691 943,77**	**257 082,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 365 082,14**	**13 365 082,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,30%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**383 490,20**	**698 490,20**	**657 539,42**	**657 539,42**	**400 457,00**	**0,00**	**400 457,00**	**257 082,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,14%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	275 000,00	257 082,42	257 082,42	0,00	0,00	0,00	257 082,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	383 490,20	423 490,20	400 457,00	400 457,00	400 457,00	0,00	400 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**3 040 625,81**	**2 801 325,81**	**2 509 351,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 509 351,76**	**2 509 351,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,58%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	330 700,00	330 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 700,00	330 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 470 625,81	2 470 625,81	2 178 651,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 651,76	2 178 651,76	0,00	0,00	0,00	88,18%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																		
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 779 000,00**	**6 630 954,02**	**6 626 616,97**	**637 072,98**	**637 072,98**	**0,00**	**637 072,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 989 543,99**	**5 989 543,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,93%**
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	447 000,00	445 709,52	445 709,52	445 709,52	0,00	445 709,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	192 878,20	191 363,46	191 363,46	191 363,46	0,00	191 363,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 963 800,00	4 348 750,00	4 347 218,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347 218,17	4 347 218,17	0,00	0,00	0,00	99,96%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 412 200,00	1 642 325,82	1 642 325,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 325,82	1 642 325,82	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**5 010 738,34**	**5 566 078,52**	**5 479 010,76**	**652 824,37**	**652 824,37**	**0,00**	**652 824,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 826 186,39**	**4 826 186,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,44%**
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	447 000,00	445 340,40	445 340,40	445 340,40	0,00	445 340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	208 000,00	207 483,97	207 483,97	207 483,97	0,00	207 483,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 738,34	2 147 488,71	2 062 596,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 596,58	2 062 596,58	0,00	0,00	0,00	96,05%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 833 000,00	2 763 589,81	2 763 589,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 589,81	2 763 589,81	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**2 400,00**	**2 400,00**	**1 589,42**	**1 589,42**	**1 589,42**	**0,00**	**1 589,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,23%**
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	189,42	189,42	189,42	0,00	189,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 323 520,00**	**10 263 501,50**	**10 200 202,96**	**1 401 477,69**	**1 401 477,69**	**0,00**	**1 401 477,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 798 725,27**	**0,00**	**0,00**	**8 798 725,27**	**0,00**	**99,38%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**76 460,00**	**169 896,23**	**154 032,94**	**154 032,94**	**154 032,94**	**0,00**	**154 032,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,66%**
		4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	84 950,00	76 185,51	76 185,51	76 185,51	0,00	76 185,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	55 000,00	48 094,00	48 094,00	48 094,00	0,00	48 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	200,00	49,20	49,20	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 260,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	12 366,73	12 366,73	12 366,73	12 366,73	0,00	12 366,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 137,78	2 137,78	2 137,78	2 137,78	0,00	2 137,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	13 731,72	13 731,72	13 731,72	13 731,72	0,00	13 731,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 247 060,00**	**1 259 880,00**	**1 213 890,41**	**1 213 890,41**	**1 213 890,41**	**0,00**	**1 213 890,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,35%**
		4260	Zakup energii	91 000,00	91 000,00	75 643,08	75 643,08	75 643,08	0,00	75 643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 100,00	133 100,00	111 152,32	111 152,32	111 152,32	0,00	111 152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 320,00	8 320,00	8 320,00	8 320,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	978 960,00	978 960,00	973 682,01	973 682,01	973 682,01	0,00	973 682,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	43 500,00	43 173,00	43 173,00	43 173,00	0,00	43 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 000,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**8 833 725,27**	**8 832 279,61**	**33 554,34**	**33 554,34**	**0,00**	**33 554,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 798 725,27**	**0,00**	**0,00**	**8 798 725,27**	**0,00**	**99,98%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	35 000,00	33 554,34	33 554,34	33 554,34	0,00	33 554,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	8 798 725,27	8 798 725,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 798 725,27	0,00	0,00	8 798 725,27	0,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**178 116,00**	**373 116,00**	**238 551,49**	**238 551,49**	**238 551,49**	**5 941,00**	**232 610,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,93%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**104 000,00**	**299 000,00**	**172 029,91**	**172 029,91**	**172 029,91**	**5 941,00**	**166 088,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,54%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 240,00	468,78	468,78	468,78	468,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	8 000,00	5 472,22	5 472,22	5 472,22	5 472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	286 760,00	166 088,91	166 088,91	166 088,91	0,00	166 088,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		**Cmentarze**	**74 116,00**	**74 116,00**	**66 521,58**	**66 521,58**	**66 521,58**	**0,00**	**66 521,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,75%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 116,00	69 116,00	61 521,58	61 521,58	61 521,58	0,00	61 521,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%
750			**Administracja publiczna**	**11 609 603,00**	**12 143 629,82**	**10 960 445,61**	**10 944 726,21**	**10 332 424,39**	**8 335 499,67**	**1 996 924,72**	**0,00**	**426 854,68**	**185 447,14**	**0,00**	**0,00**	**15 719,40**	**15 719,40**	**15 719,40**	**0,00**	**0,00**	**90,26%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**289 370,00**	**334 354,60**	**292 231,82**	**292 231,82**	**292 231,82**	**291 231,22**	**1 000,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,40%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 506,00	254 387,00	234 170,48	234 170,48	234 170,48	234 170,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 122,00	16 122,00	11 227,27	11 227,27	11 227,27	11 227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 052,00	56 205,00	41 689,12	41 689,12	41 689,12	41 689,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 690,00	6 640,00	4 144,35	4 144,35	4 144,35	4 144,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,60	1 000,60	1 000,60	1 000,60	0,00	1 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**327 300,00**	**352 914,00**	**336 635,30**	**336 635,30**	**42 350,95**	**0,00**	**42 350,95**	**0,00**	**294 284,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,39%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303 000,00	299 700,00	294 284,35	294 284,35	0,00	0,00	0,00	0,00	294 284,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	24 819,00	24 068,80	24 068,80	24 068,80	0,00	24 068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	6 000,00	5 662,50	5 662,50	5 662,50	0,00	5 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 800,00	7 477,48	7 477,48	7 477,48	0,00	7 477,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	10 095,00	4 242,17	4 242,17	4 242,17	0,00	4 242,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,02%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 389 676,00**	**10 470 034,22**	**9 581 985,52**	**9 581 985,52**	**9 421 184,13**	**8 044 268,45**	**1 376 915,68**	**0,00**	**35 742,83**	**125 058,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,52%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	37 000,00	35 742,83	35 742,83	0,00	0,00	0,00	0,00	35 742,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 053 000,00	6 842 623,84	6 138 299,86	6 138 299,86	6 138 299,86	6 138 299,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 882,49	39 882,49	39 882,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 882,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 038,08	7 038,08	7 038,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 038,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 000,00	428 666,10	428 666,10	428 666,10	428 666,10	428 666,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	47 200,00	46 848,00	46 848,00	46 848,00	46 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218 621,00	1 148 621,00	1 101 650,18	1 101 650,18	1 101 650,18	1 101 650,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 751,76	6 751,76	6 751,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 751,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 191,81	1 191,81	1 191,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 905,00	138 905,00	131 715,50	131 715,50	131 715,50	131 715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	959,72	959,72	959,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	169,37	169,37	169,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00	64 842,00	64 842,00	64 842,00	0,00	64 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 400,00	194 733,90	187 888,99	187 888,99	187 888,99	187 888,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 000,00	288 000,00	261 562,45	261 562,45	261 562,45	0,00	261 562,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 058,97	55 190,50	55 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 539,15	9 739,58	9 739,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 739,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67%
		4260	Zakup energii	162 000,00	102 268,28	97 512,73	97 512,73	97 512,73	0,00	97 512,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	76 500,00	66 171,03	66 171,03	66 171,03	0,00	66 171,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	11 200,00	8 713,30	8 713,30	8 713,30	0,00	8 713,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	423 000,00	550 114,50	512 752,07	512 752,07	512 752,07	0,00	512 752,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 514,95	3 514,95	3 514,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	620,30	620,30	620,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 450,00	46 050,00	39 704,71	39 704,71	39 704,71	0,00	39 704,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	25 000,00	23 835,61	23 835,61	23 835,61	0,00	23 835,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	95 000,00	91 905,07	91 905,07	91 905,07	0,00	91 905,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 800,00	154 000,00	152 251,73	152 251,73	152 251,73	0,00	152 251,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	125,00	124,88	124,88	124,88	0,00	124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	17 610,01	17 610,01	17 610,01	0,00	17 610,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	41 000,00	39 930,09	39 930,09	39 930,09	0,00	39 930,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	9 300,00	9 199,82	9 199,82	9 199,82	9 199,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**444 120,00**	**578 930,00**	**490 897,07**	**490 897,07**	**490 897,07**	**0,00**	**490 897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,79%**
		4090	Honoraria	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 300,00	5 610,00	5 603,50	5 603,50	5 603,50	0,00	5 603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 770,00	47 820,00	26 303,74	26 303,74	26 303,74	0,00	26 303,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,01%
		4220	Zakup środków żywności	6 900,00	11 900,00	11 600,07	11 600,07	11 600,07	0,00	11 600,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	352 650,00	486 150,00	421 440,82	421 440,82	421 440,82	0,00	421 440,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 950,00	25 948,94	25 948,94	25 948,94	0,00	25 948,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**159 137,00**	**407 397,00**	**258 695,90**	**242 976,50**	**85 760,42**	**0,00**	**85 760,42**	**0,00**	**96 827,50**	**60 388,58**	**0,00**	**0,00**	**15 719,40**	**15 719,40**	**15 719,40**	**0,00**	**0,00**	**63,50%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 837,00	9 837,00	7 365,00	7 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	99 000,00	96 827,50	96 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	96 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	41 000,00	34 036,12	34 036,12	34 036,12	0,00	34 036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 585,92	5 129,74	5 129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 794,08	1 647,56	1 647,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	7 135,21	7 135,21	7 135,21	0,00	7 135,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	60 300,00	44 589,09	44 589,09	44 589,09	0,00	44 589,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	114 155,66	35 003,81	35 003,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 003,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	36 664,34	11 242,47	11 242,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 242,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,66%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 481,71	11 898,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 898,01	11 898,01	11 898,01	0,00	0,00	58,09%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 578,29	3 821,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821,39	3 821,39	3 821,39	0,00	0,00	58,09%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 562,00**	**349 363,00**	**348 663,00**	**348 663,00**	**149 403,00**	**79 206,84**	**70 196,16**	**0,00**	**199 260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,80%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 562,00**	**3 562,00**	**3 562,00**	**3 562,00**	**3 562,00**	**2 184,15**	**1 377,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 829,58	1 829,58	1 829,58	1 829,58	1 829,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	309,75	309,75	309,75	309,75	309,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,82	44,82	44,82	44,82	44,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 562,00	1 377,85	1 377,85	1 377,85	1 377,85	0,00	1 377,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**206 194,00**	**205 494,00**	**205 494,00**	**85 434,00**	**45 676,65**	**39 757,35**	**0,00**	**120 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,66%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	120 760,00	120 060,00	120 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 020,86	6 020,86	6 020,86	6 020,86	6 020,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	705,37	705,37	705,37	705,37	705,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 950,42	38 950,42	38 950,42	38 950,42	38 950,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 370,58	8 370,58	8 370,58	8 370,58	0,00	8 370,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	385,12	385,12	385,12	385,12	0,00	385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 813,05	30 813,05	30 813,05	30 813,05	0,00	30 813,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	188,60	188,60	188,60	188,60	0,00	188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**138 107,00**	**138 107,00**	**138 107,00**	**58 907,00**	**31 346,04**	**27 560,96**	**0,00**	**79 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 063,04	4 063,04	4 063,04	4 063,04	4 063,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	476,06	476,06	476,06	476,06	476,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 806,94	26 806,94	26 806,94	26 806,94	26 806,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 258,49	22 258,49	22 258,49	22 258,49	0,00	22 258,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	599,97	599,97	599,97	599,97	0,00	599,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 622,00	4 622,00	4 622,00	4 622,00	0,00	4 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	80,50	80,50	80,50	80,50	0,00	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 112 866,00**	**1 259 596,00**	**1 241 094,97**	**1 156 094,97**	**829 471,97**	**406 178,61**	**423 293,36**	**158 500,00**	**168 123,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 000,00**	**85 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,53%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**110 500,00**	**678 963,37**	**662 821,44**	**662 821,44**	**401 811,44**	**10 818,50**	**390 992,94**	**98 500,00**	**162 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,62%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 500,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	162 600,00	162 510,00	162 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 900,00	10 818,50	10 818,50	10 818,50	10 818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195 033,37	186 937,85	186 937,85	186 937,85	0,00	186 937,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
		4260	Zakup energii	0,00	87 100,00	85 597,34	85 597,34	85 597,34	0,00	85 597,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 000,00	18 106,24	18 106,24	18 106,24	0,00	18 106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87 630,00	86 356,93	86 356,93	86 356,93	0,00	86 356,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 331,58	1 331,58	1 331,58	0,00	1 331,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 700,00	12 663,00	12 663,00	12 663,00	0,00	12 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	75413		**Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej**	**980 500,00**	**413 316,63**	**412 563,34**	**412 563,34**	**406 950,34**	**380 240,07**	**26 710,27**	**0,00**	**5 613,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,82%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 620,00	5 613,00	5 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 000,00	299 900,00	299 424,26	299 424,26	299 424,26	299 424,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 630,09	21 630,09	21 630,09	21 630,09	21 630,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	52 800,00	52 670,98	52 670,98	52 670,98	52 670,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	5 800,00	5 692,24	5 692,24	5 692,24	5 692,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	822,50	822,50	822,50	822,50	822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 077,50	5 069,95	5 069,95	5 069,95	0,00	5 069,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	200,00	183,41	183,41	183,41	0,00	183,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%
		4260	Zakup energii	90 000,00	56,54	56,54	56,54	56,54	0,00	56,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 760,00	1 751,37	1 751,37	1 751,37	0,00	1 751,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	4 320,00	4 319,00	4 319,00	4 319,00	0,00	4 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	11 280,00	11 280,00	11 280,00	11 280,00	0,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**21 866,00**	**22 316,00**	**20 710,19**	**20 710,19**	**20 710,19**	**15 120,04**	**5 590,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,80%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 350,00	12 316,01	12 316,01	12 316,01	12 316,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425,00	425,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 136,00	2 186,00	2 153,95	2 153,95	2 153,95	2 153,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,00	355,00	310,08	310,08	310,08	310,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	5 590,15	5 590,15	5 590,15	0,00	5 590,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**85 000,00**	**85 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 000,00**	**85 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 295 295,00**	**1 058 415,00**	**1 026 686,76**	**1 026 686,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 026 686,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,00%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 295 295,00**	**1 058 415,00**	**1 026 686,76**	**1 026 686,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 026 686,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,00%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	28 120,00	21 381,00	21 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 280 295,00	1 030 295,00	1 005 305,76	1 005 305,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 305,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
758			**Różne rozliczenia**	**551 246,96**	**138 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**551 246,96**	**138 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	338 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4819	Rezerwy	213 246,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**37 570 541,65**	**42 239 149,88**	**41 115 098,45**	**40 914 417,55**	**39 060 942,15**	**32 497 394,29**	**6 563 547,86**	**495 943,76**	**505 283,17**	**852 248,47**	**0,00**	**0,00**	**200 680,90**	**200 680,90**	**108 650,90**	**0,00**	**0,00**	**97,34%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**16 601 533,65**	**19 311 424,25**	**18 765 613,26**	**18 577 232,36**	**17 583 452,68**	**14 990 002,13**	**2 593 450,55**	**0,00**	**308 665,93**	**685 113,75**	**0,00**	**0,00**	**188 380,90**	**188 380,90**	**108 650,90**	**0,00**	**0,00**	**97,17%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 151,00	316 922,32	308 665,93	308 665,93	0,00	0,00	0,00	0,00	308 665,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 614 703,00	2 636 798,00	2 607 624,84	2 607 624,84	2 607 624,84	2 607 624,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 686,00	4 713,33	4 713,33	4 713,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 598,00	185 195,27	185 195,27	185 195,27	185 195,27	185 195,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798 348,00	2 114 245,00	2 091 665,92	2 091 665,92	2 091 665,92	2 091 665,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,32	810,22	810,22	810,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 750,70	5 462,16	5 462,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 191,30	963,96	963,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256 714,00	233 027,00	226 105,05	226 105,05	226 105,05	226 105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	935,85	714,63	714,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	165,15	126,09	126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 665,00	8 665,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,85%
		4190	Nagrody konkursowe	5 453,00	5 453,00	4 504,25	4 504,25	4 504,25	0,00	4 504,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 360,00	236 963,13	234 693,56	234 693,56	234 693,56	0,00	234 693,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 287,52	1 192,38	1 192,38	1 192,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 700,10	5 579,83	5 579,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 579,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 005,90	984,68	984,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 273,00	133 798,24	132 422,36	132 422,36	132 422,36	0,00	132 422,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	378 221,10	320 467,97	320 467,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 467,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 744,90	56 553,19	56 553,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 553,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%
		4260	Zakup energii	970 253,00	828 233,00	753 033,33	753 033,33	753 033,33	0,00	753 033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%
		4270	Zakup usług remontowych	209 600,00	286 447,55	154 118,21	154 118,21	154 118,21	0,00	154 118,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 550,00	15 550,00	12 366,80	12 366,80	12 366,80	0,00	12 366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	629 235,00	646 562,00	589 340,15	589 340,15	589 340,15	0,00	589 340,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%
		4301	Zakup usług pozostałych	37 011,00	106 170,96	30 339,52	30 339,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 339,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 304,91	3 304,91	3 304,91	3 304,91	0,00	3 304,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 100,00	17 050,00	15 763,66	15 763,66	15 763,66	0,00	15 763,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 945,52	11 945,52	11 945,52	11 945,52	0,00	11 945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 750,00	4 850,00	3 183,11	3 183,11	3 183,11	0,00	3 183,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	160 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	21 912,00	22 962,00	19 379,28	19 379,28	19 379,28	0,00	19 379,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%
		4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448 073,00	644 269,01	643 526,41	643 526,41	643 526,41	0,00	643 526,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	543,00	543,00	543,00	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	3 420,00	2 051,80	2 051,80	2 051,80	0,00	2 051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 740,00	16 740,00	13 274,20	13 274,20	13 274,20	0,00	13 274,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	219 743,18	219 672,06	219 672,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 672,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 300,00	16 500,00	14 078,82	14 078,82	14 078,82	14 078,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,70	70,70	70,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 484,87	35 484,87	35 484,87	35 484,87	35 484,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 340,95	23 340,95	23 340,95	23 340,95	23 340,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 119 677,00	9 233 871,00	9 208 911,70	9 208 911,70	9 208 911,70	9 208 911,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	39 403,45	31 843,57	31 843,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 843,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,81%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 953,55	5 619,46	5 619,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 619,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	596 181,00	584 122,26	584 122,26	584 122,26	584 122,26	584 122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 972,45	10 972,45	10 972,45	10 972,45	10 972,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 900,00	79 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 730,00	79 730,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 723,60	61 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 506,00	61 506,00	61 506,00	0,00	0,00	99,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 892,40	10 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 854,00	10 854,00	10 854,00	0,00	0,00	99,65%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 915,00	30 847,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 847,26	30 847,26	30 847,26	0,00	0,00	90,95%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 985,00	5 443,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 443,64	5 443,64	5 443,64	0,00	0,00	90,95%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**93 427,00**	**107 612,00**	**100 505,65**	**100 505,65**	**96 849,97**	**72 642,27**	**24 207,70**	**0,00**	**3 655,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,40%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 399,00	3 899,00	3 655,68	3 655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	12 358,00	10 899,42	10 899,42	10 899,42	10 899,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	1 770,00	1 560,67	1 560,67	1 560,67	1 560,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	994,40	994,40	994,40	0,00	994,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	18 000,00	16 252,62	16 252,62	16 252,62	0,00	16 252,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 530,00	3 032,00	2 960,68	2 960,68	2 960,68	0,00	2 960,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 278,00	63 553,00	60 182,18	60 182,18	60 182,18	60 182,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80104		**Przedszkola**	**7 154 785,00**	**7 854 807,85**	**7 682 326,57**	**7 670 026,57**	**7 036 243,20**	**6 071 023,09**	**965 220,11**	**495 943,76**	**61 431,27**	**76 408,34**	**0,00**	**0,00**	**12 300,00**	**12 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,80%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	498 000,00	495 943,76	495 943,76	0,00	0,00	0,00	495 943,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 131,00	65 454,50	61 431,27	61 431,27	0,00	0,00	0,00	0,00	61 431,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 700,00	1 599 425,00	1 566 067,17	1 566 067,17	1 566 067,17	1 566 067,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 143,00	120 356,94	120 356,94	120 356,94	120 356,94	120 356,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 311,00	866 589,00	845 505,74	845 505,74	845 505,74	845 505,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 985,00	107 164,00	104 890,53	104 890,53	104 890,53	104 890,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 186,00	110 442,50	108 294,31	108 294,31	108 294,31	0,00	108 294,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	14 500,00	14 496,50	14 496,50	14 496,50	0,00	14 496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85 378,00	72 163,43	72 163,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 163,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 022,00	4 244,91	4 244,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 244,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%
		4260	Zakup energii	237 200,00	196 040,00	170 007,66	170 007,66	170 007,66	0,00	170 007,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%
		4270	Zakup usług remontowych	56 924,00	97 121,00	93 837,68	93 837,68	93 837,68	0,00	93 837,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 007,00	5 307,00	4 713,20	4 713,20	4 713,20	0,00	4 713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 004,00	184 171,00	175 544,32	175 544,32	175 544,32	0,00	175 544,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	125 000,00	111 626,95	111 626,95	111 626,95	0,00	111 626,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	646,40	646,40	646,40	646,40	0,00	646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 420,00	8 660,00	6 327,97	6 327,97	6 327,97	0,00	6 327,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 772,14	2 772,14	2 772,14	2 772,14	0,00	2 772,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 745,00	2 805,00	2 190,75	2 190,75	2 190,75	0,00	2 190,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10%
		4430	Różne opłaty i składki	7 069,00	7 069,00	3 209,00	3 209,00	3 209,00	0,00	3 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 937,00	269 189,15	268 343,23	268 343,23	268 343,23	0,00	268 343,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 179,00	5 632,00	3 177,00	3 177,00	3 177,00	0,00	3 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1 200,00	355,37	355,37	355,37	355,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 167,48	25 167,48	25 167,48	25 167,48	25 167,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 451,50	43 451,50	43 451,50	43 451,50	43 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 966 033,00	3 181 563,00	3 150 930,12	3 150 930,12	3 150 930,12	3 150 930,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 361,00	201 353,48	201 353,48	201 353,48	201 353,48	201 353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 944,76	12 944,76	12 944,76	12 944,76	12 944,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**640 627,00**	**672 121,57**	**649 298,65**	**649 298,65**	**643 148,83**	**621 114,52**	**22 034,31**	**0,00**	**6 149,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,60%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 379,00	7 429,00	6 149,82	6 149,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6 149,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 788,00	98 465,00	87 094,50	87 094,50	87 094,50	87 094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 565,00	9 488,00	7 618,37	7 618,37	7 618,37	7 618,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 424,00	22 435,00	22 034,31	22 034,31	22 034,31	0,00	22 034,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 495,00	980,00	559,37	559,37	559,37	559,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	491 690,00	511 536,00	504 053,71	504 053,71	504 053,71	504 053,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 286,00	21 788,57	21 788,57	21 788,57	21 788,57	21 788,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**435 000,00**	**447 000,00**	**421 176,23**	**421 176,23**	**421 176,23**	**0,00**	**421 176,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,22%**
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	441 000,00	415 176,23	415 176,23	415 176,23	0,00	415 176,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**1 223 137,00**	**1 217 072,70**	**1 187 542,25**	**1 187 542,25**	**1 179 155,87**	**1 048 156,17**	**130 999,70**	**0,00**	**0,00**	**8 386,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,57%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 531,00	160 256,00	149 443,70	149 443,70	149 443,70	149 443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	471,75	460,94	460,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,25	81,35	81,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 037,00	19 763,00	19 231,98	19 231,98	19 231,98	19 231,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,25	65,69	65,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,75	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%
		4190	Nagrody konkursowe	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	3 620,00	3 614,42	3 614,42	3 614,42	0,00	3 614,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 264,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 053,25	3 920,20	3 920,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	891,75	691,80	691,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58%
		4260	Zakup energii	52 000,00	47 000,00	41 304,11	41 304,11	41 304,11	0,00	41 304,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 530,00	29 000,00	23 566,12	23 566,12	23 566,12	0,00	23 566,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 151,76	1 151,76	1 151,76	0,00	1 151,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	151,50	151,50	151,50	0,00	151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 483,00	42 133,00	42 132,79	42 132,79	42 132,79	0,00	42 132,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 600,00	1 069,52	1 069,52	1 069,52	1 069,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	872 171,00	828 612,00	825 867,27	825 867,27	825 867,27	825 867,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 703,00	2 681,57	2 681,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	477,00	473,23	473,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 721,00	52 543,70	52 543,70	52 543,70	52 543,70	52 543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**137 890,00**	**225 670,00**	**187 784,62**	**187 784,62**	**107 844,62**	**0,00**	**107 844,62**	**0,00**	**0,00**	**79 940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,21%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 950,00	19 950,00	19 950,00	19 950,00	0,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	57 375,00	55 590,00	55 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 125,00	9 810,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137 890,00	117 940,00	87 894,62	87 894,62	87 894,62	0,00	87 894,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 238,00	12 359,00	12 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 042,00	2 181,00	2 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**3 615 492,00**	**3 640 360,35**	**3 488 004,64**	**3 488 004,64**	**3 486 434,64**	**2 254 076,48**	**1 232 358,16**	**0,00**	**1 570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,81%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 680,00	2 180,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 107,00	1 790 107,00	1 766 691,40	1 766 691,40	1 766 691,40	1 766 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 585,00	119 709,33	119 709,33	119 709,33	119 709,33	119 709,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 330,00	320 098,00	308 193,98	308 193,98	308 193,98	308 193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 199,00	33 690,00	31 017,35	31 017,35	31 017,35	31 017,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 027,00	64 527,00	63 416,03	63 416,03	63 416,03	0,00	63 416,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4220	Zakup środków żywności	1 271 290,00	1 210 290,00	1 099 892,56	1 099 892,56	1 099 892,56	0,00	1 099 892,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 379,00	68 688,00	68 469,57	68 469,57	68 469,57	0,00	68 469,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 595,00	1 595,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 000,00	988,40	988,40	988,40	988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 196,12	23 196,12	23 196,12	23 196,12	23 196,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 279,90	4 279,90	4 279,90	4 279,90	4 279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**1 794 860,00**	**2 014 395,77**	**1 964 304,98**	**1 964 304,98**	**1 964 304,98**	**1 871 121,71**	**93 183,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,51%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 482,00	494 527,00	490 290,34	490 290,34	490 290,34	490 290,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 645,00	22 014,84	22 014,84	22 014,84	22 014,84	22 014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 756,00	285 737,00	265 823,10	265 823,10	265 823,10	265 823,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 292,00	38 910,00	34 638,46	34 638,46	34 638,46	34 638,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 013,00	5 858,88	5 825,27	5 825,27	5 825,27	0,00	5 825,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	5 954,12	5 926,05	5 926,05	5 926,05	0,00	5 926,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 944,00	82 397,40	81 431,95	81 431,95	81 431,95	0,00	81 431,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	918 359,00	1 027 685,00	1 007 043,44	1 007 043,44	1 007 043,44	1 007 043,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 569,00	51 311,53	51 311,53	51 311,53	51 311,53	51 311,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**5 280 366,00**	**5 965 135,25**	**5 903 532,02**	**5 903 532,02**	**5 814 171,55**	**5 566 185,38**	**247 986,17**	**0,00**	**89 360,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,97%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 534,00	101 534,00	89 360,47	89 360,47	0,00	0,00	0,00	0,00	89 360,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 833,00	194 211,00	193 019,15	193 019,15	193 019,15	193 019,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 532,00	805 995,00	790 565,54	790 565,54	790 565,54	790 565,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 997,00	104 675,00	97 789,51	97 789,51	97 789,51	97 789,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 512,00	9 512,00	6 204,45	6 204,45	6 204,45	0,00	6 204,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	4 900,00	4 353,33	4 353,33	4 353,33	0,00	4 353,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 636,00	237 429,12	237 428,39	237 428,39	237 428,39	0,00	237 428,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	11 000,00	7 706,71	7 706,71	7 706,71	7 706,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 807 277,00	4 255 995,00	4 237 220,34	4 237 220,34	4 237 220,34	4 237 220,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 725,00	239 884,13	239 884,13	239 884,13	239 884,13	239 884,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**158 065,38**	**157 277,33**	**157 277,33**	**157 277,33**	**0,00**	**157 277,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,50%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 564,96	1 564,96	1 564,96	1 564,96	0,00	1 564,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	156 500,42	155 712,37	155 712,37	155 712,37	0,00	155 712,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
	80195		**Pozostała działalność**	**593 424,00**	**625 484,76**	**607 732,25**	**607 732,25**	**570 882,25**	**3 072,54**	**567 809,71**	**0,00**	**34 450,00**	**2 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,16%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 469,00	34 469,00	34 450,00	34 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 005,92	2 005,92	2 005,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,88	344,88	344,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,20	49,20	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 072,54	3 072,54	3 072,54	3 072,54	3 072,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 427,46	5 799,00	5 799,00	5 799,00	0,00	5 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	831,78	831,78	831,78	0,00	831,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 264,00	290 870,68	273 937,09	273 937,09	273 937,09	0,00	273 937,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	283,08	283,08	283,08	283,08	0,00	283,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 353,00	286 962,00	286 958,76	286 958,76	286 958,76	0,00	286 958,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
851			**Ochrona zdrowia**	**505 200,00**	**840 696,17**	**637 938,42**	**571 923,93**	**466 391,74**	**151 287,06**	**315 104,68**	**105 532,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 014,49**	**66 014,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,88%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**72 500,00**	**66 014,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 014,49**	**66 014,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,05%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	72 500,00	66 014,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 014,49	66 014,49	0,00	0,00	0,00	91,05%
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**166 900,00**	**134 300,00**	**108 288,19**	**108 288,19**	**2 756,00**	**0,00**	**2 756,00**	**105 532,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,63%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	119 300,00	119 300,00	95 532,19	95 532,19	0,00	0,00	0,00	95 532,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	332,00	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	2 424,00	2 424,00	2 424,00	0,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**105 000,00**	**105 000,00**	**96 036,84**	**96 036,84**	**96 036,84**	**46 803,37**	**49 233,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,46%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	47 000,00	46 803,37	46 803,37	46 803,37	46 803,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	57 000,00	48 993,75	48 993,75	48 993,75	0,00	48 993,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	239,72	239,72	239,72	0,00	239,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**223 300,00**	**511 396,17**	**350 098,90**	**350 098,90**	**350 098,90**	**104 483,69**	**245 615,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,46%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 000,00	117,19	117,19	117,19	117,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	108 000,00	104 366,50	104 366,50	104 366,50	104 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	6 000,00	5 889,82	5 889,82	5 889,82	0,00	5 889,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	39 000,00	28 996,79	28 996,79	28 996,79	0,00	28 996,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,35%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	14 000,00	7 175,43	7 175,43	7 175,43	0,00	7 175,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	337 596,17	202 946,69	202 946,69	202 946,69	0,00	202 946,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	186,48	186,48	186,48	0,00	186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**17 500,00**	**17 500,00**	**17 500,00**	**17 500,00**	**0,00**	**17 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**11 354 547,70**	**13 191 323,17**	**12 495 086,52**	**12 495 086,52**	**9 883 335,94**	**6 983 537,20**	**2 899 798,74**	**16 224,18**	**2 586 449,91**	**9 076,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,72%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 000 000,00**	**1 373 311,14**	**1 320 693,96**	**1 320 693,96**	**1 320 693,96**	**0,00**	**1 320 693,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,17%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 373 311,14	1 320 693,96	1 320 693,96	1 320 693,96	0,00	1 320 693,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 364 167,70**	**2 628 591,70**	**2 607 907,12**	**2 607 907,12**	**2 607 001,67**	**1 985 479,88**	**621 521,79**	**0,00**	**905,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,21%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 500,00	905,45	905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 219,52	1 578 345,86	1 573 690,82	1 573 690,82	1 573 690,82	1 573 690,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 631,69	93 270,77	93 270,77	93 270,77	93 270,77	93 270,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 822,75	282 689,34	278 853,25	278 853,25	278 853,25	278 853,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 755,68	40 409,86	37 865,04	37 865,04	37 865,04	37 865,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 413,61	149 089,49	149 052,41	149 052,41	149 052,41	0,00	149 052,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	66 000,00	80 000,00	79 085,35	79 085,35	79 085,35	0,00	79 085,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4260	Zakup energii	80 000,00	83 629,29	79 358,38	79 358,38	79 358,38	0,00	79 358,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	51 831,89	51 631,89	51 631,89	51 631,89	0,00	51 631,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	2 797,50	2 600,50	2 600,50	2 600,50	0,00	2 600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	196 008,94	193 991,32	193 991,32	193 991,32	0,00	193 991,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 529,02	3 414,62	3 414,62	3 414,62	0,00	3 414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	5 172,36	5 169,94	5 169,94	5 169,94	0,00	5 169,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 174,45	42 400,68	42 400,68	42 400,68	42 400,68	0,00	42 400,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	14 816,70	14 816,70	14 816,70	14 816,70	0,00	14 816,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**140 600,00**	**119 460,00**	**105 062,16**	**105 062,16**	**104 320,81**	**97 036,22**	**7 284,59**	**0,00**	**741,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	741,35	741,35	0,00	0,00	0,00	0,00	741,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	80 264,00	74 103,80	74 103,80	74 103,80	74 103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 790,75	6 790,75	6 790,75	6 790,75	6 790,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	16 573,70	14 159,74	14 159,74	14 159,74	14 159,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 422,30	1 981,93	1 981,93	1 981,93	1 981,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 092,11	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	449,33	449,33	449,33	0,00	449,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 500,00	2 751,12	2 751,12	2 751,12	0,00	2 751,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	667,00	667,00	667,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**26 200,00**	**36 217,00**	**33 874,23**	**33 874,23**	**33 874,23**	**0,00**	**33 874,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,53%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 200,00	36 217,00	33 874,23	33 874,23	33 874,23	0,00	33 874,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**513 300,00**	**453 640,00**	**442 781,78**	**442 781,78**	**17 637,84**	**0,00**	**17 637,84**	**0,00**	**425 143,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,61%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	495 300,00	430 140,00	425 143,94	425 143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	425 143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 900,00	5 899,84	5 899,84	5 899,84	0,00	5 899,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 600,00	11 738,00	11 738,00	11 738,00	0,00	11 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**970 000,00**	**1 235 224,25**	**1 169 499,35**	**1 169 499,35**	**10 719,90**	**9 338,34**	**1 381,56**	**0,00**	**1 158 779,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,68%**
		3110	Świadczenia społeczne	970 000,00	1 223 067,52	1 158 779,45	1 158 779,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 779,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 807,50	7 807,50	7 807,50	7 807,50	7 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 363,00	1 363,00	1 363,00	1 363,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	189,50	167,84	167,84	167,84	167,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 796,73	1 381,56	1 381,56	1 381,56	0,00	1 381,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40%
	85216		**Zasiłki stałe**	**296 100,00**	**420 617,00**	**410 075,92**	**410 075,92**	**766,93**	**0,00**	**766,93**	**0,00**	**409 308,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,49%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	6 000,00	766,93	766,93	766,93	0,00	766,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78%
		3110	Świadczenia społeczne	290 100,00	414 617,00	409 308,99	409 308,99	0,00	0,00	0,00	0,00	409 308,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 591 150,00**	**3 833 411,00**	**3 637 977,09**	**3 637 977,09**	**3 601 116,52**	**3 168 470,71**	**432 645,81**	**0,00**	**36 860,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	18 000,00	14 060,57	14 060,57	0,00	0,00	0,00	0,00	14 060,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11%
		3110	Świadczenia społeczne	11 400,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	2 631 654,00	2 525 471,57	2 525 471,57	2 525 471,57	2 525 471,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 000,00	144 233,43	144 233,43	144 233,43	144 233,43	144 233,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 800,00	467 704,00	443 396,44	443 396,44	443 396,44	443 396,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00	68 880,00	51 237,93	51 237,93	51 237,93	51 237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00	116 802,27	99 650,04	99 650,04	99 650,04	0,00	99 650,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%
		4260	Zakup energii	30 000,00	37 500,00	33 838,32	33 838,32	33 838,32	0,00	33 838,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	3 850,00	3 392,55	3 392,55	3 392,55	0,00	3 392,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 400,00	216 325,00	199 590,50	199 590,50	199 590,50	0,00	199 590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 597,47	3 597,47	3 597,47	0,00	3 597,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	19 700,00	19 653,51	19 653,51	19 653,51	0,00	19 653,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	919,00	919,00	919,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	58 422,30	58 011,39	58 011,39	58 011,39	0,00	58 011,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	16 100,00	13 993,03	13 993,03	13 993,03	0,00	13 993,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	2 391,34	2 391,34	2 391,34	2 391,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**367 160,00**	**393 994,00**	**361 233,00**	**361 233,00**	**357 241,03**	**295 185,83**	**62 055,20**	**0,00**	**3 991,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,68%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 200,00	3 991,97	3 991,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 991,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	240 050,00	232 811,10	232 811,10	232 811,10	232 811,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	13 432,62	13 432,62	13 432,62	13 432,62	13 432,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	46 643,00	42 928,85	42 928,85	42 928,85	42 928,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	6 541,00	6 013,26	6 013,26	6 013,26	6 013,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 415,96	8 791,34	8 791,34	8 791,34	0,00	8 791,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	24 314,33	24 314,33	24 314,33	0,00	24 314,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	9 346,73	9 346,73	9 346,73	0,00	9 346,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,76%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	18 000,00	11 970,72	11 970,72	11 970,72	0,00	11 970,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	460,00	380,66	380,66	380,66	0,00	380,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	7 251,42	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 794 170,00**	**1 927 036,86**	**1 723 867,17**	**1 723 867,17**	**1 699 027,33**	**1 417 451,89**	**281 575,44**	**0,00**	**24 839,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,46%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	35 000,00	24 839,84	24 839,84	0,00	0,00	0,00	0,00	24 839,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 000,00	1 193 613,28	1 091 631,87	1 091 631,87	1 091 631,87	1 091 631,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 700,00	68 283,16	68 283,16	68 283,16	68 283,16	68 283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 270,00	251 116,68	202 979,43	202 979,43	202 979,43	202 979,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 400,00	33 227,63	23 964,86	23 964,86	23 964,86	23 964,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	51 716,18	30 592,57	30 592,57	30 592,57	30 592,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	329,20	329,20	329,20	0,00	329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	2 250,00	1 945,80	1 945,80	1 945,80	0,00	1 945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 700,00	221 610,00	219 400,00	219 400,00	219 400,00	0,00	219 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	10 300,00	9 280,51	9 280,51	9 280,51	0,00	9 280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	43 419,93	43 419,93	43 419,93	43 419,93	0,00	43 419,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**223 300,00**	**223 300,00**	**207 230,50**	**207 230,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**207 230,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,80%**
		3110	Świadczenia społeczne	223 300,00	223 300,00	207 230,50	207 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	207 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
	85295		**Pozostała działalność**	**68 400,00**	**546 520,22**	**474 884,24**	**474 884,24**	**130 935,72**	**10 574,33**	**120 361,39**	**16 224,18**	**318 647,85**	**9 076,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,89%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 100,00	18 272,84	16 224,18	16 224,18	0,00	0,00	0,00	16 224,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79%
		3110	Świadczenia społeczne	19 200,00	322 070,25	318 647,85	318 647,85	0,00	0,00	0,00	0,00	318 647,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 191,50	5 191,50	5 191,50	5 191,50	5 191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 941,70	6 693,18	6 693,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 693,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 832,71	787,43	787,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 406,43	1 255,64	1 255,64	1 255,64	1 255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 370,63	1 168,63	1 168,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 192,99	137,48	137,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,19	127,19	127,19	127,19	127,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 174,57	98,21	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	167,40	11,56	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,01	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	1 910,00	1 888,77	1 888,77	1 888,77	0,00	1 888,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	161,05	161,05	161,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,95	18,95	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	127 502,00	118 472,62	118 472,62	118 472,62	0,00	118 472,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	161,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**8 993,86**	**7 950,42**	**7 950,42**	**155,89**	**0,00**	**155,89**	**0,00**	**7 794,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,40%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 993,86**	**7 950,42**	**7 950,42**	**155,89**	**0,00**	**155,89**	**0,00**	**7 794,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,40%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 817,51	7 794,53	7 794,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7 794,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	176,35	155,89	155,89	155,89	0,00	155,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**14 960,00**	**56 805,08**	**49 912,06**	**49 912,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 912,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,87%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**7 460,00**	**49 305,08**	**42 772,06**	**42 772,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 772,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,75%**
		3240	Stypendia dla uczniów	7 460,00	37 604,00	36 180,00	36 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 701,08	6 592,06	6 592,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 140,00**	**7 140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,20%**
		3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	7 500,00	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
855			**Rodzina**	**9 911 425,00**	**12 999 567,59**	**12 774 667,31**	**12 774 667,31**	**4 883 846,89**	**3 434 268,13**	**1 449 578,76**	**0,00**	**7 890 820,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,27%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz**	**6 302 800,00**	**9 164 832,00**	**9 095 218,17**	**9 095 218,17**	**1 215 030,99**	**1 174 509,95**	**40 521,04**	**0,00**	**7 880 187,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,24%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	38 000,00	38 000,00	22 972,88	22 972,88	22 972,88	0,00	22 972,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45%
		3110	Świadczenia społeczne	5 045 690,00	7 919 428,30	7 880 187,18	7 880 187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7 880 187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 750,00	238 744,67	237 838,03	237 838,03	237 838,03	237 838,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	20 046,38	20 046,38	20 046,38	20 046,38	20 046,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 900,00	911 764,08	910 629,28	910 629,28	910 629,28	910 629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 010,00	6 018,47	5 996,26	5 996,26	5 996,26	5 996,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 094,91	2 094,91	2 094,91	2 094,91	0,00	2 094,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	12 295,19	12 198,50	12 198,50	12 198,50	0,00	12 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4580	Pozostałe odsetki	16 000,00	16 000,00	3 082,07	3 082,07	3 082,07	0,00	3 082,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	32,68	32,68	32,68	0,00	32,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**500,00**	**941,00**	**941,00**	**941,00**	**941,00**	**941,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,00	783,63	783,63	783,63	783,63	783,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	137,92	137,92	137,92	137,92	137,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	19,45	19,45	19,45	19,45	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**1 215 400,00**	**1 306 641,23**	**1 206 875,37**	**1 206 875,37**	**1 202 591,95**	**284 727,58**	**917 864,37**	**0,00**	**4 283,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,36%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	5 200,00	4 283,42	4 283,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000,00	278 000,13	225 222,15	225 222,15	225 222,15	225 222,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	12 347,65	12 347,65	12 347,65	12 347,65	12 347,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	57 391,61	41 361,99	41 361,99	41 361,99	41 361,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	8 038,79	5 795,79	5 795,79	5 795,79	5 795,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	420,73	420,73	420,73	0,00	420,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	288,40	288,40	288,40	0,00	288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	891 000,00	926 452,35	900 244,52	900 244,52	900 244,52	0,00	900 244,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	7 500,80	7 500,80	7 500,80	0,00	7 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 775,00	8 774,22	8 774,22	8 774,22	0,00	8 774,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	635,70	635,70	635,70	635,70	0,00	635,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**107 200,00**	**174 269,00**	**172 918,45**	**172 918,45**	**172 918,45**	**0,00**	**172 918,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,23%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 200,00	174 269,00	172 918,45	172 918,45	172 918,45	0,00	172 918,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 285 525,00**	**2 350 251,36**	**2 296 082,32**	**2 296 082,32**	**2 292 364,50**	**1 974 089,60**	**318 274,90**	**0,00**	**3 717,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,70%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 000,00	3 717,82	3 717,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 843,00	1 591 108,33	1 556 835,84	1 556 835,84	1 556 835,84	1 556 835,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 861,00	107 525,13	104 997,52	104 997,52	104 997,52	104 997,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 937,00	281 007,41	279 814,61	279 814,61	279 814,61	279 814,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 868,00	34 785,17	32 441,63	32 441,63	32 441,63	32 441,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 650,00	40 137,00	39 998,99	39 998,99	39 998,99	0,00	39 998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4220	Zakup środków żywności	111 270,00	102 238,04	95 145,48	95 145,48	95 145,48	0,00	95 145,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
		4260	Zakup energii	44 550,00	52 050,00	50 965,13	50 965,13	50 965,13	0,00	50 965,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		4270	Zakup usług remontowych	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 412,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 366,00	70 419,50	70 419,50	70 419,50	0,00	70 419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 346,00	2 016,00	2 011,69	2 011,69	2 011,69	0,00	2 011,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	533,00	533,00	239,20	239,20	239,20	0,00	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 747,00	2 881,00	2 881,00	2 881,00	2 881,00	0,00	2 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 843,00	54 184,28	53 434,91	53 434,91	53 434,91	0,00	53 434,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 759,00	2 759,00	2 759,00	0,00	2 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 633,00**	**2 632,00**	**2 632,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 632,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,96%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 633,00	2 632,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 832 376,74**	**12 859 066,72**	**11 296 195,62**	**9 948 530,31**	**9 948 530,31**	**237 263,02**	**9 711 267,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 347 665,31**	**1 347 665,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,85%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**135 000,00**	**306 198,79**	**266 556,38**	**215 288,84**	**215 288,84**	**0,00**	**215 288,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 267,54**	**51 267,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,05%**
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	5 552,71	5 552,71	5 552,71	0,00	5 552,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	140 000,00	133 302,53	133 302,53	133 302,53	0,00	133 302,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	76 433,60	76 433,60	76 433,60	0,00	76 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	75,89%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 198,79	15 597,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 597,54	15 597,54	0,00	0,00	0,00	81,24%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 136 328,00**	**4 617 966,34**	**4 163 235,30**	**4 141 587,30**	**4 141 587,30**	**219 535,18**	**3 922 052,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 648,00**	**21 648,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,15%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 761,00	185 761,00	174 331,38	174 331,38	174 331,38	174 331,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 005,00	10 005,00	9 763,61	9 763,61	9 763,61	9 763,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 765,00	34 765,00	30 974,76	30 974,76	30 974,76	30 974,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 797,00	4 797,00	4 465,43	4 465,43	4 465,43	4 465,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200 000,00	79 691,50	79 691,50	79 691,50	0,00	79 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900 000,00	4 127 638,34	3 841 841,62	3 841 841,62	3 841 841,62	0,00	3 841 841,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	519,00	519,00	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	21 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 648,00	21 648,00	0,00	0,00	0,00	40,09%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 611 347,00**	**1 611 347,00**	**1 587 994,77**	**1 587 994,77**	**1 587 994,77**	**0,00**	**1 587 994,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,55%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	80 642,00	80 642,00	79 959,85	79 959,85	79 959,85	0,00	79 959,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 529 705,00	1 529 705,00	1 508 034,92	1 508 034,92	1 508 034,92	0,00	1 508 034,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 038 093,00**	**1 045 969,82**	**1 045 969,82**	**1 045 969,82**	**1 045 969,82**	**0,00**	**1 045 969,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 038 093,00	1 045 969,82	1 045 969,82	1 045 969,82	1 045 969,82	0,00	1 045 969,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**33 950,50**	**172 292,53**	**142 262,50**	**49 262,50**	**49 262,50**	**17 727,84**	**31 534,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93 000,00**	**93 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,57%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 722,44	14 653,05	14 653,05	14 653,05	14 653,05	14 653,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015,04	2 496,01	2 496,01	2 496,01	2 496,01	2 496,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,19	358,99	358,99	358,99	358,99	358,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 735,78	10 735,78	10 735,78	10 735,78	0,00	10 735,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	23 828,91	20 798,88	20 798,88	20 798,88	0,00	20 798,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,83	219,79	219,79	219,79	219,79	219,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	120 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	77,50%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 230 281,70**	**2 291 245,00**	**1 670 396,28**	**1 379 059,24**	**1 379 059,24**	**0,00**	**1 379 059,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**291 337,04**	**291 337,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,90%**
		4260	Zakup energii	600 000,00	710 000,00	677 700,95	677 700,95	677 700,95	0,00	677 700,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	455 000,00	426 908,40	426 908,40	426 908,40	0,00	426 908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	353 880,00	274 449,89	274 449,89	274 449,89	0,00	274 449,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 481,70	678 280,63	197 252,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 252,67	197 252,67	0,00	0,00	0,00	29,08%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	254 800,00	94 084,37	94 084,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 084,37	94 084,37	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**97 361,00**	**200 089,00**	**175 869,80**	**175 869,80**	**175 869,80**	**0,00**	**175 869,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,90%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	20 000,00	10 682,87	10 682,87	10 682,87	0,00	10 682,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 189,00	180 089,00	165 186,93	165 186,93	165 186,93	0,00	165 186,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**125 000,00**	**146 033,00**	**114 091,69**	**114 091,69**	**114 091,69**	**0,00**	**114 091,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,13%**
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	139 600,00	109 760,75	109 760,75	109 760,75	0,00	109 760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	6 433,00	4 330,94	4 330,94	4 330,94	0,00	4 330,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32%
	90095		**Pozostała działalność**	**1 425 015,54**	**2 467 925,24**	**2 129 819,08**	**1 239 406,35**	**1 239 406,35**	**0,00**	**1 239 406,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**890 412,73**	**890 412,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,30%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 289,00	106 973,96	104 841,00	104 841,00	104 841,00	0,00	104 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	999,99	999,99	999,99	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	133 500,00	133 500,00	114 595,16	114 595,16	114 595,16	0,00	114 595,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	456 191,90	273 479,21	273 479,21	273 479,21	0,00	273 479,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	823 389,13	832 270,48	736 782,40	736 782,40	736 782,40	0,00	736 782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 060,00	8 460,00	8 400,15	8 400,15	8 400,15	0,00	8 400,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	63,44	63,44	63,44	0,00	63,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 777,41	925 283,90	890 412,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 412,73	890 412,73	0,00	0,00	0,00	96,23%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 396 507,39**	**11 085 469,71**	**10 432 702,76**	**5 283 018,93**	**1 499,40**	**0,00**	**1 499,40**	**5 278 519,53**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 149 683,83**	**5 149 683,83**	**3 224 032,67**	**0,00**	**0,00**	**94,11%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**4 500,00**	**4 500,00**	**4 499,40**	**4 499,40**	**1 499,40**	**0,00**	**1 499,40**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 499,40	1 499,40	1 499,40	0,00	1 499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**7 226 497,39**	**7 915 459,71**	**7 262 693,36**	**3 423 009,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 423 009,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 839 683,83**	**3 839 683,83**	**3 224 032,67**	**0,00**	**0,00**	**91,75%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	57 014,00	57 014,00	57 014,00	0,00	0,00	0,00	57 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 268 000,00	3 268 000,00	3 268 000,00	3 268 000,00	0,00	0,00	0,00	3 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000,00	98 000,00	97 995,53	97 995,53	0,00	0,00	0,00	97 995,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 086 932,92	615 651,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 651,16	615 651,16	0,00	0,00	0,00	56,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 445,03	2 894 685,87	2 740 419,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 419,46	2 740 419,46	2 740 419,46	0,00	0,00	94,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 052,36	510 826,92	483 613,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 613,21	483 613,21	483 613,21	0,00	0,00	94,67%
	92116		**Biblioteki**	**1 855 510,00**	**1 855 510,00**	**1 855 510,00**	**1 855 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 855 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 855 510,00	1 855 510,00	1 855 510,00	1 855 510,00	0,00	0,00	0,00	1 855 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 310 000,00**	**1 310 000,00**	**1 310 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 310 000,00**	**1 310 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**5 029 321,05**	**5 128 431,15**	**5 013 636,29**	**4 978 636,29**	**4 753 636,29**	**0,00**	**4 753 636,29**	**225 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,76%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**4 770 591,05**	**4 896 701,05**	**4 781 936,19**	**4 746 936,19**	**4 746 936,19**	**0,00**	**4 746 936,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,66%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 600 000,00	4 622 600,00	4 622 600,00	4 622 600,00	4 622 600,00	0,00	4 622 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	54 600,00	28 600,00	23 493,99	23 493,99	23 493,99	0,00	23 493,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15%
		4270	Zakup usług remontowych	41 200,00	106 110,00	6 671,70	6 671,70	6 671,70	0,00	6 671,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	95 900,00	86 451,50	86 451,50	86 451,50	0,00	86 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	7 800,00	7 719,00	7 719,00	7 719,00	0,00	7 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 691,05	35 691,05	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**258 730,00**	**231 730,10**	**231 700,10**	**231 700,10**	**6 700,10**	**0,00**	**6 700,10**	**225 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	234 780,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 120,00	4 700,10	4 700,10	4 700,10	4 700,10	0,00	4 700,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 830,00	2 030,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			Razem	116 173 386,32	141 225 876,01	134 634 680,67	105 546 032,46	85 042 273,75	52 141 668,98	32 900 604,77	6 592 802,08	11 837 497,77	1 046 772,10	0,00	1 026 686,76	29 088 648,21	20 289 922,94	3 348 402,97	8 798 725,27	0,00	95,33%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 39: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Barcin za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**16 298 116,96**	**165 065,40**	**0,00**	**10 921 639,37**	**10 415 373,48**	**95,4%**	**64,9%**
1.a	**- wydatki bieżące**			**2 529 930,61**	**13 530,00**	**0,00**	**1 014 889,72**	**770 511,21**	**75,9%**	**31,0%**
1.b	**- wydatki majątkowe**			**13 768 186,35**	**151 535,40**	**0,00**	**9 906 749,65**	**9 644 862,27**	**97,4%**	**71,2%**
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.):**			**3 076 641,09**	**13 530,00**	**0,00**	**1 222 718,48**	**861 237,17**	**70,4%**	**28,4%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**2 306 235,00**	**13 530,00**	**0,00**	**981 335,38**	**736 956,87**	**75,1%**	**32,5%**
1.1.1.1	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin - Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, FEKP 08.12. Kształcenie ogólne BYDOF-IP	2024	2026	984 232,40	0,00	0,00	749 843,60	641 700,48	85,6%	65,2%
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Barcin - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, 2.2 FERC	2023	2025	319 120,91	13 530,00	0,00	56 392,90	53 023,58	94,0%	20,9%
1.1.1.3	Centrum Dziennego Wsparcia – Wspólna Sprawa - Wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	2024	2027	678 585,12	0,00	0,00	56 710,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.4	Erasmus+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - Podniesienie poziomu nauczania	2024	2025	162 323,87	0,00	0,00	109 058,88	33 156,32	30,4%	20,4%
1.1.1.5	Kujawsko-pomorska Teleopieka Etap I - Wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	2024	2026	161 972,70	0,00	0,00	9 330,00	9 076,49	97,3%	5,6%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**770 406,09**	**0,00**	**0,00**	**241 383,10**	**124 280,30**	**51,5%**	**16,1%**
1.1.2.1	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin - Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, FEKP 08.12. Kształcenie ogólne BYDOF-IP	2024	2026	112 516,00	0,00	0,00	112 516,00	108 560,90	96,5%	96,5%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Barcin - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, 2.2 FERC	2023	2025	657 890,09	0,00	0,00	128 867,10	15 719,40	12,2%	2,4%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**—**	**—**
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**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	—	—
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**13 221 475,87**	**151 535,40**	**0,00**	**9 698 920,89**	**9 554 136,31**	**98,5%**	**73,4%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**223 695,61**	**0,00**	**0,00**	**33 554,34**	**33 554,34**	**100,0%**	**15,0%**
1.3.1.1	Partycypacja w kosztach budowy lokali mieszkalnych w ramach zasobów SIM - Najem lokali mieszkalnych	2024	2025	223 695,61	0,00	0,00	33 554,34	33 554,34	100,0%	15,0%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**12 997 780,26**	**151 535,40**	**0,00**	**9 665 366,55**	**9 520 581,97**	**98,5%**	**74,4%**
1.3.2.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 254 Barcin-Wolice od km 25+210 do km 26+330 polegająca na budowie drogi rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego	2023	2025	421 462,50	121 462,50	0,00	0,00	0,00	—	28,8%
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Julianowie	2023	2025	871 714,18	30 072,90	0,00	756 641,28	**721 856,70**	**95,4%**	**86,3%**
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na oprawy energooszczędne na terenie Gminy Barcin - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego	2024	2025	2 085 100,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.4	Objęcie udziałów w SIM "KZN- Bydgoski" sp.z o.o. - Objęcie udziałów w SIM "KZN- Bydgoski" sp.z o.o.	2024	2026	9 619 503,58	0,00	0,00	8 798 725,27	8 798 725,27	100,0%	91,5%

