

ZARZĄDZENIE NR 30/2025
WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA

z dnia 31 marca 2025 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za
2024 rok**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2024 rok w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2024 rok Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Magdalena Maison



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2024 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.) Wójt Gminy Białe Błota przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2024 rok według następującej szczegółowości:

1. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Białe Błota za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Białe Błota za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
3. Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy Białe Błota za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1b.
4. Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Białe Błota za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
6. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Białe Błota według źródeł za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
7. Plan i wykonanie dochodów według źródeł z wyszczególnieniem stanów zaległości, nadpłat, skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
8. Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
9. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Białe Błota za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
10. Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu Gminy Białe Błota podmiotom sektora finansów publicznych za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
11. Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu Gminy Białe Błota podmiotom spoza sektora finansów publicznych za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8a.
12. Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołeckiego za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
13. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Białe Błota za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
14. Dochody i wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Białe Błota od właścicieli nieruchomości za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
15. Dochody i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Białe Błota za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
16. Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
17. Zestawienie dochodów i wydatków jednostek oświatowych za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 14.
18. Zestawienie dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocy 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 za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 15.
19. Informacja o stanie zobowiązań na 31 grudnia 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 16.
20. 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, zgodnie z załącznikiem Nr 17.
21. Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania skutkom COVID 19 na terenie Gminy Białe Błota za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 18.

22. Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją Programu Polski Ład na terenie Gminy Białe Błota za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 19.
23. Informacja z wykonania dochodów i wydatków na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg na 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 20.
24. Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 21.
25. Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2024-2039, zgodnie z załącznikiem Nr 22.
26. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Białe Błota na dzień 31 grudnia 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 23.
27. Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Białe Błota za 2024 rok – sprawozdanie opisowe.
28. Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Białe Błota za 2024 rok – sprawozdanie opisowe.
29. Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach – sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2024 rok.
30. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach – sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2024 rok.
31. Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu – sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2024 rok.
32. Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach – sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2024 rok.
33. Zakład Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” z wykonania planu finansowego za 2024 rok.

Sprawozdanie sporządzono na podstawie sprawozdań budżetowych oraz z operacji finansowych za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku:

- sprawozdania Rb – 27S z wykonania dochodów budżetowych;
- sprawozdania Rb – 28S z wykonania wydatków budżetowych;
- sprawozdanie Rb – NDS o nadwyżce/deficycie;
- sprawozdanie Rb – PDP z wykonania dochodów podatkowych;
- sprawozdania Rb – Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych;
- sprawozdanie Rb – N o stanie należności;
- sprawozdania Rb – 50 z wykonania dotacji związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Białe Błota za 2024 rok.

Dział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	149 522,11	73 467,15	49,13%	390 000,00	289 522,11	254 903,17	88,04%
600	Transport i łączność	11 418 613,00	3 396 976,43	2 450 377,12	72,13%	36 842 421,00	30 210 656,31	24 568 857,32	81,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 586 000,00	1 766 000,00	1 428 866,85	80,91%	1 327 000,00	2 812 000,00	2 231 167,60	79,34%
710	Działalność usługowa	364 271,00	366 485,00	105 619,98	28,82%	444 000,00	884 150,00	410 639,93	46,44%
720	Informatyka	0,00	0,00	13,85	-	772 000,00	772 000,00	745 136,22	96,52%
750	Administracja publiczna	2 872 271,00	1 196 653,46	576 762,62	48,20%	17 381 957,00	18 440 953,28	16 589 765,49	89,96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 385,00	431 311,00	411 026,37	95,30%	4 385,00	431 311,00	411 026,37	95,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 476 530,00	2 476 538,14	100,00%	1 061 610,00	3 776 305,00	3 684 789,73	97,58%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 715 647,00	107 426 945,00	110 050 376,90	102,44%	104 010 364,00	116 355 584,52	108 867 235,81	93,56%
757	Obsługa długu publicznego					6 260 000,00	6 513 172,88	6 336 017,55	97,28%
758	Różne rozliczenia	43 641 173,00	55 838 993,69	55 826 157,72	99,98%	1 000 000,00	1 716 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	13 884 500,00	15 733 814,43	15 432 500,97	98,08%	104 010 364,00	116 355 584,52	108 867 235,81	93,56%
851	Ochrona zdrowia	2 000,00	2 972,00	2 134,60	71,82%	871 000,00	947 264,25	741 865,15	78,32%
852	Pomoc społeczna	2 282 700,00	3 539 753,70	3 479 223,72	98,29%	9 109 391,00	10 811 233,83	10 038 048,29	92,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	314 173,39	334 065,70	106,33%	996 283,00	1 297 763,45	1 263 595,89	97,37%

Dział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	854	0,00	115 622,00	66 201,93	57,26%	998 400,00	1 282 055,00	1 128 281,90	88,01%
855	Rodzina	9 826 513,53	14 607 538,11	13 540 464,43	92,70%	15 096 870,53	19 819 126,23	18 130 967,20	91,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 886 956,47	12 930 039,47	12 584 609,90	97,33%	25 680 600,70	27 603 907,00	26 220 518,81	94,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 670 000,00	2 670 000,00	2 574 917,24	96,44%	4 881 436,82	4 931 038,42	4 107 069,35	83,29%
926	Kultura fizyczna	149 970,00	289 840,00	150 125,29	51,80%	1 537 280,95	1 845 755,35	1 808 577,72	97,99%
	RAZEM	216 380 000,00	223 253 169,79	221 563 450,48	99,24%	228 665 000,00	250 739 798,63	227 538 463,50	90,75%

Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Białe Błota za 2024 rok

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	174 637 340,47	200 940 438,03	202 116 843,22	100,59%	91,22%
Dochody majątkowe	41 742 659,53	22 312 731,76	19 446 607,26	87,15%	8,78%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	216 380 000,00	223 253 169,79	221 563 450,48	99,24%	100,00%

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Białe Błota za 2024 rok

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	162 270 390,00	193 464 719,47	183 875 057,44	95,04%	80,81%
Wydatki majątkowe	66 394 610,00	57 275 079,16	43 663 406,06	76,23%	19,19%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	228 665 000,00	250 739 798,63	227 538 463,50	90,75%	100,00%

Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2024 rok.

Budżet Gminy Białe Błota był realizowany w 2024r. na podstawie uchwały Nr RGK.0007.166.2023 z dnia 19 grudnia 2023r. W 2024 r. dokonano 36 zmian uchwały budżetowej, w tym: 14 uchwałami Rady Gminy i 22 zarządzeniami Wójta.

Budżet 2024 r. został zrealizowany w następujących kwotach:

Dochody ogółem plan pierwotny 216 380 000,00 zł, plan po zmianach 223 253 169,79 zł dochody wykonane 221 563 450,48 zł stanowiły 99,24% planu, w tym: dochody bieżące plan na 01.01.2024 r. 174 637 340,47 zł plan po zmianach 200 940 438,03 zł zrealizowano w kwocie 202 116 843,22 zł tj. 100,59%; dochody majątkowe plan na 01.01.2024r. 41 742 659,53 zł plan po zmianach 22 312 731,76 zł zrealizowano w kwocie 19 446 607,26 zł, tj. 87,15% planu.

Wydatki ogółem plan pierwotny 228 665 000,00 zł, plan po zmianach 250 739 798,63 zł wydatki wykonane w kwocie 227 538 463,50 zł stanowiły 90,75% planu, w tym: wydatki bieżące plan na 01.01.2024 r. 162 270 390,00 zł plan po zmianach 193 464 719,47 zł zrealizowano w kwocie 183 875 057,44 zł tj. 95,04% planu; wydatki majątkowe plan na 01.01.2024 r. 66 394 610,00 zł plan po zmianach 57 275 079,16 zł zrealizowano w kwocie 43 663 406,06 zł tj. 76,23% planu. Relatywnie niskie wykonanie planu wydatków majątkowych ogółem wynikało przede wszystkim z niskiego wykonania kilku inwestycji tj. „Budowa ul. Orzechowej w Zielonce” wykonanie wydatku 3 286 258,17 zł plan 4 528 578,00 zł, tj. 72,6%, „Projekt i budowa przedszkola w Cielu” wykonanie wydatku 0,00 zł plan 5 470 000,00 zł, tj. 0%; „Budowa ul. Czereśniowej w Łochowie” wykonanie wydatku 3 847 566,61 zł plan 6 549 920,00 zł, tj. 58,74%. Szczegółowy opis wykonania wydatków majątkowych ujęto w zał. Nr 21 niniejszego sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2024r.

Nadwyżka operacyjna planowana na początku 2024r. w kwocie 12 366 950,47 zł wynosząca po zmianie planu na 31.12.2024 r. 7 475 718 zł została wypracowana w kwocie 18 241 785 zł tj. 244% planu i stanowiła 9,03% dochodów bieżących. Współczynnik procentowy relacji nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących był w 2024r. wyższy od współczynnika wykonanego w 2023r. o 7,1 punktu procentowego, a w ujęciu nominalnym nadwyżka operacyjna wzrosła o ponad 15 mln zł.

Planowany deficyt na dzień 01.01.2024r. wynosił 12 285 000,00 zł w trakcie roku wzrósł o 15 201 628,84 zł, tj. o ponad 100% do kwoty 27 486 628,84 zł. Ostatecznie rok 2024 zamknął się deficytem wykonanym w kwocie 5 975 013,02 zł co stanowiło 21,74% planu na 31.12.2024r. Zrealizowany deficyt sfinansowano z: zaciągniętej pożyczki, wolnych środków oraz niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Powyższe zagadnienie opisano w części szczegółowej niniejszego opracowania.

Planowane na 01.01.2024 r. przychody w wysokości 17 310 532,04 zł (w tym pożyczki i kredyty 16 000 000,00 zł) zrealizowano w kwocie 29 528 767,73 zł, tj. 88,11% planu na 31.12.2024 r., który wynosił 33 512 160,88 zł. Planowane na 01.01.2024r. rozchody w kwocie 5 025 532,04 zł zwiększono na 31.12.2024r. do kwoty 6 025 532,04 zł i wykonano w 6 025 532,04 zł, tj. 100%.

Kwota długu na 31.12.2024r. wynosiła 110 665 000,00 zł i stanowiła 95,68% planu na 31.12.2024r. W ujęciu nominalnym wartość zadłużenia wzrosła o 16 974 467,96 zł. Mimo wzrostu zadłużenia w ujęciu nominalnym relacja długu do dochodów ogółem i do dochodów bieżących na koniec 2024r. stanowiła odpowiednio 49,95% i 54,75% tych dochodów i była niższa niż w analogicznym okresie 2023 r. odpowiednio o 2,55 punktu

procentowego w relacji do dochodów ogółem i 4,66% punktu procentowego w relacji do dochodów bieżących. Szczegółowe omówienie w zakresie długu opisano w dalszej części niniejszego opracowania.

Wydatki niewygasające roku 2023 były realizowane na podstawie uchwały Nr RGK.0007.159.2023 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Wydatki określone w planie finansowym tych wydatków ustalone w wysokości 10 719 057,80 zł zrealizowano w kwocie 9 498 196,72 zł, w tym: w dziale 600 na ogólną kwotę planu w wysokości 7 535 449,60 zł zrealizowano inwestycje w kwocie 7 412 117,28 zł, tj. w 98,36% planu. Dwie planowane inwestycje, w zakresie działu 600, nie zostały zrealizowane w terminie, tj. „Projekt ul. cisowej w Łochowie” oraz „Projekt ulicy Drzewnej w Białych Błotach na odcinku od ulicy Chlebowej w Białych Błotach do ulicy Gminnej w Trzcińcu”. W dziale 926 zaplanowane wydatki w kwocie 83 608,20 zł i wykonano je w 100%. Natomiast w dziale 900 zaplanowane w kwocie 3 100 000,00 zł wydatki wykonano w 64,6% planu tj. 2 002 471,24 zł. Niezrealizowane w dziale 900 rozdziale 90001 wydatki niewygasające dotyczyły zadania pn. „Projekt i budowa ul. Pogodnej wraz z kanalizacją sanitarną”. W roku 2024 Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr XII/105/2024 z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków określając ich łączną kwotę w wysokości 1 688 814,16 zł. Ww. uchwała została w części uchylona uchwałą nr II/19/2025 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Gminy Białe Błota Nr XII/105/2024. Wartość planu wydatków niewygasających, utrzymanych w mocy, wyniosła 1 017 480,16 zł.

Wyjaśnienia odnośnie stopnia realizacji dochodów i wydatków odnosi się do działów, natomiast wydatki majątkowe zostały odrębnie opisane w załączniku Nr 21.

Upoważnienia dla organu wykonawczego określał § 16 uchwały Nr RGK.0007.166.2023 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2024r. Wójt Gminy został upoważniony do: zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000,00 zł; zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do wysokości 16 000 000,00 zł: na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 12 285 000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 3 715 000,00 zł; dokonywania zmian w budżecie polegających na: a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących; przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania tych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu; dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; dokonywania zmian 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, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. W trakcie realizacji budżetu organ wykonawczy skorzystał z upoważnień określonych w ustępie 2, 3, 4, 6, 8 cytowanego ww. przepisu uchwały.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Białe Błota za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	149 522,11	73 467,15	49,13%
	01095		Pozostała działalność	0,00	149 522,11	73 467,15	49,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	80 000,00	3 945,04	4,93%
		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	69 522,11	69 522,11	100,00%
600			Transport i łączność	11 418 613,00	3 396 976,43	2 450 377,12	72,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 000,00	24 367,43	24 367,43	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	144,00	144,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 000,00	24 223,43	24 223,43	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 980 000,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500 000,00	0,00	0,00	-
		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	980 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	8 393 613,00	3 362 609,00	2 425 909,69	72,14%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	500 000,00	472 382,58	94,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	240,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 429,94	114,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	84 182,17	280,61%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	746 837,00	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 %
		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	4 070 479,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 456 297,00	2 528 578,00	1 835 675,00	72,60%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	251 031,00	30 000,00	11,95%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	1,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	100,00	1,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 586 000,00	1 766 000,00	1 428 866,85	80,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 486 000,00	1 626 000,00	1 216 566,94	74,82%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	30 000,00	174,62	0,58%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	95 136,61	38,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	400,00	-
		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	400 000,00	400 000,00	311 748,29	77,94%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	47 759,06	95,52%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 750 000,00	750 000,00	492 761,30	65,70%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	140 000,00	143 400,00	102,43%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	102 700,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	10 889,87	181,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 956,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 641,02	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	100 000,00	171 995,91	172,00%
		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	100 000,00	100 000,00	171 995,91	172,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 304,00	100,76%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	272,00	-
710			Działalność usługowa	364 271,00	366 485,00	105 619,98	28,82%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	233 571,00	233 571,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	233 571,00	233 571,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	100 700,00	102 914,00	105 619,98	102,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	102 705,98	102,71%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	2 914,00	2 914,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	0,00	13,85	-
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	13,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13,85	-
750			Administracja publiczna	2 872 271,00	1 196 653,46	576 762,62	48,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 900,00	347 972,13	339 598,43	97,59%
		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	268 900,00	334 553,00	328 193,95	98,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 419,13	11 384,33	99,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	20,15	1,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 000,00	24 514,37	163,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 475,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	1 934,26	19,34%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 015,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 089,50	41,79%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	199 894,04	207 352,24	103,73%
		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	49 444,85	43 321,64	87,62%
		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	8 049,16	7 052,36	87,62%
		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	122 464,00	135 001,29	110,24%
		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	19 936,03	21 976,95	110,24%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	3 085,04	19,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	3 085,04	22,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	2 570 371,00	617 787,29	2 212,54	0,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 569 371,00	616 787,29	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 212,54	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 385,00	431 311,00	411 026,37	95,30%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 385,00	4 385,00	4 380,26	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 385,00	4 385,00	4 380,26	99,89%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	302 981,00	283 285,83	93,50%
		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	302 981,00	283 285,83	93,50%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	123 945,00	123 360,28	99,53%
		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	123 945,00	123 360,28	99,53%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 476 530,00	2 476 538,14	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	11,14	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	11,14	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 476 530,00	2 476 527,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 476 530,00	2 476 527,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 715 647,00	107 426 945,00	110 050 376,90	102,44%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	101 523,54	101,52%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	101 284,40	101,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	239,14	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 131 400,00	22 041 400,00	25 815 157,39	117,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 000 000,00	21 000 000,00	25 072 153,94	119,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	14 195,47	94,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	350 000,00	350 000,00	367 349,00	104,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	255 544,22	63,89%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	165 000,00	64 690,32	39,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	2 480,00	49,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 000,00	100 000,00	33 964,44	33,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 400,00	6 400,00	4 780,00	74,69%
	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	16 922 000,00	16 922 000,00	15 514 525,06	91,68%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 500 000,00	11 500 000,00	11 057 768,43	96,15%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	160 000,00	178 366,29	111,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	7 368,43	92,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	650 000,00	550 554,19	84,70%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	350 000,00	207 592,16	59,31%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	3 308 550,51	82,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	53 000,00	53 000,00	31 439,35	59,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00	172 885,70	86,44%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 784 086,00	1 280 761,00	1 536 386,91	119,96%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	200 000,00	145 171,57	72,59%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	130 000,00	156 275,50	120,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	499 675,00	573 280,82	114,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	447 000,00	654 737,77	146,47%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	2 500,00	3 650,00	146,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	80,00	8,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	586,00	586,00	3 191,25	544,58%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 778 161,00	67 082 784,00	67 082 784,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 545 457,00	61 850 080,00	61 850 080,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 232 704,00	5 232 704,00	5 232 704,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	43 641 173,00	55 838 993,69	55 826 157,72	99,98%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 566 371,00	51 165 985,00	51 165 985,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 566 371,00	51 165 985,00	51 165 985,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 925 205,00	1 925 205,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 925 205,00	1 925 205,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 673 001,69	2 660 165,72	99,52%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	272,70	-

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	150 000,00	132 096,73	88,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 350,49	33 350,49	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 123 539,00	1 123 539,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 434,20	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 360,40	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	145 251,12	145 251,12	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 220 861,08	1 220 861,08	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 802,00	74 802,00	74 802,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 802,00	74 802,00	74 802,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	13 884 500,00	15 733 814,43	15 432 500,97	98,08%
	80101		Szkoły podstawowe	11 615 000,00	9 583 014,42	8 962 853,78	93,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 200,00	39 862,98	99,16%
		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	27 000,00	27 000,00	26 912,04	99,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 573,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	32 000,00	37 205,24	116,27%
		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	0,00	165 140,42	165 140,42	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	8 000,00	6 500,00	81,25%
		6257	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	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 645 000,00	8 643 674,00	8 643 660,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 000,00	361 717,00	372 389,88	102,95%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	34 000,00	31 362,78	92,24%

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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	309 567,00	309 567,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 150,00	31 460,10	183,44%
	80104		Przedszkola	1 550 000,00	3 367 885,00	3 747 453,19	111,27%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00	132 237,88	101,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	24 812,58	124,06%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	19 098,60	95,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	60 000,00	38 304,38	63,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	2 686 885,00	2 693 950,10	100,26%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	450 000,00	838 032,85	186,23%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 016,80	101,68%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	430 000,00	990 000,00	1 021 906,64	103,22%
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	910 000,00	941 906,64	103,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	408 534,87	408 534,07	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	408 534,87	408 534,07	100,00%
	80195		Pozostała działalność	163 500,00	1 022 663,14	919 363,41	89,90%
		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	1 500,00	3 600,00	4 187,72	116,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	36 440,00	4 065,75	11,16%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 529,00	31 478,80	79,63%
		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	492 050,04	492 050,02	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	28 944,10	28 944,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	127 000,00	127 000,00	127 992,00	100,78%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	290 100,00	230 645,00	79,51%
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 972,00	2 134,60	71,82%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	162,60	-
		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	0,00	0,00	162,60	-
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 972,00	1 972,00	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	1 000,00	1 972,00	1 972,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 282 700,00	3 539 753,70	3 479 223,72	98,29%
	85202		Domy pomocy społecznej	47 000,00	47 000,00	66 856,92	142,25%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	66 602,52	148,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	254,40	25,44%
	85203		Ośrodki wsparcia	897 100,00	1 069 758,00	1 066 003,54	99,65%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	325,20	32,52%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	30 571,05	305,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	168,00	-
		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	675 100,00	847 758,00	840 235,07	99,11%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	40 000,00	28 750,00	71,88%
		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	165 000,00	165 000,00	165 954,22	100,58%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 960,92	99,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 960,92	99,35%

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	25 400,00	32 051,00	31 959,78	99,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 400,00	32 051,00	31 959,78	99,72%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 200,00	68 200,00	68 491,47	100,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	291,47	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 200,00	68 200,00	68 200,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	316 541,48	294 828,66	93,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	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	0,00	315 541,48	294 828,66	93,44%
	85216		Zasilki stałe	280 500,00	370 413,00	363 412,50	98,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 500,00	369 413,00	363 412,50	98,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	389 600,00	577 545,00	571 162,14	98,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 317,47	131,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 600,00	575 545,00	569 844,67	99,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440 900,00	642 272,00	601 078,46	93,59%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	17 497,30	116,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	294,00	-
		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	401 800,00	603 172,00	581 346,20	96,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 100,00	23 100,00	1 940,96	8,40%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 600,00	132 600,00	128 584,13	96,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	281,00	28,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 600,00	131 600,00	128 303,13	97,49%
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	277 373,22	280 885,20	101,27%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	4 730,63	236,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	202,10	-