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

Tabela 40: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			**Administracja publiczna**	**9 837,00**	**573 693,52**	**244 706,92**	**338 823,60**	**201 166,54**	**59,37%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**171 498,42**	**27 771,82**	**143 726,60**	**125 058,56**	**87,01%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 178,19	295,70	39 882,49	39 882,49	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 090,27	52,19	7 038,08	7 038,08	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 829,96	78,20	6 751,76	6 751,76	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 205,23	13,42	1 191,81	1 191,81	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	974,65	14,93	959,72	959,72	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,99	2,62	169,37	169,37	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76 541,49	5 482,52	71 058,97	55 190,50	77,67%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 506,64	967,49	12 539,15	9 739,58	77,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	13 485,05	3 514,95	3 514,95	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 379,70	620,30	620,30	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**9 837,00**	**402 195,10**	**216 935,10**	**195 097,00**	**76 107,98**	**39,01%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 837,00	0,00	0,00	9 837,00	7 365,00	74,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 585,92	0,00	5 585,92	5 129,74	91,83%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 794,08	0,00	1 794,08	1 647,56	91,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	192 358,56	78 202,90	114 155,66	35 003,81	30,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	61 781,45	25 117,11	36 664,34	11 242,47	30,66%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 476,98	85 995,27	20 481,71	11 898,01	58,09%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 198,11	27 619,82	6 578,29	3 821,39	58,09%
758			**Różne rozliczenia**	**213 246,96**	**0,00**	**213 246,96**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**213 246,96**	**0,00**	**213 246,96**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4819	Rezerwy	213 246,96	0,00	213 246,96	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**217 897,65**	**712 481,67**	**251 424,10**	**1 144 133,77**	**960 899,37**	**83,98%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**217 897,65**	**591 786,67**	**244 904,10**	**952 288,77**	**793 764,65**	**83,35%**
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 686,00	33,75	2 006,42	4 713,33	4 713,33	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,32	5,78	344,88	810,22	810,22	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 261,00	0,00	6 750,70	5 462,16	80,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	184,35	0,00	1 191,30	963,96	80,92%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,81	0,00	163,81	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,05	0,00	935,85	714,63	76,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,50	0,00	165,15	126,09	76,35%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 287,52	972,86	10 068,00	1 192,38	1 192,38	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 290,00	25 021,45	5 700,10	5 579,83	97,89%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 415,55	779,10	1 005,90	984,68	97,89%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	109 395,00	926,50	378 221,10	320 467,97	84,73%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 660,00	163,50	66 744,90	56 553,19	84,73%
		4301	Zakup usług pozostałych	37 011,00	111 990,40	42 830,44	106 170,96	30 339,52	28,58%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	160 600,00	0,00	160 600,00	0,00	0,00	-
		4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	219 743,18	0,00	219 743,18	219 672,06	99,97%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,70	0,00	70,70	70,70	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 627,00	0,00	39 403,45	31 843,57	80,81%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 459,55	0,00	6 953,55	5 619,46	80,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 723,60	0,00	61 723,60	61 506,00	99,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 892,40	0,00	10 892,40	10 854,00	99,65%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 915,00	0,00	33 915,00	30 847,26	90,95%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 985,00	0,00	5 985,00	5 443,64	90,95%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**90 400,00**	**0,00**	**90 400,00**	**76 408,34**	**84,52%**
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85 378,00	0,00	85 378,00	72 163,43	84,52%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 022,00	0,00	5 022,00	4 244,91	84,53%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**11 805,00**	**540,00**	**11 265,00**	**8 386,38**	**74,45%**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	471,75	0,00	471,75	460,94	97,71%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,25	0,00	83,25	81,35	97,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,25	0,00	72,25	65,69	90,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,75	0,00	12,75	11,60	90,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 512,25	459,00	5 053,25	3 920,20	77,58%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	972,75	81,00	891,75	691,80	77,58%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 703,00	0,00	2 703,00	2 681,57	99,21%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	477,00	0,00	477,00	473,23	99,21%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**16 090,00**	**5 980,00**	**87 780,00**	**79 940,00**	**91,07%**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 475,00	1 360,00	57 375,00	55 590,00	96,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 115,00	0,00	10 125,00	9 810,00	96,89%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 125,00	3 927,00	17 238,00	12 359,00	71,70%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	375,00	693,00	3 042,00	2 181,00	71,70%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 400,00**	**0,00**	**2 400,00**	**2 400,00**	**100,00%**
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 005,92	0,00	2 005,92	2 005,92	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,88	0,00	344,88	344,88	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,20	0,00	49,20	49,20	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**66 220,01**	**180,01**	**66 040,00**	**9 076,49**	**13,74%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**66 220,01**	**180,01**	**66 040,00**	**9 076,49**	**13,74%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 076,01	134,31	47 941,70	6 693,18	13,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 848,51	15,80	6 832,71	787,43	11,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 394,08	23,45	8 370,63	1 168,63	13,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 195,75	2,76	1 192,99	137,48	11,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 177,86	3,29	1 174,57	98,21	8,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	167,79	0,39	167,40	11,56	6,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	161,05	0,00	161,05	161,05	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,95	0,00	18,95	18,95	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	161,05	0,01	161,04	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	18,96	0,00	18,96	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 800 497,39**	**112 718,31**	**507 702,91**	**3 405 512,79**	**3 224 032,67**	**94,67%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 800 497,39**	**112 718,31**	**507 702,91**	**3 405 512,79**	**3 224 032,67**	**94,67%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 445,03	1 943,75	507 702,91	2 894 685,87	2 740 419,46	94,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 052,36	110 774,56	0,00	510 826,92	483 613,21	94,67%
			RAZEM	**4 241 479,00**	**1 465 113,51**	**1 217 260,90**	**4 954 510,16**	**4 395 175,07**	**88,71%**

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 41: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Barcin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 201 507,53**	**1 201 507,53**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 201 507,53**	**1 201 507,53**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 201 507,53	1 201 507,53	100,00%
600			**Transport i łączność**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00	40 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**212 184,00**	**202 510,46**	**95,44%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**212 184,00**	**202 510,46**	**95,44%**
		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	212 184,00	202 510,46	95,44%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**349 363,00**	**348 663,00**	**99,80%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 562,00**	**3 562,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 562,00	3 562,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**206 194,00**	**205 494,00**	**99,66%**
		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	206 194,00	205 494,00	99,66%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**138 107,00**	**138 107,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 107,00	138 107,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**158 065,38**	**157 277,33**	**99,50%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**158 065,38**	**157 277,33**	**99,50%**
		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	158 065,38	157 277,33	99,50%
852			**Pomoc społeczna**	**2 264 550,63**	**2 226 011,44**	**98,30%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 293 367,00**	**1 292 092,29**	**99,90%**
		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	1 293 367,00	1 292 092,29	99,90%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**405 224,25**	**368 049,77**	**90,83%**
		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	405 224,25	368 049,77	90,83%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**23 142,00**	**23 142,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 142,00	23 142,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**218 610,00**	**218 520,00**	**99,96%**
		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	218 610,00	218 520,00	99,96%
	85295		**Pozostała działalność**	**324 207,38**	**324 207,38**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	324 207,38	324 207,38	100,00%
855			**Rodzina**	**9 220 042,00**	**9 177 386,68**	**99,54%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9 044 832,00**	**9 003 527,23**	**99,54%**
		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	9 021 218,00	8 979 913,23	99,54%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 614,00	23 614,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**941,00**	**941,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	941,00	941,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**174 269,00**	**172 918,45**	**99,23%**
		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	174 269,00	172 918,45	99,23%
			Razem	**13 445 712,54**	**13 353 356,44**	**99,31%**

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 42: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Barcin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 201 507,53**	**1 201 507,53**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 201 507,53**	**1 201 507,53**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,50	846,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 589,96	17 589,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 177 948,57	1 177 948,57	100,00%
600			**Transport i łączność**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**212 184,00**	**202 510,46**	**95,44%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**212 184,00**	**202 510,46**	**95,44%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 081,00	174 407,46	94,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 603,00	24 603,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**349 363,00**	**348 663,00**	**99,80%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 562,00**	**3 562,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829,58	1 829,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,75	309,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,82	44,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377,85	1 377,85	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**206 194,00**	**205 494,00**	**99,66%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 760,00	120 060,00	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,86	6 020,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705,37	705,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 950,42	38 950,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 370,58	8 370,58	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	385,12	385,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 813,05	30 813,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	188,60	188,60	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**138 107,00**	**138 107,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	79 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 063,04	4 063,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476,06	476,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 806,94	26 806,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 258,49	22 258,49	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	599,97	599,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 622,00	4 622,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,50	80,50	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**158 065,38**	**157 277,33**	**99,50%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**158 065,38**	**157 277,33**	**99,50%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 564,96	1 564,96	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 500,42	155 712,37	99,50%
852			**Pomoc społeczna**	**2 264 550,63**	**2 226 011,44**	**98,30%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 293 367,00**	**1 292 092,29**	**99,90%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 852,95	762 765,45	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 214,13	50 214,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 461,39	132 274,18	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 682,02	18 682,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 145,21	91 145,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	44 000,00	44 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	30 629,29	30 629,29	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 354,50	1 354,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 473,34	114 473,34	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 529,02	2 529,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 317,76	1 317,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 890,69	26 890,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 816,70	12 816,70	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**405 224,25**	**368 049,77**	**90,83%**
		3110	Świadczenia społeczne	393 067,52	357 329,87	90,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 807,50	7 807,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363,00	1 363,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,50	167,84	88,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 796,73	1 381,56	49,40%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**23 142,00**	**23 142,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	22 800,00	22 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00	342,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**218 610,00**	**218 520,00**	**99,96%**
		4300	Zakup usług pozostałych	218 610,00	218 520,00	99,96%
	85295		**Pozostała działalność**	**324 207,38**	**324 207,38**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	311 870,25	311 870,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 191,50	5 191,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,44	906,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,19	127,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	100,00%
855			**Rodzina**	**9 220 042,00**	**9 177 386,68**	**99,54%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9 044 832,00**	**9 003 527,23**	**99,54%**
		3110	Świadczenia społeczne	7 919 428,30	7 880 187,18	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 533,91	189 627,27	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 978,87	15 978,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 419,32	902 284,52	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 176,71	5 154,50	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,70	1 999,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 295,19	8 295,19	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**941,00**	**941,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783,63	783,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,92	137,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,45	19,45	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**174 269,00**	**172 918,45**	**99,23%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 269,00	172 918,45	99,23%
			Razem	**13 445 712,54**	**13 353 356,44**	**99,31%**

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

Tabela 43: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**177,00**	**465,00**	**262,71%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**177,00**	**465,00**	**262,71%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	177,00	465,00	262,71%
852			**Pomoc społeczna**	**10 500,00**	**36 499,25**	**347,61%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**10 500,00**	**36 499,25**	**347,61%**
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	36 499,25	347,61%
855			**Rodzina**	**75 500,00**	**289 997,91**	**384,10%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**75 500,00**	**289 982,91**	**384,08%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	159 617,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 474,09	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75 500,00	126 873,58	168,04%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**15,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
			Razem	**86 177,00**	**326 962,16**	**379,41%**

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 136 328,00**	**4 136 328,00**	**4 090 068,75**	**98,88%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 136 328,00**	**4 136 328,00**	**4 090 068,75**	**98,88%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 136 328,00	4 136 328,00	4 090 068,75	98,88%
			Razem	**4 136 328,00**	**4 136 328,00**	**4 090 068,75**	**98,88%**

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 136 328,00**	**4 617 966,34**	**4 163 235,30**	**90,15%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 136 328,00**	**4 617 966,34**	**4 163 235,30**	**90,15%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 761,00	185 761,00	174 331,38	93,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 005,00	10 005,00	9 763,61	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 765,00	34 765,00	30 974,76	89,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 797,00	4 797,00	4 465,43	93,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200 000,00	79 691,50	39,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900 000,00	4 127 638,34	3 841 841,62	93,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	519,00	51,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	21 648,00	40,09%
			Razem	**4 136 328,00**	**4 617 966,34**	**4 163 235,30**	**90,15%**

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły w 2024 r. 4 090 068,75 zł, natomiast na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi wydatkowano w 2024 r. kwotę 4 163 235,30 zł. Z uwagi na rozliczenie za 2023 r., dotyczące wpływów i wydatków, związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, uchwałą Nr LXXI/601/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym uchwałą Nr LXV/563/2023 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2023 r., plan wydatków w dziale 900, rozdz. 90002 § 4300 "Zakup usług pozostałych" zwiększono o kwotę 481 638,34 zł. W 2024 r. wykonanie planu wydatków było wyższe od wykonania planu dochodów o kwotę 73 166,55 zł, co oznacza, że w 2024 roku nie udało się wykorzystać wszystkich zaplanowanych środków na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Środki niewykorzystane w 2024 r. w wysokości 408 471,79 zł planuje się wykorzystać w 2025 r.

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 46: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**328 300,00**	**436 187,54**	**437 677,43**	**100,34%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**328 300,00**	**436 187,54**	**437 677,43**	**100,34%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	75 887,54	75 887,54	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	328 300,00	360 300,00	361 789,89	100,41%
			Razem	**328 300,00**	**436 187,54**	**437 677,43**	**100,34%**

Tabela 47: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**328 300,00**	**616 396,17**	**446 135,74**	**72,38%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**105 000,00**	**105 000,00**	**96 036,84**	**91,46%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	47 000,00	46 803,37	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	57 000,00	48 993,75	85,95%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	239,72	23,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**223 300,00**	**511 396,17**	**350 098,90**	**68,46%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 000,00	117,19	11,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	108 000,00	104 366,50	96,64%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	6 000,00	5 889,82	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	39 000,00	28 996,79	74,35%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	14 000,00	7 175,43	51,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	337 596,17	202 946,69	60,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	186,48	62,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	420,00	42,00%
			Razem	**328 300,00**	**616 396,17**	**446 135,74**	**72,38%**

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 48: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 510 625,81**	**2 510 625,81**	**2 218 651,76**	**88,37%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 470 625,81**	**2 470 625,81**	**2 178 651,76**	**88,18%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	2 470 625,81	2 470 625,81	2 178 651,76	88,18%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9 837,00**	**9 837,00**	**7 365,00**	**74,87%**
	75095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9 837,00**	**9 837,00**	**7 365,00**	**74,87%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	9 837,00	9 837,00	7 365,00	74,87%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72 500,00**	**66 014,49**	**91,05%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72 500,00**	**66 014,49**	**91,05%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	72 500,00	66 014,49	91,05%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 123 510,00**	**5 123 510,00**	**5 123 510,00**	**-**	**-**	**-**	**98 000,00**	**98 000,00**	**97 995,53**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 268 000,00**	**3 268 000,00**	**3 268 000,00**	**-**	**-**	**-**	**98 000,00**	**98 000,00**	**97 995,53**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 268 000,00	3 268 000,00	3 268 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	98 000,00	98 000,00	97 995,53	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**1 855 510,00**	**1 855 510,00**	**1 855 510,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 855 510,00	1 855 510,00	1 855 510,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	**5 123 510,00**	**5 123 510,00**	**5 123 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 618 462,81**	**2 750 962,81**	**2 450 026,78**	**100,00%**

Tabela 49: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**56 000,00**	**56 000,00**	**100,00%**
	01009		**Spółki wodne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**56 000,00**	**56 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**275 000,00**	**257 082,42**	**93,48%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**275 000,00**	**257 082,42**	**93,48%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	275 000,00	257 082,42	93,48%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**110 500,00**	**98 500,00**	**98 500,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**110 500,00**	**98 500,00**	**98 500,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	110 500,00	98 500,00	98 500,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**400 000,00**	**498 000,00**	**495 943,76**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,59%**
	80104		**Przedszkola**	**400 000,00**	**498 000,00**	**495 943,76**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,59%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	498 000,00	495 943,76	-	-	-	-	-	-	99,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**129 300,00**	**129 300,00**	**105 532,19**	**81,62%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**129 300,00**	**129 300,00**	**105 532,19**	**81,62%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	119 300,00	119 300,00	95 532,19	80,08%
852			**Pomoc społeczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19 100,00**	**18 272,84**	**16 224,18**	**88,79%**
	85295		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19 100,00**	**18 272,84**	**16 224,18**	**88,79%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	19 100,00	18 272,84	16 224,18	88,79%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**139 198,79**	**108 597,54**	**78,02%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20 000,00**	**19 198,79**	**15 597,54**	**81,24%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	19 198,79	15 597,54	81,24%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**120 000,00**	**93 000,00**	**77,50%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	120 000,00	93 000,00	77,50%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 370 000,00**	**1 367 014,00**	**1 367 014,00**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60 000,00**	**57 014,00**	**57 014,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	60 000,00	57 014,00	57 014,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 310 000,00**	**1 310 000,00**	**1 310 000,00**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**234 780,00**	**225 000,00**	**225 000,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**234 780,00**	**225 000,00**	**225 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	234 780,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
			Razem	**400 000,00**	**498 000,00**	**495 943,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 923 680,00**	**2 308 285,63**	**2 233 950,33**	**99,59%**

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 50: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**260 000,00**	**108 199,59**	**41,62%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**260 000,00**	**108 199,59**	**41,62%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 000,00	58 420,72	57,28%
		0830	Wpływy z usług	149 800,00	48 168,45	32,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	10,42	5,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	1 600,00	22,86%
			Razem	**260 000,00**	**108 199,59**	**41,62%**

Tabela 51: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**250 000,00**	**104 081,12**	**41,63%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**250 000,00**	**104 081,12**	**41,63%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14 561,13	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	715,79	10,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	65,26	7,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	6 664,00	30,29%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	36 826,80	34,42%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	18 919,93	47,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	26 286,82	55,93%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	20,30	4,06%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	21,09	2,64%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 000,00**	**6 240,00**	**62,40%**
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**10 000,00**	**6 240,00**	**62,40%**
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	6 240,00	62,40%
			Razem	**260 000,00**	**110 321,12**	**42,43%**

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

Tabela 52: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**402 000,00**	**612 000,00**	**612 011,87**	**100,00%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**402 000,00**	**612 000,00**	**612 011,87**	**100,00%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 838,13	91,91%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	610 000,00	610 173,74	100,03%
			Razem	**402 000,00**	**612 000,00**	**612 011,87**	**100,00%**

Tabela 53: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 270 454,00**	**1 552 257,61**	**1 488 396,00**	**95,89%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**135 000,00**	**306 198,79**	**266 556,38**	87,05%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	5 552,71	55,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	140 000,00	133 302,53	95,22%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	76 433,60	84,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	35 670,00	75,89%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 198,79	15 597,54	81,24%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 038 093,00**	**1 045 969,82**	**1 045 969,82**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 038 093,00	1 045 969,82	1 045 969,82	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**97 361,00**	**200 089,00**	**175 869,80**	87,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	20 000,00	10 682,87	53,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 189,00	180 089,00	165 186,93	91,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 172,00	0,00	0,00	-
			Razem	**1 270 454,00**	**1 552 257,61**	**1 488 396,00**	**95,89%**

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 54: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,0%**
	71035		**Cmentarze**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,0%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**1 536 584,00**	**1 499 555,02**	**97,6%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,0%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**1 373 208,00**	**1 336 179,02**	**97,3%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 373 208,00	1 336 179,02	97,3%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100,0%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**79 376,00**	**79 376,00**	**100,0%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 376,00	79 376,00	100,0%
852			**Pomoc społeczna**	**871 100,00**	**1 626 073,00**	**1 570 799,74**	**96,6%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**43 168,00**	**41 941,39**	**97,2%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 168,00	41 941,39	97,2%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,0%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**24 200,00**	**34 217,00**	**33 874,23**	**99,0%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 200,00	34 217,00	33 874,23	99,0%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**159 300,00**	**151 800,00**	**151 800,00**	**100,0%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 300,00	151 800,00	151 800,00	100,0%
	85216		**Zasiłki stałe**	**287 100,00**	**410 617,00**	**409 308,99**	**99,7%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 100,00	410 617,00	409 308,99	99,7%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**277 200,00**	**556 789,00**	**535 050,33**	**96,1%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 200,00	556 789,00	535 050,33	96,1%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**0,00**	**21 584,00**	**21 383,93**	**99,1%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 584,00	21 383,93	99,1%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0,00**	**176 358,00**	**153 262,00**	**86,9%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	176 358,00	153 262,00	86,9%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**123 300,00**	**123 300,00**	**123 300,00**	**100,0%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 300,00	123 300,00	123 300,00	100,0%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**102 240,00**	**94 878,87**	**92,8%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	68 640,00	67 795,35	98,8%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 600,00	27 083,52	80,6%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**30 144,00**	**28 944,00**	**96,0%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**30 144,00**	**28 944,00**	**96,0%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 144,00	28 944,00	96,0%
855			**Rodzina**	**0,00**	**230 853,23**	**225 240,09**	**97,6%**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**91 241,23**	**90 961,45**	**99,7%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 241,23	90 961,45	99,7%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**139 612,00**	**134 278,64**	**96,2%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	139 612,00	134 278,64	96,2%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,0%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,0%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
			Razem	**876 100,00**	**3 453 654,23**	**3 354 538,85**	**97,1%**

Tabela 55: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,0%**
	71035		**Cmentarze**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,0%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**1 561 584,00**	**1 524 555,02**	**97,6%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**95 000,00**	95 000,00	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	95 000,00	95 000,00	100,0%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**1 373 208,00**	**1 336 179,02**	**97,3%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137 278,00	137 278,00	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 235 930,00	1 198 901,02	97,0%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100,0%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**79 376,00**	**79 376,00**	**100,0%**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	79 376,00	79 376,00	100,0%
852			**Pomoc społeczna**	**871 100,00**	**1 626 073,00**	**1 570 799,74**	**96,6%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**43 168,00**	**41 941,39**	**97,2%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 000,00	35 099,99	97,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 286,00	6 128,44	97,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	882,00	712,96	80,8%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,0%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 004,00	5 004,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	873,70	873,70	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,30	122,30	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	—
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**24 200,00**	**34 217,00**	**33 874,23**	**99,0%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 200,00	34 217,00	33 874,23	99,0%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**159 300,00**	**151 800,00**	**151 800,00**	**100,0%**
		3110	Świadczenia społeczne	159 300,00	151 800,00	151 800,00	100,0%
	85216		**Zasiłki stałe**	**287 100,00**	**410 617,00**	**409 308,99**	**99,7%**
		3110	Świadczenia społeczne	287 100,00	410 617,00	409 308,99	99,7%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**277 200,00**	**556 789,00**	**535 050,33**	**96,1%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	388 354,00	370 898,42	95,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 526,00	13 526,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	67 604,00	64 556,25	95,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	9 480,00	8 244,66	87,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,0%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00	30 325,00	30 325,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**0,00**	**21 584,00**	**21 383,93**	**99,1%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	17 833,33	99,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 143,00	3 113,69	99,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,00	436,91	99,1%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0,00**	**176 358,00**	**153 262,00**	**86,9%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101 127,51	101 127,51	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 846,68	21 804,35	84,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 677,63	2 575,70	96,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 706,18	27 754,44	59,4%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**123 300,00**	**123 300,00**	**123 300,00**	**100,0%**
		3110	Świadczenia społeczne	123 300,00	123 300,00	123 300,00	100,0%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**102 240,00**	**94 878,87**	**92,8%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	499,99	349,20	69,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,01	4 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	—
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	97 740,00	90 529,67	92,6%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**30 144,00**	**28 944,00**	**96,0%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**30 144,00**	**28 944,00**	**96,0%**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	30 144,00	28 944,00	96,0%
855			**Rodzina**	**0,00**	**230 853,23**	**225 240,09**	**97,6%**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**91 241,23**	**90 961,45**	**99,7%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 110,83	76 877,49	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 391,61	12 350,88	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 738,79	1 733,08	99,7%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**139 612,00**	**134 278,64**	**96,2%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	116 670,18	112 627,98	96,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 083,37	19 469,20	96,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 858,45	2 181,46	76,3%
			Razem	**876 100,00**	**3 453 654,23**	**3 354 538,85**	**97,1%**

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 56: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01022	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (16,00 zł)	bez zmian (16,00 zł)	-
010	01022	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (3 640,31 zł)	bez zmian (3 640,31 zł)	-
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	wzrost o 1,33 zł (z 76,56 zł do 77,89 zł)
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 3 653,15 zł (z 0,00 zł do 3 653,15 zł)	wzrost o 3 651,95 zł (z 0,00 zł do 3 651,95 zł)	wzrost o 133,64 zł (z 0,00 zł do 133,64 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 189,89 zł (z 0,00 zł do 4 189,89 zł)	wzrost o 4 189,89 zł (z 0,00 zł do 4 189,89 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	wzrost o 2 000,00 zł (z 0,00 zł do 2 000,00 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 719,43 zł (z 7 985,13 zł do 8 704,56 zł)	wzrost o 719,43 zł (z 7 985,13 zł do 8 704,56 zł)	wzrost o 35,83 zł (z 177,25 zł do 213,08 zł)
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 1 022,87 zł (z 20 906,70 zł do 21 929,57 zł)	wzrost o 1 022,87 zł (z 20 906,70 zł do 21 929,57 zł)	-
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 8 148,48 zł (z 10 373,48 zł do 2 225,00 zł)	zmniejszenie o 8 148,48 zł (z 10 373,48 zł do 2 225,00 zł)	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 2 000,00 zł (z 0,00 zł do 2 000,00 zł)	wzrost o 2 000,00 zł (z 0,00 zł do 2 000,00 zł)	bez zmian (487,80 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 130,39 zł (z 4 230,10 zł do 4 099,71 zł)	zmniejszenie o 93,20 zł (z 4 192,91 zł do 4 099,71 zł)	wzrost o 129,10 zł (z 2 933,17 zł do 3 062,27 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 9,61 zł (z 4 959,86 zł do 4 969,47 zł)	wzrost o 9,61 zł (z 119,66 zł do 129,27 zł)	zmniejszenie o 352,88 zł (z 4 434,55 zł do 4 081,67 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	wzrost o 48 033,75 zł (z 1 200,25 zł do 49 234,00 zł)
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 975,90 zł (z 3 362,43 zł do 4 338,33 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 27 359,92 zł (z 195 997,81 zł do 223 357,73 zł)	wzrost o 27 359,92 zł (z 195 997,81 zł do 223 357,73 zł)	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 6,52 zł (z 7 081,09 zł do 7 074,57 zł)	zmniejszenie o 6,52 zł (z 7 081,09 zł do 7 074,57 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 71 434,72 zł (z 106 634,73 zł do 178 069,45 zł)	wzrost o 71 434,72 zł (z 101 659,48 zł do 173 094,20 zł)	zmniejszenie o 1,59 zł (z 1,79 zł do 0,20 zł)
700	70007	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 4 069,13 zł (z 399 151,47 zł do 403 220,60 zł)	wzrost o 17 235,53 zł (z 372 077,55 zł do 389 313,08 zł)	wzrost o 1,15 zł (z 0,00 zł do 1,15 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70007	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 113,00 zł (z 0,00 zł do 113,00 zł)	wzrost o 113,00 zł (z 0,00 zł do 113,00 zł)	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 25,00 zł (z 25,00 zł do 0,00 zł)	-	-
710	71004	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 362,60 zł (z 0,00 zł do 362,60 zł)	-	-
710	71035	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 2 528,45 zł (z 4 203,21 zł do 6 731,66 zł)	-	wzrost o 0,12 zł (z 1,05 zł do 1,17 zł)
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 844,81 zł (z 0,00 zł do 844,81 zł)	wzrost o 301,84 zł (z 0,00 zł do 301,84 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 4 662,53 zł (z 15 846,01 zł do 11 183,48 zł)	zmniejszenie o 4 662,53 zł (z 15 846,01 zł do 11 183,48 zł)	zmniejszenie o 263,21 zł (z 274,23 zł do 11,02 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 665,55 zł (z 8 285,76 zł do 8 951,31 zł)	wzrost o 2 036,75 zł (z 6 914,56 zł do 8 951,31 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 85 060,20 zł (z 260 726,75 zł do 345 786,95 zł)	wzrost o 37 630,38 zł (z 255 956,93 zł do 293 587,31 zł)	wzrost o 30 180,94 zł (z 6 184,38 zł do 36 365,32 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 047,95 zł (z 0,00 zł do 2 047,95 zł)	wzrost o 2 047,95 zł (z 0,00 zł do 2 047,95 zł)	wzrost o 990,00 zł (z 829,00 zł do 1 819,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 0,62 zł (z 0,62 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,62 zł (z 0,62 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 9 155,74 zł (z 89 104,30 zł do 98 260,04 zł)	zmniejszenie o 28 035,82 zł (z 80 962,64 zł do 52 926,82 zł)	zmniejszenie o 2 303,53 zł (z 2 307,18 zł do 3,65 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (81,00 zł)	wzrost o 81,00 zł (z 0,00 zł do 81,00 zł)	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 176,00 zł (z 112,00 zł do 288,00 zł)	wzrost o 176,00 zł (z 64,00 zł do 240,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 27 687,00 zł (z 204 314,00 zł do 176 627,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 504 155,71 zł (z 1 468 539,63 zł do 964 383,92 zł)	zmniejszenie o 510 594,30 zł (z 1 265 803,16 zł do 755 208,86 zł)	zmniejszenie o 3 507,00 zł (z 23 237,32 zł do 19 730,32 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 38 875,89 zł (z 68 450,83 zł do 29 574,94 zł)	zmniejszenie o 38 985,89 zł (z 68 442,83 zł do 29 456,94 zł)	wzrost o 7 154,64 zł (z 3 395,70 zł do 10 550,34 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 142,00 zł (z 227,00 zł do 85,00 zł)	zmniejszenie o 142,00 zł (z 227,00 zł do 85,00 zł)	zmniejszenie o 163,00 zł (z 215,00 zł do 52,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 22 759,16 zł (z 310 430,43 zł do 287 671,27 zł)	zmniejszenie o 26 899,16 zł (z 305 856,43 zł do 278 957,27 zł)	zmniejszenie o 14 241,18 zł (z 15 917,75 zł do 1 676,57 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 3 884,22 zł (z 3 314,00 zł do 7 198,22 zł)	zmniejszenie o 3 251,57 zł (z 3 314,00 zł do 62,43 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	zmniejszenie o 789,80 zł (z 3 218,68 zł do 2 428,88 zł)	zmniejszenie o 789,80 zł (z 3 218,68 zł do 2 428,88 zł)	wzrost o 3,84 zł (z 167,49 zł do 171,33 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 4 679,74 zł (z 9 344,25 zł do 4 664,51 zł)	zmniejszenie o 840,74 zł (z 3 661,25 zł do 2 820,51 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 299,21 zł (z 4 666,34 zł do 5 965,55 zł)	wzrost o 1 027,21 zł (z 4 634,34 zł do 5 661,55 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 410 184,00 zł (z 886 003,00 zł do 475 819,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 175,00 zł (z 0,00 zł do 175,00 zł)	wzrost o 175,00 zł (z 0,00 zł do 175,00 zł)	wzrost o 0,02 zł (z 51,71 zł do 51,73 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 4 522,84 zł (z 4 523,71 zł do 0,87 zł)	zmniejszenie o 4 517,98 zł (z 4 517,98 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 133,50 zł (z 290,67 zł do 157,17 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 32,00 zł (z 32,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 32,00 zł (z 32,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 11 999,17 zł (z 11 999,17 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 837,19 zł (z 0,00 zł do 9 837,19 zł)	wzrost o 9 837,19 zł (z 0,00 zł do 9 837,19 zł)	-
756	75618	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (14 485,50 zł)	bez zmian (14 485,50 zł)	-
801	80101	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 1 123,49 zł (z 0,00 zł do 1 123,49 zł)	wzrost o 1 123,49 zł (z 0,00 zł do 1 123,49 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 4 605,05 zł (z 28 353,34 zł do 32 958,39 zł)	wzrost o 4 605,05 zł (z 28 353,34 zł do 32 958,39 zł)	zmniejszenie o 27,50 zł (z 35,15 zł do 7,65 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 310,36 zł (z 7 520,65 zł do 8 831,01 zł)	wzrost o 1 310,36 zł (z 7 520,65 zł do 8 831,01 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 160,00 zł (z 2 966,87 zł do 3 126,87 zł)	wzrost o 160,00 zł (z 2 966,87 zł do 3 126,87 zł)	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 12 000,00 zł (z 0,00 zł do 12 000,00 zł)	wzrost o 12 000,00 zł (z 0,00 zł do 12 000,00 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 800,23 zł (z 0,00 zł do 4 800,23 zł)	wzrost o 4 800,23 zł (z 0,00 zł do 4 800,23 zł)	-
851	85149	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 6 572,80 zł (z 6 572,80 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85203	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 648,55 zł (z 5 018,48 zł do 7 667,03 zł)	-	-
852	85214	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 64,00 zł do 48,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 64,00 zł do 48,00 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 8 702,50 zł (z 6 655,13 zł do 15 357,63 zł)	wzrost o 8 702,50 zł (z 6 655,13 zł do 15 357,63 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 777,73 zł (z 0,00 zł do 777,73 zł)	wzrost o 777,73 zł (z 0,00 zł do 777,73 zł)	-
852	85220	0830	Wpływy z usług	wzrost o 562,99 zł (z 6 005,81 zł do 6 568,80 zł)	-	-
852	85228	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 11,60 zł (z 11,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 11,60 zł (z 11,60 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 10 187,62 zł (z 14 586,04 zł do 24 773,66 zł)	wzrost o 953,33 zł (z 544,87 zł do 1 498,20 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 67,48 zł (z 114,63 zł do 182,11 zł)	wzrost o 6,20 zł (z 0,00 zł do 6,20 zł)	-
852	85295	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 161,64 zł (z 161,64 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 11,60 zł (z 114,80 zł do 103,20 zł)	zmniejszenie o 11,60 zł (z 114,80 zł do 103,20 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 079,05 zł (z 16 780,20 zł do 17 859,25 zł)	wzrost o 890,38 zł (z 16 696,96 zł do 17 587,34 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 046,95 zł (z 38 927,00 zł do 34 880,05 zł)	zmniejszenie o 4 785,21 zł (z 36 275,60 zł do 31 490,39 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 41 037,97 zł (z 3 971 990,43 zł do 4 013 028,40 zł)	wzrost o 30 907,68 zł (z 3 899 488,22 zł do 3 930 395,90 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 105 540,00 zł (z 15 960,00 zł do 121 500,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 85,79 zł (z 422 476,86 zł do 422 391,07 zł)	wzrost o 5 063,13 zł (z 152 805,24 zł do 157 868,37 zł)	wzrost o 171,60 zł (z 6 758,20 zł do 6 929,80 zł)
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 838,13 zł (z 7 760,79 zł do 5 922,66 zł)	zmniejszenie o 1 038,13 zł (z 6 960,79 zł do 5 922,66 zł)	-
900	90019	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 32,00 zł do 48,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 32,00 zł do 48,00 zł)	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 623,32 zł (z 4 536,95 zł do 5 160,27 zł)	wzrost o 623,32 zł (z 4 536,95 zł do 5 160,27 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 15 622,00 zł (z 40 198,00 zł do 55 820,00 zł)	-	-
900	90095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 180,00 zł (z 310,12 zł do 130,12 zł)	zmniejszenie o 180,00 zł (z 310,12 zł do 130,12 zł)	-
900	90095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 409,50 zł (z 28 992,01 zł do 26 582,51 zł)	zmniejszenie o 5 137,71 zł (z 25 874,01 zł do 20 736,30 zł)	wzrost o 1 458,54 zł (z 986,35 zł do 2 444,89 zł)
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 733,26 zł (z 14 654,95 zł do 15 388,21 zł)	wzrost o 733,26 zł (z 14 654,95 zł do 15 388,21 zł)	-
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (400,00 zł)	bez zmian (400,00 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 594 814,83 zł (z 594 988,95 zł do 174,12 zł)	wzrost o 174,12 zł (z 0,00 zł do 174,12 zł)	-
921	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 147 407,00 zł (z 0,00 zł do 147 407,00 zł)	-	-
921	92109	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 368,40 zł (z 1 779,34 zł do 1 410,94 zł)	-	-
			Razem	**zmniejszenie o 1 058 728,95 zł (z 9 370 205,69 zł do 8 311 476,74 zł)**	**zmniejszenie o 384 283,84 zł (z 6 962 254,15 zł do 6 577 970,31 zł)**	**wzrost o 69 301,11 zł (z 69 962,55 zł do 139 263,66 zł)**

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

Tabela 57: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**1 000,60**	**1 000,60**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**1 000,60**	**1 000,60**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,60	1 000,60	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**203 507,00**	**203 507,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**203 507,00**	**203 507,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	203 507,00	203 507,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**2 633,00**	**2 632,00**	**99,96%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 633,00**	**2 632,00**	**99,96%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 633,00	2 632,00	99,96%
			Razem	**0,00**	**212 140,60**	**207 139,60**	**97,64%**

Tabela 58: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**1 000,60**	**1 000,60**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**1 000,60**	**1 000,60**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,60	1 000,60	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**203 507,00**	**203 507,00**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**85 048,70**	**85 048,70**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 304,91	3 304,91	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 945,52	11 945,52	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 484,87	35 484,87	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 340,95	23 340,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 972,45	10 972,45	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**84 982,28**	**84 982,28**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	646,40	646,40	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 772,14	2 772,14	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 167,48	25 167,48	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 451,50	43 451,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 944,76	12 944,76	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**27 476,02**	**27 476,02**	**100,00%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 196,12	23 196,12	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 279,90	4 279,90	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**2 633,00**	**2 632,00**	**99,96%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 633,00**	**2 632,00**	**99,96%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 633,00	2 632,00	99,96%
			Razem	**0,00**	**212 140,60**	**207 139,60**	**97,64%**

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 59: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**4 245 200,00**	**4 405 915,63**	**4 405 915,63**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 412 200,00**	**1 642 325,82**	**1 642 325,82**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 412 200,00	1 642 325,82	1 642 325,82	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**2 833 000,00**	**2 763 589,81**	**2 763 589,81**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 833 000,00	2 763 589,81	2 763 589,81	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**254 800,00**	**94 084,37**	**94 084,37**	**100,00%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**254 800,00**	**94 084,37**	**94 084,37**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	254 800,00	94 084,37	94 084,37	100,00%
			Razem	**4 500 000,00**	**4 500 000,00**	**4 500 000,00**	**100,00%**

Tabela 60: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**4 245 200,00**	**4 405 915,63**	**4 405 915,63**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 412 200,00**	**1 642 325,82**	**1 642 325,82**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 412 200,00	1 642 325,82	1 642 325,82	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**2 833 000,00**	**2 763 589,81**	**2 763 589,81**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 833 000,00	2 763 589,81	2 763 589,81	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**254 800,00**	**94 084,37**	**94 084,37**	**100,00%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**254 800,00**	**94 084,37**	**94 084,37**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	254 800,00	94 084,37	94 084,37	100,00%
			Razem	**4 500 000,00**	**4 500 000,00**	**4 500 000,00**	**100,00%**

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

Tabela 61: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**8 993,86**	**7 950,42**	**88,40%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 993,86**	**7 950,42**	**88,40%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 993,86	7 950,42	88,40%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 280 000,00**	**1 280 000,00**	**1 280 000,00**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 280 000,00**	**1 280 000,00**	**1 280 000,00**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	100,00%
			Razem	**1 280 000,00**	**1 288 993,86**	**1 287 950,42**	**99,92%**

Tabela 62: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**8 993,86**	**7 950,42**	**88,4%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 993,86**	**7 950,42**	**88,4%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 817,51	7 794,53	88,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	176,35	155,89	88,4%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 310 000,00**	**1 310 000,00**	**1 310 000,00**	**100,0%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 310 000,00**	**1 310 000,00**	**1 310 000,00**	**100,0%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	100,0%
			Razem	**1 310 000,00**	**1 318 993,86**	**1 317 950,42**	**99,9%**

3.25. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA 2024 R.

Tabela 63: Wykonanie planu wydatków jednostek oświatowych za 2024 r.

Nazwa placówki	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	4 462 951,73	4 394 032,59	98,46%
Szkoła Podstawowa w Mamliczu	3 578 917,58	3 361 585,93	93,93%
Szkoła Podstawowa w Piechcinie	6 047 370,11	5 906 891,13	97,68%
Przedszkole Nr 1	2 258 756,93	2 190 581,04	96,98%
Przedszkole Nr 2	2 837 066,86	2 777 148,22	97,89%
Przedszkole Nr 3	4 037 149,96	3 942 576,00	97,66%
Przedszkole w Piechcinie	2 453 316,88	2 363 892,79	96,35%
Zespół Szkół w Barcinie	14 999 452,66	14 780 859,92	98,54%
RAZEM	**40 674 982,71**	**39 717 567,62**	**97,65%**

Wykres 20: Zestawienie wykonania planu wydatków poszczególnych jednostek oświatowych za 2024 r.

Tabela 64: Wykonanie planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za 2024 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			**Oświata i wychowanie**	**4 462 951,73**	**4 394 032,59**	**98,46%**
801	**80101**		**Szkoły podstawowe**	**3 065 661,79**	**3 014 858,52**	**98,34%**
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 448,00	660	45,58%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 000,00	339 786,09	99,06%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 310,90	24 310,90	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 351,00	347 332,30	99,99%
801	80101	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044,65	1 034,81	99,06%
801	80101	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,35	182,62	99,06%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 055,00	34 971,01	96,99%
801	80101	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,05	108,06	83,09%
801	80101	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,95	19,06	83,05%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	533	532,89	99,98%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	32 193,58	99,98%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 684,24	9 643,98	99,58%
801	80101	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 392,75	31 983,55	87,88%
801	80101	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 422,25	5 644,16	87,88%
801	80101	4260	Zakup energii	182 753,00	176 092,12	96,36%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	76 597,55	51 090,77	66,70%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 207,00	96,56%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	68 065,00	65 166,61	95,74%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	1 834,39	85,32%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	250	0	0,00%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	5 050,00	5 045,00	99,90%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 817,00	105 815,61	100,00%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	100,00%
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 950,00	4 602,00	92,97%
801	80101	4790	Wynagrodenia osobowe nauczycieli	1 626 522,00	1 625 751,05	99,95%
801	80101	4797	Wynagrodenia osobowe nauczycieli	6 035,00	6 019,67	99,75%
801	80101	4799	Wynagrodenia osobowe nauczycieli	1 065,00	1 062,29	99,75%
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	101 978,10	101 978,10	100,00%
801	80101	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 915,00	30 847,26	90,95%
801	80101	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 985,00	5 443,64	90,95%
801	**80107**		**Świetlice szkolne**	**144 272,55**	**143 261,14**	**99,30%**
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 174,00	19 932,61	98,80%
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 819,00	2 466,97	87,51%
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 726,00	4 668,77	98,79%
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300	219,43	73,14%
801	80107	4790	Wynagrodenia osobowe nauczycieli	113 653,00	113 372,81	99,75%
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 600,55	2 600,55	100,00%
801	**80146**		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**18 990,00**	**18 683,00**	**98,38%**
801	80146	4307	Zakup usług pozostałych	11 985,00	11 730,00	97,87%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80146	4309	Zakup usług pozostałych	2 115,00	2 070,00	97,87%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 890,00	4 883,00	99,86%
801	**80148**		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**411 122,10**	**401 453,03**	**97,65%**
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 990,00	231 700,57	99,45%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 523,10	14 523,10	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 104,00	37 239,50	97,73%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 950,00	3 717,57	94,12%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 854,58	99,67%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	92 763,43	92,76%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655,00	7 654,28	99,99%
801	**80150**		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**704 718,77**	**698 574,61**	**99,13%**
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 801,00	91 395,69	96,41%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 511,00	12 876,65	95,30%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 561,00	34 560,27	100,00%
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 401,06	40,03%
801	80150	4790	Wynagrodenia osobowe nauczycieli	521 402,00	521 397,17	100,00%
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	36 943,77	36 943,77	100,00%
801	**80153**		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**29 496,76**	**28 975,26**	**98,23%**
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 496,76	28 975,26	98,23%
801	**80195**		**Pozostała działalność**	**88 689,76**	**88 227,03**	**99,48%**
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	55 797,68	55 335,00	99,17%
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	283,08	283,08	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 609,00	32 608,95	100,00%
			Razem:	**4 462 951,73**	**4 394 032,59**	**98,46%**

Tabela 65: Wykonanie planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Mamliczu za 2024 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			**Oświata i wychowanie**	**3 578 917,58**	**3 361 585,93**	**93,93%**
801	**80101**		**Szkoły podstawowe**	**2 648 425,94**	**2 482 143,28**	**93,72%**
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 997,00	81 066,38	97,67%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 500,00	280 175,00	99,88%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 007,19	21 007,19	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 163,00	278 757,66	99,85%
801	80101	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 238,05	1 070,29	47,82%
801	80101	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,95	188,89	47,83%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	34 337,87	98,11%
801	80101	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,3	153,35	47,73%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80101	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,7	27,06	47,72%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 665,00	0	0,00%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	875	875	100,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	23 381,07	99,92%
801	80101	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 825,00	3 705,25	96,87%
801	80101	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	675	653,87	96,87%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 958,66	99,17%
801	80101	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 535,50	110 390,19	92,35%
801	80101	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 094,50	19 480,64	92,35%
801	80101	4260	Zakup energii	137 500,00	113 887,19	82,83%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	6 993,57	6,54%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 437,00	97,48%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	85 009,39	94,45%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 210,72	80,71%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	482	43,82%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 990,00	49,75%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 155,01	83 155,01	100,00%
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	390	390	100,00%
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	1 069,07	82,24%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 380,00	95,20%
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0	0,00%
801	80101	4790	Wynagrodenia osobowe nauczycieli	1 241 582,00	1 235 193,60	99,49%
801	80101	4797	Wynagrodenia osobowe nauczycieli	13 172,45	6 259,07	47,52%
801	80101	4799	Wynagrodenia osobowe nauczycieli	2 324,55	1 104,55	47,52%
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	80 353,74	80 353,74	100,00%
801	**80103**		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**89 612,00**	**84 253,03**	**94,02%**
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 899,00	3 655,68	93,76%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 358,00	10 899,42	88,20%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 770,00	1 560,67	88,17%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	994,4	99,44%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 032,00	2 960,68	97,65%
801	80103	4790	Wynagrodenia osobowe nauczycieli	63 553,00	60 182,18	94,70%
801	**80107**		**Świetlice szkolne**	**80 156,00**	**73 318,44**	**91,47%**
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 303,00	1 187,78	91,16%
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 814,00	10 366,20	75,04%
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 979,00	1 167,66	59,00%
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 481,00	1 138,72	76,89%
801	80107	4790	Wynagrodenia osobowe nauczycieli	61 579,00	59 458,08	96,56%
801	**80146**		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**26 750,00**	**19 959,10**	**74,61%**
801	80146	4307	Zakup usług pozostałych	8 840,00	7 395,00	83,65%
801	80146	4309	Zakup usług pozostałych	1 560,00	1 305,00	83,65%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 770,00	7 119,10	81,18%
801	80146	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 443,00	3 519,00	54,62%
801	80146	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 137,00	621	54,62%
801	**80148**		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**44 146,00**	**42 753,66**	**96,85%**
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 237,00	33 119,97	96,74%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 855,00	5 636,73	96,27%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	839	807,57	96,25%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 175,10	97,92%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 015,00	2 014,29	99,96%
801	**80150**		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**657 713,80**	**627 066,50**	**95,34%**
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 384,00	31 835,40	82,94%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 353,00	83 774,77	92,72%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 298,00	12 002,80	83,95%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	234,88	6,71%
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	502	50,20%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 158,57	27 158,57	100,00%
801	80150	4790	Wynagrodenia osobowe nauczycieli	460 853,00	449 390,85	97,51%
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	22 167,23	22 167,23	100,00%
801	**80153**		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**14 721,84**	**14 700,48**	**99,85%**
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 721,84	14 700,48	99,85%
801	**80195**		**Pozostała działalność**	**17 392,00**	**17 391,44**	**100,00%**
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 392,00	17 391,44	100,00%
			Razem:	**3 578 917,58**	**3 361 585,93**	**93,93%**

Tabela 66: Wykonanie planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Piechcinie za 2024 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			**Oświata i wychowanie**	**6 047 370,11**	**5 906 891,13**	**97,68%**
801	**80101**		**Szkoły podstawowe**	**4 244 242,92**	**4 143 950,37**	**97,64%**
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 466,00	211 264,25	97,60%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 000,00	501 579,40	98,93%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 633,93	32 633,93	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 810,00	438 186,41	98,51%
801	80101	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258,00	1 162,22	92,39%
801	80101	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	222	205,11	92,39%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 921,00	42 941,71	95,59%
801	80101	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,5	154,47	86,54%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80101	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,5	27,25	86,51%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	1 807,00	1 774,36	98,19%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 360,00	43 934,77	96,86%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 750,00	74 543,19	99,72%
801	80101	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 113,45	77 317,10	76,47%
801	80101	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 843,55	13 644,19	76,47%
801	80101	4260	Zakup energii	178 000,00	162 340,25	91,20%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	46 250,00	43 685,80	94,46%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 030,00	34,33%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	158 497,00	139 889,59	88,26%
801	80101	4350	Zakup towarów w związku z pomoca obywatelom Ukrainy	771,31	771,31	100,00%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 138,08	96,23%
801	80101	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 555,13	3 555,13	100,00%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	544,44	54,44%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	4 312,00	2 778,00	64,42%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 476,00	133 848,76	99,53%
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	103	103	100,00%
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 100,00	982,73	46,80%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 240,00	2 420,00	57,08%
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 763,06	92,10%
801	80101	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 388,43	8 388,43	100,00%
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 956,77	13 956,77	100,00%
801	80101	4790	Wynagrodenia osobowe nauczycieli	1 976 259,00	1 970 636,79	99,72%
801	80101	4797	Wynagrodenia osobowe nauczycieli	7 335,50	6 797,04	92,66%
801	80101	4799	Wynagrodenia osobowe nauczycieli	1 294,50	1 199,48	92,66%
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	128 288,63	128 288,63	100,00%
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomoca obywatelom Ukrainy	4 104,72	4 104,72	100,00%
801	80101	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 723,60	61 506,00	99,65%
801	80101	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 892,40	10 854,00	99,65%
801	**80107**		**Świetlice szkolne**	**123 229,45**	**115 620,45**	**93,83%**
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 126,00	4 962,04	81,00%
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 858,00	15 783,15	83,69%
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 188,00	1 023,12	86,12%
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 865,00	5 864,43	99,99%
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580	339,94	58,61%
801	80107	4790	Wynagrodenia osobowe nauczycieli	85 470,00	82 505,32	96,53%
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 142,45	5 142,45	100,00%
801	**80146**		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**29 200,00**	**27 087,00**	**92,76%**
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	100,00%
801	80146	4307	Zakup usług pozostałych	11 985,00	11 985,00	100,00%
801	80146	4309	Zakup usług pozostałych	2 115,00	2 115,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	3 687,00	75,24%
801	80146	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 125,00	1 360,00	64,00%
801	80146	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375	240	64,00%
801	**80148**		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**357 524,26**	**344 669,55**	**96,40%**
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280	280	100,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 963,00	214 716,32	99,42%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 273,18	12 273,18	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 345,00	36 410,45	94,95%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 665,00	1 559,32	93,65%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 099,84	100,00%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	70 690,00	61 122,94	86,47%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 251,42	99,99%
801	80148	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 364,28	3 364,28	100,00%
801	80148	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomoca obywatelom Ukrainy	591,8	591,8	100,00%
801	**80150**		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 213 510,48**	**1 196 146,56**	**98,57%**
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 150,00	57 525,07	91,09%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 536,00	24 191,54	98,60%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 618,00	159 205,73	96,71%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 887,00	17 742,21	89,22%
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 783,74	49 783,74	100,00%
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 470,60	58,82%
801	80150	4790	Wynagrodenia osobowe nauczycieli	845 316,00	842 507,93	99,67%
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	41 719,74	41 719,74	100,00%
801	**80153**		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**29 662,00**	**29 416,81**	**99,17%**
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 662,00	29 416,81	99,17%
801	**80195**		**Pozostała działalność**	**50 001,00**	**50 000,39**	**100,00%**
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 001,00	50 000,39	100,00%
			Razem:	**6 047 370,11**	**5 906 891,13**	**97,68%**

Tabela 67: Wykonanie planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 1 w Barcinie za 2024 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			**Oświata i wychowanie**	**2 258 756,93**	**2 190 581,04**	**96,98%**
801	**80104**		**Przedszkola**	**1 501 360,93**	**1 457 845,51**	**97,10%**
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 665,00	2 570,00	96,44%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 638,00	328 552,56	99,37%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 339,85	22 339,85	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 532,00	170 970,79	97,96%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 652,00	22 162,75	97,84%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 256,00	24 770,47	94,34%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80104	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 378,00	72 163,43	84,52%
801	80104	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 022,00	4 244,91	84,53%
801	80104	4260	Zakup energii	38 600,00	30 099,79	77,98%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	4 822,00	1 820,40	37,75%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	979	964,1	98,48%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	21 779,28	97,23%
801	80104	4350	Zakup towarów w związku z pomoca obywatelom Ukrainy	127,55	127,55	100,00%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00	1 699,06	98,78%
801	80104	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	322,9	322,9	100,00%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	517	480,7	92,98%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	751	673	89,61%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 067,00	52 066,83	100,00%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 513,00	0	0,00%
801	80104	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 259,00	3 259,00	100,00%
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 702,96	7 702,96	100,00%
801	80104	4790	Wynagrodenia osobowe nauczycieli	651 421,00	643 399,51	98,77%
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	40 546,03	40 546,03	100,00%
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomoca obywatelom Ukrainy	2 129,64	2 129,64	100,00%
801	**80146**		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**5 000,00**	**4 999,00**	**99,98%**
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 999,00	99,97%
801	**80148**		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**454 422,67**	**434 634,61**	**95,65%**
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 054,00	207 214,70	98,18%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 804,70	15 804,70	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 997,00	37 678,07	94,20%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 731,00	5 311,34	92,68%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 942,00	3 972,26	80,38%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	166 000,00	154 155,43	92,86%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 058,00	8 057,14	99,99%
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395	0	0,00%
801	80148	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 047,26	2 047,26	100,00%
801	80148	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomoca obywatelom Ukrainy	393,71	393,71	100,00%
801	**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**	**287 103,33**	**282 232,27**	**98,30%**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 102,00	47 759,10	99,29%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 395,10	2 395,10	100,00%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 701,00	38 459,57	99,38%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 316,00	5 069,56	95,36%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013,00	1 003,91	99,10%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 638,40	13 638,40	100,00%
801	80149	4790	Wynagrodenia osobowe nauczycieli	169 031,00	164 999,80	97,62%
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	8 906,83	8 906,83	100,00%
801	**80195**		**Pozostała działalność**	**10 870,00**	**10 869,65**	**100,00%**
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 870,00	10 869,65	100,00%
			Razem:	**2 258 756,93**	**2 190 581,04**	**96,98%**

Tabela 68: Wykonanie planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 2 w Barcinie za 2024 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			**Oświata i wychowanie**	**2 837 066,86**	**2 777 148,22**	**97,89%**
801	**80104**		**Przedszkola**	**2 060 013,80**	**2 033 809,67**	**98,73%**
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 623,50	3 623,50	100,00%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 237,00	451 170,39	98,89%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 257,91	36 257,91	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 368,00	247 777,88	99,36%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 367,00	31 176,55	99,39%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 906,50	23 901,67	99,98%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	100,00%
801	80104	4260	Zakup energii	44 500,00	36 612,13	82,27%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	33 320,00	33 318,78	100,00%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 033,55	93,96%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	48 413,97	94,01%
801	80104	4350	Zakup towarów w związku z pomoca obywatelom Ukrainy	236,65	236,65	100,00%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 886,67	75,47%
801	80104	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	841,74	841,74	100,00%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	600	186,3	31,05%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	740	38,95%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 807,00	80 806,78	100,00%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	80	8,00%
801	80104	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 076,45	10 076,45	100,00%
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 127,00	16 127,00	100,00%
801	80104	4790	Wynagrodenia osobowe nauczycieli	949 016,00	943 812,70	99,45%
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	57 354,22	57 354,22	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomoca obywatelom Ukrainy	4 874,83	4 874,83	100,00%
801	**80146**		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**5 500,00**	**4 438,00**	**80,69%**
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 438,00	80,69%
801	**80148**		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**516 245,95**	**497 987,34**	**96,46%**
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 251,00	218 342,00	99,13%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 382,94	17 382,94	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 290,00	39 654,42	98,42%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 973,00	3 545,92	89,25%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	4 740,09	99,79%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	213 200,00	198 523,54	93,12%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 072,00	10 071,42	99,99%
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0	0,00%
801	80148	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 826,27	4 826,27	100,00%
801	80148	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomoca obywatelom Ukrainy	900,74	900,74	100,00%
801	**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**	**237 915,11**	**223 521,77**	**93,95%**
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 970,00	52 786,31	97,81%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 985,20	2 985,20	100,00%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 015,00	30 532,15	82,49%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 503,00	3 145,12	89,78%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845,88	845,88	100,00%
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	954,12	954	99,99%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 048,00	9 047,52	99,99%
801	80149	4790	Wynagrodenia osobowe nauczycieli	126 607,00	120 238,68	94,97%
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 986,91	2 986,91	100,00%
801	**80195**		**Pozostała działalność**	**17 392,00**	**17 391,44**	**100,00%**
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 392,00	17 391,44	100,00%
			Razem:	**2 837 066,86**	**2 777 148,22**	**97,89%**

Tabela 69: Wykonanie planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 3 w Barcinie za 2024 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			**Oświata i wychowanie**	**4 037 149,96**	**3 942 576,00**	**97,66%**
801	**80104**		**Przedszkola**	**2 130 103,82**	**2 086 834,53**	**97,97%**
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 475,17	59,01%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 692,00	462 154,03	97,36%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 713,46	37 713,46	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 353,00	251 298,41	97,65%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 591,00	28 700,35	96,99%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	32 544,19	98,02%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 996,97	99,94%
801	80104	4260	Zakup energii	59 000,00	53 073,71	89,96%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	38 999,50	100,00%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 737,55	78,98%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	51 766,04	99,55%
801	80104	4350	Zakup towarów w związku z pomoca obywatelom Ukrainy	282,2	282,2	100,00%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 210,56	44,84%
801	80104	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 447,72	1 447,72	100,00%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	480	349,6	72,83%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 065,00	44,38%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 608,00	85 762,47	99,02%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 078,00	98,95%
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	355,37	29,61%
801	80104	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 537,77	9 537,77	100,00%
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 193,31	14 193,31	100,00%
801	80104	4790	Wynagrodenia osobowe nauczycieli	938 254,00	927 441,79	98,85%
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	61 857,80	61 857,80	100,00%
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomoca obywatelom Ukrainy	4 493,56	4 493,56	100,00%
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00%
801	**80146**		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**6 000,00**	**4 958,67**	**82,64%**
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 958,67	73,97%
801	**80148**		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**632 643,97**	**598 820,20**	**94,65%**
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850	240	28,24%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 368,00	266 729,21	99,02%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 408,49	19 408,49	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 363,00	46 536,10	94,27%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 073,00	6 659,93	94,16%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 953,83	99,54%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	260 000,00	232 731,74	89,51%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 072,00	10 071,42	99,99%
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	580	96,67%
801	80148	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 988,02	4 988,02	100,00%
801	80148	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomoca obywatelom Ukrainy	921,46	921,46	100,00%
801	**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**	**1 259 706,17**	**1 243 266,88**	**98,69%**
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 919,00	327 048,47	99,43%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 634,54	16 634,54	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 107,00	167 183,23	94,40%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 375,00	23 339,76	91,98%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 975,48	99,39%
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 997,43	99,94%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 112,00	51 147,70	98,15%
801	80149	4790	Wynagrodenia osobowe nauczycieli	618 440,00	616 821,64	99,74%
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	33 118,63	33 118,63	100,00%
801	**80195**		**Pozostała działalność**	**8 696,00**	**8 695,72**	**100,00%**
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 696,00	8 695,72	100,00%
			Razem:	**4 037 149,96**	**3 942 576,00**	**97,66%**

Tabela 70: Wykonanie planu wydatków budżetowych Przedszkola w Piechcinie za 2024 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			**Oświata i wychowanie**	**2 247 166,32**	**2 157 769,23**	**96,02%**
801	**80104**		**Przedszkola**	**1 540 329,30**	**1 496 266,15**	**97,14%**
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 666,00	53 762,60	94,88%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 858,00	324 190,19	95,95%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 045,72	24 045,72	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 336,00	175 458,66	94,67%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 554,00	22 850,88	97,01%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 080,00	27 077,98	99,99%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 999,53	99,98%
801	80104	4260	Zakup energii	53 940,00	50 222,03	93,11%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	19 979,00	19 699,00	98,60%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 028,00	978	95,14%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	58 271,00	53 585,03	91,96%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	1 531,68	88,03%
801	80104	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	159,78	159,78	100,00%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 208,00	1 174,15	97,20%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	2 018,00	731	36,22%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 707,15	49 707,15	100,00%
801	80104	4480	Podatek od nieruchomości	33	33	100,00%
801	80104	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50	0	0,00%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 019,00	1 019,00	100,00%
801	80104	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 294,26	2 294,26	100,00%
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 428,23	5 428,23	100,00%
801	80104	4790	Wynagrodenia osobowe nauczycieli	642 872,00	636 276,12	98,97%
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	41 595,43	41 595,43	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomoca obywatelom Ukrainy	1 446,73	1 446,73	100,00%
801	**80146**		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**3 920,00**	**3 898,00**	**99,44%**
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 920,00	3 898,00	99,44%
801	**80148**		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**458 027,86**	**427 103,51**	**93,25%**
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	100,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 807,00	230 990,51	99,22%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 981,12	15 981,12	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 299,00	39 811,71	98,79%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 274,00	3 924,15	91,81%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 505,00	7 498,35	99,91%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	146 400,00	118 136,65	80,69%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655,00	7 654,28	99,99%
801	80148	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 733,89	1 733,89	100,00%
801	80148	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomoca obywatelom Ukrainy	322,85	322,85	100,00%
801	**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**	**229 671,16**	**215 284,06**	**93,74%**
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 536,00	62 696,46	98,68%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 914,00	29 648,15	90,08%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 716,00	3 084,02	65,39%
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	974,62	97,46%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 599,00	7 598,33	99,99%
801	80149	4790	Wynagrodenia osobowe nauczycieli	113 607,00	104 983,32	92,41%
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 299,16	6 299,16	100,00%
801	**80195**		**Pozostała działalność**	**15 218,00**	**15 217,51**	**100,00%**
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 218,00	15 217,51	100,00%
855			**Rodzina**	**206 150,56**	**206 123,56**	**99,99%**
855	**85516**		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**206 150,56**	**206 123,56**	**99,99%**
855	85516	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 846,15	145 846,15	100,00%
855	85516	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 275,13	13 275,13	100,00%
855	85516	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 341,44	26 317,44	99,91%
855	85516	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 765,52	3 762,52	99,92%
855	85516	4220	Zakup środków żywności	12 088,04	12 088,04	100,00%
855	85516	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
			Razem:	**2 453 316,88**	**2 363 892,79**	**96,35%**

Tabela 71: Wykonanie planu wydatków budżetowych Zespołu Szkół w Barcinie za 2024 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			**Oświata i wychowanie**	**14 991 952,66**	**14 773 719,92**	**98,54%**
801	**80101**		**Szkoły podstawowe**	**9 016 992,83**	**8 867 862,88**	**98,35%**
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 011,32	15 675,30	97,90%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 298,00	1 486 084,35	98,66%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 243,25	107 243,25	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 921,00	1 027 389,55	98,51%
801	80101	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00	2 194,84	99,31%
801	80101	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	390	387,34	99,32%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 051,00	113 854,46	97,27%
801	80101	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306	298,75	97,63%
801	80101	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54	52,72	97,63%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 500,00	41,67%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	2 238,00	1 322,00	59,07%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 003,13	135 184,14	99,40%
801	80101	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 875,10	1 874,58	99,97%
801	80101	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	330,9	330,81	99,97%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 364,00	43 276,53	97,55%
801	80101	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 179,40	100 777,13	83,16%
801	80101	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 384,60	17 784,20	83,16%
801	80101	4260	Zakup energii	329 980,00	300 713,77	91,13%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	56 600,00	52 348,07	92,49%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	7 692,80	87,42%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	299 274,56	90,69%
801	80101	4350	Zakup towarów w związku z pomoca obywatelom Ukrainy	2 533,60	2 533,60	100,00%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	8 580,47	94,29%
801	80101	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 390,39	8 390,39	100,00%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 156,67	86,27%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 566,28	99,65%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 821,00	320 707,03	99,96%
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	50	50	100,00%
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20	0	0,00%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 974,20	72,26%
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 250,00	6 713,76	92,60%
801	80101	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 096,44	27 096,44	100,00%
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 384,18	9 384,18	100,00%
801	80101	4790	Wynagrodenia osobowe nauczycieli	4 386 108,00	4 377 330,26	99,80%
801	80101	4797	Wynagrodenia osobowe nauczycieli	12 860,50	12 767,79	99,28%
801	80101	4799	Wynagrodenia osobowe nauczycieli	2 269,50	2 253,14	99,28%
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	273 501,79	273 501,79	100,00%
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomoca obywatelom Ukrainy	6 867,73	6 867,73	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 900,00	79 730,00	97,35%
801	**80107**		**Świetlice szkolne**	**324 463,57**	**317 098,62**	**97,73%**
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 619,00	41 012,54	89,90%
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 502,00	2 960,62	84,54%
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 363,00	10 362,39	99,99%
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	0	0,00%
801	80107	4790	Wynagrodenia osobowe nauczycieli	250 834,00	248 717,50	99,16%
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	14 045,57	14 045,57	100,00%
801	**80120**		**Licea ogólnokształcące**	**1 217 072,70**	**1 187 542,25**	**97,57%**
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 256,00	149 443,70	93,25%
801	80120	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,75	460,94	97,71%
801	80120	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,25	81,35	97,72%
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 763,00	19 231,98	97,31%
801	80120	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,25	65,69	90,92%
801	80120	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,75	11,6	90,98%
801	80120	4190	Nagrody konkursowe	880	880	100,00%
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	3 614,42	99,85%
801	80120	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	0	0,00%
801	80120	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	225	0	0,00%
801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	100,00%
801	80120	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 053,25	3 920,20	77,58%
801	80120	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	891,75	691,8	77,58%
801	80120	4260	Zakup energii	47 000,00	41 304,11	87,88%
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	700	699	99,86%
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	23 566,12	81,26%
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 151,76	95,98%
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	151,5	15,15%
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 133,00	42 132,79	100,00%
801	80120	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 069,52	66,84%
801	80120	4790	Wynagrodenia osobowe nauczycieli	828 612,00	825 867,27	99,67%
801	80120	4797	Wynagrodenia osobowe nauczycieli	2 703,00	2 681,57	99,21%
801	80120	4799	Wynagrodenia osobowe nauczycieli	477	473,23	99,21%
801	80120	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	52 543,70	52 543,70	100,00%
801	**80146**		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**63 900,00**	**61 485,60**	**96,22%**
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	8 250,00	100,00%
801	80146	4307	Zakup usług pozostałych	24 565,00	24 480,00	99,65%
801	80146	4309	Zakup usług pozostałych	4 335,00	4 320,00	99,65%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 550,00	15 635,60	94,47%
801	80146	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 670,00	7 480,00	86,27%
801	80146	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	1 320,00	86,27%
801	**80148**		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**766 227,54**	**740 582,74**	**96,65%**
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 437,00	363 878,12	97,44%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 335,80	24 335,80	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 845,00	65 227,00	96,14%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 185,00	5 491,55	88,79%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 130,00	15 121,98	99,95%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	254 000,00	242 458,83	95,46%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 909,00	15 695,32	98,66%
801	80148	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	988,4	49,42%
801	80148	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 236,40	6 236,40	100,00%
801	80148	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomoca obywatelom Ukrainy	1 149,34	1 149,34	100,00%
801	**80150**		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**3 385 892,20**	**3 381 744,35**	**99,88%**
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 675,00	168 827,61	99,50%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 223,00	456 189,35	99,99%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 979,00	55 167,85	96,82%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 012,00	5 969,57	99,29%
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 851,33	97,44%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 925,81	125 925,81	100,00%
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 835,05	96,70%
801	80150	4790	Wynagrodenia osobowe nauczycieli	2 425 124,00	2 423 924,39	99,95%
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	139 053,39	139 053,39	100,00%
801	**80153**		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**82 619,82**	**82 619,82**	**100,00%**
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 619,82	82 619,82	100,00%
801	**80195**		**Pozostała działalność**	**134 784,00**	**134 783,66**	**100,00%**
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 784,00	134 783,66	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 500,00**	**7 140,00**	**95,20%**
854	**85416**		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**7 500,00**	**7 140,00**	**95,20%**
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	7 140,00	95,20%
			Razem:	**14 999 452,66**	**14 780 859,92**	**98,54%**

BPMiG Barcin

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie
im. Jakuba Wojciechowskiego
Wojska Polskiego 4a
88-190 Barcin

Barcin, 19.02.2025 r.

L. Dz.70 /BP/2025

URZĄD MIEJSKI W BARCINIE
SEKRETARIAT
WPŁYNĘŁO
dnia 20. 02. 2025
L.dz. .....
Inspektor .....

Urząd Miejski
w Barcinie

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojciechowskiego przedkłada wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2024 r.

Z poważaniem

Dyrektor BPMiG
w Barcinie
Renata Grabowska
Renata Grabowska

Załączniki:
1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
2. Tabele wykonania planu finansowego
3. Informacja o stanie należności i zobowiązań
4. Informacja o kosztach utrzymania z podziałem na filie
5. Analiza wykonania planu finansowego
6. Sprawozdanie z działalności merytorycznej

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY W BARCINIE
Im. J. Wojciechowskiego
ul. Wojska Polskiego 4a, 88-190 BARCIN
tel. 790-428-282, NIP 562-16-59-005

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie za 2024r.

1. **Przychody ogółem:**
   Przychody ogółem wynoszą 1 956 500,47zł. co stanowi 99,84% wykonania planu rocznego.
   Na powyższą kwotę składają się:
   1) Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w wysokości 1.855.510,00zł. z przeznaczeniem na cele statutowe;
   2) Przychody operacyjne w wysokości: 100.990,47zł.
      - darowizny książek: 23.757,15zł;
      - darowizna książek na nagrody: 52,08zł.
      - przychody z tytułu kar za przetrzymywanie książek: 83,80zł;
      - wynagrodzenie płatnika podatku: 206,00zł;
      - dofinansowanie w ramach programu Niepodległa: 17.400zł;
      - dofinansowanie do zadania Biblioteczne rozmaitości: 7 000zł;
      - tytułu umorzenia środków trwałych: 52 491,44zł.
2. **Koszty ogółem**
   Koszty ogółem wynoszą 1 955 299,99zł. co stanowi 99,78% wykonania planu rocznego i składają się na nie:
   - amortyzacja: 187.616,40zł;
   - zużycie materiałów: 57.968,49zł;
   - zużycie energii: 70.379,77zł;
   - usługi telekomunikacyjne i pocztowe: 2 331,89zł;
   - usługi remontowe: 24 235,17zł.
   - usługi obce: 73.353,93zł;
   - wynagrodzenie i świadczenie na rzecz pracowników: 1 532 108,71zł;
   - podróże służbowe: 1 573,63zł;
   - pozostałe koszty: 5.732,00zł;

3. **Wynik finansowy:** zysk 1.200,48zł.
   Powyższy wynik finansowy stanowi różnicę między uzyskanymi przychodami, a poniesionymi kosztami.
4. **Należności:**
   Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 0,00 zł.
   Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 4,129,53zł.
   Nie występują zobowiązania wymagalne.