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	2 000,00	2 000,00	2 847,71	142,39%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	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	4 400,00	169 233,22	168 995,72	99,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 452,00	43 427,54	99,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 688,00	35 681,50	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	314 173,39	334 065,70	106,33%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 000,00	241 429,94	265 616,74	110,02%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	6 275,99	125,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	92 372,13	131,96%
		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	4 175,20	4 714,03	112,91%
		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	554,74	554,59	99,97%
		2463	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 700,00	16 700,00	100,00%
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	72 743,45	68 448,96	94,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 098,00	10 097,72	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	42 095,45	36 801,24	87,42%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 550,00	20 550,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	115 622,00	66 201,93	57,26%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	115 622,00	66 201,93	57,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	54 985,93	91,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 622,00	11 216,00	20,16%
855			Rodzina	9 826 513,53	14 607 538,11	13 540 464,43	92,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	20 000,00	3 543,12	17,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 033,80	20,68%

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	15 000,00	15 000,00	2 509,32	16,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 313 300,00	11 460 167,00	11 289 419,22	98,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	96,80	9,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	6 694,74	44,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	13 696,75	27,39%
		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	7 177 600,00	11 306 005,00	11 196 967,61	99,04%
		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	18 462,00	18 460,72	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69 700,00	69 700,00	53 502,60	76,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	1 907,00	1 897,40	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	200,00	1 907,00	1 893,00	99,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,40	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	67 615,98	66 450,21	98,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 464,80	13 536,27	93,58%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	53 151,18	52 913,94	99,55%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 100,00	165 413,00	162 021,07	97,95%
		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	114 100,00	165 413,00	162 021,07	97,95%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 378 913,53	2 609 662,13	1 734 716,32	66,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	950 000,00	1 019 749,63	107,34%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	274 922,90	109,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	300,38	30,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	994,81	99,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	308 748,60	308 748,60	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	188 000,00	0,00	0,00	-
		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	40 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 098 913,53	1 098 913,53	130 000,00	11,83%
	85595		Pozostała działalność	0,00	282 773,00	282 417,09	99,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,83	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	282 773,00	282 412,26	99,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 886 956,47	12 930 039,47	12 584 609,90	97,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	11 162,25	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 162,25	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 500 000,00	9 500 000,00	9 166 126,40	96,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 500 000,00	9 500 000,00	9 166 126,40	96,49%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	44 763,99	127,90%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	125,14	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	39 638,85	113,25%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 000,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 097 000,00	3 140 083,00	3 138 568,50	99,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	25 000,00	35 485,50	141,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		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	1 060 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 103 083,00	3 103 083,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	36 575,61	104,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	36 575,61	104,50%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,01	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,01	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	219 956,47	219 956,47	186 413,14	84,75%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00	86 287,64	86,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00	25 465,16	50,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	67 363,54	134,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 956,47	1 956,47	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 %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	7 296,80	40,54%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 670 000,00	2 670 000,00	2 574 917,24	96,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 670 000,00	2 670 000,00	2 574 917,24	96,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		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	640 000,00	640 000,00	576 916,24	90,14%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 998 001,00	99,90%
926			Kultura fizyczna	149 970,00	289 840,00	150 125,29	51,80%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	155,29	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 173,89	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-1 173,89	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	155,29	-
	92695		Pozostała działalność	149 970,00	289 840,00	149 970,00	51,74%
		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	149 970,00	289 840,00	149 970,00	51,74%
			Razem	216 380 000,00	223 253 169,79	221 563 450,48	99,24%

Wykonanie dochodów budżetu Białe Błota 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	55 545 457,00	61 850 080,00	61 850 080,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 232 704,00	5 232 704,00	5 232 704,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	200 000,00	145 171,57	72,59%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 500 000,00	32 500 000,00	36 129 922,37	111,17%
0320	Wpływy z podatku rolnego	175 000,00	175 000,00	192 561,76	110,04%
0330	Wpływy z podatku leśnego	358 000,00	358 000,00	374 717,43	104,67%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 050 000,00	1 050 000,00	806 098,41	76,77%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	101 284,40	101,28%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	350 000,00	207 592,16	59,31%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,01	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	130 000,00	156 275,50	120,21%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	30 000,00	174,62	0,58%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	499 675,00	573 280,82	114,73%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 450 000,00	9 947 000,00	9 820 864,17	98,73%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 165 000,00	4 165 000,00	3 373 240,83	80,99%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	95 136,61	38,05%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	40 000,00	41 000,00	102,50%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	120 000,00	86 287,64	71,91%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	2 500,00	3 650,00	146,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	500 000,00	472 382,58	94,48%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110 000,00	110 000,00	60 233,31	54,76%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 000,00	164 000,00	163 600,66	99,76%
0690	Wpływy z różnych opłat	995 000,00	1 145 200,00	1 223 978,78	106,88%
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	550 500,00	632 600,00	538 375,40	85,11%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	47 759,06	95,52%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 750 000,00	750 000,00	492 761,30	65,70%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	140 000,00	143 400,00	102,43%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	102 700,00	-
0830	Wpływy z usług	757 000,00	1 237 000,00	1 342 507,03	108,53%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 571,73	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	440 000,00	350 000,00	274 452,82	78,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 586,00	184 586,00	162 318,82	87,94%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 688 327,47	735 743,76	27 078,93	3,68%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	366 571,00	366 571,00	155 518,45	42,43%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 550 000,00	35 000,00	25 000,00	71,43%
0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	221 440,00	189 455,88	85,56%
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	0,00	165 140,42	165 140,42	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	8 647 485,00	14 655 066,68	14 465 679,83	98,71%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	42 443,00	34 392,80	81,03%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 984 300,00	4 754 276,89	4 740 246,93	99,70%
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	545 670,09	540 085,69	98,98%
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	37 548,00	36 551,07	97,34%
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	18 462,00	18 460,72	99,99%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 995 669,13	3 950 857,81	98,88%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	42 095,45	36 801,24	87,42%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	517 150,00	869 492,95	168,13%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 800,00	94 800,00	55 468,11	58,51%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 434,20	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	53 000,00	46 935,65	88,56%
2463	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 700,00	16 700,00	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 400,00	6 400,00	4 780,00	74,69%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	53 151,18	52 913,94	99,55%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 837,00	8 000,00	6 500,00	81,25%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 550,00	20 550,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	7 203,31	720,33%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 641 173,00	53 165 992,00	53 165 992,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	75 000,00	64 223,43	53 139,86	82,74%
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	7 962 449,00	1 926 304,00	1 155 833,75	60,00%
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	40 000,00	19 936,03	21 976,95	110,24%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 456 297,00	2 528 578,00	1 835 675,00	72,60%
6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 098 913,53	1 243 913,53	275 000,00	22,11%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	251 031,00	30 000,00	11,95%
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 645 000,00	8 643 674,00	8 643 660,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	435 351,12	375 896,12	86,34%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 000 000,00	5 103 083,00	5 101 084,00	99,96%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 220 861,08	1 220 861,08	100,00%
	Razem	216 380 000,00	223 253 169,79	221 563 450,48	99,24%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 48 754,74 zł (z 24 223,43 zł do 72 978,17 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 40 388,59 zł (z 0,00 zł do 40 388,59 zł)	wzrost o 40 361,30 zł (z 0,00 zł do 40 361,30 zł)	wzrost o 7 628,90 zł (z 0,00 zł do 7 628,90 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 22 296,05 zł (z 0,00 zł do 22 296,05 zł)	-	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 334 888,47 zł (z 313 944,09 zł do 648 832,56 zł)	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	bez zmian (2 378,65 zł)	bez zmian (2 378,65 zł)	bez zmian (6,24 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 86 749,11 zł (z 181 893,98 zł do 95 144,87 zł)	zmniejszenie o 86 749,11 zł (z 181 893,98 zł do 95 144,87 zł)	zmniejszenie o 4 514,17 zł (z 15 623,91 zł do 11 109,74 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	wzrost o 4 399,24 zł (z 145 416,63 zł do 149 815,87 zł)	wzrost o 12 848,14 zł (z 136 967,73 zł do 149 815,87 zł)	zmniejszenie o 2 130,47 zł (z 12 261,75 zł do 10 131,28 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 7 506,14 zł (z 21 694,32 zł do 14 188,18 zł)	zmniejszenie o 7 506,14 zł (z 21 694,32 zł do 14 188,18 zł)	wzrost o 3 732,93 zł (z 0,00 zł do 3 732,93 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 30 677,54 zł (z 118 404,96 zł do 87 727,42 zł)	wzrost o 15 322,07 zł (z 39 494,66 zł do 54 816,73 zł)	bez zmian (33,40 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11 401,39 zł (z 113 243,71 zł do 124 645,10 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 664,22 zł (z 0,00 zł do 2 664,22 zł)	wzrost o 2 664,22 zł (z 0,00 zł do 2 664,22 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 16 015,43 zł (z 24 020,53 zł do 8 005,10 zł)	-	-
754	75412	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 11,14 zł (z 11,14 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 379,43 zł (z 20 613,94 zł do 18 234,51 zł)	zmniejszenie o 2 379,43 zł (z 20 127,74 zł do 17 748,31 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 242 422,76 zł (z 938 081,69 zł do 1 180 504,45 zł)	wzrost o 242 422,76 zł (z 938 081,69 zł do 1 180 504,45 zł)	wzrost o 1 051,22 zł (z 413,87 zł do 1 465,09 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 476,53 zł (z 399,47 zł do 876,00 zł)	wzrost o 476,53 zł (z 399,47 zł do 876,00 zł)	wzrost o 69,00 zł (z 150,00 zł do 219,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 52,00 zł (z 12,00 zł do 64,00 zł)	wzrost o 52,00 zł (z 12,00 zł do 64,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 1,00 zł do 3,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 137 541,87 zł (z 69 253,11 zł do 206 794,98 zł)	wzrost o 137 541,87 zł (z 69 253,11 zł do 206 794,98 zł)	wzrost o 5 155,09 zł (z 6 944,02 zł do 12 099,11 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 4 335,68 zł (z 345 289,97 zł do 349 625,65 zł)	wzrost o 3 929,68 zł (z 345 289,97 zł do 349 219,65 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 99 256,00 zł (z 557 197,00 zł do 656 453,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 497 258,45 zł (z 1 840 162,64 zł do 2 337 421,09 zł)	wzrost o 394 553,66 zł (z 1 839 206,49 zł do 2 233 760,15 zł)	wzrost o 29 717,45 zł (z 61 686,97 zł do 91 404,42 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 6 123,30 zł (z 20 727,75 zł do 26 851,05 zł)	wzrost o 5 922,30 zł (z 20 727,75 zł do 26 650,05 zł)	zmniejszenie o 293,81 zł (z 11 796,39 zł do 11 502,58 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 197,37 zł (z 841,04 zł do 1 038,41 zł)	wzrost o 197,37 zł (z 841,04 zł do 1 038,41 zł)	zmniejszenie o 191,60 zł (z 445,40 zł do 253,80 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 46 405,13 zł (z 237 064,20 zł do 190 659,07 zł)	zmniejszenie o 46 405,13 zł (z 237 064,20 zł do 190 659,07 zł)	wzrost o 42 523,66 zł (z 13 209,80 zł do 55 733,46 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 19 040,84 zł (z 14 056,76 zł do 33 097,60 zł)	zmniejszenie o 21,16 zł (z 13 180,76 zł do 13 159,60 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 14 660,51 zł (z 50 664,75 zł do 36 004,24 zł)	wzrost o 7 162,49 zł (z 27 477,75 zł do 34 640,24 zł)	zmniejszenie o 2 258,13 zł (z 2 258,13 zł do 0,00 zł)
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 185 498,00 zł (z 944 392,00 zł do 758 894,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 89 738,95 zł (z 366 558,90 zł do 276 819,95 zł)	zmniejszenie o 70 338,03 zł (z 343 645,43 zł do 273 307,40 zł)	wzrost o 27 630,83 zł (z 22 595,98 zł do 50 226,81 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 8 012,54 zł (z 127 041,03 zł do 119 028,49 zł)	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 676,73 zł (z 676,73 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 313,07 zł (z 774,14 zł do 1 087,21 zł)	wzrost o 1,08 zł (z 190,44 zł do 191,52 zł)	-
801	80103	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 9 260,37 zł (z 9 260,37 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 7 670,82 zł (z 0,00 zł do 7 670,82 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 138,02 zł (z 842,40 zł do 980,42 zł)	wzrost o 138,02 zł (z 842,40 zł do 980,42 zł)	-
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 43 978,76 zł (z 273 400,40 zł do 229 421,64 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 53,00 zł (z 0,00 zł do 53,00 zł)
801	80195	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (8 199,00 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 652,11 zł (z 6 446,13 zł do 11 098,24 zł)	wzrost o 5 671,94 zł (z 2 594,79 zł do 8 266,73 zł)	wzrost o 1 200,00 zł (z 0,00 zł do 1 200,00 zł)
852	85203	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 427,10 zł (z 10 772,81 zł do 10 345,71 zł)	wzrost o 352,36 zł (z 7 668,35 zł do 8 020,71 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85203	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 28 750,00 zł (z 28 750,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 18,10 zł (z 3 302,10 zł do 3 320,20 zł)	wzrost o 307,80 zł (z 638,00 zł do 945,80 zł)	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 201,88 zł (z 38,14 zł do 240,02 zł)	wzrost o 181,02 zł (z 33,00 zł do 214,02 zł)	wzrost o 85,00 zł (z 13,00 zł do 98,00 zł)
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (129,60 zł)	bez zmian (129,60 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 394,83 zł (z 2 194,53 zł do 2 589,36 zł)	wzrost o 394,83 zł (z 2 194,53 zł do 2 589,36 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (3 500,00 zł)	bez zmian (3 500,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 005,63 zł (z 16 895,96 zł do 17 901,59 zł)	wzrost o 1 005,63 zł (z 16 895,96 zł do 17 901,59 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 8 861,70 zł (z 29 890,33 zł do 21 028,63 zł)	zmniejszenie o 7 011,14 zł (z 28 039,77 zł do 21 028,63 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 635,47 zł (z 635,47 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 635,47 zł (z 635,47 zł do 0,00 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 4,60 zł (z 4,60 zł do 0,00 zł)
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 112,35 zł (z 116,16 zł do 3,81 zł)	zmniejszenie o 100,35 zł (z 100,35 zł do 0,00 zł)	-
855	85595	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 41,74 zł (z 0,00 zł do 41,74 zł)	wzrost o 41,74 zł (z 0,00 zł do 41,74 zł)	-
900	90001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 55 811,25 zł (z 0,00 zł do 55 811,25 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 92 945,86 zł (z 1 171 002,26 zł do 1 078 056,40 zł)	zmniejszenie o 68 903,07 zł (z 932 932,32 zł do 864 029,25 zł)	wzrost o 81 903,34 zł (z 115 431,31 zł do 197 334,65 zł)
900	90005	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 5 000,00 zł (z 5 000,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (9 594,00 zł)	-	-
900	90026	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 400,51 zł (z 86 287,64 zł do 85 887,13 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 51 808,00 zł (z 154 034,00 zł do 205 842,00 zł)	-	-
900	90026	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (10 890,00 zł)	-	-
900	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 500,00 zł (z 500,00 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92605	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	wzrost o 1 724,00 zł (z 0,00 zł do 1 724,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 1 173,89 zł (z 1 442,05 zł do 2 615,94 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 909 577,25 zł (z 8 312 161,91 zł do 9 221 739,16 zł)	wzrost o 581 499,78 zł (z 5 234 131,72 zł do 5 815 631,50 zł)	wzrost o 199 030,46 zł (z 262 875,77 zł do 461 906,23 zł)