Wykonanie planu finansowego na koniec 31.12.2024 r. wg rodzajów przychodów i kosztów

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie planu na 31.12.2024r.	% wykonania
1.	**Przychody bieżące (1+2+3+4)**	**1 959 607,00**	**1 956 500,47**	**99,84**
1.1	**Dotacja od organizatora (podmiotowa)**	**1 855 510,00**	**1 855 510,00**	**100,00**
1.2	**Przychody finansowe**	-	-	

1.3	**Pozostałe przychody operacyjne**	**104 097,00**	**100 990,47**	**97,02**
	Darowizna książek	23 757,00	23 757,15	100,00
	Pozostałe przychody operacyjne w tym: wynagrodzenia płatnika PIT 4 i kary za przetrzymywanie książek	540,00	341,88	63,31
	Dofinansowanie z programu Niepodległa	17 400,00	17 400,00	100,00
	Dofinansowanie zadania Biblioteczne rozmaitości	7 000,00	7 000,00	100,00
	Przychody z tytułu umorzenia środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych	55 400,00	52 491,44	94,75
2	**KOSZTY WG.RODZAJÓW (1+2+3+4+5+6+7+8+9) z tego:**	**1 959 607,00**	**1 955 299,99**	**99,78**
2.1	**Środki trwałe**	**190 617,00**	**187 616,40**	98,43
	Zakup /Darowizny sprzętu	26 640,00	26 557,62	99,69
	Zakup /Darowizny WNiP	5 800,00	5 792,85	99,88
	Zakup zbiorów bibliotecznych	79 020,00	79 017,34	100,00
	Darowizny zbiorów bibliotecznych	23 757,00	23 757,15	100,00
	Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych	55 400,00	52 491,44	94,75
2.2	**Zużycie materiałów (w tym sprzęt i wyposażenie do 500,00zł.)**	**58 008,00**	**57 968,49**	99,93
	Sprzęt i wyposażenie do 500 zł.	1 530,00	1 526,53	99,77
	Materiały do drukarek i ksero	3 185,00	3 181,22	99,88
	Środki czystości	8 250,00	8 245,24	99,94
	Artykuły elektryczne i elektroniczne	1 495,00	1 494,76	99,98
	Wydawnictwa fachowe	710,00	708,00	99,72
	Druki biblioteczne i art. biurowe	210,00	208,86	99,46
	Nagrody rzeczowe i pieniężne	2 825,00	2 825,07	100,00
	Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń	2 290,00	2 290,43	100,02
	Artykuły na imprezy biblioteczne	8 935,00	8 932,14	99,97
	Artykuły spożywcze, poczęstunek	5 425,00	5 404,70	99,63
	Materiały biurowe	3 720,00	3 717,56	99,93
	Drobne materiały	4 420,00	4 420,55	100,01
	Prenumerata prasy	11 945,00	11 945,43	100,00
	Materiały do zadania -Niepodległa	2 568,00	2 568,00	100,00
	Materiały Biblioteczne rozmaitości -wkład BP	500,00	500,00	100,00
2.3	**Zużycie energii**	**70 425,00**	**70 379,77**	99,94
	Energia elektryczna	23 100,00	23 065,47	99,85
	Woda	1 125,00	1 124,03	99,91
	Gaz	2 400,00	2 391,10	99,63
	Energia cieplna	43 800,00	43 799,17	100,00
2.4	**Usługi obce z tego: (a+b+c)**	**99 970,00**	**99 920,99**	99,95
a.	**Usługi telefoniczne i pocztowe**	**2 340,00**	**2 331,89**	99,65
	Usługi telekomunikacyjne	945,00	942,74	99,76
	Znaczki pocztowe	70,00	67,60	96,57
	Koszty wysyłki	850,00	848,00	99,76
	Opłata kurierska	475,00	473,55	99,69

b.	**Usługi remontowe**	**24 245,00**	**24 235,17**	99,96
	Remont i konserwacja pomieszczeń	8 500,00	8 492,78	99,92
	Remont i konserwacja urządzeń i maszyn	15 255,00	15 253,76	99,99
	Przegląd gaśnic	490,00	488,63	99,72
c.	**Pozostałe usługi obce**	**73 385,00**	**73 353,93**	99,96
	Usługi internetowe	7 760,00	7 756,56	99,96
	Dostęp do książek i publikacji elektronicznych	10 185,00	10 183,50	99,99
	Wywóz odpadów	3 915,00	3 912,84	99,94
	Opłaty bankowe	2 190,00	2 189,20	99,96
	Usługi informatyczne	19 440,00	19 437,85	99,99
	Pozostałe usługi	5 400,00	5 391,33	99,84
	Opłata RTV	470,00	470,00	100,00
	Odprowadzanie ścieków	1 300,00	1 290,57	99,27
	Ochrona mienia	4 140,00	4 138,08	99,95
	Spotkanie autorskie, zajęcia, warsztaty	14 985,00	14 984,00	99,99
	Zakup usług Biblioteczne rozmaitości -wkład MKiDN	3 100,00	3 100,00	100,00
	Zakup usług Biblioteczne rozmaitości -wkład BP	500,00	500,00	100,00
2.5	**Wynagrodzenia**	**1 254 130,00**	**1 253 124,67**	**99,92**
	Osobowe	1 221 400,00	1 220 399,00	99,92
	Bezosobowe (zlecenia, dzieło, zryczałtowane)	8 580,00	8 575,67	99,95
	Wynagrodzenia Niepodległa-dofinansowanie Niepodległa	17 400,00	17 400,00	100,00
	Wynagrodzenia Niepodległa-wkład BP	1 850,00	1 850,00	100,00
	Wynagrodzenie Biblioteczne rozmaitości -dofin. MKiDN	3 900,00	3 900,00	100,00
	Wynagrodzenie Biblioteczne rozmaitości -wkład BP	1 000,00	1 000,00	100,00
2.6	**Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników (a+b+c) z tego:**	**279 082,00**	**278 984,04**	**99,96**
a.	**Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:**	**5 155,00**	**5 064,28**	**98,24**
	Szkolenia BHP	100,00	80,00	**80,00**
	Szkolenia podnoszące kwalifikacje	110,00	108,00	**98,18**
	Badania profilaktyczne	1 585,00	1 581,00	**99,75**
	Pozostałe (odzież ochronna, napoje, herbata, okulary)	3 360,00	3 295,28	**98,07**
b.	**Składki na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, PPK w tym:**	**232 827,00**	**232 828,35**	**100,00**
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne i FP	230 650,00	230 652,81	100,00
	Składki na PPK	2 177,00	2 175,54	99,93
c.	**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**	**41 100,00**	**41 091,41**	**99,98**
2.7	**Podróże służbowe**	**1 575,00**	**1 573,63**	**99,91**
2.8	**Pozostałe koszty - składka ubezpieczeniowa**	**5 800,00**	**5 732,00**	**98,83**
3.	**Wynik finansowy**	**-**	**1 200,48**	
4.	**Stan zatrudnienia (etaty)**	**15,50**	**15,50**	
5.	**Stan środków obrotowych na początku roku**	**1 419,13**		
6.	**Stan należności na 31.12.2024 r.**	**-**		
7.	**Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024r.**	**4 129,53**		
8.	**Stan środków obrotowych na koniec 31.12.2024r.**	**342,72**		

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maryla Pawiłan

Dyrektor BPMiG
w Barcinie
Renata Grabowska
Renata Grabowska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY W BARCINIE
Im. J. Wojciechowskiego
ul. Wojska Polskiego 4a, 88-190 BARCIN
tel. 790-428-282, NIP 562-16-59-005

Wykonanie planu finasowego na 31.12.2024

Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie planu na 31.12.2024	%
Stan zobowiązań na początek roku	4 000,00	5 372,03	
Stan środków pieniężnych na początek roku	1 000,00	1 432,26	
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 959 607,00**	**1 956 500,47**	99,84
A. Przychody bieżące	**1 959 607,00**	**1 956 500,47**	99,84
1. Przychody własne w tym:	**104 097,00**	100 990,47	97,02
- pozostałe przychody operacyjne (760)	104 097,00	100 990,47	97,02
- pozostałe przychody finansowe (751)	-	-	
3. Dotacja od organizatora (podmiotowa) (740)	**1 855 510,00**	**1 855 510,00**	**100,00**
B. Dotacja celowa na inwestycje			
II. KOSZTY OGÓŁEM	**1 959 607,00**	**1 955 299,99**	99,78
1. wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:	**1 533 212,00**	**1 537 901,56**	100,31
- wynagrodzenia osobowe	1 221 400,00	1 220 399,00	99,92
- wynagrodzenia bezosobowe	32 730,00	32 725,67	99,99
- składki na ubezpieczenia społeczne + PPK	232 827,00	238 621,20	102,49
inne świadczenia na rzecz pracowników (408+410)	46 255,00	46 155,69	99,79
2. Zakup towarów i usług (401+402+403+405+406)	**363 620,00**	**357 601,36**	**98,34**
3. Amortyzacja (stopniowa)	**55 400,00**	**52 491,44**	94,75
4. Pozostałe koszty (411+412+415)	**7 375,00**	**7 305,63**	99,06
5. Wydatki inwestycyjne			
6. Pozostałe koszty operacyjne			
III. Wynik finansowy (I-II)	**-**	**1 200,48**	
Stan zobowiązań na koniec kwartału	4 000,00	4 129,53	
Stan należności na koniec kwartału	-	-	
Stan środków pieniężnych na koniec kwartału	1 000,00	342,72	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maryla Pawiłan

Dyrektor BPMiG
w Barcinie
Renata Grabowska
Renata Grabowska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA
im. J. Wojciechowskiego
ul. Wojska Polskiego 4a,
tel. 790

Wykonanie planu rzeczowo - finansowego na 31.12.2024r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie planu na 31.12.2024r.	% wykonania
I	**Przychody bieżące (1+2+3+4)**	**1 959 607,00**	**1 956 500,47**	**99,84**
1	**Przychody ze sprzedaży usług**	-	-	
	Przychody własne	-	-	
2	**Dotacja od organizatora (podmiotowa) (740-1)**	**1 855 510,00**	**1 855 510,00**	**100,00**
3	**Przychody finansowe (750-1)**	-	-	
4	**Pozostałe przychody operacyjne (760)**	**104 097,00**	**100 990,47**	**97,02**
	Darowizna książek (760-1)	23 757,00	23 757,15	100,00
	Darowizna sprzetu i pieniężne (760-15)			
	Pozostałe przych oper.			
	Wynagrodzenia płatnika PIT 4 + kary za przetrzymywanie książek (760-3)	540,00	341,88	63,31
	Dofinansowanie z programu Niepodległa	17 400,00	17 400,00	100,00
	Dofinansowanie zadania Biblioteczne rozmaiotoścl	7 000,00	7 000,00	
	Przychody z tytułu umorzenia środków trwałch zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych	55 400,00	52 491,44	94,75
5.	**Dotacja celowa na inwestycje**	-	-	
II	**KOSZTY WG.RODZAJOW (1+2+3+4+5+6+7+8+9) z tego:**	**1 959 607,00**	**1 955 299,99**	**99,78**
1	**Środki trwałe**	**190 617,00**	**187 616,40**	98,43
	Zakup /Darowizny sprzętu (401-2)	26 640,00	26 557,62	99,69
	Zakup /DarowiznyWNiP (401-4	5 800,00	5 792,85	99,88
	Zakup zbiorów bibliotecznych (401-3)	79 020,00	79 017,34	100,00
	Darowizny zbiorów bibliotecznych (401-3)	23 757,00	23 757,15	100,00
	Amortyzacja środków trwałch zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych (401/1/2-6)	55 400,00	52 491,44	94,75
2	**Zużycie materiałów (w tym sprzęt i wyposażenie do 500,00zł.)**	**58 008,00**	**57 968,49**	99,93
	Sprzęt i wyposażenie do 500 zł. (402-1)	1 530,00	1 526,53	99,77
	Materiały do drukarek i ksero (402-2)	3 185,00	3 181,22	99,88
	Środki czystości (402-3)	8 250,00	8 245,24	99,94

	Artykuły elektryczne i elektron. (402-4)	1 495,00	1 494,76	99,98
	Wydawnictwa fachowe (402-5)	710,00	708,00	99,72
	Druki biblioteczne i art.bibliot(402-6)	210,00	208,86	99,46
	Nagrody rzeczowe i pieniężne (402-7)	2 825,00	2 825,07	100,00
	Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń (402-8)	2 290,00	2 290,43	100,02
	Artukuły na imprezy biblioteczne (402-9)	8 935,00	8 932,14	99,97
	Art.. Spożywcze, poczęstunek	5 425,00	5 404,70	99,63
	Materiały biurowe(402-11)	3 720,00	3 717,56	99,93
	Pozostałe materiały (402-13)	4 420,00	4 420,55	100,01
	Prenumerata prasy (402-15)	11 945,00	11 945,43	100,00
	Materiały Niepodległa _wkład BP (402-19)	2 568,00	2 568,00	100,00
	Materiały Bibliot. rozmaitości _wkład BP (402-19)	500,00	500,00	100,00
3	**Zużycie energii**	**70 425,00**	**70 379,77**	99,94
	Energia elektryczna (403-1)	23 100,00	23 065,47	99,85
	Woda (403-2)	1 125,00	1 124,03	99,91
	Gaz (403-3)	2 400,00	2 391,10	99,63
	Energia cieplna (403-4)	43 800,00	43 799,17	100,00
4	**Usługi obce z tego: (a+b+c)**	**99 970,00**	**99 920,99**	99,95
a.	**Usługi telefoniczne i pocztowe (405)**	**2 340,00**	**2 331,89**	99,65
	Usługi telekomunikacyjne (405-1)	945,00	942,74	99,76
	Znaczki pocztowe (405-3)	70,00	67,60	96,57
	Koszty wysyłki (405-5)	850,00	848,00	99,76
	Opłata kurierska (405-6)	475,00	473,55	99,69
b.	**Usługi remontowe (404)**	**24 245,00**	**24 235,17**	99,96
	Remont i konserw. pomieszceń (404-2)	8 500,00	8 492,78	99,92
	Remont i konserw. Urządzeń i maszyn (404-3	15 255,00	15 253,76	99,99
	Przegląd gasnic (404-4)	490,00	488,63	99,72
c.	**Pozostałe usługi obce**	**73 385,00**	**73 353,93**	99,96
	Usługi internetowe (406-1)	7 760,00	7 756,56	99,96
	Dostęp do ksiązek i publik. Elektron. (406-3)	10 185,00	10 183,50	99,99
	Wywóz odpadów (406-4)	3 915,00	3 912,84	99,94
	Opłaty bankowe (406-5)	2 190,00	2 189,20	99,96
	Usługi informatyczne (406-8)	19 440,00	19 437,85	99,99
	Pozostałe usługi (406-9)	5 400,00	5 391,33	99,84
	Opłata RTV(406-10)	470,00	470,00	100,00
	Odprowadzanie ścieków (406-11)	1 300,00	1 290,57	99,27
	Ochrona mienia (406-14)	4 140,00	4 138,08	99,95
	Spotkanie autorskie,zajecia,,warszt.(406-18)	14 985,00	14 984,00	99,99

	Zakup usług Bibliot.rozmaitości -wkład MKiDzN	3 100,00	3 100,00	100,00
	Zakup usług Bibliot.rozmaitości -wkład BP	500,00	500,00	100,00
5	**Wynagrodzenia**	**1 254 130,00**	**1 253 124,67**	**99,92**
	Osobowe (407-1)	1 221 400,00	1 220 399,00	99,92
	Bezosobowe (zlecenia, dzieło, zryczałtowane) (407-2)	8 580,00	8 575,67	99,95
	Wynagrodzenia Niepodległa-dofinansowanie Niepodległa	17 400,00	17 400,00	100,00
	Wynagrodzenia Niepodległa-wkład BP	1 850,00	1 850,00	100,00
	Wynagrodzenie Bibliotecze rozmaitośći -dofin. MKiDN	3 900,00	3 900,00	100,00
	Wynagrodzenie Bibliotecze rozmaitośći -wkład BP	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wkład własny do projektów	-		
6	**Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników (a+b+c) z tego:**	**279 082,00**	**278 984,04**	**99,96**
a.	**Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń (408) w tym:**	**5 155,00**	**5 064,28**	**98,24**
	Szkolenia BHP (408-1)	100,00	80,00	**80,00**
	Szkolenia podnoszące kwalifikacje (408-5)	110,00	108,00	**98,18**
	Badania profilaktyczne (408-9)	1 585,00	1 581,00	**99,75**
	Pozostałe (odież ochronna, napoje,herbata,okulary, srodki czystości) (408-2,3,4,6,7,8,10)	3 360,00	3 295,28	**98,07**
b.	**Składki na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, PPK (409) wtym:**	**232 827,00**	**232 828,35**	**100,00**
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne i FP (409-1)	230 650,00	230 652,81	100,00
	Składki na PPK (409-3)	2 177,00	2 175,54	99,93
c.	**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (410)**	**41 100,00**	**41 091,41**	**99,98**
7	**Podróże służbowe (412)**	**1 575,00**	**1 573,63**	**99,91**
8	**Pozostałe koszty - skł. ubezp.(415)**	**5 800,00**	**5 732,00**	**98,83**
III.	**Wydatki inwestycyjne**	-	-	
IV.	**Wynik finansowy**	-	**1 200,48**	
V.	**Stan zatrudnienia (etaty)**	**15,50**	**15,50**	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maryla Pawiłan

Dyrektor BPMiG
w Barcinie
Renata Grabowska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY W BARCINIE
Im. J. Wojciechowskiego
ul. Wojska Polskiego 1, 73-050 BARCIN
tel. 790-428-282, NIP 562-16-59-

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Bibiloteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie na dzień 31.12.2024

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
STAN ROZLICZEŃ NA POCZĄTEK ROKU		
Środki pieniężne na rachunku jednostki	1 000,00	1 432,26
Należności	-00	-00
Zobowiązania	4 000,00	5 372,03

					% wykonania
A.		PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	1 855 510,00	1 855 510,00	100,00
	I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-00	-00	
	1				
	II.	Dotacje	1 855 510,00	1 855 510,00	100,00
	1	*dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej od Organizatora*	*1 855 510,00*	*1 855 510,00*	100,00
	2	*dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych*			
	3	*dotacja celowa na realizację zadań bieżących*			
B.		KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 959 607,00	1 955 299,99	99,78
	I.	Amortyzacja jednorazowa	135 217,00	135 124,96	99,93
	II.	Zużycie materiałów	58 008,00	57 968,49	99,93
	1	*Sprzęt i wyposażenie do 500zł. (402-1)*	*1 530,00*	*1 526,53*	99,77
	2	*Materiały do drukarek (402-2)*	*3 185,00*	*3 181,22*	99,88
	3	*Środki czystości (402-3)*	*8 250,00*	*8 245,24*	99,94
	4	*Artykuły elektryczne i elektroniczne (402-4)*	*1 495,00*	*1 494,76*	99,98
	5	*Wydawnictwa (402-5)*	*710,00*	*708,00*	
	6	*Druki bibiolt. I art..biur (402-6)*	*210,00*	*208,86*	99,46
	7	*Nagrody rzeczowe i pieniężne (402-7)*	*2 825,00*	*2 825,07*	100,00
	8	*Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń (402-8)*	*2 290,00*	*2 290,43*	100,02
	9	*Artykuły na imprezy biblioteczzne (402-9)*	*8 935,00*	*8 932,14*	99,97
	10	*Art..spozywcze, poczęstuenk (402-10)*	*5 425,00*	*5 404,70*	99,63
	11	*Materiały biurowe (402-11)*	*3 720,00*	*3 717,56*	99,93
	12	*Drobne materiały (402-13)*	*4 420,00*	*4 420,55*	*100,01*
	13	*Prenumerata prasy (402-15)*	*11 945,00*	*11 945,43*	*100,00*
		Materiały Biblioteczne rozmaitości- wkład BP	*500,00*	*500,00*	*100,00*
	14	*Materiały Niepodległa-wkład BP*	*2 568,00*	*2 568,00*	*100,00*
	III.	Zużycie energii	70 425,00	70 379,77	99,94
	1	*Energia elektryczna (403-1)*	*23 100,00*	*23 065,47*	99,85
	2	*Woda (403-2)*	*1 125,00*	*1 124,03*	99,91
	3	*Gaz (403-3)*	*2 400,00*	*2 391,10*	99,63
	4	*Energia cielpna (403-4)*	*43 800,00*	*43 799,17*	100,00
	IV	Usługi telefoniczne i pocztowe	2 340,00	2 331,89	99,65
	1	*Usługi telekomunikacyjne (405-1)*	*945,00*	*942,74*	99,76
	2	*Znaczki pocztowe (405-3)*	*70,00*	*67,60*	96,57
	3	*Koszty wysyłki (405-5)*	*850,00*	*848,00*	99,76
	4	*Opłata kurierska (405-6)*	*475,00*	*473,55*	99,69
	V.	Usługi remontowe	24 245,00	24 235,17	99,96
	1	*Remonty i konserwacje pomieszczeń (404-2)*	*8 500,00*	*8 492,78*	99,92
	2	*Remonty i konserwacje urządzeń (404-3)*	*15 255,00*	*15 253,76*	99,99
	3	*Przegląd gaśnic (404-4)*	*490,00*	*488,63*	99,72
	V.	Usługi obce	73 385,00	73 353,93	99,96

	1	*Usługi internetowe (406-1)*	*7 760,00*	*7 756,56*	99,96
		Dostęp do książek i publikacji eketron.	*10 185,00*	*10 183,50*	99,99
	2	*Wywóz odpadów stałych (406-4)*	*3 915,00*	*3 912,84*	99,94
	3	*Opłata bankowa (406-5)*	*2 190,00*	*2 189,20*	99,96
	4	*Usługi informatyczne (406-8)*	*19 440,00*	*19 437,85*	99,99
	5	*Pozostałe usługi (406-9)*	*5 400,00*	*5 391,33*	99,84
	6	*Opłata RTV (406-10)*	*470,00*	*470,00*	100,00
	7	*Odprowadzanie ścieków (406-110*	*1 300,00*	*1 290,57*	99,27
	8	*Ochrona mienia (40614)*	*4 140,00*	*4 138,08*	99,95
	9	*Spotkania autorski,zaj.ecia,wartsz.(406-18)*	*14 985,00*	*14 984,00*	*99,99*
	10	*Zakup usług biblioteczne rozmaitości - wkład MKIDZN*	*3 100,00*	*3 100,00*	*100,00*
	11	*Zakup usług biblioteczne rozmaitości - wkład BP*	*500,00*	*500,00*	*100,00*
VI.		**Podatki i opłaty, w tym:**	**-00**	**-00**	
	1	*opłaty skarbowe, notarialne, zezwolenia i inne*			
VII.		**Wynagrodzenia**	**1 254 130,00**	**1 253 124,67**	**99,92**
	1	*Osobowe (407-1)*	*1 221 400,00*	*1 220 399,00*	*99,92*
	2	*Bezosobowe (zlecenia, dzieło, zryczałtowane) (407-2)*	*8 580,00*	*8 575,67*	*99,95*
	3	*Wynagrodzenia bezosobowe- dofinansowanie Niepodległa*	*17 400,00*	*17 400,00*	*100,00*
	4	*Wynagrodzenia bezosobowe- wkład BP*	*1 850,00*	*1 850,00*	*100,00*
	5	*Wynagrodzenia - biblioteczne rozmaitości - wkład MKIDZN*	*3 900,00*	*3 900,00*	*100,00*
	6	*Wynagrodzeniausług biblioteczne rozmaitości - wkład BP*	*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00*
VIII.		**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	**279 082,00**	**278 984,04**	**99,96**
	1	*składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę i na Fundusz Pracy + PPK (409)*	*232 827,00*	*232 828,35*	100,00
	2	*Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (408)*	*5 155,00*	*5 064,28*	98,24
	3	*Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (410)*	*41 100,00*	*41 091,41*	99,98
IX.		**Pozostałe koszty rodzajowe**	**7 375,00**	**7 305,63**	**99,06**
	1	*koszty podróży służbowych*	*1 575,00*	*1 573,63*	99,91
	2	*koszty ubezpieczeń majątkowych oraz opłaty wynikające z przepisów prawa autorskiego (ZAiKS, STOART,ZPAV, PISF)*			
	3	*Pozostałe koszty - skł. Ubezp. (415)*	*5 800,00*	*5 732,00*	98,83
X.	1	**Koszty amortyzacji środków trawlyach zakupionych z dotacji celowich i otrzymanaych nieodpłatnie (401-1-2/6)**	**55 400,00**	**52 491,44**	**94,75**
C.		**ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)**	**-104 097,00**	**-99 789,99**	
D.		**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**	**104 097,00**	**100 990,47**	
I.		**Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**-00**	**-00**	
	1	*przychody ze sprzedaży środków trwałych*	*-00*		
III.		**Inne przychody operacyjne**	**104 097,00**	**100 990,47**	97,02
	1	*Darowiazna książek (760-1)*	*23 757,00*	*23 757,15*	100,00
	2	*Darowiazna sprzetu i pieniężna (760-15+760-4)*	*-00*	*-00*	
	3	*Pozostałe przychody operacyjne (wynr.plat.pod.kary za przetrzym.książek,stam konta bank.)760-3+760-5*	*540,00*	*341,88*	63,31
	4	*Umorzenie środków trwałych zakupinych z dotacji celowych i nieodpłatnie otzrymanyach (760-11+760-20)*	*55 400,00*	*52 491,44*	94,75
	5	*Pozostałe przychody operacyjne*	*-00*		
	6	*Dofinansowanie Biblioteczne rozmaitości*	*7 000,00*	*7 000,00*	100,00
		Dofinansowanie Niepodległa	*17 400,00*	*17 400,00*	100,00
E.		**POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**	**-00**	**-00**	
I.		**Inne koszty operacyjne**	**-00**	**-00**	
	1	*należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne objęte odpisem aktualizującym*			
	2	*inne, drobne róznice ZUS*			
	3		*-00*		
F.		**ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)**	**-00**	**1 200,48**	

G.		PRZYCHODY FINANSOWE	-00	-00	
I.		Odsetki	-00	-00	
	1	*odsetki od środków na rachunku bankowym*			
	2	*odsetki otrzymane od należności*			
	3	*Inne, różnice kursowe*			
H.		KOSZTY FINANSOWE	-00	-00	
I.		Odsetki, w tym:	-00	-00	
	1	*odsetki od zobowiązań publicznoprawnych*			
	2	*odsetki od zobowiązań cywilnoprawnych*			
	3	*Inne, różnice kursowe*			
I.		ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)	-00	1 200,48	
J.		WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)	-00	-00	
I.		Zyski nadzwyczajne			
II.		Straty nadzwyczajne			
K.		ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	-00	1 200,48	
L.		PODATEK DOCHODOWY			
M.		POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)			
N.		ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)	-00	1 200,48	

STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC KWARTAŁU	1 200,48	2 619,61	
Stan rozliczeń z początku roku		1 419,13	
Przychody razem	1 959 607,00	1 956 500,47	99,84
Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia bieżące	1 959 607,00	1 955 299,99	99,78
Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych		-00	
Środki pieniężne jednostki na koniec kwartału		342,72	
Należności na koniec kwartału		-00	
Zobowiązania na koniec kwartału w tym:		4 129,53	
Zobowiązania wymagalne		-00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maryla Pawiłan

Dyrektor BPMiG
w Barcinie
Renata Grabowska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY W BARCINIE
Im. J. Wojciechowskiego
ul. Wojska Polskiego 4a, 88-190 BARCIN
tel. 790-428-282, NIP 562-16-59-005

Załącznik do wykonania planu

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2024r.

I.	**Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r.**	**342,72**
1.	środki zgromadzone na rachunku bankowym	339,02
2.	środki zgromadzone na rachunku bankowy ZFŚS	3,70
3.	środki zgromadzone na rachunku bankowy VAT	-
4.	środki w kasie MDK	-
5.	środki pieniężne w drodze	-
II.	**Stan zobowiązań na 31.12.2024 r.**	**4 129,53**
1.	Zobowiązania wobec US z tytułu PIT-4	-
3.	owiązania wobec ZUS z tytułu składek	-
4.	Zobowiązania wobec PISF	-
5.	Zobowiązania pozostałe	4 129,53
	w tym zobowiązania wymagalne	-
III.	**Stan należności na 31.12.2024 r.**	**-**
2.	Należności z tytułu pobranych zaliczek	
3.	Należności z tytułu dostaw towarów i usług	
	w tym należności wymagalne:	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzyta Pawiłan

Dyrektor BPMiG
w Barcinie
Renata Grabowska
Renata Grabowska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY W BARCINIE
Im. J. Wojciechowskiego
ul. Wojska Polskiego 4a, 88-190 BARCIN
tel. 790 428 282, NIP 562-16-59-00

Informacja o kosztach utrzymania z podziałem na filie stan na: 31.12.2024 r.

Załącznik nr 4

Koszty wg rodzaju	Bublioteka Publiczna ul. Wojska Polskiego 4a	Filia nr 1 ul Kościena Barcin	Filia nr 2 Piechcin	Filia nr 3 Mamlicz	Razem
Wynagodzenia + skladka ZUS	1 045 066,95	83 140,96	244 376,57	78 949,19	**1 451 533,67**
Składka PPK	-	-	1 590,54	-	**1 590,54**
Energia elektryczna	14 444,53	2 774,03	5 462,52	384,39	**23 065,47**
Woda i ścieki	1 769,04	241,06	404,50	-	**2 414,60**
Gaz	-	2 391,10	-	-	**2 391,10**
Energia cieplna	30 854,10	-	12 945,07	-	**43 799,17**
Odbiór odpadów	3 055,40	-	857,44	-	**3 912,84**
Usługi telekomunikacyjne	942,74	-	-	-	**942,74**
Usługi internetowe	778,68	3 542,40	778,68	2 656,80	**7 756,56**
Pozostałe koszty parcownicze	32 305,15	2 949,34	7 852,15	3 072,05	**46 178,69**
Usługi ochrony	1 034,52	1 034,52	1 034,52	1 034,52	**4 138,08**
Koszty Ogólne	116 524,91	1 188,98	5 165,75	187,08	**123 066,72**
Koszty umorzenia	-	-	-	-	-
Koszty utrzymania	**1 246 776,02**	**97 262,39**	**280 467,74**	**86 284,03**	**1 710 790,18**
Działaność statutowa	150 215,21	9 078,87	12 943,69	13 987,75	**186 225,52**
Koszty razem	**1 396 991,23**	**106 341,26**	**293 411,43**	**100 271,78**	**1 897 015,70**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maryla Pawlan

Dyrektor BPMiG
w Barcinie
Renata Grabowska
Renata Grabowska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY W BARCINIE
Im. J. Wojciechowskiego
ul. Wojska Polskiego 4a, 88-190 BARCIN
tel. 790-428-282, NIP 562-16-59-005

Analiza wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie za 2024 r.

Wykonanie planu finansowego obejmuje:

I. Przychody

Przychody ogółem	**1 959 607,00**	**1 956 500,47**	**99,84**
Dotacja podmiotowa	**1 855 510,00**	**1 855 510,00**	100,00
Przychody finansowe	-	-	
Pozostałe przychody operacyjne	**104 097,00**	**100 990,47**	**97,02**
Darowizna książek	23 757,00	23 757,15	100,00
Darowizna sprzętu i pieniężne	-	-	
Pozostałe przychody oper.	-	-	
Wynagrodzenia płatnika PIT 4 + kary za przetrzymywanie książek	540,00	341,88	63,31
Dofinansowanie z programu Niepodległa	17 400,00	17 400,00	100,00
Dofinansowanie do zadania Biblioteczne rozmaitości	7 000,00	7 000,00	100,00
Przychody z tytułu umorzenia środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych	55 400,00	52 491,44	94,75

PRZYCHODY

DOTACJA PODMIOTOWA

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie w 2024 roku realizowała swoją działalność na podstawie planu finansowego instytucji, opartego na przyznanej Uchwałą Rady Miejskiej dotacji podmiotowej w wysokości 1.855.510zł.

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

Łączny przychód z działalności operacyjnej wyniósł 100 990,47zł. Darowizny obejmowały przekazanie książek na rzecz biblioteki od osób prywatnych kwotę 23 757,15zł. oraz darowiznę książek na nagrody o wartości 52,08zł. Przychody z tytułu kar za przetrzymywanie książek wyniosły 83,80zł., natomiast wynagrodzenie płatnika podatku PDOF wyniosło 206zł.

Biblioteka pozyskała środki finansowe w kwocie 17.400zł. z programu dotacyjnego „Niepodległa - edycja 2024" na realizację zadania pn. „Droga do niepodległości. Walka Polaków o wolność w literaturze, słowie i muzyce" oraz dofinansowanie do zadania Biblioteczne rozmaitości w kwocie 7 000zł.

Pozostałe przychody operacyjne obejmują także przychody umorzenia środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych dotyczące budynku siedziby głównej instytucji oraz filii w Piechcinie.

Pozyskane przychody operacyjne zostały przeznaczone na działalność statutową biblioteki.

OGÓŁEM PRZYCHODY: 1 956.500,47zł.

II. Zakupy inwestycyjne: 0,00

III. Koszty

1. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników:

Wynagrodzenia z tego:	**1 254 130,00**	**1 253 124,67**	**99,92**
Osobowe (407-1)	1 221 400,00	1 220 399,00	99,92
Bezosobowe (zlecenia, dzieło, zryczałtowane)	8 580,00	8 575,67	99,95
Wynagrodzenia Niepodległa-dofinansowanie Niepodległa	17 400,00	17 400,00	100,00
Wynagrodzenia Niepodległa-wkład BP	1 850,00	1 850,00	100,00
Wynagrodzenia Biblioteczne rozmaitości-dofinansowanie MKiDzN	3 900,00	3 900,00	100,00
Wynagrodzenia Biblioteczne rozmaitości-dofinansowanie BP	1 000,00	1 000,00	100,00
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:	**279 082,00**	**278 984,04**	**99,96**
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:	**5 155,00**	**5 064,28**	**98,24**
Szkolenia BHP	100,00	80,00	**80,00**
Szkolenia podnoszące kwalifikacje	110,00	108,00	**98,18**
Badania profilaktyczne	1 585,00	1 581,00	**99,75**
Pozostałe (odzież ochronna, woda, okulary)	3 360,00	3 295,28	**98,07**
Składki na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, PPK	**232 827,00**	**232 828,35**	**100,00**
Składki na Ubezpieczenia Społeczne i FP	230 650,00	230 652,81	100,00
Składki na PPK	2 177,00	2 175,54	99,93
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	**41 100,00**	**41 091,41**	**99,98**

Koszty wynagrodzeń osobowych obejmują: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, nagrody wypłacone pracownikom w okazji Dnia Bibliotekarza, nagrody roczne dla pracowników oraz kadry kierowniczej. Wypłacono jedną nagrodę jubileuszową.

Na dzień 31.12.2024 r. instytucja zatrudniała 16 pracowników na 15,5 etatach.

Wynagrodzenia bezosobowe obejmują umowy zlecenia i umowy o dzieło z tytułu prowadzenia prelekcji, warsztatów, recitali oraz realizacji zadań finansowanych z pozyskanych środków pozabudżetowych.

W zakresie innych świadczeń na rzecz pracowników ujęto szkolenia BHP, badania profilaktyczne pracowników, zakup wody, herbaty, ubrania ochronnego, częściową refundację za okulary do monitora komputerowego.

Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane są zgodnie z przypisami ZUS.

Składki na rzecz PPK dotyczą obowiązkowych składek od wynagrodzeń dwóch pracowników, którzy przystąpili do Pracowniczego Programu Kapitałowego. Składka PPK w części finansowanej przez pracodawcę wynosi 1,5% wynagrodzenia pracownika.

Odpis za ZFŚS naliczany jest zgodnie z przypisami ustawy o ZFŚS, obejmuje wszystkich zatrudnionych pracowników i 9 emerytów biblioteki.

RAZEM WYNAGRODZENIA I POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW: 1 532.108,77zł.

2.Zakupy towarów i usług obcych:

Amortyzacja jednorazowa	**160 617,00**	**187 616,40**	**98,43**
Zakup /Darowizny sprzętu	26 640,00	26 557,62	99,69
Zakup /Darowizny WNiP	5 800,00	5 792,85	99,88
Zakup zbiorów bibliotecznych	79 020,00	79 017,34	100,00
Darowizny zbiorów bibliotecznych	23 757,00	23 757,15	100,00
Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych	55 400,00	52 491,44	94,75
Zużycie materiałów	**58 008,00**	**57 968,49**	**99,93**
Sprzęt i wyposażenie do 500 zł.	2 190,00	2 170,17	99,09
Materiały do drukarek i ksero	3 185,00	3 181,22	99,88
Środki czystości	8 250,00	8 245,24	99,94
Artykuły elektryczne i elektron.	1 495,00	1 494,76	99,98
Wydawnictwa fachowe	710,00	708,00	99,72
Druki biblioteczne i art. biurowe	210,00	208,86	99,46
Nagrody rzeczowe i pieniężne	2 825,00	2 825,07	100,00
Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń	2 290,00	2 290,43	100,02
Artykuły na imprezy biblioteczne	8 935,00	8 932,14	99,97
Artykuły spożywcze, poczęstunek	4 765,00	4 761,06	99,92
Materiały biurowe	3 720,00	3 717,56	99,93
Pozostałe materiały	4 420,00	4 420,55	100,01
Prenumerata prasy	11 945,00	11 945,43	100,00
Materiały do programu Niepodległa- wkład BP	2 568,00	2 568,00	100,00
Materiały do zadania Biblioteczne rozmaitości Niepodległa- wkład BP	500,00	500,00	100,00
Zużycie energii	**70 425,00**	**70 379,77**	**99,94**
Energia elektryczna	23 100,00	23 065,47	99,85
Woda	1 125,00	1 124,03	99,91
Gaz	2 400,00	2 391,10	99,63
Energia cieplna	43 800,00	43 799,17	100,00
Usługi obce z tego:	**99 970,00**	**99 920,99**	**99,95**
Usługi telefoniczne i pocztowe	**2 340,00**	**2 331,89**	**99,65**
Usługi telekomunikacyjne	945,00	942,74	99,76
Znaczki pocztowe	70,00	67,60	96,57
Koszty wysyłki	850,00	848,00	99,76
Opłata kurierska	475,00	473,55	99,69
Usługi remontowe	**24 245,00**	**24 235,17**	**99,96**
Remont i konserw. pomieszczeń	8 500,00	8 492,78	99,92
Remont i konserw. Urządzeń i maszyn	15 255,00	15 253,76	99,99
Przegląd gaśnic	490,00	488,63	99,72
Pozostałe usługi obce	**73 385,00**	**73 353,93**	**99,96**
Usługi internetowe	7 760,00	7 756,56	99,96
Dostęp do książek i publikacji elektronicznych	10 185,00	10 183,50	99,99

Wywóz odpadów	3 915,00	3 912,84	99,94
Opłaty bankowe	2 190,00	2 189,20	99,96
Usługi informatyczne	19 440,00	19 437,85	99,99
Pozostałe usługi	5 400,00	5 391,33	99,84
Opłata RTV	470,00	470,00	100,00
Odprowadzanie ścieków	1 300,00	1 290,57	99,27
Ochrona mienia	4 140,00	4 138,08	44,21
Spotkanie autorskie, zajęcia, warsztaty	8 000,00	7 130,00	99,95

Zbiory biblioteczne obejmują:

- zakup książek sfinansowany ze środków biblioteki za kwotę 79.017,34zł.
- darowizny książek na kwotę 23 757,15zł.

Łącznie księgozbiór biblioteki zastał wzbogacony w 2024 r o książki o wartości: 102.774,49zł.

Wykaz zakupionych i otrzymanych środków trwałych (jednorazowo amortyzowanych)

Czajnik elektryczny	1	109,99
Odkurzacz	1	499,99
Drukarka A3	1	2 989,00
Komputer	1	4 899,00
Laptop	1	5 199,00
Podkłady podłogowe	7	997,92
Regały biblioteczne jednostronne	3	1 883,47
Regały biblioteczne dwustronne	3	2 513,47
Odkurzacz Karcher	1	612,98
Zestaw nagłaśniający	1	3 586,74
Urządzenie wielofunkcyjne Epson	1	2 399,00
Rollup Narodowe czytanie	1	867,06

Zakupiono na potrzeby bieżącej działalności instytucji czajnik elektryczny, odkurzacz na potrzeby filii nr 1, drukarkę A3 do oddziału dziecięcego, komputer do księgowości, laptop dla dyrektora, podkłady podłogowe pod biurka, jedno i dwustronne regały biblioteczne, nagłośnienie na potrzeby wydarzeń bibliotecznych, odkurzacza na potrzeby BP, drukarkę na potrzeby filii w Piechcinie, rollup z logo „Narodowe czytanie".

Zużycie materiałów

Sprzęt do 500zł. obejmuje zakup pieczątki opłata pocztowa w związku z podpisaniem umowy z Pocztą Polską na obrót bezgotówkowy. Zakupiono także 2 czajniki elektryczne na potrzeby BP, port USB na potrzeby księgowości, termosy stołowe, filiżanki z podstawkami na potrzeby BP. Filiżanki i podstawki

zakupiono także na potrzeby filii nr 1 oraz filii w Piechcinie, dywan został zakupiony na potrzeby filii Piechcin natomiast serweta na potrzeby filii nr 1.

Pozycja środków czystości obejmuje materiały niezbędne do utrzymania czystości w siedzibie biblioteki i filiach bibliotecznych.

Pozycja kosztów materiały elektryczne i elektroniczne zawiera zakup zasilacza, okablowania do nagłaśniania wydarzeń bibliotecznych, wymianę czujek i akumulatorów instalacji p.poż w siedzibie instytucji, lampki świąteczne, baterie do mikrofonów, pendrivów oraz inne drobne materiały.

Pozycja prasa, wydawnictwa obejmuje prenumeratę fachowej prasy – poradnik instytucji kultury.

Pozycja zakupu druków bibliotecznych obejmuje zakup dzienników i innych materiałów.

Pozycja nagród rzeczowych i pieniężnych zawiera zakup nagród dla uczestników konkursu Czytelnik, roku, konkursu Gwary Pałuckiej, konkursu Barcin, moje miasto oraz gry w chińczyka. Zakupiono upominków dla uczestników zajęć fitness umysłu, zajęć gier planszowych, wolontariuszy biblioteki, uczestników zajęć wakacyjnych oraz członków Klubu Dyskusyjnego Książki z okazji jubileuszu klubu.

Pozycji materiałów do napraw pomieszczeń i urządzeń obejmuje zakup mechanizmu do naprawy rolet, napraw mebli oraz elewacji budynku siedziby, części do maszyny czyszczącej, siłowników do foteli biurowych oraz materiałów malarskich do odświeżenia ścian filii w Piechcinie.

Koszt zakupu artykułów na imprezy biblioteczne zawierają materiały plastyczne, pasmanteryjne, dekoracyjne niezbędne do prowadzenia zajęć bibliotecznych.

Artykułu spożywcze obejmują zakup poczęstunku dla uczestników konkursów, spotkań autorskich i zajęć bibliotecznych.

Materiały biurowe obejmują zakup papieru biurowego, kopert, segregatorów, teczek z logo biblioteki i inne.

Pozostałe materiały obejmują m.in. zakup materiałów dekoracyjnych, naczyń jednorazowych, paliwa do kosiarki, kwiatów, ziemi do kwiatów, worki do odkurzaczy, i inne drobne materiały.

Prenumerata prasy zawiera koszty prenumeraty prasy codziennej, prasy lokalnej, prasy kolorowej oraz wybranych pozycji prasowych.

Materiały do realizacji zadań realizowanych w ramach projektów ministerialnych obejmują zakup materiałów biurowych, na zajęcia, poczęstunek, kwiatów do dekoracji spotkań.

Zużycie energii

Koszty zużycia energii elektrycznej obejmują siedzibę główną biblioteki oraz filie biblioteczne.

Koszty zużycia wody obejmują siedzibę główną , filię nr 1 oraz filię w Piechcinie.

Koszty zużycia gazu dotyczą ogrzewania filii nr 1 w Barcinie

Koszty zużycia energii cieplnej dotyczą ogrzewania siedziby głównej oraz filii w Piechcinie.

Usługi pocztowe i telekomunikacyjne

Usługi telekomunikacyjne obejmują koszty abonamentów i rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych telefonów biblioteki i filii.

Znaczki pocztowe obejmują zakpione znaczki na potrzeby wysyłki bieżące korespondencji.

Koszty wysyłki obejmują wysyłkę korespondencji.

Opłaty kurierskie dotyczą opłat kurierskich przy zakupie materiałów.

Usługi remontowe

Usługi remontowe obejmują czyszczenie rynien budynku filii w Piechcinie, zakończone zostały prace naprawy dachu budynku siedziby głównej. Naprawiony został system oświetlenia awaryjnego, wymieniono akumulatory i czujki dymu. Wykonano przeglądy agregatu chłodniczego wentylacji, systemu p.poż., gaśnic, kotła gazowego filii nr 1, klimatyzacji oraz przewodów kominowych. Wykonane

zostały 5 letnie przeglądy budynków. Naprawiono podłogę oraz luźne dachówki budynku filii w Piechcinie. Naprawiona został kosiarka oraz samozamykacz drzwi wejścia głównego. Wymieniono 37 opraw na oświetlenie ledowe w oddziale dla dzieci i młodzież i wypożyczalni dla dorosłych.

Pozostałe usługi obce

Usługi obce obejmują inne usługi świadczone na rzecz biblioteki przez podmioty zewnętrzne. Zakupione usługi obce związane z organizacją zajęć, spotkań bibliotecznych oraz działalności instytucji.

Usługi internetowe obejmują abonament oraz dostawę usług internetowych do filii i siedziby głównej

Dostęp do publikacji elektronicznych obejmuje zakup publikacji elektronicznych IBUK oraz kodów do Legimi.

Wywóz nieczystości obejmuje odbiór odpadów oraz dzierżawę pojemników na odpady siedziby głównej oraz Filii w Piechcinie.

Pozycja kosztów opłat bankowych obejmuje opłaty za prowadzenie rachunków bankowych oraz bieżących opłat za przelewy (konto podstawowe i konto ZFŚS).

Usługi informatyczne obejmują opłatę za udostępnienie oprogramowania BIP, dostęp do systemu Sowa, odnowienie subskrypcji oprogramowania symfonia FK oraz opłaty za utrzymanie stron internetowych instytucji.

Pozostałe usługi obejmują usługi inspektora ochrony danych osobowych, usługi hotelowe, najmu toalet i maskotki wykorzystanych w organizacji dnia dziecka oraz inne drobne usługi.

Abonament RTV opłacany jest za pięć radioodbiorników, w tym dwa w siedzibie biblioteki oraz po jednym w każdej filii.

Odprowadzanie ścieków dotyczy siedziby głównej i filii nr 1.

Ochrona mienia obejmuje opłatę abonamentową oraz interwencji ochrony dla wszystkich lokalizacji biblioteki.

Koszty spotkań autorskich zajęć i warsztatów obejmują usługi świadczone przez firmy zewnętrzne.

Zakup usług realizacji zadań realizowanych w ramach projektów ministerialnych obejmują opłaty za spotkania autorskie i widowiska teatralne dla dzieci.

RAZEM ZUŻYCIE TOWARÓW I USŁUG OBCYCH: 159.867,66ZŁ.

POZOSTAŁE KOSZTY

Podróże służbowe

Podróże służbowe	1 573,63

Koszty podróży służbowych obejmują koszty wyjazdów służbowych pracowników (delegacji) niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności.

Pozostałe koszty

Pozostałe koszty – składka ubezpieczenia mienia	5 732,00

Pozostałe koszty dotyczą składki na rzecz ubezpieczycieli obejmujących obowiązkowe ubezpieczenie z tytułu ubezpieczenia OC majątku oraz sprzętu elektronicznego.

Razem pozostałe koszty: 7.305,63zł.

4. Pozostałe koszty operacyjne

1.	**Pozostałe koszty operacyjne (761)**	**0,00**

5. Koszty amortyzacji

- Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych	52 491,44

Koszty amortyzacji w tej pozycji obejmują umorzenie środków trwałych zakupionych z dotacji celowych lub nieodpłatnie przekazanych. Koszty amortyzacji od środków trwałych zgodnie z polityką rachunkowości są naliczane jednorazowo na koniec roku. Koszty amortyzacji równolegle są księgowane z przychody z tytułu umorzenia z środków trwałych.

Ogółem koszty: 1 955.299,99zł

IV. Wydatki inwestycyjne **0,00**

V. Wynik finansowy (zysk): 1.200,48zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maryla Pawiłan

Dyrektor BPMiG
w Barcinie
Renata Grabowska

Miejski Dom Kultury
w Barcinie

Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artylerzystów 8, 88-190 Barcin
tel:.52 353 93 90
kulturabarcin@o2.pl
www.mdkbarcin.com.pl

Barcin, dnia 25.02.2025 r.

MDK.311.1.2025

URZĄD MIEJSKI W BARCINIE
SEKRETARIAT
WPŁYNĘŁO
dnia 25. 02. 2025
Ldz. .....
Inspektor .....

Urząd Miejski
w Barcinie

Miejski Dom Kultury w Barcinie składa informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR
Michał Grzechowiak

Załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
2. Tabele wykonania planu finansowego
3. Analiza wykonania planu finansowego
4. Stan należności i zobowiązań
5. Tabela kosztów utrzymania świetlic wiejskich
6. Tabele kosztów i przychodów wydarzeń kulturalnych
7. Sprawozdanie z działalności merytorycznej

Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artylerzystów 8
88-190 BARCIN
tel. 52 353-93-90
NIP 562-171-39-34 • REGON 340109216

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Barcinie za 2024r.

1. **Przychody ogółem:**
   Przychody ogółem wynoszą 3.881.584,19zł. co stanowi 99,79% wykonania planu rocznego.
   Na powyższą kwotę składają się:
   1) Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w wysokości 3.268.00,00zł. z przeznaczeniem na cele statutowe;
   2) Dotacje celowe z budżetu Gminy w wysokości 97.995,53zł. z przeznaczeniem na realizację zadań z budżetu obywatelskiego;
   3) Przychody własne w wysokości 399.659,17zł.:
      - przychody w emisji reklam i ogłoszeń: 7.890,00zł;
      - przychody z sekcji stałych: 42.634,50zł,
      - przychody z organizowanych imprez: 201.266,93zł;
      - przychody z ogłoszeń (słupy): 1.223,64zł;
      - przychody z druku plakatów: 2.036,59zł;
      - przychody z kina Barć: 144.607,51zł.
   4) Przychody operacyjne w wysokości: 115.918,31zł.
      - darowizny: 2.178,00zł;
      - wynajem sprzętu i pomieszczeń: 48.008,07zł;
      - przychody ze sprzedaży usług: 35.225,57zł;
      - roczna korekta VAT: 3.777,00zł;
      - wynagrodzenie płatnika podatku: 330,00zł;
      - pozostałe przychody: 1,94zł.
      - przyznane odszkodowania: 1.230,00zł.
      - sprzedaż środków trwałych: 487,80zł.
      - przychody z tytułu umorzenia środków trwałych zakupionych z dotacji celowych lub nieodpłatnie otrzymanych: 24.679,93zł.
   5) Odsetki: 11,18zł.

2. **Koszty ogółem**
   Koszty ogółem wynoszą 3.879.564,14zł. co stanowi 99,74% wykonania planu rocznego i składają się na nie:
   - amortyzacja: 202.730,30zł w tym:
     - amortyzacja jednorazowa: 174.617,14
     - amortyzacja stopniowa środków trwałych zakupionych z dotacji celowych lub nieodpłatnie otrzymanych: 24.679,93zł.
     - amortyzacja stopniowa środków trwałych zakupionych ze środków MDK: 3.433,23zł.
   - zużycie materiałów: 192.343,14zł;
   - zużycie energii: 202.718,51zł;
   - usługi telekomunikacyjne i pocztowe: 6.240,41zł;
   - usługi obce: 944.609,86zł;
   - wynagrodzenie i świadczenie na rzecz pracowników:2.205.480,67zł;
   - podatki i opłaty administracyjne: 93.121,74zł;
   - podróże służbowe: 1.553,75zł;
   - pozostałe koszty: 30.765,76zł;
   - pozostałe koszty operacyjne; 35,09zł.
3. **Wynik finansowy:** zysk 1.984,96zł.
   Powyższy wynik finansowy stanowi różnicę między uzyskanymi przychodami a poniesionymi kosztami.
4. Należności: na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 5.790,50,zł. i składają się z następujących tytułów:
   - dostawy towarów i usług: 3.447,00zł; w tym należności wymagalne: 3.405,46zł.
   - rozliczeń podatku VAT: 2.343,50zł;
5. Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 84.815,22zł. w tym zobowiązania wymagalne – nie występują.
   Na zobowiązania składają się:
   - zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług: 84.815,22zł.

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2024 r. wg rodzaju przychodów i kosztów

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie planu	Wykonanie dotacji celowych	%
1.	**Przychody ogółem**	**3 889 583,45**	**3 783 588,66**	**97 995,53**	**99,79**
1.1	**Przychody ze sprzedaży usług**	**400 750,00**	**399 659,17**		**99,73**
	Przychody z emisji reklam (TVL, telebim, Pogłos Barcina)	7 900,00	7 890,00		**99,87**
	Przychody z sekcji stałych	42 650,00	42 634,50		**99,96**
	Przychody z organizowanych imprez	202 000,00	201 266,93		**99,64**
	Przychody z ogłoszeń (słupy)	1 300,00	1 223,64		**94,13**
	Przychody z druku plakatów	2 200,00	2 036,59		**92,57**
	Przychody ze sprzedaży biletów - kino	144 700,00	144 607,51		**99,94**
1.2	**Dotacja od organizatora (podmiotowa)**	**3 268 000,00**	**3 268 000,00**		**100,00**
1.3	**Przychody finansowe**	-	-	-	
1.4	**Pozostałe przychody operacyjne**	**92 826,74**	**91 238,38**	-	98,29
	Darowizny	3 000,00	2 178,00		72,60
	Wynagrodzenia płatnika PIT 4	330,00	330,00		100,00
	Opłaty za wynajem sprzętu i pomieszczeń	48 000,00	48 008,07		100,02
	Przychody ze sprzedaży usług	36 000,00	35 225,57		97,85
	Pozostałe przychody operacyjne	1,94	1,94		100,00
	Roczna korekta VAT	3 777,00	3 777,00		100,00
	Przyznane odszkodowania	1 230,00	1 230,00		100,00
	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	487,80	487,80		100,00
1.5	**Odsetki**	**11,18**	**11,18**		100,00
	Przychody z tytułu umorzenia środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych	**30 000,00**	**24 679,93**		82,27
1.6	**Dotacje celowe**	**97 995,53**	-	**97 995,53**	100,00
2.	**Koszty ogółem**	**3 889 583,45**	**3 781 568,61**	**97 995,53**	**99,74**
2.1	**Amortyzacja środków trwałych**	**204 620,00**	**202 730,30**		
	Amortyzacja - środki trwałe umarzane jednorazowo	174 620,00	174 617,14		100,00
	Amortyzacja - środki trwałe umarzane stopniowo (zakup ze środków MDK)		3 433,23		
	- Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych	30 000,00	24 679,93		82,27
2.2	**Zużycie materiałów (w tym sprzęt i wyposażenie do 300,00zł.)**	**192 651,53**	**172 251,61**	**20 091,53**	**99,84**
	Sprzęt i wyposażenie do 300 zł.	1 030,00	1 029,64		99,97
	Materiały do drukarek i kser	12 550,00	12 508,19		99,67
	Środki czystości	7 050,00	7 004,35		99,35
	Artykuły elektryczne i elektron.	7 950,00	7 946,85		99,96
	Prasa, wydawnictwa, znaczki	1 960,00	1 952,87		99,64
	Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń	5 450,00	5 444,50		99,90

	Artykuły na imprezy (nagrody, upominki)	11 000,00	10 978,18		99,80
	Węgiel i drewno	19 400,00	19 395,13		99,97
	Paliwo, części i akcesoria do samochodu	8 850,00	8 847,30		99,97
	Artykuły różne-spożywcze, imprezy	31 350,00	31 337,58		99,96
	Pozostałe materiały	19 000,00	18 917,00		99,56
	Artykuły biurowe i plastyczne, dydaktyczne	39 100,00	39 067,20		99,92
	Materiały dekoracyjne (do scenografii)	3 350,00	3 310,04		98,81
	Materiały do napraw - place zabaw	470,00	464,98		98,93
	Materiały promocyjno-reklamowe	4 050,00	4 047,80		99,95
	Zużycie materiałów - sfinansowane dotacją celową- Jarmark Wielkanocny	20 091,53		20 091,53	100,00
2.3	**Zużycie energii**	**203 130,00**	**202 718,51**		**99,80**
	Energia elektryczna	163 500,00	163 209,54		99,82
	Woda	3 530,00	3 523,21		99,81
	Gaz	6 400,00	6 344,12		99,13
	Energia cieplna	29 700,00	29 641,64		99,80
2.4	**Usługi obce z tego:**	**952 040,92**	**875 712,27**	**75 138,00**	**99,87**
a.	**Usługi telefoniczne i pocztowe**	**6 350,00**	**6 240,41**		**98,27**
	Usługi telekomunikacyjne	2 850,00	2 834,27		99,45
	Usługi kurierskie	1 300,00	1 254,74		96,52
	Opłata pocztowa	2 200,00	2 151,40		97,79
b.	**Pozostałe usługi obce**	**945 690,92**	**869 471,86**	**75 138,00**	**99,89**
	Usługi internetowe	16 350,00	16 308,68		99,75
	Najem nieruchomości i urządzeń	14 500,00	14 405,94		99,35
	Montaż instalacji i urządzeń	14 750,00	14 717,00		99,78
	Usługi informatyczne	36 750,00	36 704,40		99,88
	Wywóz nieczystości płynnych	2 650,00	2 617,67		98,78
	Wywóz śmieci i prace porządkowe	14 150,00	14 140,44		99,93
	Opłaty bankowe	7 660,00	7 656,23		99,95
	Usługi dozoru imprez masowych i pomieszczeń	20 300,00	20 212,59		99,57
	Abonament RTV	1 150,00	1 140,90		99,21
	Skład i druk Pogłosu Barcina	51 400,00	51 344,00		99,89
	Pozostałe usługi(głównie związane z organizacją imprez)	95 652,92	95 230,22		99,56
	Usługi transportowe obce	8 400,00	8 373,08		99,68
	Czynsze, dzierżawy, opłaty stałe	199 900,00	199 863,93		99,98
	Koncerty i występy, warsztaty	250 750,00	250 749,15		100,00
	Remonty i konserwacja pomieszczeń	4 950,00	4 950,00		100,00
	Remonty i konserwacja urządzeń	30 490,00	30 482,44		99,98
	Naprawy i przeglądy samochodu służbowego	1 950,00	1 930,20		98,98
	Naprawy i przeglądy placów zabaw	3 700,00	3 680,00		99,46
	Usługi reklama i promocji imprez	1 000,00	998,08		99,81
	Opłaty za dystrybucję filmów	82 000,00	81 906,91		99,89

	Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych	12 100,00	12 060,00		99,67
	Zakup usług- sfinansowane dotacją celową- Jarmark Wielkanocny	6 138,00		6 138,00	100,00
	Zakup usług- sfinansowane dotacją celową- Chill Trip Fesiwal	69 000,00	-	69 000,00	
2.5	**Wynagrodzenia z tego:**	**1 838 966,00**	**1 830 030,20**	**2 766,00**	**99,66**
a.	Osobowe	1 650 000,00	1 643 891,15		99,63
b.	Bezosobowe (umowy zlecenia, dzieło, zryczałtowane)	186 200,00	186 139,05		99,97
c	Wynagrodzenia bezosobowe sfinansowane dotacją celową - Jarmark Wielkanocny	2 766,00		2 766,00	100,00
2.6	**Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego:**	**372 690,00**	**372 684,47**		**100,00**
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	5 820,00	5 816,45		99,94
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy	318 730,00	318 726,62		100,00
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 140,00	48 141,40		100,00
2.7	**Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty**	**93 130,00**	**93 121,74**		**99,99**
	Opłaty skarbowe	170,00	164,00		96,47
	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	91 100,00	91 100,45		100,00
	Wpłaty do PISF	1 860,00	1 857,29		99,85
2.8	**Podróże służbowe**	**1 555,00**	**1 553,75**		99,92
2.9	**Pozostałe koszty -ZAIKS, składki na rzecz ubezpieczycieli**	**30 800,00**	**30 765,76**		99,89
2.10	**Pozostałe koszty operacyjne**		**35,09**		
3.	**Wydatki inwestycyjne**	-	-		
4.	**Wynik finansowy**	-	**1 984,96**	-	
5.	**Stan środków obrotowych na początek roku**	**118 123,11**			
6.	**Stan należności na koniec roku**	**5 790,50**			
7.	**Stan zobowiązań na koniec roku**	**84 815,22**			
8.	**Stan środków obrotowych na koniec roku**	**114 347,26**			

Sporządził: GŁÓWNA KSIĘGOWA Maryla Pawlan

DYREKTOR Michał Grzechowiak

Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artylerzystów 8
88-190 BARCIN
tel. 52 353-93-90
NIP 562-171-68-84 • REGON

Wykonanie planu finasowego na 31.12.2024

Wyszczególnienie	Plan finasowy na 2024r.	Wykonanie planu na 30.09.2024	Wykonanie planu z dotacji celowej na 30.09.2024	%
Stan należności na początek roku	1 000,00	5 652,69		
Stan zobowiązań na początek roku	20 000,00	16 536,77		
Stan środków pieniężnych na początek roku	5 000,00	118 123,11		
I. PRZYCHODY OGÓŁEM (A+B)	**3 889 583,45**	**3 783 588,66**	**97 995,53**	99,79
A. Przychody bieżące	**3 791 587,92**	**3 783 588,66**		99,79
1. Przychody własne w tym:	**493 576,74**	**490 897,55**		99,46
- przychody z działalnośi kulturalnej - sprzedaż usług(700)	400 750,00	399 659,17		99,73
- pozostałe przychody operacyjne (760)	92 826,74	91 238,38		98,29
2. pozostałe przychody operacyjne- z tytułu umorzenia środków trwaych: zakup z dotacji celowych (760)	**30 000,00**	24 679,93		
3. Dotacja od organizatora (podmiotowa) (740)	**3 268 000,00**	3 268 000,00		100,00
4. Odsetki	**11,18**	11,18		100,00
B. Dotacja celowa - realizacja zadań z budżetu obywatelskiego	**97 995,53**		97 995,53	100,00
II. KOSZTY OGÓŁEM	**3 889 583,45**	**3 781 568,61**	**97 995,53**	**99,74**
1. wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:	**2 211 656,00**	**2 202 714,67**	**2 766,00**	99,60
- wynagrodzenia osobowe	1 650 000,00	1 643 891,15		99,63
- wynagrodzenia bezosobowe	188 966,00	186 139,05	2 766,00	99,97
-składki na ubezpieczenia społeczne	**318 730,00**	318 726,62		100,00
inne świadczenia na rzecz pracowników (408+410)	**53 960,00**	53 957,85		100,00
2. Zakup towarów i usług (401+402+403+405+406)	**1 522 442,45**	1 428 732,76	95 229,53	100,10
3. Amortyzacja	**30 000,00**	24 679,93		82,27
4. Pozostałe koszty (411+412+415)	**125 485,00**	125 441,25		99,97
5. Wydatki inwestycyjna				
6. Pozostałe koszty operacyjne	**0,00**	**35,09**		
III. Wynik finansowy (I-II)	**0,00**	**1 984,96**	**0,00**	
Stan należności na koniec roku	1 000,00	5 790,50		
Stan zobowiązań na koniec roku	20 000,00	84 815,22		
Stan środków pieniężnych na koniec roku	5 000,00	114 347,26		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawlan

DYREKTOR
Michał Grzechowiak

NIP 562-171-39-24 • REGON 340109216
tel. 52 353-53-90
88-190 BARCIN
Artyleryzstów
Miejski Dom Kultury

Wykonanie planu rzeczowo - finansowego na 31.12.2024 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie planu na 31.12.2024r.	Wykonanie dotacji celowej na 31.12.2024r.	%
1	**Przychody bieżące (1+2+3+4+5+6+7)**	**3 889 583,45**	**3 783 588,66**	**97 995,53**	**99,79**
1.1	**Przychody ze sprzedaży usług**	**400 750,00**	**399 659,17**		**99,73**
	Przychody z emisji reklam (TVL, telebim, Pogłos Barcina) (700-2)	7 900,00	7 890,00		**99,87**
	Przychody z sekcji stałych (700-3)	42 650,00	42 634,50		**99,96**
	Przychody z organizowanych imprez (700-4)	202 000,00	201 266,93		**99,64**
	Przychody z ogłoszeń (słupy) (700-6)	1 300,00	1 223,64		**94,13**
	Przychody z druku plakatów (700-8)	2 200,00	2 036,59		**92,57**
	Przychody ze sprzedaży biletów - kino (700-9)	144 700,00	144 607,51		**99,94**
1.2	**Dotacja od organizatora (podmiotowa) (740-1)**	**3 268 000,00**	**3 268 000,00**		**100,00**
1.3	**Przychody finansowe (750-1)**	-	-	-	
1.4	**Pozostałe przychody operacyjne (760)**	**92 826,74**	**91 238,38**	-	98,29
	Darowizna (760-1)	3 000,00	2 178,00		72,60
	Wynagrodzenia płatnika ZUS, PIT 4 (760-3)	330,00	330,00		100,00
	Opłaty za wynajem sprzętu i pomieszczeń (760-4)	48 000,00	48 008,07		100,02
	Przychody ze sprzedaży usług (760-7)	36 000,00	35 225,57		97,85
	Pozostałe przychody operacyjne (760-5)	1,94	1,94		100,00
	Roczna korekta VAT (760-8)	3 777,00	3 777,00		100,00
	Przyznane odszkodowania (760-9)	1 230,00	1 230,00		100,00
	Przych. ze sprzedazy ś. Trwalych (760-	487,80	487,80		100,00
	Dofinansowania NCK/ZAiKS (760)	-			
1.5	**Odestki (750)**	**11,18**	**11,18**		100,00
	- Przychody z tytułu umorzenia środków trwałch zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych (760/11+760/20)	**30 000,00**	**24 679,93**		82,27
1.6	**Dotacje celowe**	**97 995,53**	-	**97 995,53**	100,00

2.	**KOSZTY WG.RODZAJÓW z tego:**	**3 889 583,45**	**3 781 568,61**	**97 995,53**	**99,74**
2.1	**Amortyzacja środków trwałych**	**204 620,00**	**202 730,30**		
	Amortyzacja - środki trwałe umarzane jednorazowo	174 620,00	174 617,14		100,00
	Amortyzacja - środki trwałe umarzane stopniowo (zakup ze środków MDK)		3 433,23		
	- Amortyzacja środków trwałch zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych	30 000,00	24 679,93		82,27
2.2	**Zużycie materiałów (w tym sprzęt i wyposażenie do 300,00zł.)**	**192 651,53**	**172 251,61**	**20 091,53**	**99,84**
	Sprzęt i wyposażenie do 300 zł. (402-1)	1 030,00	1 029,64		99,97
	Materiały do drukarek i ksero (402-2)	12 550,00	12 508,19		99,67
	Środki czystości (402-3)	7 050,00	7 004,35		99,35
	Artykuły elektryczne i elektron. (402-4)	7 950,00	7 946,85		99,96
	Prasa, wydawnictwa, znaczki (402-5)	1 960,00	1 952,87		99,64
	Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń (402-6)	5 450,00	5 444,50		99,90
	Artykuły na imprezy (nagrody) (402-7)	11 000,00	10 978,18		99,80
	Węgiel i drewno (402-8)	19 400,00	19 395,13		99,97
	Paliwo, części i akcesoria do sam. i kosiarki (402-9)	8 850,00	8 847,30		99,97
	Artykuły różne-spożywcze, imprezy (402-10)	31 350,00	31 337,58		99,96
	Pozostałe materiały (402-11)	19 000,00	18 917,00		99,56
	Art. biurowe i plastyczne, dydakt.(402-12)	39 100,00	39 067,20		99,92
	Materiały dekoracyjne i inform. (402-13)	3 350,00	3 310,04		98,81
	Materiały do napraw - place zabaw (402-14)	470,00	464,98		98,93
	Materialy promocyjno-reklamowe (402-26)	4 050,00	4 047,80		99,95
	Zużycie materiałów sfinasownae dotacją celową- Jarmark Wielkanocny (402-30)	20 091,53		20 091,53	100,00
2.3	**Zużycie energii**	**203 130,00**	**202 718,51**		**99,80**
	Energia elektryczna (403-1)	163 500,00	163 209,54		99,82
	Woda (403-2)	3 530,00	3 523,21		99,81
	Gaz (403-3)	6 400,00	6 344,12		99,13

	Energia cieplna (403-4)	29 700,00	29 641,64		99,80
2.4	**Usługi obce z tego:**	**952 040,92**	**875 712,27**	**75 138,00**	**99,87**
a.	**Usługi telefoniczne i pocztowe**	**6 350,00**	**6 240,41**		**98,27**
	Usługi telekomunikacyjne (405-1)	2 850,00	2 834,27		99,45
	Usługi pocztowe-kurieskie (405-2)	1 300,00	1 254,74		96,52
	Opłata pocztowa	2 200,00	2 151,40		97,79
b.	**Pozostałe usługi obce**	**945 690,92**	**869 471,86**	**75 138,00**	**99,89**
	Usługi internetowe (406-1)	16 350,00	16 308,68		99,75
	Najem nieruchomości i urządzeń (406-2)	14 500,00	14 405,94		99,35
	Montaż instalacji i urządzeń (406-3)	14 750,00	14 717,00		99,78
	Usługi informatyczne (406-5)	36 750,00	36 704,40		99,88
	Wywóz nieczystości płynnych (406-6)	2 650,00	2 617,67		98,78
	Wywóz śmieci i prace porządkowe (406-7)	14 150,00	14 140,44		99,93
	Opłaty bankowe (406-8)	7 660,00	7 656,23		99,95
	Usługi dozoru imprez masowych i pomieszczeń (406-9)	20 300,00	20 212,59		99,57
	Abonament RTV (406-10)	1 150,00	1 140,90		99,21
	Skład i druk Poglosu Barcina	51 400,00	51 344,00		99,89
	Pozostałe usługi(głównie związane z organizacją imprez) (406-12)	95 652,92	95 230,22		99,56
	Usługi transportowe obce (406-13)	8 400,00	8 373,08		99,68
	Czynsze, dzierżawy, opłaty stałe (406-14)	199 900,00	199 863,93		99,98
	Koncerty i występy, warsztaty (406-15)	250 750,00	250 749,15		100,00
	Remonty i konserwacja pomieszczeń (406-18)	4 950,00	4 950,00		100,00
	Remonty i konserwacja urządzeń (406-19)	30 490,00	30 482,44		99,98
	Naprawy i przeglądy sam. (406-20)	1 950,00	1 930,20		98,98
	Naprawy i przeglądy placów zabaw (406-21)	3 700,00	3 680,00		99,46
	Usługi reklama i promocji imprez (406-28)	1 000,00	998,08		99,81
	Opłaty za dystrybucję filmów (406-29	82 000,00	81 906,91		99,89
	Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych	12 100,00	12 060,00		99,67
	Zakup usług- sfinasowane dotacją celową- Jarmark Wielkanocny (406-34)	6 138,00		6 138,00	100,00

	Zakup usług- sfinasowane dotacją celową- Chill Trip Festiwal (406)	69 000,00	-	69 000,00	
2.5	**Wynagrodzenia z tego:**	**1 838 966,00**	**1 830 030,20**	**2 766,00**	**99,66**
a.	Osobowe (407-1)	1 650 000,00	1 643 891,15		99,63
b.	Bezosobowe (zlecenia, dzieło, zryczałtowane) (407-2)	186 200,00	186 139,05		99,97
c	Wynagrodzenia bezosobowe sfiansowane dotacją celową - Jarmark	2 766,00		2 766,00	100,00
2.6	**Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego:**	**372 690,00**	**372 684,47**		**100,00**
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń (408)	5 820,00	5 816,45		99,94
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy (409)	318 730,00	318 726,62		100,00
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (410)	48 140,00	48 141,40		100,00
2.7	**Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty**	**93 130,00**	**93 121,74**		**99,99**
	Opłaty skarbowe (411-1)	170,00	164,00		96,47
	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu (411-6)	91 100,00	91 100,45		100,00
	Wpłaty do PISF (411-8)	1 860,00	1 857,29		99,85
2.8	**Podróże służbowe (412)**	**1 555,00**	**1 553,75**		99,92
2.9	**Pozostałe koszty -ZAiKS, skł. ubezp.(415)**	**30 800,00**	**30 765,76**		99,89
2.10	**Pozostałe koszty operacyjne (761**		**35,09**		
3.	**Wydatki inestycyjne**		-		
4.	**Wynik finansowy**	**-**	**1 984,96**	**-**	
5.	**Stan zatrudnienia (etaty)**	**19,85**	**18,50**		93,20
6.	**Stan środków obrotowych na początek roku**				**118 123,11**
7.	**Stan należności na koniec roku**				**5 790,50**
8.	**Stan zobowiązań na koniec roku**				**84 815,22**
9.	**Stan środków obrotowych na koniec roku**				**114 347,26**

GŁÓWNA [illegible] OWA
Ma[illegible]

DYREKTOR
Michał Grzechowiak

Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artylerzystów 8
88-190 BARCIN
tel. 52 35[illegible]
NIP 562-171-39-34 • REGON 340109216

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Barcinie na dzień 31.12.2024

TREŚĆ			PLAN	WYKONANIE 31 gru 24	% wykonania
		STAN ROZLICZEŃ NA POCZĄTEK ROKU			
		Środki pieniężne na rachunku jednostki	**5 000,00**	**118 123,11**	
		Należności	**1 000,00**	**5 652,69**	
		Zobowiązania	**20 000,00**	**16 536,77**	
A.		**PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:**	**3 766 745,53**	**3 765 654,70**	**99,97**
I.		**Przychody netto ze sprzedaży produktów**	**400 750,00**	**399 659,17**	**99,73**
	1	*Przechody z emisji relkam i ogłoszeń (TVL,telebim,Pogłos BArcina) 700-2, 700-3*	*7 900,00*	*7 890,00*	99,87
	2	*Przechody z sekcji(700-3)*	*42 650,00*	*42 634,50*	99,96
	3	*Przychody z imprez (700-4)*	*202 000,00*	*201 266,93*	99,64
	4	*Przychody z ogłószeń-plakatowanie (700-6)*	*1 300,00*	*1 223,64*	94,13
	5	*Przychody z druku plakarów (700-8)*	*2 200,00*	*2 036,59*	92,57
	6	*Przychody z kina (700-9)*	*144 700,00*	*144 607,51*	99,94
	7	*Pozostałe przychody*			
II.		**Dotacje**	**3 365 995,53**	**3 365 995,53**	**100,00**
	1	*dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej od Organizatora*	*3 268 000,00*	*3 268 000,00*	100,00
	2	*dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych*			
	3	*dotacja celowa na realizację zadań zleconych- Budżet obywatelski*	*97 995,53*	*97 995,53*	100,00
B.		**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ**	**3 889 583,45**	**3 879 564,14**	**99,74**
I.		**Amortyzacja śrdoków trwałych**	**204 620,00**	**202 730,30**	**99,08**
	1	*Amortyzacja śrdoków trwałych umarzanych jednorazowo*	*174 620,00*	*174 617,14*	100,00
	2	*Amortyzacja śrdoków trwałych umarzanych stopniowo*		*3 433,23*	
	3	*Amortyzacja śrdoków trwałych umarzanych stopniowo-zakpione z dotacji celowych i nieodpłatnie otrzymanych*	*30 000,00*	*24 679,93*	82,27
II.		**Zużycie materiałów**	**192 651,53**	**192 343,14**	**99,84**
	1	*Sprzęt i wyposażenie do 300zł. (402-1)*	*1 030,00*	*1 029,64*	99,97
	2	*Materiały do drukarek (402-2)*	*12 550,00*	*12 508,19*	99,67
	3	*Środki czystości (402-3)*	*7 050,00*	*7 004,35*	99,35
	4	*Artykuły elektryczne i elektroniczne (402-4)*	*7 950,00*	*7 946,85*	99,96
	5	*Prasa, znaczki, wydawnictwa (402-5)*	*1 960,00*	*1 952,87*	99,64
	6	*Materiały do konserrwacji i napraw (402-6)*	*5 450,00*	*5 444,50*	99,90
	7	*Artykuły na impreazy - nagrody (402-7)*	*11 000,00*	*10 978,18*	99,80
	8	*Opał - węgiel i drewno (402-8)*	*19 400,00*	*19 395,13*	99,97
	9	*Paliwo, części i akcesoria do samochodku i kosiarki (402-9)*	*8 850,00*	*8 847,30*	99,97
	10	*Artkuły spożywcze na imprezy (402-10)*	*31 350,00*	*31 337,58*	99,96
	11	*Pozostałe mateiały(402-11)*	*19 000,00*	*18 917,00*	99,56
	12	*Art.. Biurowe, plastyczne i dydaktyczne (402-12)*	*39 100,00*	*39 067,20*	99,92
	13	*Materiały dekoracyjne i informacyjne (402-13)*	*3 350,00*	*3 310,04*	98,81
	14	*Materiały do napraw placów zabaw (402-14)*	*470,00*	*464,98*	0,00
	15	*Materiały promocyjno-reklamowe (402-26)*	*4 050,00*	*4 047,80*	99,95
	16	*Zużycie materiałów sfinasownae dotacją celową- Jarmark Wielkanocny (402-30)*	*20 091,53*	*20 091,53*	100,00
III.		**Zużycie energii**	**203 130,00**	**202 718,51**	**99,80**
	1	*Energia elektryczna (403-1)*	*163 500,00*	*163 209,54*	99,82
	2	*Woda (403-2)*	*3 530,00*	*3 523,21*	99,81
	3	*Gaz (403-3)*	*6 400,00*	*6 344,12*	99,13

	4	*Energia cielpna (403-4)*	*29 700,00*	*29 641,64*	99,80
IV		**Usługi telefoniczne i pocztowe**	**6 350,00**	**6 240,41**	**98,27**
	1	*Usługi telekomunikacyjne (405-1)*	*2 850,00*	*2 834,27*	99,45
		Usługi kurierskie (405-2)	*1 300,00*	*1 254,74*	96,52
	2	*Opłata pocztowa (405-3)*	*2 200,00*	*2 151,40*	97,79
V.		**Usługi obce**	**945 690,92**	**944 609,86**	**99,89**
	1	*Usługi internetowe (406-1)*	*16 350,00*	*16 308,68*	99,75
	2	*Najem urzadzeń (406-2)*	*14 500,00*	*14 405,94*	99,35
	3	*Montaż instalacji i urządzeń (406-3)*	*14 750,00*	*14 717,00*	99,78
	4	*Usługi informatyczne (406-5)*	*36 750,00*	*36 704,40*	99,88
	5	*Wywóz nieczystości płynnych (406-6)*	*2 650,00*	*2 617,67*	98,78
	6	*Wywóz śmieci i prace porządkowe (406-7)*	*14 150,00*	*14 140,44*	99,93
	7	*Opłata bankowa (406-8)*	*7 660,00*	*7 656,23*	99,95
	8	*Usługi dozoru imprez i pomieszczeń (406-9)*	*20 300,00*	*20 212,59*	99,57
	9	*Abonament RTV (406-10)*	*1 150,00*	*1 140,90*	99,21
	10	*Skład i druk Pogłosu Barcina (406-11)*	*51 400,00*	*51 344,00*	99,89
	11	*Pozostałe usługi (zwiazane głównie organ.imprez) 406-12)*	*95 652,92*	*95 230,22*	99,56
	12	*Usługi transportowe (406-13)*	*8 400,00*	*8 373,08*	99,68
	13	*czynsze, dzierżawy,opłatystałe (406-14)*	*199 900,00*	*199 863,93*	99,98
	14	*Koncerty,występy,warsztaty (406-15)*	*250 750,00*	*250 749,15*	100,00
	15	*Remonty i konserwacje pomieszczeń (406-18)*	*4 950,00*	*4 950,00*	100,00
	16	*Remonty i konserwacje urzadzeń (406-19)*	*30 490,00*	*30 482,44*	99,98
	17	*Naprawy i przeglądy samochodu służbowego (406-20)*	*1 950,00*	*1 930,20*	98,98
	18	*Naprawy i przeglądy placów zabaw(406-21)*	*3 700,00*	*3 680,00*	99,46
	19	*Usługi relkamy i promocji imprez (406-28)*	*1 000,00*	*998,08*	99,81
	20	*Opłaty zadystrybujcję filmów (406-29)*	*82 000,00*	*81 906,91*	99,89
	21	*Zajęcia dla dzieci,młodzieży i dorosłych (406-30)*	*12 100,00*	*12 060,00*	99,67
	22	*Zakup usług- sfinasowane dotacją celową- Jarmark Wielkanocny (406-34)*	*6 138,00*	*6 138,00*	100,00
	23	*Zakup usług- sfinasowane dotacją celową- Chill Trip Festiwal (406)*	*69 000,00*	*69 000,00*	100,00
VI.		**Podatki i opłaty, w tym:**	**93 130,00**	**93 121,74**	**99,99**
	1	*podatek VAT nie podlegający odliczeniom*	*91 100,00*	*91 100,45*	100,00
	2	*opłaty skarbowe, notarialne, zezwolenia i inne*	*170,00*	*164,00*	
	3	*składki członkowskie w stowarzyszeniach*			
	4	*opłaty wynikające z przepisów prawa autorskiego (STOART,ZPAV, PISF)*	*1 860,00*	*1 857,29*	99,85
	5	*podatek od nieruchomości*			
VII.		**Wynagrodzenia**	**1 838 966,00**	**1 832 796,20**	**99,66**
	1	*wynagrodzenia ze stosunku pracy*	*1 650 000,00*	*1 643 891,15*	99,63
	2	*wynagrodzenie z tyt. umów cywilnoprawnych:*	*186 200,00*	*186 139,05*	99,97
	3	*Wynagrodzenia bezosobowe sfiansowane dotacją celową - Jarmark Wnielkanocny (407-9)*	*2 766,00*	*2 766,00*	100,00
VIII.		**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	**372 690,00**	**372 684,47**	**100,00**
	1	*składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę i na Fundusz Pracy (409)*	*318 730,00*	*318 726,62*	100,00
	2	*Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (408)*	*5 820,00*	*5 816,45*	99,94
	3	*Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (410)*	*48 140,00*	*48 141,40*	100,00
IX.		**Pozostałe koszty rodzajowe**	**32 355,00**	**32 319,51**	**99,89**
	1	*koszty podróży służbowych*	*1 555,00*	*1 553,75*	99,92
	2	*koszty ubezpieczeń majątkowych oraz opłaty wynikające z przepisów prawa autorskiego (ZAiKS, STOART,ZPAV*	*30 800,00*	*30 765,76*	99,89
	3	*koszty reklamy i i reprezentacji*			
C.		**ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)**	**-122 837,92**	**-113 909,44**	

D.		**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**	**122 826,74**	**115 918,31**	
I.		**Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**-00**	**-00**	
	1	*przychody ze sprzedaży środków trwałych*	*-00*		
III.		**Inne przychody operacyjne**	**122 826,74**	**115 918,31**	**94,38**
	1	*Darowizny (760-1)*	*3 000,00*	*2 178,00*	72,60
	2	*Wynagrodzenie płatnika podatku i ZUS*	*330,00*	*330,00*	100,00
	3	*Opłaty za nynajme sprzętu pomieszczeń*	*48 000,00*	*48 008,07*	100,02
	4	*Przychody ze sprzedaży usług (760-7)*	*36 000,00*	*35 225,57*	97,85
	5	*Roczna korekt VAT (760-8)*	*3 777,00*	*3 777,00*	100,00
	7	*Przyznane odszkodowania (760-9)*	*1 230,00*	*1 230,00*	100,00
	8	*Przychody ze sprzedaży środków trwałych*	*487,80*	*487,80*	100,00
	10	*Pozostałe przychody (760/5)*	*1,94*	*1,94*	
	11	*Przychody z tytułu umorzenia środków trwałych zakupionych z dotacji celowych lub nieodpłatnie otrzymanych (760-11+760/20)*	*30 000,00*	*24 679,93*	82,27
E.		**POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**	**-00**	**35,09**	
I.		**Inne koszty operacyjne**	**-00**	**35,09**	
	1	*należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne objęte odpisem aktualizującym*			
	2	*inne, drobne róznice VAT/ZUS*		*35,09*	
	3	*Pozostałe koszy -zwrot refunadacji wynagrodz. Z PUP, zwroty biletów*			
F.	**,**	**ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)**	**-11,18**	**1 973,78**	
G.		**PRZYCHODY FINANSOWE**	**11,18**	**11,18**	
I.		**Odsetki**	**11,18**	**11,18**	
	1	*odsetki od środków na rachunku bankowym*			
	2	*odsetki otrzymane od należności*	*11,18*	*11,18*	
	3	*Inne, różnice kursowe*			
H.		**KOSZTY FINANSOWE**	**-00**	**-00**	
I.		**Odsetki, w tym:**	**-00**	**-00**	
	1	*odsetki od zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych*			
	2	*Inne, różnice kursowe*			
I.		**ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)**	**-0,00**	**1 984,96**	
J.		**WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)**	**-00**	**-00**	
I.		**Zyski nadzwyczajne**			
II.		**Straty nadzwyczajne**			
K.		**ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)**	**-0,00**	**1 984,96**	
L.		**PODATEK DOCHODOWY**			
M.		**POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)**			
N.		**ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)**	**-0,00**	**1 984,96**	
		STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC KWARTAŁU	**1 984,96**	**1 984,96**	
		Stan rozliczeń z początku roku			
		Przychody razem	**3 889 583,45**	**3 881 584,19**	**99,79**
		Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia bieżące	**3 889 583,45**	**3 879 599,23**	**99,74**
		Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych			
		Środki pieniężne na rachunku jednostki	**5 000,00**	**114 347,26**	
		Należności	**1 000,00**	**5 790,50**	
		Zobowiązania, w tym:	**20 000,00**	**84 815,22**	
		Zobowiązania wymagalne	**-00**	**-00**	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawlan

DYREKTOR
Michał Grzechowiak

Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artylerzystów 8
88-190 BARCIN
tel. 52 353-93-90
NIP 562-171-39-34 • REGON 340109216

Analiza wykonania planu finansowego

Miejskiego Domu Kultury w Barcinie na 31.12.2024 r.

Wykonanie planu finansowego obejmuje:

I. PRZYCHODY:

Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie planu	Wykonanie dotacji celowych	%
Przychody ogółem	**3 889 583,45**	**3 783 588,66**	**97 995,53**	**99,79**
Przychody ze sprzedaży usług	**400 750,00**	**399 659,17**		**99,73**
Przychody z emisji reklam (TVL, telebim, Pogłos Barcina)	7 900,00	7 890,00		**99,87**
Przychody z sekcji stałych	42 650,00	42 634,50		**99,96**
Przychody z organizowanych imprez	202 000,00	201 266,93		**99,64**
Przychody z ogłoszeń (słupy)	1 300,00	1 223,64		**94,13**
Przychody z druku plakatów	2 200,00	2 036,59		**92,57**
Przychody ze sprzedaży biletów - kino	144 700,00	144 607,51		**99,94**
Dotacja od organizatora (podmiotowa)	**3 268 000,00**	**3 268 000,00**		**100,00**
Przychody finansowe	**-**	**-**	**-**	
Pozostałe przychody operacyjne	**92 826,74**	**91 238,38**	**-**	98,29
Darowizny	3 000,00	2 178,00		72,60
Wynagrodzenia płatnika PIT 4	330,00	330,00		100,00
Opłaty za wynajem sprzętu i pomieszczeń	48 000,00	48 008,07		100,02
Przychody ze sprzedaży usług	36 000,00	35 225,57		97,85
Pozostałe przychody operacyjne	1,94	1,94		100,00
Roczna korekta VAT	3 777,00	3 777,00		100,00
Przyznane odszkodowania	1 230,00	1 230,00		100,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych	487,80	487,80		100,00
Odestki	**11,18**	**11,18**		100,00
Przychody z tytułu umorzenia środków trwałch zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych	**30 000,00**	**24 679,93**		82,27
Dotacje celowe	**97 995,53**	**-**	**97 995,53**	100,00

Ogółem przychody: 3.881.584,19

PRZYCHODY

DOTACJA PODMIOTOWA

Miejski Dom Kultury w Barcinie w 2024 roku realizował swoją działalność na podstawie planu finansowego, opartego na przyznanej Uchwałą Rady Miejskiej dotacją podmiotową w wysokości 3.268.000,00zł.

PRZYCHODY WŁASNE

Obok przyznanej dotacji MDK Barcin pokrywał swoje koszty, uzyskiwanymi w trakcie roku przychodami własnymi z działalności W uzyskanych przychodach własnych w 2024r. największy udział mają przychody ze sprzedaży biletów na wydarzenia kulturalne, które stanowią 67,08% pozyskanych przychodów własnych. Uzyskane przychody z sekcji stałych organizowanych w siedzibie MDK Barcin, są przeznaczane na zakup materiałów do prowadzenia zajęć oraz częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń instruktorów prowadzących zajęcia. Pozostałe przychody ze sprzedaży usług to emisja reklam w TVL Barcin, w prasie lokalnej Pogłos Barcina, telebimie umieszczonym na budynku siedziby, plakatowanie słupów ogłoszeniowych oraz druk plakatów.