INFORMACJA DOTYCZĄCA IŁOŚCI WYSTAWIONYCH UPOMNIEŃ, TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH I DECYZJI DOT. ULG UZNANIOWYCH

W okresie sprawozdawczym 2024 roku do osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zalegających z opłatami w podatkach lokalnych i opłatach, wysłano łącznie 3.530 szt. upomnień i wezwań do zapłaty, na łączną kwotę 3.586.426,26 zł z tytułu:

1. podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego:
 - do osób fizycznych – 1.207 szt. na kwotę 1.166.012,05 zł
 - do osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 136 szt. na kwotę 739.121,68 zł
2. podatku od środków transportowych – 49 szt. na kwotę 355.411,64 zł
 - do osób fizycznych – 26 szt. na kwotę 79.238,83 zł
 - do osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 23 szt. na kwotę 276.172,81 zł
3. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.996 szt. na kwotę 1.190.735,76 zł
4. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 10 szt. na kwotę 8.128,60 zł
5. opłaty planistycznej -1 szt. na kwotę 4.789,80 zł
6. opłaty adiacenckiej – 3 szt. na kwotę 3.143,29 zł
7. opłaty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 50 szt. na kwotę 37.803,03 zł
8. opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 78 szt. na kwotę 81.280,41 zł

W okresie sprawozdawczym do 31 grudnia 2024 roku wystawiono łącznie 996 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 1.211.787,52 zł i przekazano do Naczelników Urzędów Skarbowych, z tytułu:

1. podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego:
 - od osób fizycznych – 404 szt. na kwotę 334.766,22 zł
 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 64 szt. na kwotę 441.520,27 zł
2. podatku od środków transportowych – 3 szt. na kwotę 9.367,17 zł
3. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 510 szt. na kwotę 411.788,90 zł

4. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 11 szt. na kwotę 8.583,79 zł

5. opłaty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4 szt. na kwotę 5.761,17 zł

Większa część zaległości dotyczących lat poprzednich jest zabezpieczona tytułami egzekucyjnymi w urzędach skarbowych, zabezpieczona na hipotekach oraz zostały zgłoszone wierzytelności do komorników sądowych. W 2024 roku sporządzono łącznie 21 wniosków do Sądu Rejonowego o wpis do ksiąg wieczystych osób zalegających w podatkach i opłatach, na łączną kwotę sumy hipotecznej 580.077,75 zł

W okresie sprawozdawczym do 31 grudnia 2024 roku organy egzekucyjne wyegzekwowały łączną kwotę 869.545,53 zł, z tego 748.631,67 zł na należność główną, 109.032,38 zł odsetek za zwłokę i 11.881,48 zł kosztów upomnień, z tytułu:

- a) podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - łącznie 615.505,04 zł, z tego 538.914,72 zł na należność główną, 69.179,60 zł odsetek za zwłokę i 7.410,72 zł kosztów upomnień, w tym:
 - od osób fizycznych – 392.594,64 zł, z tego 325.804,50 zł na należność główną, 60.339,42 zł odsetek za zwłokę i 6.450,72 zł kosztów upomnień
 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 222.910,40 zł, z tego 213.110,22 zł na należność główną, 8.840,18 zł odsetek za zwłokę i 960,00 zł kosztów upomnień
- b) podatku od środków transportowych – łącznie 18.075,85 zł, z tego 13.525,48 zł na należność główną, 4.518,37 zł odsetek za zwłokę i 32,00 zł kosztów upomnień
- c) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - łącznie 235.553,05 zł, z tego 195.881,32 zł na należność główną, 35.248,97 zł odsetek za zwłokę i 4.422,76 zł kosztów upomnień
- d) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 411,59 zł, z tego 310,15 zł na należność główną, 85,44 zł odsetek za zwłokę i 16,00 zł kosztów upomnień

Wójt Gminy w 2024 roku dokonał dla osób fizycznych:

- umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 2.028,00 zł w tym 1.664,00 zł należność główna i 364,00 zł odsetek za zwłokę oraz wydał 4 decyzje w tym: 3 dotyczące należności głównej i 1 dotyczy odsetek za zwłokę
- rozłożenia zaległości na raty w podatku od nieruchomości w kwocie 6.966,98 zł w tym 5.446,98 zł należność główna i 1.520 zł odsetki za zwłokę oraz wydał 1 decyzję
- umorzenia odsetek za zwłokę od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 482,00 zł i wydał 2 decyzje
- rozłożenia zaległości na raty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.129,00 zł i wydał 1 decyzję

W 2024 roku Wójt Gminy nie dokonał odroczenia terminu płatności należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych opłat.

Sprawozdanie z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2024 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	69 522,11	69 522,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	69 522,11	69 522,11	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	69 522,11	69 522,11	100,00%
600			Transport i łączność	144,00	144,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	144,00	144,00	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	144,00	144,00	100,00%
750			Administracja publiczna	334 553,00	328 193,95	98,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	334 553,00	328 193,95	98,10%
		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	334 553,00	328 193,95	98,10%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	431 311,00	411 026,37	95,30%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 385,00	4 380,26	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 385,00	4 380,26	99,89%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	302 981,00	283 285,83	93,50%
		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	302 981,00	283 285,83	93,50%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	123 945,00	123 360,28	99,53%
		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	123 945,00	123 360,28	99,53%
801			Oświata i wychowanie	408 534,87	408 534,07	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	408 534,87	408 534,07	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	408 534,87	408 534,07	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 972,00	1 972,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 972,00	1 972,00	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	1 972,00	1 972,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 935 704,70	1 885 405,65	97,40%
	85203		Ośrodki wsparcia	847 758,00	840 235,07	99,11%
		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	847 758,00	840 235,07	99,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	315 541,48	294 828,66	93,44%

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	315 541,48	294 828,66	93,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	603 172,00	581 346,20	96,38%
		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	603 172,00	581 346,20	96,38%
	85295		Pozostała działalność	169 233,22	168 995,72	99,86%
		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	169 233,22	168 995,72	99,86%
855			Rodzina	11 491 787,00	11 379 342,40	99,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 324 467,00	11 215 428,33	99,04%
		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	11 306 005,00	11 196 967,61	99,04%
		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	18 462,00	18 460,72	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 907,00	1 893,00	99,27%
		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	1 907,00	1 893,00	99,27%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	165 413,00	162 021,07	97,95%
		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	165 413,00	162 021,07	97,95%
			Razem	14 673 528,68	14 484 140,55	98,71%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	69 522,11	69 522,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	69 522,11	69 522,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971,92	971,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,23	165,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,81	23,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	202,20	202,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	68 158,95	68 158,95	100,00%
600			Transport i łączność	144,00	144,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	144,00	144,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	144,00	144,00	100,00%
750			Administracja publiczna	334 553,00	328 193,95	98,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	334 553,00	328 193,95	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 557,00	277 676,00	98,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	44 751,07	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 996,00	5 766,88	82,43%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	431 311,00	411 026,37	95,30%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 385,00	4 380,26	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 384,00	3 384,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,64	576,91	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,92	82,91	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,44	336,44	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	302 981,00	283 285,83	93,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 320,00	179 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 862,94	20 740,30	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 425,35	4 411,03	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	589,51	585,43	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 559,70	34 556,72	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 342,50	11 932,03	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 755,00	31 505,32	63,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	209,60	19,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,00	25,40	97,69%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	123 945,00	123 360,28	99,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000,00	74 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 981,07	17 501,31	97,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 442,13	3 371,72	97,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,42	429,87	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 532,12	19 532,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 454,66	6 454,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 940,34	1 940,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	116,00	77,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,26	14,26	100,00%
801			Oświata i wychowanie	408 534,87	408 534,07	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	408 534,87	408 534,07	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 971,93	16 971,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 044,84	4 044,84	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	387 518,10	387 518,10	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 972,00	1 972,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 972,00	1 972,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518,00	1 518,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	88,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	198,00	198,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	168,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 935 704,70	1 885 405,65	97,40%
	85203		Ośrodki wsparcia	847 758,00	840 235,07	99,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 860,00	2 860,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 165,00	520 931,51	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 741,62	7 623,25	87,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 194,38	1 023,31	85,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 711,00	8 711,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 012,99	138 012,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	26 130,00	26 130,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 036,73	1 036,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 722,00	99 722,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 968,28	4 968,28	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 640,00	19 640,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 576,00	9 576,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	315 541,48	294 828,66	93,44%
		3110	Świadczenia społeczne	306 350,95	286 270,94	93,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 687,50	3 192,00	86,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,41	553,51	86,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,34	58,65	64,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 717,97	4 717,62	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,31	35,94	64,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	603 172,00	581 346,20	96,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	603 172,00	581 346,20	96,38%
	85295		Pozostała działalność	169 233,22	168 995,72	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	161 594,01	161 360,63	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	117,91	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	16,66	83,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,32	6 480,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,89	10,20	93,66%
855			Rodzina	11 491 787,00	11 379 342,40	99,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 324 467,00	11 215 428,33	99,04%
		3110	Świadczenia społeczne	9 960 360,00	9 865 512,07	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 586,00	230 586,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 559,00	12 558,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 217,00	1 050 028,58	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 475,00	2 475,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 038,00	15 036,92	99,99%
		4260	Zakup energii	9 312,00	9 311,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 888,00	22 888,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	5 237,14	99,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	509,00	509,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 255,00	1 254,82	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 907,00	1 893,00	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 907,00	1 893,00	99,27%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	165 413,00	162 021,07	97,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	165 413,00	162 021,07	97,95%
			Razem	14 673 528,68	14 484 140,55	98,71%

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Białe Błota 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	390 000,00	289 522,11	254 903,17	88,04%
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	99 015,00	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	99 015,00	99,02%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	3 687,59	73,75%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	3 687,59	73,75%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	260 000,00	90 000,00	75 616,07	84,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	80 000,00	75 616,07	94,52%
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	84 522,11	76 584,51	90,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	971,92	971,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	165,23	165,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,81	23,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 542,40	70,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 202,20	3 722,20	36,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	68 158,95	68 158,95	100,00%
600			Transport i łączność	36 842 421,00	30 210 656,31	24 568 857,32	81,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 364 390,00	6 354 548,00	6 312 478,21	99,34%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 364 390,00	6 354 404,00	6 312 334,21	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	144,00	144,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	20 000,00	20 000,00	7 031,12	35,16%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	7 031,12	70,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	55 000,00	55 000,00	51 646,80	93,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	51 646,80	93,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 137 000,00	400 136,00	92 737,55	23,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	25 601,55	94,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 110 000,00	373 136,00	67 136,00	17,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	27 023 031,00	23 277 972,31	18 017 030,98	77,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	45 000,00	42 995,01	95,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000,00	1 198 672,51	1 065 214,39	88,87%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	1 567 580,80	1 406 147,03	89,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 200 221,00	1 009 202,94	84,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 693 031,00	12 593 578,00	10 546 635,00	83,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 070 479,00	4 070 479,00	3 526 048,40	86,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 729 521,00	2 479 441,00	297 788,21	12,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	103 000,00	103 000,00	87 932,66	85,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 404,56	74,05%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	9 000,00	7 589,10	84,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	66 000,00	54 939,00	83,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	140 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 327 000,00	2 812 000,00	2 231 167,60	79,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	977 000,00	2 462 000,00	2 002 040,08	81,32%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	457,68	0,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 000,00	28 510,61	63,36%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 714,60	27,15%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	15 742,00	78,71%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	906,00	90,60%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	11 000,00	10 223,94	92,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	10 412,18	69,41%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	21 653,00	21,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	1 130,00	3,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	135 000,00	131 913,32	97,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 950 000,00	1 778 376,75	91,20%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	350 000,00	350 000,00	229 127,52	65,47%
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	67 101,65	44,73%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	37 058,26	74,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	95 335,29	95,34%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	50 000,00	29 632,32	59,26%
710			Działalność usługowa	444 000,00	884 150,00	410 639,93	46,44%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	212 000,00	646 000,00	281 974,21	43,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	634 000,00	281 974,21	44,48%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	100 000,00	47 078,25	47,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	47 078,25	47,08%
	71035		Cmentarze	82 000,00	82 000,00	75 437,47	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 868,47	62,28%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 214,00	2 214,00	52,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	54 789,67	99,62%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	17 786,00	15 765,33	88,64%
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	56 150,00	6 150,00	10,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	56 150,00	6 150,00	10,95%
720			Informatyka	772 000,00	772 000,00	745 136,22	96,52%
	72095		Pozostała działalność	772 000,00	772 000,00	745 136,22	96,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	62 818,24	78,52%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 000,00	15 885,81	83,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	311 000,00	308 088,46	99,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	59 482,80	99,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	298 860,91	99,62%
750			Administracja publiczna	17 381 957,00	18 440 953,28	16 589 765,49	89,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	763 000,00	840 572,13	724 689,60	86,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 750,00	1 157,98	66,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 000,00	638 368,98	565 993,24	88,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 000,00	32 027,36	74,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	101 158,04	84 763,68	83,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	16 225,98	10 303,42	63,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 250,00	10 758,24	81,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 734,80	2 700,00	98,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	584,33	584,33	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	202,00	20,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 500,00	12 085,70	96,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 680,00	56,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	633,65	63,37%
	75020		Starostwa powiatowe	114 000,00	114 000,00	113 064,00	99,18%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	114 000,00	114 000,00	113 064,00	99,18%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	500 000,00	477 429,74	95,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	433 000,00	433 000,00	411 959,72	95,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 300,00	24 828,32	94,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	40 700,00	40 641,70	99,86%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 940 000,00	12 913 172,00	11 969 646,39	92,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	25 108,53	83,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 943 000,00	7 943 000,00	7 758 791,87	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590 000,00	490 000,00	488 804,45	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 000,00	1 450 000,00	1 332 033,30	91,86%

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	270 000,00	270 000,00	168 480,79	62,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	118 000,00	104 100,00	88,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	182 000,00	167 489,16	92,03%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	9 000,00	8 396,81	93,30%
		4260	Zakup energii	300 000,00	262 000,00	224 927,59	85,85%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	33 000,00	12 834,50	38,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	15 000,00	10 861,00	72,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	735 005,00	600 101,59	81,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	10 617,82	62,46%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	420 000,00	420 000,00	390 252,39	92,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	63 000,00	63 000,00	60 501,63	96,03%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	2 190,17	21,90%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	279 867,00	172 053,98	61,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00	213 000,00	206 810,59	97,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	71 800,00	45 154,69	62,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	80 000,00	62 736,24	78,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	26 500,00	21 459,29	80,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	95 940,00	63,96%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 000,00	198 995,00	181 810,15	91,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	20 000,00	19 961,45	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	178 995,00	161 848,70	90,42%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	266 258,00	242 086,34	90,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 600,01	35 600,01	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 599,99	8 456,33	62,18%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 894,00	16 236,00	74,16%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 364,00	8 364,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 400,03	146 915,15	103,17%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 399,97	26 514,85	59,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 025 000,00	2 250 100,00	2 249 053,46	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 600,00	4 545,36	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000,00	1 543 444,00	1 543 443,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	87 018,00	87 017,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	259 549,00	259 548,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	26 596,00	26 595,41	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	10 000,00	9 600,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	116 900,00	116 899,83	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 117,00	833,00	74,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	158 033,00	158 032,86	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	5 000,00	4 694,46	93,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 836,00	12 835,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 346,00	1 346,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	16 920,00	16 920,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	6 741,00	6 741,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	858 957,00	1 357 856,15	631 985,81	46,54%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 957,00	13 957,00	10 449,00	74,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000,00	127 000,00	121 606,31	95,75%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	3 007,00	30,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	1 586,50	15,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	54,40	5,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	104 750,00	67 890,00	64,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	415 543,40	297 709,30	71,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	28 346,68	56,69%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	101 000,00	96 201,38	95,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	364 605,75	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 %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	135,24	0,27%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 385,00	431 311,00	411 026,37	95,30%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 385,00	4 385,00	4 380,26	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 384,00	3 384,00	3 384,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,00	581,64	576,91	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	82,92	82,91	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	336,44	336,44	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	302 981,00	283 285,83	93,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	179 320,00	179 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 862,94	20 740,30	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 425,35	4 411,03	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	589,51	585,43	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 559,70	34 556,72	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 342,50	11 932,03	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 755,00	31 505,32	63,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 100,00	209,60	19,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,00	25,40	97,69%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	123 945,00	123 360,28	99,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 981,07	17 501,31	97,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 442,13	3 371,72	97,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	430,42	429,87	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 532,12	19 532,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 454,66	6 454,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 940,34	1 940,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	116,00	77,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,26	14,26	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 061 610,00	3 776 305,00	3 684 789,73	97,58%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 041 610,00	1 261 650,00	1 189 794,73	94,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	299 000,00	299 000,00	299 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	59 000,00	54 920,00	93,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 040,00	10 015,98	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	7 735,50	48,35%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	17 353,55	64,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	160 159,70	76,27%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	640 610,00	640 610,00	640 610,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	346,00	1,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	315,00	3,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	31,00	0,31%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 477 155,00	2 477 149,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	497,00	99,40%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	236 000,00	236 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 232,32	1 232,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	209,49	209,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,19	30,19	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 239 058,00	2 239 055,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	125,00	125,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	6 260 000,00	6 513 172,88	6 336 017,55	97,28%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 260 000,00	6 513 172,88	6 336 017,55	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	324,72	3,25%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	250 000,00	265 000,00	200 781,00	75,77%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	35 000,00	5 648,46	16,14%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 000 000,00	6 203 172,88	6 129 263,37	98,81%
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	1 716 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	1 716 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	1 716 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	104 010 364,00	116 355 584,52	108 867 235,81	93,56%
	80101		Szkoły podstawowe	54 736 664,00	55 606 955,67	54 955 681,07	98,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 976 000,00	1 898 488,75	96,08%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390 000,00	1 543 980,00	1 530 924,33	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 000,00	4 297 974,00	4 297 972,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 000,00	256 972,00	256 970,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050 000,00	4 829 483,00	4 784 542,50	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580 000,00	548 079,00	538 515,83	98,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	378 900,00	633 416,00	619 847,34	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638 514,00	1 463 506,00	1 441 961,44	98,53%
		4220	Zakup środków żywności	28 400,00	40 152,00	37 540,35	93,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 000,00	512 233,00	478 287,90	93,37%
		4260	Zakup energii	1 240 000,00	1 454 664,00	1 446 395,59	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	354 450,25	353 891,35	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 500,00	38 232,00	34 642,87	90,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360 000,00	1 987 216,00	1 969 212,76	99,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 950,00	30 319,00	25 400,88	83,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	54 545,00	51 222,53	93,91%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	165 140,42	165 140,42	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 600,00	44 108,00	43 031,37	97,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039 000,00	1 539 653,00	1 539 653,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 017,00	1 017,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	17 483,00	15 672,65	89,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203 000,00	107 629,00	91 431,17	84,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 615 000,00	21 343 535,00	21 194 890,82	99,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 260 000,00	1 315 509,00	1 315 507,29	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 890 000,00	11 033 660,00	10 823 520,00	98,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 933 500,00	3 500 785,00	3 226 060,05	92,15%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	13 285,52	44,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	109 449,00	105 525,04	96,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 000,00	862 650,00	841 989,10	97,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	52 139,00	52 138,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	429 444,00	410 461,79	95,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	59 962,00	53 305,43	88,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	75 382,00	51 383,37	68,16%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	4 275,58	77,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 500,00	45 804,00	36 138,20	78,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	126 098,00	126 098,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 500,00	13 131,00	11 503,59	87,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 710 000,00	1 609 421,00	1 438 152,19	89,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 000,00	81 805,00	81 804,11	100,00%
	80104		Przedszkola	22 838 000,00	28 608 366,09	22 746 898,03	79,51%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00	2 210 000,00	2 209 856,81	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 700 000,00	7 556 429,05	7 383 838,69	97,72%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 500 000,00	5 566 811,04	5 434 199,22	97,62%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 000,00	207 681,00	207 680,22	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	2 231 261,00	2 231 260,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	134 647,00	134 646,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	917 757,30	917 756,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	85 518,50	85 517,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 342,20	7 341,43	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	365 910,71	365 909,68	100,00%