Pozostałe przychody operacyjne obejmują darowizny od osób prywatnych i firm. Przychody z najmu pomieszczeń obejmują MDK oraz świetlice wiejskie. Pozostałe przychody ze sprzedaży usług obejmują opłaty za ogrzewanie lokalu mieszkalnego przy świetlicy w Złotowie, opłatę za wprowadzenie programu lokalnego do sieci kablowej, opłatę za stoiska handlowe, usługi reklamy i sponsoringu podczas organizowanych imprez, prowizję od sprzedaży biletów obcych, depozyt konsumencki OZE i inne. W 2024 w wyniku rocznej korekty podatku VAT za 2023 r. wzrósł współczynnik proporcji i prewspółczynnik VAT z 10,92% na 14,72%, co przyczyniło się do powstania dodatniej kwoty korekty VAT.

Instytucja uzyskała przychód z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela z powodu uszkodzenia przez uczestników zajęć lustra w sali tanecznej oraz przychód ze sprzedaży zbędnego i nieużywanego sprzętu.

Wszystkie pozyskane przychody własne przeznaczane są na działalność statutową MDK Barcin

DOTACJA CELOWA:

W 2024 r. instytucji zostały przyznane dwie dotacje celowe na łączną kwotę: 98.000zł. z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego. Pierwsze wydarzenie pn. Jarmark Wielkanocny w Piechcinie zostało zrealizowane w dniu 23.03.2024 r. na łączny koszt 28.995,53zł. Drugie wydarzenie pn. Chill Trip Festival zrealizowane zostało w dniu 31.08.2024 r. na łączny koszt 69.000zł.

II. Zakupy inwestycyjne: 0,00

III. KOSZTY

1.Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników

Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie planu	Wykonanie dotacji celowych	%
Wynagrodzenia z tego:	**1 838 966,00**	**1 830 030,20**	**2 766,00**	**99,66**
Osobowe	1 650 000,00	1 643 891,15		99,63
Bezosobowe (umowy zlecenia, dzieło, zryczałtowane)	186 200,00	186 139,05		99,97
Wynagrodzenia bezosobowe sfinansowane dotacją celową - Jarmark Wielkanocny	2 766,00		2 766,00	100,00
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego:	**372 690,00**	**372 684,47**		**100,00**
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	5 820,00	5 816,45		99,94
Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy	318 730,00	318 726,62		100,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 140,00	48 141,40		100,00

Łącznie wynagrodzenia i inne świadczenie na rzecz pracowników: 2.205.480,67zł.

Koszty wynagrodzeń osobowych obejmują wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, dodatek specjalny, nagrody roczne dla kadry kierowniczej, nagrody dla pracowników oraz trzy nagrody jubileuszowe.

Na dzień 31.12.2024 r. instytucja zatrudniała 19 pracowników na 18,50 etatach.

Wynagrodzenia bezosobowe obejmują umowy zlecenia z tytułu prowadzenia zajęć: wokalnych, plastycznych, tanecznych, tworzenie dekoracji, produkcji muzycznej, młodzieżowej orkiestry dętej, dziecięcego zespołu pieśni i tańca Noteć, wykładów UTW, palacza c. o. świetlicach w Barcin Wsi i Złotowie oraz inne zlecone prace. Do tej pozycji zaliczone są również wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło związane z organizacją wydarzeń kulturalnych.

Pozycja innych świadczeń na rzecz pracowników obejmuje: szkolenia BHP, zakup koszulek służbowych, z logo MDK, ubrania robocze, badania profilaktyczne oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy naliczane są zgodnie z przepisami ZUS.

Odpis na zakładowy fundusz socjalny naliczany jest zgodnie z przepisami ustawy o ZFŚS i obejmuje wszystkich pracowników oraz 6 emerytów i 2 rencistów.

2.Zakupy towarów i usług obcych:

Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie planu	Wykonanie dotacji celowych	%
Amortyzacja środków trwałych	**204 620,00**	**202 730,30**		
1) Amortyzacja - środki trwałe umarzane jednorazowo	174 620,00	174 617,14		100,00
2)Amortyzacja - środki trwałe umarzane stopniowo (zakup ze środków MDK)		3 433,23		
3) Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych	30 000,00	24 679,93		82,27
Zużycie materiałów (w tym sprzęt i wyposażenie do 300,00zł.)	**192 651,53**	**172 251,61**	**20 091,53**	**99,84**
Sprzęt i wyposażenie do 300 zł.	1 030,00	1 029,64		99,97
Materiały do drukarek i kser	12 550,00	12 508,19		99,67
Środki czystości	7 050,00	7 004,35		99,35
Artykuły elektryczne i elektron.	7 950,00	7 946,85		99,96
Prasa, wydawnictwa, znaczki	1 960,00	1 952,87		99,64
Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń	5 450,00	5 444,50		99,90
Artykuły na imprezy (nagrody, upominki)	11 000,00	10 978,18		99,80
Węgiel i drewno	19 400,00	19 395,13		99,97
Paliwo, części i akcesoria do samochodu	8 850,00	8 847,30		99,97
Artykuły różne-spożywcze, imprezy	31 350,00	31 337,58		99,96
Pozostałe materiały	19 000,00	18 917,00		99,56
Artykuły biurowe i plastyczne, dydaktyczne	39 100,00	39 067,20		99,92
Materiały dekoracyjne (do scenografii)	3 350,00	3 310,04		98,81
Materiały do napraw - place zabaw	470,00	464,98		98,93

Materiały promocyjno-reklamowe	4 050,00	4 047,80		99,95
Zużycie materiałów - sfinansowane dotacją celową- Jarmark Wielkanocny	20 091,53		20 091,53	100,00
Zużycie energii	**203 130,00**	**202 718,51**		**99,80**
Energia elektryczna	163 500,00	163 209,54		99,82
Woda	3 530,00	3 523,21		99,81
Gaz	6 400,00	6 344,12		99,13
Energia cieplna	29 700,00	29 641,64		99,80
Usługi obce z tego:	**952 040,92**	**875 712,27**	**75 138,00**	**99,87**
Usługi telefoniczne i pocztowe	**6 350,00**	**6 240,41**		**98,27**
Usługi telekomunikacyjne	2 850,00	2 834,27		99,45
Usługi kurierskie	1 300,00	1 254,74		96,52
Opłata pocztowa	2 200,00	2 151,40		97,79
Pozostałe usługi obce	**945 690,92**	**869 471,86**	**75 138,00**	**99,89**
Usługi internetowe	16 350,00	16 308,68		99,75
Najem nieruchomości i urządzeń	14 500,00	14 405,94		99,35
Montaż instalacji i urządzeń	14 750,00	14 717,00		99,78
Usługi informatyczne	36 750,00	36 704,40		99,88
Wywóz nieczystości płynnych	2 650,00	2 617,67		98,78
Wywóz śmieci i prace porządkowe	14 150,00	14 140,44		99,93
Opłaty bankowe	7 660,00	7 656,23		99,95
Usługi dozoru imprez masowych i pomieszczeń	20 300,00	20 212,59		99,57
Abonament RTV	1 150,00	1 140,90		99,21
Skład i druk Pogłosu Barcina	51 400,00	51 344,00		99,89
Pozostałe usługi(głównie związane z organizacją imprez)	95 652,92	95 230,22		99,56
Usługi transportowe obce	8 400,00	8 373,08		99,68
Czynsze, dzierżawy, opłaty stałe	199 900,00	199 863,93		99,98
Koncerty i występy, warsztaty	250 750,00	250 749,15		100,00
Remonty i konserwacja pomieszczeń	4 950,00	4 950,00		100,00
Remonty i konserwacja urządzeń	30 490,00	30 482,44		99,98
Naprawy i przeglądy samochodu służbowego	1 950,00	1 930,20		98,98
Naprawy i przeglądy placów zabaw	3 700,00	3 680,00		99,46
Usługi reklama i promocji imprez	1 000,00	998,08		99,81
Opłaty za dystrybucję filmów	82 000,00	81 906,91		99,89
Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych	12 100,00	12 060,00		99,67
Zakup usług- sfinansowane dotacją celową- Jarmark Wielkanocny	6 138,00		6 138,00	100,00
Zakup usług- sfinansowane dotacją celową- Chill Trip Fesiwal	69 000,00	-	69 000,00	

Łącznie zakup towarów i usług: 1.548.642,22zł.

Zakup środków trwałych:

L.p.	Nazwa środka trwałego	Ilość	Wartość
1	Podesty sceniczne 1x2m	6	13 902,00
2	Zestaw nagłaśniający Sennheiser	1	18 529,54
3	Case - szuflada	1	671,00
4	Zestaw fonii zwrotnej	1	8 460,53
5	System nagłośniający-aktywny spliter antenowy LD	1	2 485,65
6	Oświetlenie - głowa ruchoma FOS	8	32 755,20
7	Case do FOS	4	4 736,74
8	System zawieszeń-zestaw	1	907,62
9	Nagrywarka BluRey-TVL	1	544,00
10	Podesty sceniczne Alustage 1x2m	2	3 818,00
11	Nogi do podestów TLE 04	8	816,00
12	Nogi do podestów TLE 08	8	1 528,00
13	Kosiarka do trawy	1	1 877,01
14	Taboret gazowy	1	135,98
15	Namiot plenerowy 3x3	1	889,00
16	Ramka magnetyczna	1	492,00
17	Opony zimowe Kormoran	4	1 220,01
18	Stolik metalowy Ravia	1	113,89
19	Krzesło belize -szare	2	387,99
20	Krzesło belize -czarne	4	775,93
21	Stół rozkładany	1	716,83
22	Tablica korkowa 100x120	1	142,74
23	UPS do serwera kinowego	1	529,00
24	Rejestrator dźwięku -TVL	1	1 008,00
25	Mikrofony i okablowanie -zestaw	1	924,00
26	Mały mikser nagłaśniający	1	950,00
27	Transmiter bezprzewodowy Mega Sat	1	868,30
28	Kamera Insta360x4 -TVL	1	5 264,90
29	Maszyna do dymu ciężkiego	1	2 512,87
30	Oświetlenie sceniczne Eliminator Stryker Max	8	20 636,00
31	Opony letnie kormoran	4	984,00
32	Podesty sceniczne 1x2m + nogi	10	25 000,00
33	Nagłośnienie sceniczne - zestaw	1	13 295,68
34	Monitor komputerowy do kasy biletowej	1	660,00
35	Podesty sceniczne 1x1m+nogi	2	2 140,00
36	Obiektyw Cacnomdo do aparatu fotograficznego	1	2 963,99
37	Obiektyw Sigma do aparatu fotograficznego	1	1 154,00
38	Dysk komputerowy do archiwizacji TVL	1	518,99
39	Switch i okablowanie sali komputerowej w Piechcinie	1	1 050,00
40	Odkurzacz pionowy	2	278,00
41	Garaż blaszany -Wodbar	1	4 460,00
42	Statuetka Barć	1	8 000,00
43	Budki jarmarczne	5	4 043,29
	Razem		**193 146,68**

Koszty amortyzacji

Koszty amortyzacji obejmują:

1) amortyzację środków trwałych umarzanych jednorazowo i dotyczy środków trwałych o jednostkowej wartości do 10.000zł.

2) amortyzacji stopniowej środków trwałych zakupionych ze środków własnych MDK (niesfinansowanych dotacją celową)

3) amortyzacji stopniowej środków trwałych zakupionych z dotacji celowych lub nieodpłatnie przekazanych.

Koszty amortyzacji od środków trwałych z poz. 2 i 3, zgodnie z polityką rachunkowości są naliczane jednorazowo na koniec roku.

Zakup środków trwałych

Zakupiono podesty sceniczne wraz z nogami o różnej wysokości, case do przechowywania sprzętu, zestaw fonii zwrotnej, zestawy i systemy nagłośniające, oświetlenie, maszynę do ciężkiego dymu, mikrofony wraz z okablowaniem, system łączności do bezprzewodowego przesyłania obrazu, w celu uzupełnienia oraz unowocześniania istniejącego sprzętu scenicznego. Nagrywarkę BluRey, rejestrator dźwięku, kamerę oraz dysk zakupiono na potrzeby TVL Barcin. Kosiarkę do trawy w celu wykaszania zieleni przy świetlicach wiejskich i placach zabaw. Taboret gazowy na potrzeby konkursu kulinarnego organizowanego podczas Dni Barcina, namiot i ramka magnetyczną do realizacji wydarzeń kulturalnych. W miejsce zużytego lub uszkodzonego sprzętu zakupiono opony samochodowe, UPS do serwera kinowego, monitor komputerowy do kasy biletowej. Zakupiono krzesła, stół stolik oraz tablicę korkową do gabinetu dyrektora. Obiektywy do aparatu fotograficznego zakupiono na potrzeby działu organizacji i promocji imprez w celu dokumentowania wydarzeń. Zakupiono dwa pionowe odkurzacze do sprzątania sali kinowej pomiędzy seansami filmowymi. Zakupiono oraz ustawiono na terenie PPU Wodbar garaż blaszany na potrzeby magazynowe. Na potrzeby organizacji festiwalu filmowego została wykonana statuetka Barci. Z zakupionych materiałów zostały wykonane budki jarmarczne z przeznaczeniem na organizację wydarzeń plenerowych. Zakupiono switch wraz z okablowaniem do sali komputerowej w Centrum Kultury w Piechcinie

Zakupiono został również zestaw nagłaśniający Sennheeiser o wartości 18.529,54zł., który będzie amortyzowany stopniowo. Część zakupionych środków trwałych został sfinansowany ze środków pozostałych z poprzedniego roku.

Zużycie materiałów

Zakup sprzętu i wyposażenia do 300 zł. obejmuje zakup deski do prasowania, szczotek do WC, grabi do prac porządkowych przy świetlicach, port UBS na potrzeby dyrektora, słuchawki oraz lampę pierścieniową na potrzeby TVL, stojaki na instrumenty MOD, przenośną lampę LED na potrzeby imprez.

Materiały do drukarek obejmują zakupione tusze, tonery oraz papier do drukowania plakatów i afiszy oraz realizacji bieżących zajęć i potrzeb świetlic.

Pozycja środków czystości obejmuje materiały niezbędne do utrzymania czystości, w siedzibie MDK, w świetlicach wiejskich oraz podczas organizowanych wydarzeń plenerowych.

Artykuły elektryczne i elektroniczne obejmują zakup lampy do projektora kinowego, kabli do nagłośnienia i oświetlenia scenicznego, dysku SSD komputera oraz płyty BD-R na potrzeby TVL, dysku SSD do komputera operatora kinowego, wymianę lamp zewnętrznego oświetlenia MDK, wymianę akumulatorów systemu p.poż oraz założenie czujników ruchu przy wejściu głównym MDK. Zakupiono baterie do mikrofonów, płyty CD, drobne okablowanie do urządzeń, żarówki i inne.

Pozycja prasa, wydawnictwa obejmuje zakup fachowej literatury i prasy tj. Poradnik Instytucji Kultury, Gazetę Podatkową oraz Gazetę Wyborczą.

Pozycji materiałów do napraw pomieszczeń oraz urządzeń zawierają m.in. koszty zakupu: wosku do konserwacji sceny, filtrów do wentylacji sali kinowej, farby do odświeżenia ścian i części pomieszczeń w MDK, baterii kuchennej do świetlicy w Mamliczu, naprawy spłuczki WC świetlicy w Kani oraz innych drobnych napraw.

Koszt zakupu nagród dotyczy koszty zakupu upominków dla dzieci biorących udział w koncercie z okazji Dnia Kobiet, dla zespołu Wokalni za udział w koncercie biesiadnym oraz dla uczestników festiwalu Foremka Pozycja ta obejmuje nagrody konkursu kulinarnego organizowanego podczas Dni Barcina, upominki dla dzieci występujących w koncercie „W hołdzie mistrzom" oraz koncercie świątecznym. Zakupiono także nagrody dla uczestników konkursu mikołajkowego.

Pozycja węgiel i drewno obejmuje zakup 15 t. ekogroszku oraz drewno na rozpałkę do ogrzewania świetlicy w Złotowie i Barcin Wsi.

Paliwo, części i akcesoria do sam. i kosiarki obejmują zakup paliwa i części do napraw samochodu służbowego Citroen oraz paliwa do pilarek podczas pleneru rzeźbiarskiego.

Środki spożywcze zostały zakupione w związku z organizacją koncertów (garderoby- wymagania umowne i poczęstunek zwyczajowo przyjęty), na wydarzenia związane z prowadzeniem imprez plenerowych (konkursy kulinarne, jarmarki) oraz prowadzeniem zajęć w świetlicach wiejskich.

Pozostałe materiały obejmują wszystkie drobne materiały niezbędne do prowadzenia działalności statutowej i utrzymania np. rolki biletowe, klej do plakatowania, płyn do wytwornicy dymu, kwiaty, naczynia jednorazowe i inne materiały.

Materiały biurowe dydaktyczne obejmują materiały piśmiennicze, plastyczne, dekoracyjne, pasmanteryjne (farby, kredki, pisaki, bloki rysunkowe) niezbędne do prowadzenia działalności administracyjnej oraz dydaktycznej w świetlicach wiejskich i na zajęciach w MDK.

W pozycji materiały dekoracyjne i informacyjne zostały ujęte materiały służące do wykonania scenografii organizowanych wydarzeń m.in. tektura, kleje, świece, linki, taśma pakowa, i inne.

Materiały do napraw placów zabaw obejmują zakup środka konserwującego do drewna, pędzli, farby.

Koszt materiałów promocyjnych obejmuje druk i dostawę karnetów kulturalnych.

Zakup materiałów sfinansowanych dotacją celową dotyczy realizacji zadania pn. Jarmark wielkanocny w Piechcinie i obejmuje zakup produktów spożywczych do wykonania dań wielkanocnych prezentowanych podczas wydarzenia, materiałów na warsztaty dla dzieci, naczyń jednorazowych, nagród w konkursach, dekoracji i pozostałe drobne materiały.

Zużycie energii

Koszty zużycia energii obejmują:

W kosztach zużycia energii elektrycznej dla 14 świetlic wiejskich i MDK. Dziesięć świetlic ogrzewanych jest na energią elektryczną, dwie eko-groszkiem (Barcin Wieś, Złotowo), Jedna gazem (Mamlicz), sieć ciepłownicza (Piechcin i MDK). W kosztach energii cieplnej mieszczą się wydatki na ogrzewanie i ciepłą wodę w świetlicy w Piechcinie oraz ogrzewania budynku MDK. Koszty gazu obejmują ogrzewanie świetlicy w Mamliczu.

Zużycie wody obejmuje 13 świetlic wiejskich oraz MDK.

Usługi pocztowe i telekomunikacyjne

Koszty abonamentów i rozmów telefonicznych dotyczą stacjonarnych i komórkowych telefonów służbowych. W tej pozycji zostały ujęte cztery służbowe telefony komórkowe, jeden abonament telefonu stacjonarnego oraz pięć abonamentów powiadamiania alarmowego.

Usługi kurierskie obejmują koszty przesyłek zakupionych materiałów oraz koszty wysyłki dysków kinowych
Usługi pocztowe zawierają koszty wysyłki korespondencji listownej.

Pozostałe usługi obce

Usługi obce obejmują inne usługi świadczone na rzecz MDK Barcin przez zewnętrzne podmioty. Zakupione usługi obce związane z organizacją wydarzeń kulturalnych oraz działalnością instytucji.

Usługi internetowe obejmują abonament za internet w świetlicach wiejskich oraz w siedzibie MDK.

Najem urządzeń obejmuje koszty czynszu za terminal POS służący do płatności kartą, wynajem konsoli oświetleniowej na koncert Darii ze Śląska oraz najem namiotów dla publiczności, urządzeń sanitarnych, płotków ochronnych, kontenera biurowego, urządzeń rekreacyjnych podczas organizowania imprez plenerowych.

Montaż instalacji i urządzeń obejmuje montaż instalacji elektrycznej podczas festiwalu Foremka, Dni Barcina, dożynek, święta Niepodległości, jarmarku świątecznego.

W usługach informatycznych zostały ujęte koszty utrzymania serwera strony internetowej MDK, utrzymania stron internetowych, opłaty subskrypcyjnej oprogramowania Symfonia (Finanse, Płace, Handel, Środki trwałe), serwis oprogramowania Eurobilet, koszty udostępnienia oprogramowania BIP. W tej pozycji mieszczą się koszty oprogramowania antywirusowego i ShodowProtect, obsługi informatycznej MDK, certyfikatów SSL, oraz odnowienia podpisu kwalifikowanego.

Wywóz nieczystości, śmieci i prace porządkowe: obejmuje wywóz nieczystości płynnych i odbiór odpadów ze świetlic wiejskich, MDK i prace porządkowe po imprezach plenerowych.

Pozycja kosztów opłat bankowych obejmuje opłaty za prowadzenie rachunków bankowych (konto podstawowe i konto ZFŚS), bieżące opłaty za przelewy bankowe oraz koszty prowizji z tytułu płatności internetowych i płatności kartą.

Usługi dozoru mienia obejmują nadzór ochrony w świetlicach Piechcin, Młodocin, Krotoszyn, Sadłogoszcz oraz siedzibie MDK.

W ramach abonamentu RTV MDK Barcin opłaca roczny abonament.

Koszty druku Pogłosu Barcina obejmują druk 11 wydań lokalnej prasy o łącznym nakładzie 23400egz. Koszty wydania miesięcznika uzależnione są od ilości stron i egzemplarzy

Pozostałe usługi obce obejmują m.in. usługi inspektora ochrony danych osobowych, usług noclegu, catering, obicia kanap i krzeseł w holu MDK, zakup karnetów na lody dla dzieci uczęszczających na zajęcia w MDK, wykonania scenografii do koncertu dzień kobiet i festiwalu Foremka, akredytacji forum wokół kina, bilety wstępu i inne.

Koszty transportu - w tej pozycji zostały ujęte koszty transportu uczestników półkolonii do Bydgoszczy, transport sekcji wokalnej na konkurs w Złotnikach Kuj., przewozu klubu seniora Wrzos do Cekcyna, transport zespołu występującego podczas Dożynek Gminnych, przewóz scenografii teatralnej oraz transport sceny na plenerowe imprezy.

W kosztach czynszu i dzierżawy zostały wykazane koszty najmu nieruchomości siedziby MDK oraz Centrum Kultury w Piechcinie.

Koszt koncertów, spektakli teatralnych, warsztatów organizowanych imprez i wydarzeń kulturalnych został ujęty w pozycji koncert, występy, warsztaty i obejmuje usługi koncertowe świadczone przez agencje koncertowe oraz inne podmioty świadczące usługi koncertowe i rozrywkowe.

Koszty usług remontów i napraw urządzeń i pomieszczeń obejmują koszty rocznego przeglądu technicznego budynków, wykonanie pomiaru szczelności instalacji gazowej w Mamliczu, naprawy instalacji elektrycznej w świetlicach w Wolicach, Złotowie i Kani. Uruchomienie kotła c.o. w Kani, odpowietrzenia kaloryferów w Kani, przegląd instalacji p.poż. w MDK, montaż lampy projektora

kinowego, wymiany akumulatora sygnalizacji p,poż w MDK, naprawy głównego wyłącznika prądu i instalacji odgromowej w świetlicy w Kani, naprawa instalacji elektrycznej sceny mobilnej, malowanie łazienki w świetlicy w Mamliczu, naprawę systemu alarmowego w Młodocinie, serwis wentylacji i klimatyzacji w MDK i Mamliczu, przedłużenie gwarancji projektora kinowego, przegląd gaśnic, naprawę kuchenki elektrycznej w Kani, naprawę przyczepki samochodowej, przegląd urządzeń fiskalnych, oraz inne drobne naprawy.

Naprawa samochodu obejmują naprawę i przegląd techniczny samochodu służbowego Citroen Berlingo.

Przeglądy placów zabaw obejmują roczne przeglądy techniczne 14 administrowanych placów zabaw oraz montaż instalacji internetowej placu zabaw w Szerokim kamieniu w celu podłączenia systemu monitoringu.

Koszty reklamy i promocji obejmują płatną reklamę koncertów na facebooku.

Koszty dystrybucji zawierają opłatę dla dystrybutorów, filmów wyświetlanych w kinie Barć. Opłata wynosi 50% wpływów netto ze sprzedaży biletów, w przypadku niskiej frekwencji dystrybutor pobiera kwotę gwarantowaną.

Zajęcia dla dzieci i młodzieży obejmują koszty zajęć i warsztatów prowadzone przed podmioty zewnętrzne.

Zakup usług sfinansowanych dotacją celową dotyczy realizacji zadania pn. Jarmark wielkanocny w Piechcinie i obejmuje oprawę muzyczną, animacje dla dzieci oraz wynagrodzenie ZAiKS.

Zakup usług sfinansowanych dotacją celową dotyczy realizacji zadania pn. Chill Trip Festiwal obejmuje usługi muzyczne, ochrony, pokazu efektów scenicznych, wynajmu ekranu LED, systemu nagłaśniającego, namiotu z podłogą, urządzeń sanitarnych, opieki medycznej, wykonania przyłącza elektrycznego, opłaty zryczałtowanej za zużytą energię elektryczną.

3. Pozostałe koszty obejmują: 93.121,74zł.

Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie planu	Wykonanie dotacji celowych	%
Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	**93 130,00**	**93 121,74**		**99,99**
Opłaty skarbowe	170,00	164,00		96,47
Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	91 100,00	91 100,45		100,00
Wpłaty do PISF	1 860,00	1 857,29		99,85

4. Podatki i opłaty administracyjne

Koszty podatku VAT obejmują podatek VAT niepodlegający odliczeniu. MDK Barcin jest czynnym podatnikiem VAT, korzysta z prawa do odliczenia podatku w części odpowiadającej działalności opodatkowanej. Prowadzimy działalność gospodarczą opodatkowaną (wynajmy, koncerty biletowane) oraz inną działalność niż działalność gospodarcza - działalność nieopodatkowana (konkursy, festiwale, nieodpłatne użyczanie pomieszczeń). W przypadku gdy podatnik nie jest w stanie przypisać zakupionych towarów i usług do jednego z w/w rodzajów działalności, wówczas przepisy Ustawy o VAT zobowiązują do stosowania prewspłczynnika (art. 86 ust.1). Wzór obliczenia prewspłóczynnika został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów. Prewspółczynnik określa stosunek rocznego obrotu z działalności gospodarczej do przychodów wykonanych instytucji kultury. Ponadto oprócz czynności opodatkowanych (wynajmy i biletowane koncerty) świadczymy również usługi zwolnione (odpłatne zajęcia dla dzieci) co zobowiązuje nas do stosowania art. 90 Ustawy o VAT,

z którego wynika konieczność obliczenia wskaźnika proporcji, która pozwala wyodrębnić VAT naliczony związany z działalnością opodatkowaną i zwolnioną. Tak skonstruowane przepisy pozwalają nam odliczyć tylko niewielką część naliczonego podatku VAT. W 2024 roku wskaźnik prewspółczynnika wyniósł 16% natomiast proporcja wyniosła 92%. Pozostały podatek VAT, którego nie możemy odliczyć jest ujmowany w kosztach podatków i opłat.

Koszty wpłaty do PISF obejmują obowiązkowe opłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z tytułu wyświetlania filmów w Kinie Barć. Wysokość opłat wynosi 1,5% przychodów netto ze sprzedanych biletów. Opłaty dokonywane są w pierwszy dzień po zakończeniu kwartału i odnoszone są w koszty w dniu ich poniesienia.

Opłata skarbowa została wniesiona na rzecz u rzędu Miejskiego w Barcinie w celu wydania zgody na organizację imprez masowych. Opłata dotyczy Festynu Miodowego oraz Chill Trip Festiwalu.

5. Podróże służbowe: 1.553,75zł.

Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie planu	Wykonanie dotacji celowych	%
Podróże służbowe	**1 555,00**	**1 553,75**		99,92

Koszty podróży służbowych obejmują koszty wyjazdów służbowych pracowników (delegacji) niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności.

6. Pozostałe koszty ZAiKS, Składki ubezpieczeniowe: 30.765,76

Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie planu	Wykonanie dotacji celowych	%
Pozostałe koszty -ZAiKS, składki na rzecz ubezpieczycieli	**30 800,00**	**30 765,76**		99,89

Składki na rzecz ubezpieczycieli obejmują obowiązkowe składki z tytułu ubezpieczenia OC mienia i przyczepki samochodowej, ubezpieczenia OC/AC samochodu służbowego, OC mobilnej sceny plenerowej.

W kosztach wynagrodzenia ZAiKS mieszczą się opłaty z tytułu publicznego odtwarzania utworów. Ponoszona opłata wynosi 10% wynagrodzenie wykonawcy puls podatek VAT.

7. Pozostałe koszty operacyjne

4.	**Pozostałe koszty operacyjne (761)**	**35,09**

Pozostałe koszty operacyjne obejmują groszowe różnice dotyczące podatku VAT i składek ZUS oraz inne drobne kwoty..

Ogółem koszty: 3.879.564,14zł.

IV. Wydatki inwestycyjne: 0,00

V. Wynik finansowy (zysk): + 1.984,96

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawlan

DYREKTOR
Michał Grzechowiak

Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artylerzystów 8
88-190 BARCIN
tel. 52 353-93-90
NIP 562-171-39-34 • REGON 340109216

Załącznik do wykonania planu

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2024r.

I.	**Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r.**	**114 347,26**
1.	Środki zgromadzone na rachunku bankowym	113 291,28
2.	Środki zgromadzone na rachunku bankowy ZFŚS	6,29
3.	Środki zgromadzone na rachunku bankowy VAT	-
4.	Środki w kasie MDK	680,68
5.	Środki pieniężne w drodze	369,01
II.	**Stan zobowiązań na 31.12.2024 r.**	**84 815,22**
1.	Zobowiązania wobec US z tytułu PIT-4	-
2.	Zobowiązania wobec US z tytułu VAT 7	-
3.	Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek	-
4.	Zobowiązania wobec PISF	-
5.	Zobowiązania pozostałe	84 815,22
	w tym zobowiązania wymagalne	-
III.	**Stan należności na 31.12.2024 r.**	**5 790,50**
1.	Należności z tytułu rozliczeń VAT	2 343,50
2.	Należności z tytułu pobranych zaliczek	-
3.	Należności z tytułu dostaw towarów i usług	3 447,00
	w tym należności wymagalne:	3 405,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawlan

DYREKTOR
Michał Grzechowiak

Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artylerzystów 8
88-190 BARCIN
tel. 52 383-93-90
NIP 562-171-39-[illegible] REGON 340109216

Koszty utrzymania świetlic wiejskich stan na 30.12.2024 r.

Świetlice -zbiorczo	Barcin Wieś	Józefinka	Kania	Knieja	Mamlicz	Młodocin	Piechcin	Piurek	Wolice	Złotowo	Dąbrówka B.	Krotoszyn	Sadłogoszcz	Zalesie B.	Razem
Wynagrodzenia osobowe + ZUS	17 721,34	18 116,33	21 443,54	-	56 777,36	15 750,18	76 545,09	16 099,60	16 099,84	14 371,87	15 395,86	24 827,72	28 840,40	-	**321 989,13**
Energia elektryczna	1 565,62	5 892,52	16 451,10	1 076,70	3 245,38	8 207,18	2 786,85	8 075,68	4 533,48	1 411,89	4 271,10	7 418,87	7 610,61	2 210,37	**74 757,35**
Zuzycie wody i ścieki	317,94	125,99	157,40	105,88	269,08	136,46	389,37	87,60	-	119,01	428,52	310,96	568,92	132,97	**3 150,10**
Wywóz śmieci/szambo	372,00	696,00	372,00	360,04	2 247,40	668,32	729,60	372,00	372,00	890,56	372,00	372,00	372,00	372,00	**8 567,92**
Ogrzewanie (c.o.,opal.gaz)	10 303,40	-	-	-	5 739,84	-	12 805,09	-	-	9 091,73	-	-	-	-	**37 940,06**
Internet	737,11	480,00	480,00	-	480,00	480,00	749,09	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	**6 766,20**
Abonament/rozmowy telefoniczne	-	-	-	-	-	128,36	129,05	-	-	-	-	120,19	120,00	-	**497,60**
Ochrona doraźna	-	-	-	-	-	885,60	664,20	-	-	-	-	959,40	811,80	-	**3 321,00**
Środki czystości	-	-	20,11	-	27,01	-	-	-	-	36,14	-	-	-	-	**83,26**
Materiały do drukarek	-	-	223,92	-	270,60	-	-	-	212,73	-	-	-	-	-	**707,25**
Naprawy, zakupy do napraw	217,30	70,55	2 517,35	-	4 834,20	798,00	692,45	70,55	764,46	279,05	996,00	600,36	70,53	-	**11 910,80**
Przeglądy techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe	6 578,55	-	-	-	-	-	-	-	-	6 378,55	-	-	-	-	**12 957,10**
Wyposażenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koszty utrzymania NETTO (w tym wynagrodzenia+ZUS)	**37 813,26**	**25 381,39**	**41 665,42**	**1 542,62**	**73 890,87**	**27 054,10**	**95 490,79**	**25 185,43**	**22 462,51**	**33 058,80**	**21 943,48**	**35 089,50**	**38 874,26**	**3 195,34**	**482 647,77**
Koszty merytoryczne	2 622,89	3 183,65	2 426,17	-	5 399,17	2 637,30	2 762,78	2 446,71	2 686,07	3 210,54	2 908,98	2 792,52	3 561,65	-	**36 638,43**
Koszty razem	**40 436,15**	**28 565,04**	**44 091,59**	**1 542,62**	**79 290,04**	**29 691,40**	**98 253,57**	**27 632,14**	**25 148,58**	**36 269,34**	**24 852,46**	**37 882,02**	**42 435,91**	**3 195,34**	**519 286,20**
Koszty administracyjne brutto (z VAT bez	**22 026,07**	**8 258,85**	**20 886,02**	**1 897,42**	**14 147,09**	**11 084,71**	**20 554,42**	**10 498,39**	**6 033,74**	**20 539,77**	**6 238,09**	**9 965,25**	**10 518,38**	**3 339,87**	**165 988,08**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawli[illegible]

DYREKTOR
Michał Grzechowiak

Miejski Dom Kultury w Barci...
ul. Artylerzystów 8
88-190 BARCIN

Pracownie -sprawozdanie za okres: I-XII 2024

L.p.	Pracownia	Koszt miesięczny dla 1 uczestnika:	Średnia liczba uczestników zajęć:	Suma wniesionych opłat za udział w zajeciach	Liczba uczestników zajęć zwolnionych z opłat	Liczba uczestników zajęć z 50% znizką Karty "Duża Rodzina z Barcina"
1	PLASTYCZNO - CERAMICZNA	30zł.	9	5 266,00	-	3
2	RZEŹBIARSKA	30zł.	2	150,00	-	
3	MODELARSKA	30zł.	3	786,00	-	1
4	ARTYSTYCZNA DLA DOROSŁYCH	35,00	6	4 574,50	-	2
5	OGNISKO MUZYCZNE	80,00	11	16 576,00	-	2
6	LABORATORIUM PIOSENKI	30zł.	11	3 906,00	-	2
7	ZAJĘCIA WOKALNE DLA SŁUCHACZY UTW	10zł.	10	1 280,00	-	
8	DZIECIĘCY ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA NOTEĆ	0,00	3	-	-	
9	MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA	bezpłatnie (projekt NCK)	10	-	-	
10	TANECZNE - LATINO DANCE	30zł.	11	4 137,00	-	3
11	TEATRALNE - ATMA	0,00	3	-	-	
12	PRODUKCJI MUZYCZNEJ	0,00	5	-	-	
13	TWORZENIA DEKORACJI - CUDA, WIANKI	30zł.	11	859,00	-	
	Razem			**37 534,50**	**-**	**10**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawlan

DYREKTOR
Michał Grzechowiak

Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artylerzystów 8
88-190 BARCIN
tel. 52 353-93-90
NIP 562-171-39-[illegible]

Imprezy płatne -sprawozdanie I-XII 2024

L.p.	Koncert/impreza/spotkanie	Liczba uczestników	Koszt całkowity	Liczba sprzedanych biletów cena biletu	Cena biletu	Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży biletów/wynajmu /obsługi (netto)	Sponsoring/ Wynajmy/D ofinans.
1	20.01.2024 - Karnawałowa biesiada z zespołem Wokalni	232	1 357,53	232	Normalny 30zł. KM/KDR- 20zł.	4 363,06	
2	12.02.2024-Moja pierwsza odyseja kosmiczna	14	2 400,00	14	25zł.	324,08	
3	15.02.2024-Wieczorne dyrdymałki	20	1 000,00	20	Normalny 10zł.	185,19	
4	17.02.2024 - Daria ze śląska	244	16 875,07	244	Normalny- 50zł. KM- 45zł. KDR- 20zł.	11 069,40	
5	24.02.2024 - Kabaret Jurki	271	12 189,07	271	Normalny- 50zł. KM- 45zł. KDR- 20zł.	12 634,26	
6	Półkolonie zimowe	11	3 001,44	11	Normalny- 600zł. KM/KDR- 500zł.	5 100,00	wpłaty uczestników
7	09.03.2024.- Ty się smiej madame 2 (Dzień kobiet w MDK)	273	2 366,40	273	Normalny 10zł.	2 722,25	
	10.03.2024 - Dzień Kobiet dla KGW (Tytka)	271	7 110,00	271	-	2 750,00	
8	16.03.2024.- Spektakl Żona do adpocji	160	13 387,33	160	Normalny 90zł.	13 333,33	2 466,67
9	11.05.2024 - Koncert muzyki Fado	74	3 233,87	74	Normalny 50zł./60zł. Słuchacz UTW 30zł.	2 870,37	
10	18.05.2024 - Koncert Kebu	267	10 169,60	267	Normalny- 60zł. KM- 45zł. KDR- 45zł.	14 444,40	
11	19.05.2024 - Piotr Bałtroczyk	90	6 959,17	90	Normalny 90zł.	7 500,00	2 399,97
12	27.06.2024. - Koncert Magic Tenors	191	13 083,90	191	Normalny- 75zł. KM- 70zł. KDR- 70zł.	13 018,50	1 800,00
13	11.09.2024 - Seniorada	86	2 600,00	86	30zł.	2 407,42	
14	29.08.2024 - Eleni	163	15 212,84	163	100zł.	15 092,59	4 660,00
15	18.09.2024 - Grupa Mocarta	184	16 914,70	184	Normalny- 90zł. KM/KDR - 70zł.	13 666,66	
16	19-20.10.2024 - W hołdzie mistrzom	698	25 995,40	698	Normalny 10zł.	6 444,45	
17	12.10.2024 - Wojtek Szumański	153	10 850,40	153	Normalny- 60zł. KM/KDR - 45zł.	8 111,10	
18	25.10.2024 - Pan Li	126	7 909,39	126	Normalny- 35zł. KM/KDR - 30zł.	4 004,63	
19	02.11.2024 - Kobranocka	270	10 755,00	270	Normalny 20zł.	5 111,13	
20	23.11.2024 - Spotkanie z R. Więckiewiczem	133	3 500,00	133	Normalny 10zł.	592,59	
21	23-2411.2024 - Animacje dla dzieci BFF	57	4 059,00	57	Normalny 10zł.	537,08	
22	05.12.2024 - Kabaret Paranienormalni	164	16 703,70	164	Normalny 110zł.	16 703,71	
23	06.12.2024 - Mikołajki	273	2 167,40	273	Normalny 5zł.	1 263,89	
24	14-15.12.2024 - Koncerty świąteczne	545	1 584,08	545	Normalny 10zł.	5 231,49	
25	31.12.2024 - Sylwester	273	41 250,21	273	Normalny- 160zł. KM/KDR - 130zł.	36 885,35	
	Razem	**5243**	**252 635,50**	**5243**	**0**	**206 366,93**	**11 326,64**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
Michał Grzechowiak

Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artylerzystów 8
88-190 BARCIN
tel. 52 353-93-90
NIP 562-171-39-34 • REGON 340109216

Imprezy bezpłatne-sprawozdanie I-XII 2024

L.p.	Koncert/Impreza/spotkanie	Liczba uczestników	Koszt całkowity	Sponsoring/ Darowizny/Wynajmy
1	10.01.2025 Koncert Pierwiastek z trzech	242	4 222,80	
2	WOŚP	300	87,62	
3	Ferie/wakacje w MDK	60	2 467,79	
4	15.03.2024 - Koncert Klaudi Szmidt	190	4 053,97	
5	25.03.2024 - Koncery galowy 18 urodziny UTW	273	-	
6	15.06.2024 - Koncert Dominki Dobrosielskiej	254	3 770,75	
7	Dzień dziecka w MDK	285	615,00	
8	Festyn 1 majowy	200	4 132,10	
9	02.09.2024 - Festyn Zespołu szkół	100	332,10	
10	Festyn strażacki	400	332,10	
11	Festyn ul. Wyzwolenia	100	332,10	
12	Festiwal Foremka	500	22 529,63	325,20
13	Plener rzeźbiarski	100	11 604,92	
14	Luna Wino i Śpiew	150	16 178,90	
15	Dni Barcina	3000	112 683,04	3 658,52
16	31.08.2024 - Chill Tripp Festiwal	1000	6 959,07	5 026,82
17	07.09.2024 - Dożynki Gminne	700	31 967,52	1 056,91
43	Zjazd Klubu Seniora Biale Zagłębie	150	654,15	
44	24.08.2024 - Zjazd Klubu seniora Wrzos	225	3 446,27	
45	07.11.2024 - Wystawa J. Radczuk	50	375,73	
46	11.11.2024 - Święto Niepodległości	120	2 693,58	
47	23-24.11.2024 - Barć Film Festiwal	50	7 687,00	
48	24.11.2024 - Koncert muzyki filmowej	209	7 872,00	
49	02.12.2024 - Spektakl Domek Pani Ruth	234	733,38	
50	08.12.2024 - Jarmark Świąteczny	700	27 260,40	
	Razem:	**9592**	**222 269,41**	**10 067,45**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawlan

DYREKTOR
Michał Grzechowiak

Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artylerzystów 8
88-190 BARCIN
tel. 52 353-65-90
NIP 562-171-39-34 • REGON 340169

Imprezy zlecone -sprawozdanie za okres I-XII 2024

L.p.	Koncert/impreza /spotkanie	Liczba uczestników	Koszt całkowity	Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży/wynajmu/ obsługi/bilety (netto)	Sponsoring
1.	Teresa Werner	273	54,00	3 012,04	
	Razem	**273**	**54,00**	**3 012,04**	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawli

DYREKTOR
Michał Grzechowiak

Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artylerzystów 5
88-190 BARCIN
tel. 52 353-93-90
NIP 562-1[illegible]1-39-34 • REGON 340109216