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	4 000,00	2 743,00	2 742,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	31 550,00	31 549,46	100,00%
		4260	Zakup energii	220 000,00	230 836,00	230 835,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	45 944,00	45 943,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 493,00	5 493,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	322 848,00	322 540,60	99,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 296,00	9 295,43	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	10 976,00	10 975,22	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 410,29	5 410,29	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	269 722,00	269 722,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 345,00	2 345,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	13 489,00	13 488,57	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 600 000,00	2 628 882,00	2 628 881,32	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 000,00	148 474,00	148 473,77	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 670 000,00	5 510 000,00	34 194,00	0,62%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	3 445,24	68,90%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 445,24	68,90%
	80107		Świetlice szkolne	3 697 000,00	3 650 434,00	3 523 166,18	96,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	166 899,00	163 151,94	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	474 948,00	453 124,37	95,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	49 170,00	43 653,44	88,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	127 928,00	108 239,34	84,61%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	8 324,00	7 323,97	87,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 442,00	12 247,71	40,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	141 326,00	141 326,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	11 222,00	7 559,92	67,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 600 000,00	2 511 252,00	2 457 618,62	97,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 000,00	128 923,00	128 920,87	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 255 200,00	2 667 557,00	2 584 596,24	96,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 380,00	39,67%

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	600 000,00	643 192,00	643 191,15	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	32 258,00	32 257,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	114 931,80	95,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	15 754,99	87,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	50 000,00	35 982,75	71,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 558,00	8 110,43	55,71%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	7 859,79	78,60%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	90,00	4,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 265 000,00	1 716 196,00	1 681 281,82	97,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 051,90	73,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	154,10	15,41%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	36 153,00	36 153,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	4 397,42	48,86%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	268 000,00	270 572,00	267 504,93	98,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	268 000,00	270 572,00	267 504,93	98,87%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	430 000,00	1 840 889,75	1 794 476,14	97,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78 881,75	78 881,74	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	430 000,00	1 739 508,00	1 693 094,40	97,33%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 500,00	22 500,00	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	2 981 000,00	4 395 185,00	4 382 276,97	99,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	3 500 000,00	3 490 998,09	99,74%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00	145 000,00	141 096,43	97,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	38 719,00	38 718,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	93 471,00	93 470,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	10 853,00	10 852,17	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 351,00	25 350,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	38 967,00	38 966,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	34 162,00	34 162,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00	475 121,00	475 120,50	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	33 541,00	33 540,74	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 024 600,00	9 526 954,00	9 477 350,10	99,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	295 000,00	284 079,75	96,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325 000,00	433 868,00	433 612,42	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 000,00	1 238 799,00	1 235 825,85	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 000,00	161 605,00	159 131,73	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 938,00	1 436,67	48,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 600,00	28 671,00	18 222,99	63,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 000,00	363 937,00	363 937,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 000,00	34 587,00	34 115,14	98,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 690 000,00	6 691 230,00	6 670 671,32	99,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	355 000,00	276 319,00	276 317,23	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	408 534,87	408 534,07	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	16 971,93	16 971,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 044,84	4 044,84	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	387 518,10	387 518,10	100,00%
	80195		Pozostała działalność	3 841 400,00	5 874 351,14	5 497 246,79	93,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	51 976,59	51 975,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 000,00	1 447 138,65	1 447 138,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 300,00	72 548,00	72 547,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	263 160,00	263 159,80	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58 000,00	19 684,36	33,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 500,00	30 348,00	30 347,18	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25 000,00	2 607,77	10,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	478 423,00	478 422,22	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120 885,10	90 000,00	74,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 000,00	437 828,00	437 575,66	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	22 249,00	16 426,85	73,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	16 941,00	16 940,31	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 550,04	26 954,00	41,76%
		4260	Zakup energii	255 000,00	130 863,00	130 272,55	99,55%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 359,00	3 600,00	82,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	480 646,00	474 927,18	98,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	21 234,14	21 234,14	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	14 861,67	99,08%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	31 878,95	31 878,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 641,00	13 640,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	15 792,00	15 640,00	99,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	38 054,00	38 054,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	204 000,00	102 671,36	50,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 500,00	1 400,00	981,89	70,14%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 500,00	611,03	5,82%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	356 000,00	732 395,29	732 395,29	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	130 000,00	114 607,64	88,16%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	36 519,42	36 519,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 000,00	154 871,52	154 871,52	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	23 049,44	23 049,44	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	581 100,00	474 820,00	81,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	158 829,98	99,27%
851			Ochrona zdrowia	871 000,00	947 264,25	741 865,15	78,32%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	150 000,00	110 000,00	88 930,00	80,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00	110 000,00	88 930,00	80,85%
	85153		Zwalczanie narkomanii	97 000,00	105 500,00	90 785,60	86,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	81 500,00	71 785,60	88,08%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	603 000,00	709 792,25	555 677,55	78,29%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 175,00	1 172,25	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	436,23	72,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 200,00	113 714,00	98 100,26	86,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 670,00	6 667,04	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	38 200,00	25 124,46	65,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 100,00	1 629,88	77,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 400,00	207 017,25	143 283,46	69,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	57 160,00	43 869,52	76,75%
		4220	Zakup środków żywności	11 400,00	13 700,00	12 307,58	89,84%
		4260	Zakup energii	35 000,00	29 140,00	14 768,67	50,68%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 290,00	2 277,96	99,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	948,00	948,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 100,00	222 700,00	196 838,17	88,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 373,70	68,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 770,03	79,14%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	288,00	288,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	3 630,00	3 432,34	94,55%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	310,00	240,00	77,42%
	85195		Pozostała działalność	21 000,00	21 972,00	6 472,00	29,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	1 518,00	1 518,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	88,00	88,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	198,00	198,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	168,00	168,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	4 500,00	22,50%
852			Pomoc społeczna	9 109 391,00	10 811 233,83	10 038 048,29	92,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	954 550,00	954 220,23	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	954 550,00	954 220,23	99,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 193 651,00	2 332 698,13	2 050 931,89	87,92%
		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	149 000,00	149 000,00	54 744,00	36,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	4 730,00	4 402,45	93,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 841,00	1 160 635,00	1 096 361,01	94,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 210,00	72 480,13	67 866,42	93,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 820,00	216 973,62	204 499,32	94,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	25 637,38	23 635,18	92,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	18 582,00	18 508,30	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 320,00	187 932,99	187 657,47	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	47 130,00	54 607,00	54 603,61	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	497,75	99,55%
		4260	Zakup energii	127 000,00	111 980,00	71 432,72	63,79%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 107,73	2 687,73	65,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 715,00	1 206,00	70,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	196 642,00	170 574,58	86,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 950,00	6 100,00	4 922,35	80,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 960,00	3 960,00	3 787,60	95,65%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 364,28	5 364,28	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 260,00	30 540,00	30 517,13	99,93%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	480,00	150,00	31,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 950,00	10 026,00	9 846,00	98,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 910,00	705,00	703,29	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	36 964,70	52,81%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	53 000,00	59 000,00	58 293,22	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 990,00	1 990,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	346,00	345,08	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	48,76	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	14 300,00	14 265,40	99,76%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 300,00	1 295,27	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	39 890,98	99,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	442,80	44,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	14,93	99,53%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 400,00	32 051,00	31 959,78	99,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 400,00	32 051,00	31 959,78	99,72%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 000,00	479 000,00	447 451,15	93,41%
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	479 000,00	447 451,15	93,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	680 541,48	657 132,86	96,56%
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	671 350,95	648 575,14	96,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 687,50	3 192,00	86,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	639,41	553,51	86,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,34	58,65	64,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 717,97	4 717,62	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,31	35,94	64,98%
	85216		Zasilki stałe	279 500,00	369 413,00	363 412,50	98,38%
		3110	Świadczenia społeczne	279 500,00	369 413,00	363 412,50	98,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 426 100,00	3 846 158,00	3 656 782,59	95,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	15 552,56	91,49%
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	6 117,60	72,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 000,00	2 593 822,00	2 538 465,25	97,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 000,00	157 481,00	157 480,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	459 592,00	449 629,25	97,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	50 001,00	47 677,66	95,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 500,00	6 036,00	92,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	131 991,00	69 768,97	52,86%
		4260	Zakup energii	50 000,00	40 000,00	36 756,02	91,89%

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	10 000,00	12 131,00	11 761,29	96,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 000,00	5 702,00	81,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	217 226,00	174 287,81	80,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 195,10	81,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	25 000,00	22 375,51	89,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	4 000,00	3 998,00	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	63 300,00	63 248,50	99,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	11 774,00	11 774,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	87,04	87,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 300,00	1 227,00	94,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 890,00	6 426,94	93,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	22 550,00	20 215,39	89,65%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	682 960,00	843 941,00	756 320,90	89,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 304,00	11 303,25	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	559,00	558,35	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	74 541,00	74 540,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	682 960,00	757 537,00	669 918,80	88,43%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	222 600,00	219 333,00	213 838,24	97,49%
		3110	Świadczenia społeczne	222 600,00	219 333,00	213 838,24	97,49%
	85295		Pozostała działalność	826 180,00	994 548,22	847 704,93	85,24%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	161 594,01	161 360,63	99,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	35 019,72	35 013,22	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	680,00	680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	32 242,00	27 003,92	83,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 280,00	2 945,00	1 774,28	60,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	164 578,60	155 226,90	94,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	81 739,00	81 691,47	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	18 900,00	24 740,00	24 718,17	99,91%

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	22 200,00	1 000,00	590,76	59,08%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	2 957,06	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	102 002,32	75 822,94	74,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	276 639,76	92,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	900,00	221,40	24,60%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 098,00	2 098,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	330,00	330,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 011,29	908,14	89,80%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	668,28	668,28	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	996 283,00	1 297 763,45	1 263 595,89	97,37%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	696 283,00	870 570,00	865 616,49	99,43%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		2643	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	16 700,00	16 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	78 137,00	77 170,50	98,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 892,11	3 892,11	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	457,89	457,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	13 549,00	13 298,50	98,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	675,23	674,89	99,95%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79,44	79,40	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 783,00	1 914,00	1 903,13	99,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	96,03	95,36	99,30%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,30	11,22	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,09	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 666,05	53,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 610,60	65,27%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	51,89	51,67	99,58%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,11	6,08	99,51%
		6213	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	300 000,00	427 193,45	397 979,40	93,16%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199,00	198,83	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	375 001,00	351 080,84	93,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	198,00	197,72	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	31 895,45	26 602,01	83,40%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	998 400,00	1 282 055,00	1 128 281,90	88,01%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	540 000,00	725 000,00	640 129,76	88,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	615 000,00	535 874,79	87,13%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	110 000,00	104 254,97	94,78%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	318 400,00	308 750,00	308 703,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 420,00	3 419,39	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 000,00	286 100,00	286 064,40	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 530,00	1 520,67	99,39%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	17 700,00	17 699,25	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	148 305,00	79 948,43	53,91%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	92 683,00	68 732,43	74,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	55 622,00	11 216,00	20,16%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	99 500,00	99,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	99 500,00	99,50%
855			Rodzina	15 096 870,53	19 819 126,23	18 130 967,20	91,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 387 600,00	11 560 298,02	11 388 566,63	98,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	6 125 000,00	9 960 360,00	9 865 512,07	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 500,00	395 496,02	359 259,42	90,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	18 095,00	18 093,98	99,99%

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	632 572,00	1 096 817,00	1 069 450,10	97,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	6 275,00	4 852,82	77,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 150,00	19 988,00	19 985,79	99,99%
		4260	Zakup energii	21 500,00	14 312,00	9 311,96	65,06%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	32 888,00	27 450,11	83,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 550,00	10 073,00	10 071,42	99,98%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 200,00	1 036,14	86,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 728,00	2 509,00	2 258,00	90,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 255,00	1 254,82	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	1 907,00	1 893,00	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 907,00	1 893,00	99,27%
	85504		Wspieranie rodziny	239 200,00	282 216,08	248 869,97	88,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	2 395,62	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	197 718,60	176 383,91	89,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	10 947,00	10 946,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	34 685,71	30 364,31	87,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	5 073,94	4 292,40	84,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 674,00	7 655,29	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	885,00	80,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	56,31	3,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	442,80	29,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	6 240,58	69,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	6 841,00	6 840,51	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	776,00	776,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 999,83	1 590,71	53,03%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 100,00	165 413,00	162 021,07	97,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 100,00	165 413,00	162 021,07	97,95%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 355 770,53	7 526 519,13	6 047 204,27	80,35%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	220 000,00	218 736,00	99,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	520 000,00	508 800,00	97,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	19 017,65	95,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 000,00	3 114 296,00	2 990 955,27	96,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	181 574,00	181 573,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	648 716,00	594 045,91	91,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	79 318,60	65 918,85	83,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	7 888,00	65,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	416 638,00	416 637,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	195 326,00	181 909,33	93,13%
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	250 000,00	229 944,01	91,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	61 000,00	60 813,92	99,69%
		4260	Zakup energii	100 000,00	80 000,00	69 240,19	86,55%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 224,00	74,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	350 970,00	346 252,25	98,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	7 300,00	6 087,64	83,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	13 500,00	13 259,55	98,22%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 000,00	1 995,21	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	104 280,00	104 280,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	21 630,00	20 795,95	96,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 000,00	6 607,87	94,40%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 913,53	1 098 913,53	221,40	0,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 057,00	119 057,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	282 773,00	282 412,26	99,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	234 818,00	234 814,94	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 362,00	7 362,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147,00	51,40	34,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 446,00	40 183,92	99,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 680 600,70	27 603 907,00	26 220 518,81	94,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 875 000,00	6 796 386,95	6 332 613,57	93,18%
		4260	Zakup energii	200 000,00	288 245,31	287 309,93	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	175 612,88	175 262,88	99,80%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 245 000,00	1 245 000,00	1 245 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 330 000,00	5 087 528,76	4 625 040,76	90,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 559 000,00	12 150 000,00	12 038 467,47	99,08%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	575 000,00	575 000,00	497 523,33	86,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	280 000,00	268 658,28	95,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	18 420,00	18 416,36	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	47 009,30	90,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	6 753,62	90,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 604 000,00	11 194 000,00	11 179 142,13	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	7 251,42	96,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	4 580,00	2 713,03	59,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	147 261,60	131 365,53	89,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	147 261,60	131 365,53	89,21%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	382 000,00	271 629,73	112 216,94	41,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 570,00	78,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	947,00	4,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	245 629,73	109 699,94	44,66%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	457 000,00	757 000,00	700 263,98	92,51%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	6 500,00	65,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 800,00	3 600,00	94,74%

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	5 000,00	5 000,00	4 789,35	95,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	688,45	68,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 324,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 376,00	6 389,88	56,17%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	700 000,00	653 796,30	93,40%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	38 200,00	63,67%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	38 200,00	63,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 385 300,70	6 527 277,13	6 194 558,86	94,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000 000,00	1 513 673,43	1 512 915,89	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	780 000,00	649 634,84	83,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	100 000,00	26 096,43	26,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 300,70	1 020 520,70	902 828,70	88,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 103 083,00	3 103 083,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	46 011,59	32 157,95	69,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	690,45	690,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	45 321,14	31 467,50	69,43%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	410 000,00	410 000,00	291 324,04	71,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	291 324,04	72,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	317 300,00	388 340,00	349 350,47	89,96%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79,90	79,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	470,00	31,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	13 340,00	12 968,34	97,21%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	19 918,40	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	277 420,10	249 913,84	90,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 999,99	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 881 436,82	4 931 038,42	4 107 069,35	83,29%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	60 100,00	59 668,44	99,28%
		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	60 000,00	59 656,89	99,43%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	11,55	11,55%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 422 000,00	4 548 330,38	3 732 864,40	82,07%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	1 375 000,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	98 875,30	78 692,09	79,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	6 000,00	5 996,68	99,94%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	26 745,20	53,49%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	37 066,23	37,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	93 455,08	11 849,05	12,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	199 514,15	28,50%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 998 001,00	99,90%
	92195		Pozostała działalność	399 436,82	322 608,04	314 536,51	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 806,60	73 573,39	72 345,76	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 630,22	249 034,65	242 190,75	97,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 537 280,95	1 845 755,35	1 808 577,72	97,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 037 280,95	1 345 755,35	1 308 577,72	97,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	583,18	583,18	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 811,17	468 415,57	467 253,15	99,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 980,00	239 850,00	239 850,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 020,00	514 020,00	478 676,08	93,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 886,60	122 886,60	122 798,49	99,93%
			Razem	228 665 000,00	250 739 798,63	227 538 463,50	90,75%

Informacja z wykonania planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Białe Błota dla jednostek sektora finansów publicznych za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe			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	
600			Transport i łączność	-	-	-	6 364 390,00	6 354 404,00	6 312 334,21	99,34%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	6 364 390,00	6 354 404,00	6 312 334,21	99,34%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	6 364 390,00	6 354 404,00	6 312 334,21	99,34%
750			Administracja publiczna	-	-	-	127 957,00	127 957,00	123 513,00	96,53%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	114 000,00	114 000,00	113 064,00	99,18%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	114 000,00	114 000,00	113 064,00	99,18%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	13 957,00	13 957,00	10 449,00	74,87%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	13 957,00	13 957,00	10 449,00	74,87%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	1 635 000,00	2 245 000,00	2 226 587,57	99,18%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	30 000,00	30 000,00	13 285,52	44,29%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	30 000,00	30 000,00	13 285,52	44,29%
	80104		Przedszkola	-	-	-	1 600 000,00	2 210 000,00	2 209 856,81	99,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	1 600 000,00	2 210 000,00	2 209 856,81	99,99%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	5 000,00	5 000,00	3 445,24	68,90%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	5 000,00	5 000,00	3 445,24	68,90%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	1 500,00	1 175,00	1 172,25	99,77%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	1 500,00	1 175,00	1 172,25	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe			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	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	1 500,00	1 175,00	1 172,25	99,77%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	161 700,00	161 700,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	161 700,00	161 700,00	100,00%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-	-	100,00%
		2643	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	-	-	-	-	16 700,00	16 700,00	100,00%
		6213	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	145 000,00	145 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	150 000,00	220 000,00	218 736,00	99,43%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	150 000,00	220 000,00	218 736,00	99,43%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	150 000,00	220 000,00	218 736,00	99,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	635 000,00	685 000,00	585 723,33	85,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	575 000,00	575 000,00	497 523,33	86,53%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	575 000,00	575 000,00	497 523,33	86,53%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	60 000,00	60 000,00	38 200,00	63,67%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	60 000,00	60 000,00	38 200,00	63,67%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 375 000,00	-	-	-	91,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	1 500 000,00	1 375 000,00	-	-	-	91,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	1 375 000,00	-	-	-	91,67%
			Razem	2 100 000,00	2 100 000,00	1 975 000,00	8 913 847,00	9 795 236,00	9 629 766,36	94,05%