Senase filmowe I-XII 2024- Kino Barć

Tytuł	Frekwencja /bilety płatne	Frekwencja/ bilety darmowe	Przychód netto ze sprzedazy biletów
sty.24			
Trolle 3	172		2 484,03
Kicia Kocia pod choinkę	139		2 069,57
Jedna dusza	26		381,50
Napoleon	69		1 063,88
Szczęściara	58		588,89
Biuro detektywistyczne Lessiego i Mai	198		2 010,91
Binti	50		522,17
Akademia Pana Kleksa	464		6 911,94
Ferrari	21		314,85
Wyspa Puffinów. Nowi przyjaciele	29		432,41
Życzenie	41		603,69
RAZEM 01/2024	**1267**	**0**	**17 383,84**
02/2024			
Akademia Pana Kleksa	685		8 805,84
Ekipa z dżungli. Misja ratunkowa	92		1 392,48
Wyspa Puffinów. Nowi przyjaciele	97		1 314,81
Pszczelarz	37		584,37
Superagent	0		-
Sea Sparkle	43		444,40
Wonka	100		1 506,46
Baby Boom czyli Kogel Mogel 5	437		6 630,12
Pies i robot	82		759,32
Kompas szkieletora	63		583,30
Sposób na ducha	56		518,56
Nawet myszy idą do nieba	207		2 122,01
Fritzi	41		444,40
RAZEM 02/2024	**1940**	**0**	**25 106,07**
Narastająco I-II 2024	**3207**	**0**	**42 489,91**
mar.24			
Wyfrunięci	68		956,46
Kos	37		564,85
Cudowny chłopak. Biały ptak	21		294,45
Fuks 2	35		551,01
Yakari i wielka podróż	191		1 944,25
Głowa pełna Ciebie	62		644,38
Drogi Panie Dyktatorze	44		518,44
Biała odwaga	66		1 039,92
Emma i czarny jaguar	25		336,15
Sami swoi. Początek	205		3 041,81
Zagadka Klary Muu	7		109,26
Katak. Podwodna przygoda	23		338,89
RAZEM 03/2024	**784**	**0**	**10 339,87**
Narastająco I-III 2024:	**3991**	**0**	**52 829,78**
kwi.24			
Lato, kiedy nauczyłam się,	62		655,49
Szkoła Magicznych zwierząt	199		2 055,35
Kung Fu Panda 4	83		1 208,33

Diuna cześć 2	65		966,75
Za duży na bajki 2	79		1 097,29
Strefa interesów	73		1 112,11
Biedne istoty	10		150,02
Obraz	47		488,84
Emma i czarny jaguar	99		1 099,89
Sami swoi. Początek	20		259,20
Czerwone maki	34		542,66
Civil war	11		169,47
Szkoła magicznych zwierząt. Tajemnica szkolne	16		221,28
Urojenie	15		214,83
RAZEM 04/2024	**813**	**0**	**10 241,51**
Narastająco I-IV 2024	**4804**	**0**	**63 071,29**
	maj.24		
Kicia Kocia w przedszkolu	87		1 292,61
Mój pies Artur	15		231,51
Civil war	6		98,16
podróż do krainy jutra	10		147,22
Kaskader	4		61,12
Supersiostry	2		29,62
Niepokalana	3		48,15
Ucieczka ze zwierzowersum	6		72,24
Niezgaszalni		130	-
Jak zostałem samurajen		155	-
RAZEM 05/2024	**133**	**285**	**1 980,63**
Narastająco I-V 2024:	**4937**	**285**	**65 051,92**
			cze.24
Strażniczka smoków	154		1 810,94
Istoty fantastyczne	20		311,08
Królestwo planety małp	22		337,06
Kicia Kocia w przedszkolu	37		479,52
Garfield	74		1 089,81
Bad Boys:Ride or die	17		237,04
Furiosa: Saga Mad Max	14		250,13
RAZEM 06/2024	**338**	**0**	**4 515,58**
Narastająco I-VI 2024:	**5275**	**285**	**69 567,50**
	lip.24		
Za duży na bajki 2	85		1 106,48
Pszczółka Maja: Mały wielki skarb		224	-
W głowie się nie mieści 2	164		2 386,11
Królestwo zwierząt	8		124,07
Horyzont. Rozdział 1	3		44,44
Miraculous Biedronka i Czarny kot		38	-
Andre Rieu Potega miości	18		625,01
Gru i Minionki pod przykrywką	2		31,48
Razem 07/2024	**280**	**262**	**4 317,59**
Narastająco I-VII/2024	**5555**	**547**	**73 885,09**
	sie.24		
Gru i Minionki pod przykrywką	164		2 379,63
Do usług szanownej Pani	14		201,85
Ciche miejsce: dzień pierwszy	24		348,15
Kod zła	22		338,89

Miraculous Biedronka i Czarny kot	0	141	
Twisters	28		432,41
Deadpool & Wolverine	85		1 269,44
Zak i Wowo: Tropiciele magii	18		269,44
Był sobie kot	35		488,89
Borderlands	6		95,37
Andre Rieu Potega miości	65		2 305,57
Andre Rieu. Srebrno-złoty koncert gwoazdkowy	2		69,44
Razem 08/2024	**463**	**141**	**8 199,08**
Narastająco I-VIII/2024	**6018**	**688**	**82 084,17**
wrz.24			
Harold i magiczna kredka	34		498,15
Wróbel	11		71,51
Pułapka	23		352,78
Panda i afrykańska banda,	81		1 167,59
Łowcy przygód,	21		316,67
Nierozłączni	8		113,89
It end with us	31		446,30
Obcy: Romulus	28		417,59
Ozi: głos deszczowego lasu	26		332,41
Andre rieu potega miłości	64		2 236,11
Razem 09/2024	**327**	**0**	**5 953,00**
Narastająco I-IX/2024	**6345**	**688**	**88 037,17**
paź.24			
Substancja	37		562,96
Leonardo odkrywca	47		512,04
Lee. Na własne oczy	17		270,37
Kruk	15		235,19
Nierozłączni	44		466,67
Halvdan – prawie Wiking	222		2 466,67
Łowcy czarownic	125		1 277,78
Ozi: głos deszczowego lasu	104		1 155,56
Andre Rieu. Potęga miłości,	83		2 384,26
Akademia magii	42		632,41
Smok Diplodok	53		761,11
Dzikie serce	7		105,56
Gniazdo pająka	56		853,70
Dwie minuty do piekła	66		991,67
Drużyna A(A)	31		430,56
Andre Rieu. Srebrno-złoty koncert gwoazdkowy	73		2 606,42
Razem 10/2024	**1022**	**0**	**15 712,93**
Narastająco I-X/2024	**7367**	**688**	**103 750,10**
lis.24			
Pati i klątwa Posejdona	231		2 366,67
Dziki robot	114		1 658,33
Joker: Folie a deux	38		572,22
Kulej. Dwie strony medalu	34		527,78
Mój przyjaciel pingwin	16		242,59
Między nami żywiołami		226	-
Kos	110		1 670,34
Wymyk	25		381,48
Życzenie	233		-
199 malych bohaterów	129		1 311,11

Elli i ekipa straszaków	15		214,83
U Pana Boga w Królowym Moście	48		1 597,22
Prawdziwy ból	12		223,15
Emma odważna	8		241,67
Andre Rieu. Srebrno-złoty koncert gwoazdkowy	124		4 337,97
Razem 11/2024	**1137**	**226**	**15 345,36**
Narastająco I-XI/2024	**8504**	**914**	**119 095,46**
12/2024			
Elli i ekipa straszaków	321		3 666,67
Prawdziwy ból	12		132,41
Emma odważna	12		40,74
U Pana Boga w Królowym Moście	131		1 051,85
Gwiazdka Klary Muu	258		2 411,11
Andre Rieu. Srebrno-złoty koncert gwiazdkowy	318		5 810,20
Szczęściara	131		1 333,35
Vaiana	28		325,93
Renifer Nico	3		44,44
Trefliki ratuja święta	58		898,12
Paddington w Peru	111		1 625,00
Kina i Yuk	19		268,52
Listy do M 6,	443		6 873,15
Diabeł	66		1 030,56
Razem 12/2024	**1911**	**0**	**25 512,05**
Narastająco I-XII/2024	**10415**	**914**	**144 607,51**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawlik

DYREKTOR
Michał Grzechowiak

Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artylerzystów 8
88-190 BARCIN
tel. 52 353-93-90
NIP 562-171-39-34 • REGON 340109216

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Domu Kultury w Barcinie

w okresie od stycznia do grudnia 2024 r.

WYDARZENIA

STYCZEŃ

12 stycznia – koncert zespołu Pierwiastek z Trzech

20 stycznia – Biesiada z zespołem Wokalni

LUTY

12 lutego – spektakl dla dzieci 0 – 2 lata „Moja pierwsza odyseja kosmiczna"

15 lutego – spotkanie dla dzieci typu słuchowisko „Wieczorne dyrdymałki"

17 lutego – koncert Darii ze Śląska

19 – 23 lutego – półkolonie zimowe

liczba uczestników: 11

Program:

poniedziałek

9:30 – rozpoczęcie, II śniadanie

10:00 – warsztaty artystyczne makrama

11:00 – turniej gier planszowych

12:00 – obiad

12:30 - warsztaty techniczno – plastyczne (podział na grupy)

15:00 – 15:30 – czas swobodnej zabawy (lego, gry, puzzle, kolorowanie)

wtorek

9:30 – II śniadanie

10:00 – warsztaty artystyczne „Kamykowe obrazki"

12:00 – obiad

12:30 – 13:30 – czas swobodnej zabawy (lego, gry, puzzle, kolorowanie)

13:30 – 15:30 – seans kinowy, podwieczorek

środa

9:30 – II śniadanie

10:00 – warsztaty plastyczne

12:00 – obiad

12:30 – warsztaty artystyczne „Piracka mapa" – malowanie kawą, tworzenie mapy skarbów

14:00 – zajęcia plastyczne

czwartek

9:30 – II śniadanie

10:00 – seans kinowy

12:00 – obiad

12:30 – warsztaty florystyczne - tworzenie kwiatowych kompozycji w doniczkach

14:00 – zajęcia plastyczne

piątek

wycieczka do Family Parku w Bydgoszczy

24 lutego – Kabaret Jurki

MARZEC

9 marca – koncert z okazji Dnia Kobiet „A Ty się śmiej Madame 2"

10 marca – koncert z okazji Dnia Kobiet dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Barcin

15 marca – recital z cyklu Po Formie – Klaudia Szmidt

16 marca – spektakl komediowy „Żona do adopcji"

17 marca – koncert Teresy Werner

KWIECIEŃ

-

MAJ

11 maja – koncert portugalskiej muzyki fado

18 maja – koncert KEBU

19 maja – stand up Piotr Bałtroczyk

CZERWIEC

1 czerwca – festyn z okazji Dnia Dziecka oraz 25. Festiwal Piosenki Przedszkolnej

Wyniki 25. Festiwalu Piosenki Przedszkolnej FOREMKA:

Jury w składzie Agnieszka kaniuka, Sławomir Wróblewski oraz Anna Ratajczak po wysłuchaniu prezentacji konkursowych zdecydowali przyznać następujące nagrody:

Nagroda rodzinna

Zosia Rydlewska z tatą Szymonem

Wyróżnienia

Helena Figiel ze Żłobka w Barcinie

Amelia Stachowiak z Przedszkola nr 2 w Barcinie

Wesołe Pajacyki z Przedszkola nr 1 w Żninie

III miejsce

Jeżyki z Przedszkola nr 2 w Żninie

II miejsce

Hanna Wysocka z Przedszkola Samorządowego w Gąsawie

I miejsce

Julia Osmólska z Przedszkola nr 2 w Żninie

Grand Prix

Ekipa z jedynki z Przedszkola nr 1 w Barcinie

15 czerwca – recital z cyklu Po Formie – Dominika Dobrosielska

17 czerwca – koncert „Synkopy i piruety" kończący edukację w Laboratorium Piosenki I Studiu Kreacji Tańca

19 czerwca – koncert podsumowujący edukacje w Ognisku Muzycznym i Młodzieżowej Orkiestrze Dętej

17 – 21 czerwca – plener rzeźbiarski - Michał Grzechowiak, Ireneusz Caniboł, Roman Kiełb, Edward Maciejewski, Zbyszko Piwoński.

27 czerwca – koncert Magic Tenors

LIPIEC

5 i 12 lipca – warsztaty makramy dla uczestników gminnych półkolonii

6 lipca – Luna, wino i śpiew – plenerowe koncert w parku

10 lipca – wakacyjne zajęcia plastyczne dla dzieci „Malowanie w ciemności"

19 lipca – bezpłatny seans kinowy „Pszczółka Maja: mały wielki skarb"

20 lipca – Festyn Miodowy

W sobotę, 20 lipca, odbył się Miodowy Festyn, który był kulminacyjnym punktem tegorocznych Dni Miodu. Zabawa rozpoczęła już od wczesnych godzin przedpołudniowych, a akcentem otwierającym wydarzenie był miodowy bieg parkowymi alejkami dla najmłodszych mieszkańców naszej Gminy. Na starcie stanęło 38 zawodników, na których na mecie czekał pamiątkowy medal, talon na pyszne lody oraz zdrowe i pożywne śniadanie, przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Pturku. Panie zaserwowały bułki z twarogiem i kroplą miodu oraz chrupiące racuchy.

Po sportowych zmaganiach nadszedł czas beztroskiej zabawy, do której zaprosili klauni Rico i Rupert. Trzy godziny pełne harców, pląsów, śpiewu i tańca, a to wszystko we wspaniałej cyrkowej scenerii wypełnionej bańkami i konfetti. I tutaj nie zabrakło niespodzianek – upominków dla wszystkich dzieci.

Co roku, jednym z najważniejszych punktów programu Dni Miodu, jest konkurs kulinarny Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Barcin. W tym roku również nie mogło go zabraknąć. Na stanowiskach stanęło siedem drużyn, które ponownie sprawdził się w kuchni polowej. Efekt? Oczywiście, bardzo smaczny! Potwierdza to siedemset porcji degustacyjnych, które rozeszły się w mgnieniu oka. Jednak skoro konkurs, to i werdykt, bowiem przygotowywane przez koła potrawy podlegały ocenie jurorów. Komisja w składzie: Hubert Łukomski – zastępca Burmistrza, Agata Wojke – właścicielka firmy cateringowej i Paweł Ratajczak – zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej w Barcinie, nie miała łatwego zadania. Ostatecznie jednak, po burzliwych obradach, jurorzy postanowili przyznać następujące nagrody:

Grand Prix „Platynowa Barć Burmistrza Barcina" i nagroda pieniężna w kwocie 800,00 zł dla KGW PTUREK za czarninę z szarymi kluchami dosładzaną miodem.

I miejsce „Złota Barć Burmistrza Barcina" i nagroda pieniężna w kwocie 700,00 zł dla KGW PIECHCIN za Miodowy Potok – mięso wieprzowe otulone miodową rozkoszą z pikantnym akcentem.

II miejsce „Srebrna Barć Burmistrza Barcina" i nagroda pieniężna w kwocie 600,00 zł dla KGW JÓZEFINKA za gulasz miodowy.

III miejsce „Brązowa Barć Burmistrza Barcina" i nagroda pieniężna w kwocie 500,00 zł dla KGW Mamlicz za indyka w miodzie uduszonego.

Trzy równorzędnie wyróżnienia i nagrody pieniężne w kwocie 300,00 zł dla

KGW BARCIN WIEŚ za zupę buraczkową z dodatkiem miodu,

KGW KNIEJA za bioderko w miodzie na kapuście,

KGW KANIA za polędwiczki wieprzowe w sosie własnym z dodatkiem miodu.

Ponadto przyznana została także nagroda specjalna ufundowana przez Przewodniczącą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbietę Piniewską w postaci bonu podarunkowego do jednego z sieci sklepów AGD, która stanowiła dodatkową część nagrody Grand Prix.

Już w trakcie konkursu ruszyła miodowa scena muzyczna, którą swoim koncertem zainaugurował zespół WOKALNI. Następnie do wspólnej zabawy zaprosiły zespoły AllDęte, NOWATOR oraz cosmos. A gwiazdą tegorocznej sceny była VIKI GABOR.

Festyn Miodowy to nie tylko okazja do wspólnej zabawy, ale także odwiedzenia wielu wspaniałych stoisk i zaopatrzenia się w lokalne produkty, głównie miodowe, jednak – jak co roku – pojawił się także inny asortyment. Kto znalazł się wśród wystawców?

Z miodem oraz artykułami pszczelimi, pszczelarskimi wystawili się:

Pasieka Cyrklaf z Papowa Biskupiego,

Jan Manikowski z Piechcina,
Pasieka Miodowa Polana z Pakości,
Pasieka Leśna z Jeżewa,
Fuegos Sp. z o.o. z Mogilna,
Pasieka Malila z Brzozy,
Pasieka Kuś z Nakła n/Notecią,
Pan Marek Kuś z Łobżenicy,
Pasieka Sp. z o.o. z Torunia,
Pasieka Skarby Natury z Niestronna,
Pasieka Sam Miód ze Żnina,
Pasieka Pszczele Skarby z Rogóźna.
Ponadto:
KGW Brzózki „Pod Dębami" – ciasto, racuchy, szare kluchy,
Lisotech – świece sojowe,
Iza@RecepturyzNatury – kosmetyki naturalne, świece sojowe,
Tomasz Mrzewa – wyroby z drewna,
Porzeczkowa Kraina – przetwory owocowo – warzywne, konfitury,
Monika Wasiewicz – szydełkowe maskotki, hobby horse, dekoracje,
Beata Kostrzewska – poduszki dziecięce, dekoracje, czapki,
Zdzisław Jankowski – obrazki z kamyków, świeczki, mydełka.
A do tego:
strefa gastronomiczna – dania z grilla, dania typu fast food, lody,
animacje dla dzieci,
malowanie twarzy, warkoczyki i tatuaże,
elektryczne auta, eurobungee, dmuchańce,
stoiska z balonami i zabawkami,
wata cukrowa, popcorn.

Tegoroczne Dni Miodu to nie tylko Miodowy Festyn – choć to właśnie on był głównym wydarzeniem naszego słodkiego święta. W tym roku towarzyszyły mu: warsztaty plastyczne – zrealizowane przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Barcin, seans „Pszczółka Maja" w Kinie Barć, wycieczka rowerowa – zorganizowana przez Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji.

22 lipca – wakacyjne zajęcia dla dzieci „Poznaj pracę fotografa" – wizyta w studio fotograficznym Adriany Marek

31 lipca – wakacyjne zajęcia modelarskie dla dzieci „Kolorowe latawce"

SIERPIEŃ

12 sierpnia – bezpłatne kino letnie „Miraculous Biedronka i Czarny kot"

29 sierpnia – koncert Eleni

31 sierpnia – Chill Trip Festival – festiwal muzyki klubowej

WRZESIEŃ

7 września – Dożynki Gminne

W sobotę, 7 września, odbyło się Gminne Święto Plonów, którego tegorocznym gospodarzeń było sołectwo Józefinka.

Wspólne celebrowanie rozpoczęto dożynkowym korowodem, tworzonym przez Regionalną Orkiestrę Kujawy, delegacje sołeckie i zaproszonych na uroczystość gości. Wszystkie sołectwa Gminy Barcin wyplotły tradycyjny wieniec z tegorocznych zbiorów, aby podczas dożynek móc przekazać go na ręce władz samorządowych – Pana Michała Pęziaka Burmistrza Barcina i Pani Agnieszki Suleckiej Przewodniczącej Rady Miejskiej w Barcinie.

Po dziękczynnej mszy świętej, zaproszono na tradycyjny obrzęd dożynkowy w wykonaniu Zespołu Tańców Ludowych „Poligrodzianie". Nastąpiło oficjalne otwarcie dożynek, obtańcowanie wieńca gospodarzy i dzielenie chlebem przekazanym władzom przez starostów dożynkowych – Panią Iwonę Karpińską i Pana Ryszarda Grochalskiego.

Dożynki to doskonała okazja do wyróżnienia lokalnych rolników. Na scenie wręczono okolicznościowe grawertony dwóm gospodarstwom: Państwa Hanny i Tomasza Buzalskich z Aleksandrowa (wyróżnienie przyznane przez Starostę Żnińskiego na Dożynkach Powiatowych w Żninie) oraz Państwa Michaliny i Łukasza Rzeszut z Mamlicza (wyróżnienie przyznane przez Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej). Nie zabrakło także specjalnych podziękowań dla tegorocznych starostów.

Doceniono także wyjątkowe kobiety, które ciężko pracowały na wsi, udzielały się społecznie na obszarach wiejskich łącząc to z wychowaniem dzieci i prowadzeniem domu. Z rąk Pani Zofii Kozłowskiej – przewodniczącej Rady Regionalnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy oraz Pani Marii Woźniak – przewodniczącej Gminnej rady Kobiet w Barcinie wyróżnienie Order Serca Matkom Wsi odebrały Panie Marianna Pawłowska z Pturka i Maria Katafiasz z Józefinki.

Nieodłącznym elementem każdych dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowych. Spośród wszystkich kompozycji jury w składzie Marzena Wolska – Dyrektor Zespołu Szkół w Barcinie, Renata Grabowska – Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojciechowskiego i Agnieszka Rydlewska – artystka wybrało następujących laureatów: I miejsce – Barcin Wieś, II miejsce – Pturek, III miejsce – Wolice, pozostałym sołectwom przyznano równorzędne wyróżnienia.

Podczas dożynek serwowano także tradycyjne jadło przygotowanie przez Koła Gospodyń Wiejskich, nie zabrakło losowania upominków w zabawie kotylionowej, muzycznych gości na scenie oraz tańców do późnych godzin wieczornych.

18 września – koncert Grupa MoCarta

PAŹDZIERNIK

12 października – koncert Wojtek Szumański

19 – 20 października koncert z cyklu W Hołdzie Mistrzom „Herbata z Przyborą i Wasowskim"

Październikowy weekend to aż trzy koncerty z cyklu „W Hołdzie Mistrzom" pod tytułem „Herbatka z Przyborą i Wasowskim", podczas których młodzi artyści z pełnym zaangażowaniem i pasją przybliżyli nam twórczość niezapomnianego Kabaretu Starszych Panów.

Podczas koncertów mieliśmy okazję podziwiać różnorodne talenty:

Tancerzy ze Studia Kreacji Tańca pod przewodnictwem Arkadiusza Milarskiego, którzy swoimi pełnymi ekspresji ruchami dodali niesamowitej dynamiki każdemu występowi.

Wokalistów z Laboratorium Piosenki, których interpretacje muzyczne były przygotowywane pod czujnym okiem Katarzyny Tomali. Każdy utwór oddawał ducha twórczości Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory, a jednocześnie ukazywał indywidualny styl młodych wykonawców.

Aktorów z Akademii Teatru Młodego Aktora, którzy wprowadzili nas w magiczny świat subtelnego humoru i melancholii charakterystycznej dla Kabaretu Starszych Panów.

A to wszystko dopełniał niezawodny zespół muzyczny pod kierownictwem Piotra Dąbrowskiego, który swoim akompaniamentem stworzył niepowtarzalną oprawę dźwiękową całego wydarzenia.

25 października – stand up Pan Li „Wisi mi to"

LISTOPAD

2 listopada – koncert KOBRANOCKA

23 – 24 listopada – Barć Film Festiwal

Barć Film Festiwal 2024: Miejski Dom Kultury w roli stolicy filmu!

W dniach 23–24 listopada Miejski Dom Kultury przeobraził się w prawdziwe centrum filmowych emocji! Wszystko za sprawą Barć Film Festiwalu, który przyciągnął mieszkańców i gości różnorodnym programem pełnym atrakcji. To wyjątkowe wydarzenie udowodniło, że kino jest dla każdego – niezależnie od wieku czy zainteresowań.

Filmowa przygoda dla najmłodszych

Najmłodsi kinomani mieli okazję uczestniczyć w bezpłatnych seansach filmów animowanych, które wywołały uśmiechy na twarzach dzieci i ich rodziców. Dodatkową atrakcją były animacje w towarzystwie uwielbianych Minionków, które wprowadziły młodych uczestników w wyjątkowy świat pełen śmiechu i zabawy. Dodatkową atrakcją był przepyszny popcorn serwowany przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Piechcina.

Gwiazda festiwalu – Robert Więckiewicz

Tegorocznym gościem specjalnym Barć Film Festiwalu był znakomity aktor Robert Więckiewicz, którego obecność nadała wydarzeniu wyjątkowego blasku. Kulminacyjnym punktem była ceremonia odsłonięcia rzeźby barci z udziałem aktora – symbolu festiwalu, który na stałe wpisał się w jego tradycję. Następnie odbyło się inspirujące spotkanie z Robertem Więckiewiczem, prowadzone przez znanego krytyka filmowego i dziennikarza, Łukasza Maciejewskiego. Wypełniona sala słuchała z zapartym tchem opowieści o pracy na planie, inspiracjach aktorskich i kulisach kariery naszego gościa.

Seanse pełne emocji

Nie zabrakło również pokazów filmowych, , na ekranie mogliśmy zobaczyć dwa wyjątkowe filmy z udziałem Roberta Więckiewicza: „Kos" oraz „Wymyk".

Zwieńczenie w rytmie muzyki filmowej

Festiwal zakończył się w wyjątkowy sposób – koncertem muzyki filmowej w wykonaniu zespołu Bydgoszcz Music Show. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać na żywo największych hitów muzycznych znanych z ekranu. Magiczna atmosfera koncertu była idealnym finałem dwudniowej uczty filmowej.

Barć Film Festiwal 2024 po raz kolejny pokazał, że sztuka filmowa łączy pokolenia i inspiruje do odkrywania nowych światów. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i partnerom za niezapomniane chwile. Niech filmowe emocje pozostaną z nami na długo!

GRUDZIEŃ

2 grudnia – spektakl „Spokojny domek Pani Rubin" w wykonaniu AmatorskiegoTeatru Bez Kulis

5 grudnia – występ kabaretowy PARANIENORMALNI

6 grudnia – Mikołajki w MDK

W programie: seans filmowy „Ekipa z dżungli: misja ratunkowa", spotkanie ze Świętym Mikołajem, wizyta Grincha, słodkie upominki dla dzieci oraz pamiątkowe fotografie

8 grudnia – otwarcie Centrum Kultury w Piechcinie połaczone z Jarmarkiem Bożonarodzeniowym

W niedzielę, 8 grudnia, Piechcin rozbłysnął świąteczną atmosferą podczas wyjątkowego wydarzenia – oficjalnego otwarcia Centrum Kultury z muszlą koncertową, które połączono z Jarmarkiem Bożonarodzeniowym. Uroczystość zgromadziła tłumy mieszkańców Piechcina, Barcina oraz okolic, a także licznych zaproszonych gości.

Artystyczna uczta na scenie

Nowo otwarte Centrum Kultury stało się tłem dla bogatego programu artystycznego. Na scenie wystąpili:

- Zespół Retro,
- Laboratorium Piosenki,
- Studio Kreacji Tańca,
- Zespół Vivace
- Wokalni,
- Orkiestra Dęta

Kulminacją części artystycznej był występ niezwykłej Orkiestry na Dużym Rowerze, która swoją energią i oryginalnym stylem podbiła serca publiczności.

Jarmark pełen świątecznych smaków i inspiracji

Jarmark Bożonarodzeniowy przyciągnął zarówno lokalnych twórców, jak i wystawców z całym wachlarzem świątecznego asortymentu. Na kolorowych stoiskach można było znaleźć rękodzieło, ozdoby świąteczne, regionalne przysmaki i wiele innych unikalnych produktów, idealnych na prezenty pod choinkę.

Swoje kulinarne talenty zaprezentowały Koła Gospodyń Wiejskich z Barcina Wsi, Józefinki, Kani, Knieji, Mamlicza, Pturka oraz Piechcina. Przygotowane przez nie degustacje świątecznych potraw, w tym tradycyjnych ciast, pierogów i zup, przyciągały zarówno dorosłych, jak i dzieci, oferując smaki, które przywodziły na myśl rodzinne święta.

14 – 15 grudnia – Koncerty Bożonarodzeniowy „Pod niebem pełnym cudów" w wykonaniu Laboratorium Piosenki, zespołu Wokalni i Akademii Teatru Młodego Aktora

31 grudnia – koncert sylwestrowy pt. „Noworoczny Karnawał Wiedeński" w wykonaniu Magic Tenors, orkiestry Le Figaro oraz zespołu baletowego

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

W Miejskim Domu Kultury od września do czerwca funkcjonują sekcje artystyczne umożliwiające dzieciom, młodzieży oraz dorosłym na rozwijanie swoich pasji, szlifowanie warsztatu i nabywanie nowych umiejętności. Są to:

- Laboratorium Piosenki – sekcja wokalna
- Ognisko Muzyczne oraz nauka gry na instrumentach
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta
- sekcja plastyczna dla dzieci
- sekcja plastyczna dla młodzieży i dorosłych
- pracownia rzeźby
- modelarnia
- Studio Kreacji Tańca

- zajęcia baletowe
- Akademia Teatru Młodego Aktora

Pod opieką instruktora MDK działają także zespoły Wokalni i Zespółem

Uczestnicy sekcji przygotowują lokalne wydarzenia, biorą udział w konkursach na szczeblach regionalnych i ogólnopolskich.

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

W strukturze MDK prężnie działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, który organizuje:

- comiesięczne spotkania – wykłady dla słuchaczy
- zajęcia warsztatowe takie jak origami, malarstwo, rękodzieło, nornic walking, brydż, zajęcia taneczne, nauka języków angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, zajęcia kulinarne
- okolicznościowe wyjazdy turystyczne i kulturalne, koncerty galowe i jubileuszowe

KINO BARĆ

W strukturze Miejskiego Domu Kultury w Barcinie działa Kino Barć, które seanse wyświetla średnio w dwa weekendy w miesiącu oraz organizuje seanse dla grup zorganizowanych.

W 2024 r. zagraliśmy 297 seansów, skupiając na nich 10 471 widzów.

Propozycja z zakresu edukacji filmowej jest projekt „Nowe Horyzonty". Jest to projekt skierowany do uczniów szkół podstawowych, który zakłada comiesięczne wyjście do kina na seans z propozycji programowej dystrybutora „Nowe Horyzonty" połączony z prelekcją. Edukacja Młode Horyzonty to kompleksowy, ogólnopolski program edukacji kulturalnej dla szkół i przedszkoli, zgodny z podstawą programową i polityką oświatową. Program:

– prezentuje wartościowe filmy pogrupowane w cykle tematyczne dopasowane do poszczególnych grup wiekowych,

– kształtuje artystyczne i kulturowe kompetencje dzieci i młodzieży, pogłębia odbiór filmu i aktywizuje uczniów dzięki poprzedzającym seanse prelekcjom i dyskusjom, a opiekunom pozwala kontynuować pracę w oparciu o film poprzez materiały dydaktyczne (m.in. scenariusze lekcji, analizy psychologiczne, warsztaty i prezentacje multimedialne),

– doskonali kompetencje społeczne, wspomaga rozwój kompetencji miękkich (komunikowanie się z innymi, definiowanie potrzeb, współpraca w grupie, rozwiązywanie problemów, twórcze myślenie), pobudza ciekawość świata i zainteresowania ucznia.

WSPÓŁPRACA

Miejski Dom Kultury w Barcinie współpracuje z instytucjami i jednostkami organizacyjnymi Gminy Barcin, organizacjami, stowarzyszeniami, klubami. Nie tylko wspieramy lokalne inicjatywy od strony technicznej i organizacyjnej, ale także współtworzymy wydarzenia bazując na integracji i wspólnocie.

W 2024 r. były to:

1 maja - Festyn Majówkowy zorganizowany wspólnie z Barcińskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Klubem Żeglarskim „Neptun"

1 czerwca – piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka zorganizowany wspólnie z Barcińskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji i Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Barcin

18 – 21 lipca – Dni Miodu – cykl wydarzeń organizowany przy wsparciu Barcińskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin

7 września – Dożynki Gminne – organizacja gminnego święta razem z sołectwem Józefinka, Urzędem Miejskim i Kołami Gospodyń Wiejskich

8 grudnia – otwarcie Centrum Kultury w Piechcinie i Jarmark Bożonarodzeniowy zorganizowane przy współpracy z sołectwem Piechcin, Urzędem Miejskim i Kołami Gospodyń Wiejskich

Ponadto wsparliśmy:

- jarmark wielkanocny w Piechcinie
- jubileusz OSP w Piechcinie
- festyn parafialny
- festyn „Bądź dobry dla zwierząt"
- Święto ulicy Wyzwolenia
- rajd nornic wallking,
- spotkanie „Z głową w gwiazdach"
- zebrania, szkolne apele itp.
- występy świąteczne, jasełka, spotkania wigilijne lokalnych instytucji i firm

MDK W LICZBACH

W okresie od stycznia do grudnia 2024 r. zorganizowaliśmy:

- 35 koncertów,
- 4 występy kabaretowe (w tym 2 kabaret i 2 standup'y),
- 3 spektakle (w tym dwa dla dorosłych i jeden dla dzieci),
- 297 seansów,
- 3 festiwale.

Odwiedziło nas:

- 10 471 widzów na seansach kinowych,
- 6631 widzów na wydarzeniach biletowanych.

TELEWIZJA LOKALNA

Telewizja Lokalna Barcin działa w strukturze MDK i jest nieodłącznym elementem naszej działalności. Dzięki własnym mediom nie tylko relacjonujemy organizowane przez nas wydarzenia, ale dbamy także o sprawny przekaz informacji z Gminy, promujemy działalność innych instytucji, jednostek, stowarzyszeń, klubów.

W 2024 r. wyemitowaliśmy 47 programów „Panorama Gminy".

ŚWIETLICE

Pturek / Józefinka / Kania

Świetlice czynne były raz w tygodniu.

W styczniu wykonywaliśmy kartki i upominki z okazji Dnia Babci i Dziadka. W lutym podczas ferii zorganizowane zostały zajęcia kulinarne oraz kreatywne o tematyce: skarpetkowe bałwanki, walentynkowe serduszka , decoupage krok po kroku. Odbył się również wyjazd do kina w MDK.

W marcu w świetlicach miały miejsca spotkania dla mieszkańców z okazji Dnia Kobiet. Przed Wielkanocą robiliśmy ozdoby świąteczne , pisanki oraz stroiki wielkanocne.
W maju wykonywaliśmy upominki i kartki okazjonalne na Dzień Mamy i Taty.
W okresie wiosenno-letnim korzystaliśmy z placu zabaw – zabawy z chustą animacyjną, gry sportowe.
W czerwcu w świetlicach odbyło się Dzień Dziecka z udziałem animatorów. Dla dzieci również został zorganizowany z okazji ich święta wyjazd na seans filmowy do kina w MDK.
Na co dzień w świetlicach prowadzone były zajęcia plastyczne odpowiadające porze roku, warsztaty manualne, kulinarne oraz gry edukacyjne. Najmłodsi uczestnicy korzystali z kącika malucha.
W lipcu i sierpniu podczas wakacji odbyły się warsztaty dla dzieci o tematyce: podwodny świat- ramki, zabawki z recyklingu, projektowanie biżuterii, zajęcia kulinarne- animacje na wesoło, wakacyjna skrzynia skarbów, wakacyjny plan lekcji. Byliśmy również na seansie filmowym w Kinie Barć w MDK.
We wrześniu w każdej świetlicy obchodziliśmy dzień pieczonego ziemniaka. Również w tym miesiącu wraz z dziećmi z czterech sołectw uczestniczyliśmy w spotkaniu integracyjnym – nocka w świetlicy w Krotoszynie, na którym odbyły się warsztaty manualne oraz kulinarne.
W Józefince w tym roku miały miejsc Dożynki Gminne. W pozostałych również odbyły się dożynki sołeckie dla mieszkańców wsi.
W październiku wykonywaliśmy stroiki jesienne.
W listopadzie piekliśmy rogale marcinkowskie - zajęcia kulinarne.
Pod koniec miesiąca uczestniczyliśmy w zabawie andrzejkowej dla dzieci, która miały miejsce w Mamliczu.
W grudniu odbyły się spotkania świąteczne zorganizowane wraz z sołtysem i radą sołecką. W miesiącu tym również piekliśmy z dziećmi pierniki. W Józefince odbyły się warsztaty dla dorosłych – tworzyliśmy stroiki świąteczne.
Na co dzień w świetlicach prowadzone były zajęcia plastyczne, odpowiadające porze roku, warsztaty manualne, kulinarne oraz gry edukacyjne. Najmłodsi uczestnicy korzystali z kącika malucha.

Piechcin

Do świetlicy uczęszczało około 40 osób. Największą grupę stanowiły dzieci ze szkoły podstawowej. Zajęcia odbywały się cztery razy w tygodniu:

- zajęcia plastyczno-techniczne,
- zajęcia relaksujące, integracyjne,
- zajęcia kulinarne,

Zajęcia dostosowane były do potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci. W czasie ferii zimowych odbyły się dwie wycieczki:

- Poznań (Rogalowe Muzeum, ZOO)
- Toruń (Młyn Wiedzy, Stowarzyszenie Wędka)

W czasie ferii odbywały się kreatywne zajęcia: decoupage, skarpetkowe bałwanki, walentynkowe serduszka itp. Na zakończenie ferii wspólnie z Panią Sołtys zorganizowałyśmy zajęcia plastyczne, gry i zabawy, konkursy z nagrodami. Panie z KGW upiekły gofry.
23.03 braliśmy udział w Jarmarku Wielkanocnym, na którym wykonaliśmy 100 kartek dla podopiecznych DPS w Barcinie.
13.04 braliśmy udział w akcji „Wiosenne sprzątanie gminy Barcin". Po raz czwarty posprzątaliśmy Piechcin. Na zakończenie akcji w świetlicy odbył się słodki poczęstunek.

17.05 w świetlicy odbył się koncert z okazji Dnia Matki wykonany przez Panią Nell Polgert-Martwijczuk, chór Fantazja, zespół wokalny Vivace. 15.06 braliśmy udział w pikniku organizowanym przez Bractwo Kurkowena, którym wykonywałam kolorowe warkoczyki, prowadziłam zajęcia rozwijające motorykę małą. Świetlica współpracuje z:

- Biblioteka filia Piechcin,
-KGW Piechcin
- Bractwo Kurkowe
Sołtys i Rada Sołecka
- Klub Wolontariatu ,,Razem"

W lipcu i sierpniu zrealizowany został program wakacji letnich. Zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu. 35 dzieci uczestniczyło w następujących zajęciach:

- zajęcia plastyczno-techniczne,
- zajęcia komputerowe,
- zajęcia audiowizualne,
- zajęcia integracyjne
-spotkanie autorskie z p. Wiesławem Drabikiem
-warsztaty pachnących soli do kąpieli
- zabawy integracyjne
- spektakl teatralny
-wyjazd do Zaczarowanej Zagrody

Mieli także czas na swobodne zabawy, mogli korzystać z gier planszowych, piłkarzyków, cymbergaja, konsoli x-box. Na zakończenie wakacji odbyły się animacje na wesoło: konkursy, warkoczyki, tatuaże, zajęcia plastyczne. Panie z KGW upiekły gofry

W okresie jesienno – zimowym świetlica czynna była cztery razy w tygodniu. Uczestnicy zajęć mieli możliwość kreatywnego i aktywnego spędzania czasu wolnego dostosowanego do ich potrzeb i zainteresowań. Podczas zajęć wykonano wiele prac plastycznych różnorodnymi technikami o tematyce związanej ze zmieniającymi się porami roku lub nadchodzącymi świętami okolicznościowymi. W minionym półroczu odbyło się wiele imprez okolicznościowych:

- zakończenie wakacji
- spotkanie integracyjne świetlic
-zjazd seniora - integracyjna zabawa andrzejkowa
-obchody 106 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości
- koncert pieśni patriotycznych
- warsztaty świąteczne
-warsztaty tworzenia lampionów
- koncert bożonarodzeniowy
-otwarcie Centrum Kultury w Piechcinie
- spotkanie wigilijne
-Jarmark Bożonarodzeniowy

Świetlica współpracuje z Klubem wolontariatu ,,Razem", Sołtysem i Radą Sołecką, OSP Piechcin, Klub Seniora, Bractwo Kurkowe, Biblioteka, KGW.

Mamlicz

Świetlica jest miejscem w którym dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe w sposób aktywny i ciekawy mogą spędzić czas wolny od nauki i pracy. Głównym założeniem działalności świetlicy jest kształtowanie właściwych podstaw społecznych poprzez objęcie dzieci i młodzieży w czasie wolnym opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i kulturalno- rekreacyjnymi.

Zadaniem świetlicy jest przede wszystkim:

- organizowanie dzieciom czasu wolnego
- rozwijanie zainteresowań
-kształtowanie właściwych podstaw społecznych
-rozwijanie kultury osobistej
-poprawa sprawności fizycznej i manualnej
-współpraca z rodzicami, instytucjami typu szkoła itp.

Uczestnicy zajęć mają prawo do:

- do bezpiecznego przebywania w świetlicy i na jego terenie,
-życzliwego traktowania, poszanowania godności osobistej, przekonań i ochrony przed przemocą
- swobodnego udziału w zajęciach organizowanych przez świetlicę.

Świetlica to miejsce nie tylko do aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, ale także do integracji lokalnego środowiska społecznego.

Świetlica była czynna trzy razy w tygodniu w godzinach 12.00.-20.00.

Zorganizowano następujące zajęcia;

- zajęcia plastyczne, manualne i techniczne,
- zabawy ruchowe
- zajęcia świetlicowe
- zajęcia muzyczne i taneczne
- gry i zabawy zręcznościowe
- warsztaty komputerowe
- konkursy, turnieje i rozgrywki
- zajęcia literackie, czytelnicze
- warsztaty kulinarne
- zajęcia audiowizualne
- zajęcia dydaktyczne
- wycieczki piesze
- gry i zabawy na świeżym powietrzu
- przeprowadzano zajęcia integrujące grupę
- zabawy z chustą animacyjną
- zabawy w ,,Kąciku Malucha"
- systematycznie dbano o wystrój świetlicy i zmianę dekoracji
- organizowano wystawy prac uczestników zajęć

Uczestnikom zajęć świetlicowych udostępniano ,,Kącik Malucha", piłkarzyki, cymbejgaj, konsolę Xbox i Kinect, stół do tenisa stołowego oraz stół do gry w bilard oraz stanowiska komputerowe z dostępem do internetu.

Dzieci miały do dyspozycji różnego rodzaju gry planszowe,systematycznie odbywały się spotkania kółka szachowego , możliwość korzystania z puzzlii i materiałów plastycznych oraz patyczków kreatywnych. Świetlica także współpracowała z Biblioteką Filia Mamlicz gdzie wspólnie organizowała warsztaty dla dzieci ,,Mały artysta bądź kreatywny", oraz prężnie działała sekcja wikliny papierowej i rękodzieła ,,Pasja łączy Pokolenia".Zorganizowano rozgrywki w piłkarzyki, cymbergaj, Xbox i gry planszowe. W każdy piątek świetlica wspólnie z Filią Biblioteki Mamlicz organizowała warsztaty plastyczne były to 2 grupy wiekowe ,,Mały artysta bądź kreatywny"

Odbywały się różne zebrania i szkolenia dla rolników.

Tematyka organizowanych zajęć uwzględniała i dostosowana była do świąt i uroczystości jakie przypadają w danym miesiącu. Zajęcia świetlicowe miały zarówno charakter indywidualny, jak i grupowy odbywały się zgodnie z dziennym rozkładem zajęć. Rozegrano kilka meczów w piłkę nożną, siatkową i koszykówkę. Dzieci chętnie korzystały z placu zabaw znajdującego się przy świetlicy.Przeprowadzono szereg zabaw z chustą animacyjną.

Wakacje otworzyliśmy Piknikiem Rodzinnym z Rozmachem. Mnóstwo atrakcji i zabaw dla dzieci. W organizację pikniku włączyły się wszystkie organizacje i instytucje działające na terenie wsi. Jeśli chodzi o ofertę na Wakacje 2024 to była oferta bogata , ciekawa i prowadzona w formie warsztatów kreatywnych i kulinarnych. Nie mogło zabraknąć Warsztatów kulinarnych prowadzonych przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Mamliczu były to drożdżówki na różne sposoby do wykonania oraz z różnymi domowymi konfiturami z własnej produkcji oraz bez konserwantów. Piekliśmy z pomocą Thermomixu czekoladowe ciasteczka, rogaliki oraz muffinki. Dużym zainteresowanie cieszyły się zajęcia sportowe , podchody i gry terenowe .. Nowością podczas wakacji był Mini festyn dla dzieci w którym panie z KGW piekły dla wszystkich uczestników naleśniki. Tradycyjnie zorganizowano Dożynki Mamlickie.

W miesiącu listopadzie zorganizowano warsztaty plastyczne z okazji ,,Czarnego kota" i Dnia ,,Pluszowego Misia". Zorganizowano Andrzejki Integracyjne dla dzieci z wszystkich świetlic popołudnie z magią i dobrą zabawą.

Odbyły się również ,,Mikołajki" w Mamliczu , było wspólne ubieranie choinki zakupionej przez państwo Sylwię i Grzegorza Ciszak , lukrowanie pierników oraz oczywiście był Mikołaj – Rada Sołecka przygotowała paczuszki dla dzieci. Świetlica wspólnie z paniami z KGW Mamlicz brała udział w Kiermaszu w Piechcinie oraz przygotowaniach związanych z Wigilią dla Pań.

Odbyły się również warsztaty dla dorosłych z p. Gabrysią Feliksiak, uczestnicy wykonywali ozdoby świąteczne - choinki.

Świetlica jest miejscem gdzie dzieci mogą miło , przyjemnie i pożytecznie spędzić czas. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia plastyczno - techniczne oraz zabawy ruchowe , dlatego poświęca się im w świetlicy dużo czasu. Prace uczestników eksponowane są na gazetce ściennej dekorując świetlicę. W ramach działalności świetlica umożliwia dzieciom pomoc w odrabianiu lekcji. Zajęcia sportowe dają możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego , rozbudzają zainteresowania różnymi formami aktywności fizycznej, pozwalały odpocząć i zregenerować siły. Działalność świetlicy wiejskiej ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców na rzecz rozwoju miejscowości oraz prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej i sportowej. Świetlica jest miejscem przeprowadzania zorganizowanych inicjatyw lokalnych oraz przyjaznym miejscem spotkań aktywnych mieszkańców różnych grup. Czas spędzony w świetlicy został dobrze zagospodarowany, wykorzystane zostały uzdolnienia,

zainteresowania, kreatywność i samodzielność dzieci. Pragniemy tak dobierać zajęcia, aby dawały wytchnienie a jednocześnie wyzwalały inicjatywę do dalszego doskonalenia i rozwijania się uczestników zajęć.

Świetlica współpracuje z lokalnymi Partnerami tj. z Biblioteką Publiczną Filia Mamlicz, Radą Sołecką Mamlicz, Szkołą Podstawową Mamlicz, Kołem Gospodyń Wiejskich oraz Strażą Pożarną Mamlicz. Świetlica Zawsze tętni życiem i zaprasza wszystkich chętnych na ciekawe zajęcia oraz jest zawsze chętna i skora do pomocy potrzebującym oraz otwarta na współpracę z innymi. Pozostaje mi tylko sobie życzyć tak dobrej jak do tej pory współpracy z panem Dyrektorem MDK oraz całą załogą MDK, żeby udało się kontynuować podjęte działania, dobrze współpracować z rodzicami dzieci, partnerami oraz wprowadzać nowatorskie nowe pomysły w świetlicy.

Złotowo

Świetlica jest miejscem, w którym dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe w sposób aktywny i ciekawy mogą spędzić czas wolny od nauki i pracy. Głównym założeniem działalności świetlicy jest kształtowanie właściwych podstaw społecznych poprzez objęcie dzieci i młodzieży w czasie wolnym opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i kulturalno- rekreacyjnymi.

Zadaniem świetlicy jest przede wszystkim:

- organizowanie dzieciom czasu wolnego
- rozwijanie zainteresowań
-kształtowanie właściwych podstaw społecznych
-rozwijanie kultury osobistej
-poprawa sprawności fizycznej i manualnej
-współpraca z rodzicami, instytucjami typu szkoła itp.

Uczestnicy zajęć mają prawo do:

- do bezpiecznego przebywania w świetlicy i na jego terenie,
-życzliwego traktowania, poszanowania godności osobistej, przekonań i ochrony przed przemocą
- swobodnego udziału w zajęciach organizowanych przez świetlicę.

Świetlica to miejsce nie tylko do aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, ale także do integracji lokalnego środowiska społecznego.

Świetlica była czynna raz w tygodniu w wtorek
w godzinach od 12.00.-20.00.

Zorganizowano następujące zajęcia;

- zajęcia plastyczne, manualne i techniczne,
- zabawy ruchowe
- zajęcia świetlicowe
- gry i zabawy zręcznościowe
- warsztaty kulinarne
- zabawy w ,,Kąciku Malucha"

Dzieci miały do dyspozycji różnego rodzaju gry planszowe, zorganizowano Turniej Warcab o mistrzostwo świetlicy i przeprowadzano w każdym miesiącu takie rozgrywki, dzieci miały możliwość korzystania z puzzlii i materiałów plastycznych oraz patyczków kreatywnych.

Odbywały się zajęcia plastyczne - kreatywne dzieci wykonywały słoneczniki, motyle 3D, wykonywały Czarne Koty . Bardzo chętnie kolorowały przygotowane gotowe już kolorowanki. Odbywały się różne

zebrania i szkolenia dla rolników. Tematyka organizowanych zajęć względniała i dostosowana była do świąt i uroczystości jakie przypadają w danym miesiącu. Zajęcia świetlicowe miały zarówno charakter indywidualny, jak i grupowy odbywały się zgodnie z dziennym rozkładem zajęć. Dzieci chętnie korzystały z placu zabaw znajdującego się przy świetlicy. Przeprowadzono szereg zabaw z chustą animacyjną.

Jeśli chodzi o ofertę na Wakacje 2024 to była oferta bogata , ciekawa i prowadzona w formie warsztatów. Przeprowadzono warsztaty kreatywne i warsztatów kulinarne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia sportowe , podchody i gry terenowe .Nowością podczas wakacji był Mini festyn dla dzieci.

W miesiącu listopadzie zorganizowano warsztaty plastyczne z okazji Dnia „Pluszowego Misia". Zorganizowano Andrzejki Integracyjne wszystkich świetlic , zjazddzieci do Mamlicza były wróżby, konkursy sportowe na wesoło i dobra zabawa. Odbyła się również „Gwiazdka "zorganizowane przez pana sołtysa i Radę Sołecką był szereg konkursów sportowych i zabaw na wesoło oraz oczywiście był gwiazdor– Rada Sołecka przygotowała paczki dla dzieci z swojego sołectwa.

Świetlica jest miejscem gdzie dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia plastyczno - techniczne oraz zabawy ruchowe , dlatego poświęca się im w świetlicy dużo czasu. Prace uczestników eksponowane są na gazetce ściennej dekorując świetlicę. W ramach działalności świetlica umożliwia dzieciom pomoc w odrabianiu lekcji. Zajęcia sportowe dają możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego , rozbudzają zainteresowania różnymi formami aktywności fizycznej, pozwalały odpocząć i zregenerować siły. Działalność świetlicy wiejskiej ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców na rzecz rozwoju miejscowości oraz prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej i sportowej. Świetlica jest miejscem przeprowadzania zorganizowanych inicjatyw lokalnych oraz przyjaznym miejscem spotkań aktywnych mieszkańców różnych grup. Czas spędzony w świetlicy został dobrze zagospodarowany, wykorzystane zostały uzdolnienia, zainteresowania, kreatywność i samodzielność dzieci. Pragniemy tak dobierać zajęcia, aby dawały wytchnienie a jednocześnie wyzwalały inicjatywę do dalszego doskonalenia i rozwijania się uczestników zajęć. Świetlica współpracuje chętnie z Panem Sołtysem i Radą Sołecką i ta współpraca jest super .

Dąbrówka Barcińska

Świetlica jest miejscem w którym dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe w sposób aktywny i ciekawy mogą spędzić czas wolny od nauki i pracy. Głównym założeniem działalności świetlicy jest kształtowanie właściwych podstaw społecznych poprzez objęcie dzieci i młodzieży w czasie wolnym opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i kulturalno- rekreacyjnymi.

Zadaniem świetlicy jest przede wszystkim:

- organizowanie dzieciom czasu wolnego
- rozwijanie zainteresowań
-kształtowanie właściwych podstaw społecznych
-rozwijanie kultury osobistej
-poprawa sprawności fizycznej i manualnej
-współpraca z rodzicami, instytucjami typu szkoła itp.

Uczestnicy zajęć mają prawo do:

- do bezpiecznego przebywania w świetlicy i na jego terenie,

-życzliwego traktowania, poszanowania godności osobistej, przekonań i ochrony przed przemocą
- swobodnego udziału w zajęciach organizowanych przez świetlicę.
Świetlica to miejsce nie tylko do aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, ale także do integracji lokalnego środowiska społecznego.
Świetlica była czynna raz w tygodniu w środę
w godzinach od 12.00.-20.00.
Zorganizowano następujące zajęcia;
- zajęcia plastyczne, manualne i techniczne,
- zabawy ruchowe
- zajęcia świetlicowe
- gry i zabawy zręcznościowe
- warsztaty kulinarne
- zabawy w ,,Kąciku Malucha"
Dzieci miały do dyspozycji różnego rodzaju gry planszowe, zorganizowano Turniej Warcab o mistrzostwo świetlicy i przeprowadzano w każdym miesiącu takie rozgrywki, dzieci miały możliwość korzystania z puzzlii i materiałów plastycznych oraz patyczków kreatywnych.
Odbywały się zajęcia plastyczne - kreatywne dzieci wykonywały słoneczniki, motyle 3D, wykonywały Czarne Koty . Bardzo chętnie dzieci kolorowały przygotowane gotowe już kolorowanki.Odbywały się różne zebrania i szkolenia dla rolników.Tematyka organizowanych zajęć uwzględniała i dostosowana była do świąt i uroczystości jakie przypadają w danym miesiącu. Zajęcia świetlicowe miały zarówno charakter indywidualny, jak i grupowy odbywały się zgodnie z dziennym rozkładem zajęć.Dzieci chętnie korzystały z placu zabaw znajdującego się przy świetlicy. Przeprowadzono szereg zabaw z chustą animacyjną.
Jeśli chodzi o ofertę na Wakacje 2024 to była oferta bogata , ciekawa i prowadzona w formie warsztatów. Przeprowadzono szereg warsztatów kreatywnych i kulinarnych.Dużym zainteresowanie cieszyły się zajęcia sportowe , podchody i gry terenowe .Nowością podczas wakacji był Mini festyn dla dzieci.Wspólnie z Radą sołecką zorganizowaliśmy Dzień Pieczonego Ziemniaka, Dzień Pieczenia Rogali Marcińkowskich
W miesiącu listopadzie zorganizowano warsztaty plastyczne z okazji Dnia ,,Pluszowego Misia"oraz Zorganizowano Andrzejki Integracyjne dla dzieci z wszystkich świetlic w Mamliczu popołudnie z magią i dobrą zabawą. Miesiąc grudzien ,,Mikołajki" wyjazd autokarowy do Trzebaw do Deli Parku.
Zorganizowano również Warsztaty dla dorosłych z panią Gabrysią Feliksiak - uczestnicy wykonywali ozdoby świąteczne - choinki.
Świetlica jest miejscem gdzie dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia plastyczno - techniczne oraz zabawy ruchowe, dlatego poświęca się im w świetlicy dużo czasu. Prace uczestników eksponowane są na gazetce ściennej dekorując świetlicę. W ramach działalności świetlica umożliwia dzieciom pomoc w odrabianiu lekcji. Zajęcia sportowe dają możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego , rozbudzają zainteresowania różnymi formami aktywności fizycznej, pozwalały odpocząć i zregenerować siły. Działalność świetlicy wiejskiej ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców na rzecz rozwoju miejscowości oraz prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej i sportowej. Świetlica jest miejscem przeprowadzania zorganizowanych

inicjatyw lokalnych oraz przyjaznym miejscem spotkań aktywnych mieszkańców różnych grup. Czas spędzony w świetlicy został dobrze zagospodarowany, wykorzystane zostały uzdolnienia, zainteresowania, kreatywność i samodzielność dzieci. Pragniemy tak dobierać zajęcia, aby dawały wytchnienie a jednocześnie wyzwalały inicjatywę do dalszego doskonalenia i rozwijania się uczestników zajęć. Świetlica współpracuje chętnie z Panią Sołtys i Radą Sołecką.

Barcin Wieś / Krotoszyn / Wolice / Młodocin

W świetlicach wiejskich: Barcin Wieś, Młodocin, Wolice zajęcia odbywały się raz w tygodniu. W Krotoszynie natomiast dwa razy. Odbiorcami zajęć były głównie dzieci w wieku od 5 do 13 lat. Poprzez zajęcia prowadzone w świetlicy starałam się rozwijać umiejętności i zainteresowania dzieci .Najmłodsi współdziałali w grupie i kształtowali umiejętność komunikowania się. Uczestniczyli w różnorodnych formach zajęć, a były to:

-zajęcia plastyczne i muzyczne

-gry i zabawy ,łamigłówki

-wieczory filmowe

-zajęcia umożliwiające wesołe i aktywne spędzenie wolnego czasu.

I tak zimą wykonaliśmy upominek dla babci i dziadka, kartkę walentynkową ,maski karnawałowe, wesołe bałwanki. Wychodziliśmy na śnieg lepić bałwana i toczyć wojnę na śnieżki. Prawdziwą furorę zrobiły koraliki do zaprasowywania, z których czasami godzinami uczestnicy zajęć potrafili wyczarować przepiękne kształty. Dużym zainteresowaniem cieszyło się malowanie po numerach. W czasie ferii zimowych malowaliśmy zimowy pejzaż, wykonaliśmy skarpetkowe bałwanki, uczyliśmy się decoupagu, piekliśmy babeczki i przygotowaliśmy smaczne gofry. Uczestniczyliśmy w seansach filmowych i warsztatach plastycznych w Miejskim Domu Kultury w Barcinie.

W marcu odbył się tradycyjnie Dzień Kobiet. Popołudnia mijały na oglądaniu filmów, grach planszowych i zajęciach plastycznych. W kwietniu tworzyliśmy dekoracje związane z Wielkanocą, kurki, kogutki i ozdabialiśmy jajka. Szkoliliśmy się, co zaowocowało kreatywnością w przygotowaniu stroików wiosennych.

Świetlice wzięły udział w Akcji Wiosenne Porządki w Gminie Barcin. Wspólnie porządkowaliśmy teren przy świetlicy. .Coraz cieplejsze promyki słońca oznajmiły, że wiosna za pasem. W związku z tym bawiliśmy się w ogrodników, tworząc hodowlę kwiatów. Nie zabrakło zabaw na świeżym powietrzu, dziewczynki skakały w gumę, a chłopcy grali w piłkę. Na spacerach zwiedzaliśmy okolicę i bawiliśmy się w podchody. Przygotowaliśmy upominki z okazji Dnia Matki i Ojca .Odbyły się Dni Dziecka, które przyniosły dzieciom wiele uśmiechu i radości. Z tej okazji w gościnnych progach Mdku odbył się pokaz filmowy ,który cieszył się dużym zainteresowaniem.

W okresie wakacyjnym odbyły się we wszystkich świetlicach następujące zajęcia plastyczne:wakacyjna skrzynia skarbów ,zabawki z recyclingu ,projektowanie biżuterii ,podwodny świat, kolorowy plan lekcji. Dzieci uczestniczyły w miodowym seansie filmowym w Miejskim Domu Kultury w Barcinie. Na zajęciach kulinarnych przygotowaliśmy szaszłyki z owoców i gofry. Podczas animacji na wesoło najmłodsi pletli warkoczyki , zdobili dłonie kolorowymi tatuażami, malowali wesołe domki. Czas mijał na zabawach na świeżym powietrzu.

We wrześniu korzystaliśmy z pięknej pogody na zabawach przed świetlicą w ganianego i podchody. Zebraliśmy kamyki, szyszki, gałęzie i wszelkie dary jesieni, które posłużyły nam do zajęć techniczno-plastycznych .Powstały bukiety z liści, jesienne jeże, piękne grzybki i karmniki z patyków. W październiku

odbyło się święta pieczonego ziemniaka ,gdzie tradycyjnie przygotowaliśmy rzeźby i stemple z ziemniaków. Był konkurs na największego ziemniaka czy najdłuższą obierkę. Nie zabrakło oczywiście tradycyjnych potraw z ziemniaków, które zrobiły furrorę, szczególnie wśród dorosłych mieszkańców wsi. Jesienne wieczory obfitowały w rozgrywki w piłkarzyki , tenisa stołowego i gry planszowe. Nocny seans filmowy na nocce w świetlicy cieszył się ogromnym zainteresowaniem, nikt nie zmrużył oka do rana.
W listopadzie odbyło się spotkania andrzejkowe, które stało się doskonałą okazją do integracji wszystkich świetlic. Wspólne wróżby i zabawy przypomniały zanikające tradycje andrzejkowe. Na zajęciach świetlicowych wykonaliśmy diamentową mozaikę, zaprasowywaliśmy koraliki, piekliśmy pizzę i bawiliśmy się w zabawy świetlicowe. Grudzień przyniósł zajęcia związane z tematyką gwiazdkową , pieczeniem i zdobieniem pierników. Tradycyjnie dzieci odwiedził święty Mikołaj, który obdarował wszystkich słodyczami. Dorośli mieszkańcy na warsztatach wykonali stroiki świąteczne, a dzieci śnieżne kule. Odbyły się spotkania opłatkowe z tradycyjnym śpiewaniem kolęd. Uważam ,że dzieci spędziły w tym roku kreatywnie i ciekawie czas w świetlicy.

Młodocin

W świetlicy wiejskiej Młodocin zajęcia odbywały się raz w tygodniu – w każdy poniedziałek. W zajęciach zazwyczaj uczestniczyło 5-6 dzieci. Odbiorcami zajęć były dzieci w wieku od 5 do 13 lat. Poprzez zajęcia prowadzone w świetlicy starałam się odkrywać talenty dzieci oraz uczyć dokładności i cierpliwości.
Dzieci uczestniczyły w różnorodnych formach zajęć:
-zajęcia plastyczne,
-gry i zabawy,
- zajęcia kulinarne,
-zajęcia umożliwiające wesołe i aktywne spędzenie wolnego czasu.
W czasie wakacji odbyły się następujące zajęcia świetlicowe:
- 01.07.2024 zajęcia kulinarne – pieczenie gofrów oraz robienie bransoletek i tatuaży;
- 08.07.2024 tworzenie zabawek z recyklingu;
- 15.07.2024 projektowanie biżuterii;
- 22.07.2024 tworzenie ramek przedstawiających podwodny świat;
- 29.07.2024 tworzenie wakacyjnej skrzyni skarbów;
- 05.08.2024 origami;
- 11.08.2024 kolorowy plan lekcji;
- 19.08.2024 breloki z makramy;
Po wakacjach zajęcia świetlicowe opierały się głównie na zajęciach kreatywnych jak i ruchowych na świeżym powietrzu. Bardzo często korzystaliśmy z placu zabaw znajdującego na terenie przyległym do świetlicy.
18 listopada 2024 w świetlicy w Młodocinie ruszyła produkcja ozdób świątecznych i trwała przez kilka kolejnych zajęć.
22 listopada 2024 w świetlicy wiejskiej w Mamliczu odbył się integracyjny wieczór andrzejkowy wszystkich świetlic Miejskiego Domu Kultury. Było mnóstwo zabaw i konkursów andrzejkowych oraz lanie wosku.
16 grudnia 2024 dzieciaki stworzyły piękne kartki świąteczne i takim akcentem zakończono zajęcia w 2024 roku.

Sadłogoszcz

Do świetlicy uczęszczało około 15 osób. Największą grupę stanowiły dzieci ze szkoły podstawowej. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu:

- zajęcia plastyczno-techniczne,
- zajęcia relaksujące, integracyjne,
- zajęcia kulinarne,

Zajęcia dostosowane były do potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci. W czasie ferii zimowych odbyły się dwie wycieczki:

- Poznań (Rogalowe Muzeum, ZOO)
- Toruń (Młyn Wiedzy, Stowarzyszenie Wędka)

W czasie ferii odbywały się kreatywne zajęcia: decoupage, skarpetkowe bałwanki, walentynkowe serduszka itp. Na zakończenie ferii odbyły się zajęcia plastyczne, gry i zabawy, konkursy z nagrodami. 4.05 w świetlicy odbył się Rajd Nordic-Walking który zakończył się wspólnym grillowaniem. 15.06 w świetlicy odbył się II Rajd Nordic-Walking, który także zakończył się wspólnym grillowaniem. 16.06 w świetlicy odbył się Rajd rowerowo – kajakowy zakończony wspólnym grillowaniem. 30.06 w świetlicy odbył się Piknik Rodzinny dla mieszkańców Sadłogoszczy. Świetlica współpracuje z:

- Sołtys i Rada Sołecka,
- BOSIR Barcin,
- Klub wolontariatu ,,Razem"

W lipcu i sierpniu zrealizowany został program wakacji letnich. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu. 17 dzieci uczestniczyło w następujących zajęciach:

- zajęcia plastyczno-techniczne,
- zajęcia komputerowe,
- zajęcia audiowizualne,
- zajęcia integracyjne

Mieli także czas na swobodne zabawy, mogli korzystać z gier planszowych, piłkarzyków, cymbergaja, konsoli x-box, tenisa stołowego . Na zakończenie wakacji odbyły się animacje na wesoło: konkursy, warkoczyki, tatuaże, zajęcia plastyczne.

W okresie jesienno – zimowym świetlica czynna była dwa razy w tygodniu. 15 dzieci miało możliwość kreatywnego i aktywnego spędzania czasu wolnego dostosowanego do ich potrzeb i zainteresowań. Podczas zajęć wykonano wiele prac plastycznych różnorodnymi technikami o tematyce związanej ze zmieniającymi się porami roku lub nadchodzącymi świętami okolicznościowymi. W minionym półroczu odbyło się wiele imprez okolicznościowych:

- zakończenie wakacji
- spotkanie integracyjne świetlic
- integracyjna zabawa andrzejkowa
- koncert pieśni ludowych
- warsztaty świąteczne
- koncert bożonarodzeniowy
- spotkanie wigilijne

Świetlica współpracuje z Klubem wolontariatu ,,Razem", Sołtysem i Radą Sołecką .

DYREKTOR
Michał Grzechowiak

Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie

za 2024 r.

Podstawa prawna:

- art. 265 pkt 1 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 1530)
- § 5 uchwały nr XXIII/237/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z 22.10.2020 r.

Podstawowa działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie finansowana jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie zawartych umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych. W 2025 roku świadczone były usługi w następujących zakresach:

1. Podstawowa Opieka Zdrowotna:

- świadczenia lekarza,

- świadczenia pielęgniarki,

- świadczenia położnej,

- świadczenia w zakresie medycyny szkolnej,

- transport sanitarny,

- opieka koordynowana - ścieżka kardiologiczna;

2. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – świadczenia w poradniach:

- w zakresie chirurgii ogólnej,

- w zakresie ortopedii i traumatologii narządów ruchu,

- w zakresie położnictwa i ginekologii,

- w zakresie otolaryngologii,

- w zakresie okulistyki;

3. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:

- świadczenia psychologiczne,

- świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych;

4. Leczenie stomatologiczne:

- świadczenia ogólnostomatologiczne,

- świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż.;

5. Rehabilitacja lecznicza:

- usługi fizjoterapii ambulatoryjnej.

SPZOZ poza działalnością podstawową prowadzi działalność dodatkową, na którą składają się następujące usługi:

- szczepienia odpłatne (np. przeciw grypie, WZW typu B, szczepienia rozszerzające podstawowy katalog szczepień dla dzieci, szczepienia pracowników firm i inne),

- w zakresie medycyny pracy,

- usługi diagnozowania za pomocą obrazu rentgenowskiego,

- usługi pielęgniarskie,

- wynajem pomieszczeń na gabinety lekarskie,

- sterylizacja narzędzi,

- świadczenie porad diabetologicznych dla mieszkańców Gminy Barcin, które finansowane były na podstawie zawartej umowy o dotację celową,

- udział w programie szczepień przeciwko meningokokom serogrupy C, A, W i Y dla dzieci w wieku 6 lat (rocznik 2018) z terenu powiatu żnińskiego,

- inne usługi komercyjne wyżej niewymienione.

Plan finansowy, w tym plan inwestycyjny oraz remontowy SPZOZ w Barcinie na rok 2024 został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną. Przychody zostały zaplanowane w wysokości 8 604 422,00 zł (działalność podstawowa: 7 689 422,00 zł, działalność dodatkowa: 915 000,00 zł), natomiast koszty 8 604 122,00 zł (największy udział w kosztach ogółem mają koszty wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i PPK: 5 400 450,00 zł). Kolejną pozycją są usługi obce – 2 528 742,00 zł. Wynik finansowy brutto został zaplanowany w wysokości 300,00 zł. W trakcie roku dokonano korekty planu finansowego z uwagi na wzrost finansowania z NFZ we wszystkich rodzajach zawartych umów od 01.07.2024 r. oraz zawarcie w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej umowy na opiekę koordynowaną – ścieżka kardiologiczna. Łącznie finansowanie wzrosło o 262 000,00 zł.

Dane liczbowe dotyczące zrealizowanych w roku 2024 przychodów i kosztów, na tle planu zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania.

Przychody ogółem zrealizowane zostały w wysokości 8 832 233,83 zł, co stanowi 102,7 % wykonania planu rocznego oraz 100,8 % w porównaniu z przychodami ogółem zrealizowanymi w 2023 r. Działalność podstawowa za rok 2024 zamknęła się kwotą 7 899 838,04 zł (102,7 % planu rocznego i 99,9 % wykonania roku ubiegłego), natomiast działalność dodatkowa – 932 395,79 zł, to jest odpowiednio 101,9 % planu na rok 2024 i 109,9 % roku poprzedniego.

Poniesione w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 8 717 155,37 zł, co stanowi 101,3 % planu rocznego i 101,6 % wykonania za rok 2023. Największy udział wśród wszystkich kosztów ma pozycja 1, czyli koszty wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i PPK – 5 345 845,54 zł, wykonanie planu na poziomie 99,0 %, natomiast w porównaniu do roku ubiegłego – 96,0 %. Koszty usług obcych wyniosły 2 738 111,01 zł, czyli 108,3 % planu na 2024 i 118,5 % wykonania roku 2023. Pozostałe grupy kosztów wykazane w załączniku nr 1

utrzymują się na poziomie 86,0% - 107,4 % wykonania planu obecnego roku i 73,5 – 139,6 % roku poprzedniego. Szczegółowe dane dotyczące podziału kosztów ze względu na rodzaje zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania.

Wynik finansowy brutto za rok 2024 wyniósł 115 078,46 zł (planowany wynik za rok 2024 to 300,00 zł).

Wskaźniki zestawione w poniższej tabeli określają strukturę finansową, majątkową oraz płynność finansową SPZOZ w Barcinie w okresie 2018 – 2024.

Tabela 1. Wskaźniki - 2018 – 2024

Lp	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wskaźnik udziału kapitału własnego w kapitale ogółem	0,67	0,62	0,66	0,66	0,68	0,65	0,66
2.	Wskaźnik zadłużenia (udział kapitału obcego w kapitale własnym)	0,49	0,62	0,51	0,50	0,47	0,54	0,51
3.	Wskaźnik udziału majątku obrotowego w majątku ogółem	0,82	0,87	0,88	0,90	0,90	0,92	0,92
4.	Wskaźnik płynności	3,4	3,6	3,5	3,4	3,7	3,5	4,0

Wskaźnik udziału kapitału własnego w kapitale ogółem utrzymuje się na podobnym poziomie jak w latach poprzednich, świadczy to o stabilności finansowej SPZOZ. Wskaźnik zadłużenia spadł o 0,03 w porównaniu z rokiem 2023. Wskaźnik udziału majątku obrotowego w majątku ogółem utrzymuje się na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym – aktywa obrotowe stanowią większość aktywów. Wskaźnik płynności wzrósł o 0,5 w porównaniu z rokiem 2023, spowodowane jest to zmniejszeniem zobowiązań krótkoterminowych i zwiększeniem aktywów krótkoterminowych – SPZOZ nie ma problemów z bieżącym regulowaniem zobowiązań.

Powyższe wskaźniki odzwierciedlają korzystną tendencję w kształtowaniu się sytuacji finansowej i majątkowej SPZOZ na przestrzeni zaprezentowanego przedziału czasowego. Poniżej przedstawiono stan należności i zobowiązań.

Tabela 2. Stan należności i zobowiązań na 31.12.2024 r.

Lp.	Należności / zobowiązania	Kwota
1.	**Stan należności ogółem** **- w tym wymagalne**	**738593,90 zł** **346,00 zł**
1.1	od NFZ - w tym wymagalne	697660,78 zł 0,00 zł
1.2	od SPZOZ-ów - w tym wymagalne	590,00 zł 0,00 zł
1.3	od pozostałych podmiotów leczniczych, prywatnych praktyk lekarskich, laboratoriów - w tym wymagalne	26828,33 zł 0,00 zł
1.4	od JST - w tym wymagalne	0,00 zł 0,00 zł
1.5	od pozostałych kontrahentów - w tym wymagalne	13514,79 zł 346,00 zł
2.	**Stan zobowiązań ogółem**	**920489,28 zł**
2.1	długoterminowe	0,00 zł
2.2	krótkoterminowe	920489,28 zł
2.2.1	wymagalne	0,00 zł

2.2.2	niewymagalne	920489,28 zł
2.2.2.1	wobec ZUS	296541,65 zł
2.2.2.2	wobec US	102403,00 zł
2.2.2.3	wobec PFRON	0,00 zł
2.2.2.4	pozostałe publiczno-prawne	0,00 zł
2.2.2.5	wobec pracowników	255413,92 zł
2.2.2.6	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	1933,01 zł
2.2.2.7	z tytułu zużycia energii cieplnej, elektrycznej, wody, ścieków	14280,42 zł
2.2.2.8	z tytułu zakupu usług obcych	221083,18 zł
2.2.2.9	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury	0,00 zł
2.2.2.10	z tytułu pozostałych zakupów niewymienionych wyżej	6640,03 zł
2.2.2.11	pozostałe zobowiązania niewymienione wyżej	22194,07 zł

Plan nakładów na zakupy środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz remonty (załącznik nr 3) zrealizowano w całości. Zakup detektora Saturn 8000 do Pracowni Diagnostyki Obrazowej (poz. 1) oraz zakup aparatu Finecare PLUS do wykonywania badań CRP i troponiny (poz. 4) zostały sfinansowane przy udziale dotacji celowej z budżetu Gminy Barcin. Dzięki zakupowi detektora poprawiła się jakość wykonywanych zdjęć rtg, a także umożliwił szybszy dostęp do opisów w/w badań diagnostycznych. Analizator do testów zapewnił dostęp do szybkich badań w kierunku wykrycia stanu zawału serca, a także określenia dynamiki procesu zapalnego pacjenta, przekłada się to na poprawę jakości i bezpieczeństwo świadczeń. Przy wsparciu firmy HOLCIM POLSKA SA z otrzymanej darowizny zakupiono głowicę liniową do aparatu USG SonoScape S22 używanego w poradni ginekologicznej i ortopedycznej (poz. 7) oraz dwa holtery ciśnieniowe do opieki koordynowanej (poz. 9). Ze środków własnych

sfinansowano holter ekg. Holtery umożliwiły diagnostykę pacjenta na miejscu w SPZOZ w Barcinie (wcześniej pacjenci kierowani byli do Pałuckiego Centrum Zdrowia sp.zo.o. w Żninie). Z własnych środków zakupiono pralko-suszarkę do prania mopów (poz. 2), komplet krzeseł biurowych (poz. 10) oraz roczną farmaceutyczną bazę danych BAZYL (poz. 5) i licencję roczną na korzystanie z pakietów serwisu prawno-prawniczego LEX – Ochrona Zdrowia „Premium" (poz. 6). W trakcie roku dokonano korekty i zamieniono zakup szafy chłodniczej do przechowywania odpadów medycznych w brudowniku na szafę chłodniczą do przechowywania szczepionek w punkcie szczepień w Barcinie (poz. 8). Poprawiło to bezpieczeństwo przechowywania preparatów szczepionkowych (monitoring temperatury, specjalna budowa zapewniająca zmniejszenie wahań temperatury, wizyjny monitoring liczby szczepionek). Szafa chłodnicza do przechowywania odpadów medycznych została uwzględniona w planie finansowym na rok 2025. Zgodnie z zaleceniami sanepidu wykonano remont nieużywanego pomieszczenia w Ośrodku Zdrowia w Piechcinie i przystosowano go na pomieszczenie socjalne dla pracowników - remont obejmował również odpowiednie wyposażenie meblowe (poz. 3).

Zaprezentowany stan majątkowy i finansowy pokazuje, iż jednostka jest w dobrej kondycji i nie ma poważnych zagrożeń, które mogłyby negatywnie wpłynąć na kontynuowanie działalności przez SPZOZ w Barcinie.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Kalina Kaczmarek
Data: 2025.02.27 09:54:56 CET

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Grzegorz Trawiński
Data: 2025.02.27 09:52:08 CET

Załącznik nr 1

Wykonanie przychodów i kosztów - SPZOZ w Barcinie - 2024

Przychody					Koszty			
Rodzaj działalności		Plan	Wykonanie	%	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	%
	Ogółem	7 689 422,00	7 899 838,04	102,7	1. Koszty wynagrodzeń	5 400 450,00	5 345 845,54	99,0
Przychody								
	z tego:				ubezpieczeń społecznych i PPK			
z tytułu działalności								
	1. POZ	4 954 142,00	5 045 335,36	101,8	Odpis na ZFŚS	96 988,00	104 186,92	107,4
podstawowej								
	2. Specjalistyka	1 178 322,00	1 143 334,60	97,0	Zużycie materiałów i energii	374 500,00	322 184,03	86,0
	3. Stomatologia	788 300,00	879 231,82	111,5	Usługi obce	2 528 742,00	2 738 111,01	108,3
	4. Rehabilitacja	743 658,00	801 547,60	107,8	Podatki i opłaty	14 942,00	14 923,29	99,9
	5. Pozostałe	25 000,00	30 388,66	121,6	Amortyzacja środków trwałych	120 500,00	121 770,49	101,1
Przychody z działalności dodatk.		915 000,00	932 395,79	101,9	Pozostałe koszty	68 000,00	70 134,09	103,1
Razem przychody		8 604 422,00	8 832 233,83	102,7	Razem koszty	8 604 122,00	8 717 155,37	101,3
Wynik finansowy brutto		300,00	115 078,46	x				

Załącznik nr 2

Treść	Nr "Lp" w planie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Koszty wynagrodzeń i ubezp. społ.	**1.**	**5 400 450,00**	**5 345 845,54**	**98,99%**
Odpis na ZFŚS	**2.**	**96 988,00**	**104 186,92**	**107,42%**
Zużycie materiałów i energii	**3.**	**374 500,00**	**322 184,03**	**86,03%**
Zużycie materiałów niemedycznych	**3.1.**	**70 500,00**	**66 140,29**	**93,82%**
Paliwo do środków transportu	3.1.1.	12 000,00	**11 827,82**	**98,57%**
Materiały i części do remontów, napraw i konserwacji	3.1.2.	7 500,00	**5 482,16**	**73,10%**
Materiały do utrzymania czystości	3.1.3.	20 000,00	**19 250,17**	**96,25%**
Materiały biurowe	3.1.4.	15 000,00	**16 718,10**	**111,45%**
Pozostałe materiały niemedyczne	3.1.5.	16 000,00	**12 862,04**	**80,39%**
Zużycie materiałów medycznych	**3.2.**	**163 000,00**	**131 292,95**	**80,55%**
Leki (za wyjątkiem programów lekowych)	3.2.1.	20 000,00	**13 793,47**	**68,97%**
Szczepionki	3.2.2.	80 000,00	**61 924,74**	**77,41%**
Środki opatrunkowe	3.2.3.	6 000,00	**4 663,96**	**77,73%**
Gazy medyczne (tlen, azot i inne)	3.2.4.	14 500,00	**13 687,68**	**94,40%**
Środki dezynfekcyjne	3.2.5.	3 500,00	**3 558,67**	**101,68%**
Odczynniki, testy i pozostałe materiały do badań diagnostycznych	3.2.6.	13 000,00	**12 013,30**	**92,41%**
Materiały medyczne	3.2.7.	26 000,00	**21 651,13**	**83,27%**
Zużycie energii	**3.3.**	**141 000,00**	**124 750,79**	**88,48%**
Energia elektryczna	3.3.1.	45 000,00	**44 713,19**	**99,36%**
Energia cieplna	3.3.2.	90 000,00	**73 668,28**	**81,85%**
Woda i ścieki	3.3.3.	6 000,00	**6 369,32**	**106,16%**

Usługi obce	**4.**	**2 528 742,00**	**2 738 111,01**	**108,28%**
Usługi obce niemedyczne	**4.1.**	**220 100,00**	**227 358,83**	**103,30%**
Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instala	4.1.1.	59 000,00	**69 107,74**	**117,13%**
Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	4.1.2.	6 000,00	**4 192,99**	**69,88%**
Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	4.1.3.	5 000,00	**7 702,99**	**154,06%**
Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	4.1.4.	29 000,00	**29 843,52**	**102,91%**
Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (za wyjątkiem IT)	4.1.5.	30 000,00	**23 634,36**	**78,78%**
Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	4.1.6.	14 000,00	**13 253,25**	**94,67%**
Usługi informatyczne	4.1.7.	54 000,00	**57 193,73**	**105,91%**
Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedyczneg		600,00	**463,76**	**77,29%**
Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	4.1.8.	17 000,00	**17 280,23**	**101,65%**
Inne usługi niemedyczne	4.1.9.	5 500,00	**4 686,26**	**85,20%**
Usługi obce medyczne	**4.2.**	**2 308 642,00**	**2 510 752,18**	**108,75%**
Usługi transportowe medyczne - zakupione z zewnątrz	4.2.1.	8 000,00	**5 779,00**	**72,24%**
Usługi diagnostyczne	4.2.2.	290 000,00	**295 634,91**	**101,94%**
Podwykonawstwo medyczne	4.2.3.	2 010 642,00	**2 209 338,27**	**109,88%**
Podatki i opłaty	**5.**	**14 942,00**	**14 923,29**	**99,87%**
Podatek od nieruchomości	**5.1.**	13 842,00	**13 842,00**	**100,00%**
Opłaty	**5.2.**	1 100,00	**1 081,29**	**98,30%**
Amortyzacja środków trwałych	**6.**	**120 500,00**	**121 770,49**	**101,05%**
Pozostałe koszty rodzajowe	**7.**	**68 000,00**	**69 285,65**	**101,89%**
Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	**7.1.**	14 000,00	**13 222,00**	**94,44%**
Koszty przejazdów do celów służbowych	**7.2.**	8 000,00	**7 761,45**	**97,02%**
Koszty zachowania BHP	**7.3.**	22 000,00	**22 859,46**	**103,91%**
Szkolenia pracowników	**7.4.**	16 000,00	**17 650,09**	**110,31%**
Inne pozostałe koszty	**7.5.**	8 000,00	**7 792,65**	**97,41%**
Razem koszty rodzajowe		**8 604 122,00**	**8 716 306,93**	**101,30%**
Koszty finansowe i pozostałe operacyjne	**7.6.**		**848,44**	
Ogółem koszty		**8 604 122,00**	**8 717 155,37**	**101,31%**

Załącznik nr 3

Wykonanie planu nakładów na zakupy środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz remonty w 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan nakładów	Wykonanie	Źródła finansowania
1	2	3	4	5
1	Zakup Detektora Saturn 8000 do Pracowni Diagnostyki Obrazowej	65000,00	64800,00	dotacja celowa z budżetu Gminy Barcin – 60089,04 źródło własne – 4710,96
2	Zakup pralko-suszarki do prania mopów	3500,00	3321,89	Źródło własne
3	Przystosowanie nieużywanego pomieszczenia na pomieszczenie socjalne dla pracowników Ośrodka Zdrowia w Piechcinie – zgodnie z zalecaniami sanepidu	12000,00	12000,00	Źródło własne: 9600,00 – remont 2400,00 – wyposażenie meblowe
4	Zakup Aparatu Finecare PLUS do wykonywania badań CRP i troponiny	6500,00	6390,00	dotacja celowa z budżetu Gminy Barcin – 5925,45 źródło własne – 464,55
5	Zakup rocznej farmaceutycznej bazy danych BAZYL dla 23 użytkowników	2000,00	1802,64	Źródło własne
6	Zakup licencji rocznej na korzystanie z pakietów serwisu prawniczego LEX – Ochrona Zdrowia „Premium” wraz z oprogramowaniem narzędziowym	6000,00	5974,70	Źródło własne
7	Zakup głowicy liniowej do USG Sonoscape S22	14000,00	12000,00	Darowizna z Holcim Polska SA
8	Zakup szafy chłodniczej do przechowywania szczepionek	11000,00	10947,00	Źródło własne
9	Zakup trzech Holterów (EKG – 1 szt. i ciśnieniowy – 2 szt.) do opieki koordynowanej – ścieżka kardiologiczna	15000,00	15000,00	Darowizna z Holcim Polska SA - rejestrator ciśnienia ASPEL 308 ABPM v. 101 – 1663,20 zł - rejestrator ciśnienia ASPEL 308 ABPM v. 101 z oprogramowaniem – 3088,80 zł Źródło własne - rejestrator EKG SiliconBeat 3 Blue + oprogramowanie – 10248,00 zł
10	Zakup krzeseł – 10 szt. (przystosowanie stanowisk pracy do wymagań rozporządzenia w sprawie BHP na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe)	7000,00	3950,00	Źródło własne
Ogółem nakłady na zakupy środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz remonty		**142000,00**	**136186,23**	**x**

			Załącznik nr 4
Wykonanie planu aktywów i pasywów SPZOZ w Barcinie na koniec 2024 r.			
		w tys. zł z jednym znakiem po przecinku	
	plan		
Aktywa		31.12.2023	31.12.2024
	wykonanie		
A. Aktywa trwałe	**plan**	**429,0**	**400,4**
	wykonanie	**409,0**	**404,4**
I Wartości niematerialne i prawne	plan	20,6	93,7
	wykonanie	124,1	100,3
II Rzeczowe aktywa trwałe	plan	310,6	219,7
	wykonanie	187,1	217,1
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	plan	97,8	87,0
	wykonanie	97,8	87,0
B. Aktywa obrotowe	**plan**	**3 274,5**	**3 749,6**
	wykonanie	**3 628,5**	**3 745,2**
I Zapasy	plan	7,4	6,4
	wykonanie	6,2	12,7
II Należności krótkoterminowe	plan	655,1	750,4
	wykonanie	730,3	738,6
III Inwestycje krótkoterminowe	plan	2 597,5	2 979,8
	wykonanie	2 879,4	2 982,9
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	plan	14,5	13,0
	wykonanie	12,6	11,0
Aktywa razem	**plan**	**3 703,5**	**4 150,0**
	wykonanie	**4 037,5**	**4 149,6**
Pasywa			
A. Kapitał własny	**plan**	**2 402,5**	**2 626,5**
	wykonanie	**2 626,2**	**2 741,0**
I Kapitał założycielski	plan	592,4	592,4
	wykonanie	592,4	592,4
II Kapitał zakładu	plan	1 809,9	2 033,8
	wykonanie	1 809,9	2 033,8
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	plan	0,0	0,0
	wykonanie	42,4	0,0
VI Zysk (strata) netto	plan	0,2	0,3
	wykonanie	181,5	114,8
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**plan**	**1 301,0**	**1523,5**
	wykonanie	**1 411,3**	**1 408,6**
I Rezerwy na zobowiązania	plan	234,3	246,6
	wykonanie	192,9	271,5
III Zobowiązania krótkoterminowe	plan	860,0	1 077,9
	wykonanie	1 023,8	941,4
IV Rozliczenia międzyokresowe	plan	206,7	199,0
	wykonanie	194,6	195,7
Pasywa razem	plan	**3 703,5**	**4 150,0**
	wykonanie	**4 037,5**	**4 149,6**