Informacja z wykonania planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Białe Błota dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe			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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	939 610,00	939 610,00	939 610,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	939 610,00	939 610,00	939 610,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	299 000,00	299 000,00	299 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	640 610,00	640 610,00	640 610,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	11 550 000,00	19 056 212,02	18 649 672,06	98 000,00	98 000,00	-	97,87%
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00	1 976 000,00	1 898 488,75	18 000,00	18 000,00	-	96,08%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 976 000,00	1 898 488,75	-	-	-	96,08%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	18 000,00	18 000,00	-	0,00%
	80104		Przedszkola	8 200 000,00	13 123 240,09	12 818 037,91	80 000,00	80 000,00	-	97,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 700 000,00	7 556 429,05	7 383 838,69	-	-	-	97,72%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 500 000,00	5 566 811,04	5 434 199,22	-	-	-	97,62%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	80 000,00	80 000,00	-	0,00%
	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	2 250 000,00	3 645 000,00	3 632 094,52	-	-	-	99,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	3 500 000,00	3 490 998,09	-	-	-	99,74%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00	145 000,00	141 096,43	-	-	-	97,31%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100 000,00	295 000,00	284 079,75	-	-	-	96,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe			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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	295 000,00	284 079,75	-	-	-	96,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	16 971,93	16 971,13	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	16 971,93	16 971,13	-	-	-	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	149 000,00	149 000,00	54 744,00	36,74%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	149 000,00	149 000,00	54 744,00	36,74%
		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	-	-	-	149 000,00	149 000,00	54 744,00	36,74%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	540 000,00	725 000,00	640 129,76	-	-	-	88,29%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	540 000,00	725 000,00	640 129,76	-	-	-	88,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	615 000,00	535 874,79	-	-	-	87,13%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	110 000,00	104 254,97	-	-	-	94,78%
855			Rodzina	700 000,00	520 000,00	508 800,00	-	-	-	97,85%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	700 000,00	520 000,00	508 800,00	-	-	-	97,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	520 000,00	508 800,00	-	-	-	97,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	420 000,00	720 000,00	660 296,30	91,71%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	410 000,00	710 000,00	660 296,30	93,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	10 000,00	10 000,00	6 500,00	65,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	400 000,00	700 000,00	653 796,30	93,40%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	60 000,00	60 000,00	59 656,89	99,43%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	60 000,00	60 000,00	59 656,89	99,43%
		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	60 000,00	59 656,89	99,43%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe			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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	-	-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
			Razem	12 790 000,00	20 301 212,02	19 798 601,82	2 166 610,00	2 466 610,00	2 214 307,19	97,52%

Sprawozdanie z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2024 rok

Sołectwo	Wysokość funduszu sołeckiego	Nazwa zadania	Rozdział	§	Plan Funduszu Sołeckiego	Wykonanie FS	Plan środków przyznanych Uchwałą Rady Gminy	Wykonanie ŚS
Białe Błota	186 673,30 zł	Projekt i budowa przejścia dla pieszych przy ul. Chlebowej/Centralnej w Białych Błotach	60016	6050			0,00	
		Budowa progów zwalniających przy ul. Hodowlanej i Ostróżki oraz przebudowa progu zwalniającego przy ul. Czerskiej w Białych Błotach	60016	6050			0,00	
		Zakup i montaż tablicy ogłoszeń przy ul. Chlebowej/Czajcza	75095	4300			4 500,00	4 489,50
		Imprezy integracyjne	92195	4210			12 820,00	12 820,00
		Imprezy integracyjne	92195	4300			32 180,00	32 179,31
		Budowa placów zabaw przy ul. Hodowlanej, Betonowej i Centralnej w Białych Błotach	92695	6050	63 093,30	63 093,30 zł	74 080,00	73 835,85 zł
					63 093,30	63 093,30	123 580,00	123 324,66
Ciele	97 853,30 zł	Zakup baneru z logo gminy	75075	4210			1 000,00	1 000,00
		Zakup flag narodowych wraz z montażem uchwytów	75095	4300			1 845,00	1 845,00
		Montaż tablic ogłoszeniowych	75095	4300				
		Imprezy integracyjne	92195	4210			7 059,00	7 059,00
		Międzysołecki Dzień Dziecka w Zielonce	92195	4300			2 855,08	2 855,08
		Imprezy integracyjne	92195	4300			22 000,92	22 000,00
		Zagospodarowanie i wyposażenie placu przy ul. Ogrody i świetlicy Małgosia w Cielu	92695	6050	63 093,30	63 093,30		
					63 093,30	63 093,30	34 760,00	34 759,08

Sołectwo	Wysokość funduszu sołeckiego	Nazwa zadania	Rozdział	§	Plan Funduszu Sołeckiego	Wykonanie FS	Plan środków przyznanych Uchwałą Rady Gminy	Wykonanie ŚS
Kruszyn Krajeński	93 213,30 zł	Zakup i montaż wiat przystankowych z tablicą sołecką dla lokalizacji Kruszyn Krajeński/Słoneczna, Zbożowa, Topolowa	60020	6060			18 000,00	18 000,00
		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych	75095	4300	10 000,00	10 000,00		
		Imprezy integracyjne	92195	4210			3 120,00	3 120,00
		Międzysołecki Dzień Dziecka w Zielonce	92195	4300			5 000,00	5 000,00
		Imprezy integracyjne	92195	4300			4 000,00	4 000,00
		Urządzenie zgodnie z wykonanym projektem działki 543/4 przy ul. Mrożnej w Kruszyń Krajeńskim tj. m.in.. Wyposażenie w elementy małej architektury, stoły szachowe, wykonanie ścieżki z polbruk, realizacja terenów zieleni, nawadnianie.	92695	6050	53 093,30	53 093,30		
					63 093,30	63 093,30	30 120,00	30 120,00
Lisi Ogon	81 153,30 zł	Wynajem toalety przenośnej	90003	4300	1 082,00	918,00		
		Imprezy integracyjne	92195	4210	918,00	918,00	5 060,00	5 058,55
		Imprezy integracyjne	92195	4300			13 000,00	12 997,58
		Doposażenie placu sołeckiego w Lisim Ogonie	92695	6060	61 093,30	61 023,73		
					63 093,30	62 859,73	18 060,00	18 056,13
Łochowo	163 133,30 zł	Wymiana tablic sołeckich	75095	4300	15 000,00	14 698,50		
		Zakup Sprzętu dla OSP w Łochowie	75412	4210			10 040,00	10 015,98
		Zakup namiotu sołeckiego	90095	4210	6 540,00	6 538,68		
		Wynajem toalety przenośnej	90003	4300	1 860,00	1 836,00		
		Zakup książek do biblioteki w Łochowie	92109	4240	6 000,00	5 996,68		
		Imprezy integracyjne	92195	4210	9 812,26	9 811,41		
		Organizacja gwiazdki dla dzieci w Łochowie	92195	4210	193,00	193,00		
		Imprezy integracyjne	92195	4300	15 187,74	15 187,74		
		Organizacja gwiazdki dla dzieci w Łochowie	92195	4300	2 500,30	2 500,00		
		Budowa placu rekreacyjno-sportowego na działce 183 w Łochowie	92695	6050	0,00			
		Budowa ławeczek w Łochowie	92695	6050	6 000,00	5 781,00		

Sołectwo	Wysokość funduszu sołectkiego	Nazwa zadania	Rozdział	§	Plan Funduszu Sołectkiego	Wykonanie FS	Plan środków przyznanych Uchwałą Rady Gminy	Wykonanie ŚS
		Budowa placu sołectkiego wraz ze sceną przy ul. Dębowej w Łochowie	92695	6059			90 000,00	89 220,67
					63 093,30	62 543,01	100 040,00	99 236,65
Łochowice	82 433,30 zł	Wynajem toalety przenośnej	90003	4300	1 300,00	918,00		
		Imprezy integracyjne	92195	4210			6 281,27	6 281,27
		Imprezy integracyjne	92195	4300			13 058,73	13 058,73
		Doposażenie placu sołectkiego w Łochowicach	92695	6060	61 793,30	51 319,76		
					63 093,30	52 237,76	19 340,00	19 340,00
Murowaniec	117 093,30 zł	Wynajem toalety przenośnej	90003	4300			918,00	918,00
		Imprezy integracyjne	92195	4210			3 859,17	3 859,17
		Imprezy integracyjne	92195	4300			21 140,83	21 140,83
		Wypożyczenie świetlicy	92109	4210	63 093,30	62 914,50	15 782,00	15 777,59
		Projekt Pumptrack na placu sołectkim w Murowańcu	92695	6050			12 300,00	12 300,00
		Modernizacja boiska do piłki nożnej wraz z budową systemu nawadniania na placu sołectkim w Murowańcu	92695	6050				
					63 093,30	62 914,50	54 000,00	53 995,59
Prądko	50 924,67 zł	Zakup i montaż gablot informacyjnych	75095	4300	7 698,40	7 586,64		
		Wynajem toalety przenośnej	90003	4300	1 101,60	1 101,60		
		Imprezy integracyjne	92195	4300	6 000,00	6 000,00		
		Święto sołectkie	92195	4210	1 366,42	1 363,19		
		Święto sołectkie	92195	4300	13 633,58	13 427,58		
		Rozbudowa placu sołectkiego w miejscowości Prądko	92695	6050	11 904,67	11 904,67	9 220,00	8 932,33
					41 704,67	41 383,68	9 220,00	8 932,33
Przyłęki	93 713,30 zł	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Przyłęki	90015	6050	63 093,30	63 075,38	6 906,70	6 906,70
		imprezy integracyjne	92195	4210			9 491,41	9 491,41
		imprezy integracyjne	92195	4300			14 221,89	14 213,30
					63 093,30	63 075,38	30 620,00	30 611,41
Trzcinec	47 850,22 zł	koszenie traw umowa-zlecenie	90004	4170	2 000,00	1 570,00		

Sołectwo	Wysokość funduszu sołectkiego	Nazwa zadania	Rozdział	§	Plan Funduszu Sołectkiego	Wykonanie FS	Plan środków przyznanych Uchwałą Rady Gminy	Wykonanie ŚS
		Zakup paliwa do kosiarek	90004	4210	300,00	300,00		
		Zakup roślin i nawozów	90004	4210	500,00	500,00		
		Serwis kosiarek	90004	4300	400,00	400,00		
		zakup i montaż dwóch lamp solarnych typu LED do Trzcinka	90015	6060	0,00			
		zakup ogrzewaczy gazowych, paleniska i wyposażenia do kontenera magazynowego	90095	4210	5 300,00	5 284,66		
		Zakup namiotów ze ścianami i obciążnikami	90095	6060	16 000,00	15 999,99		
		imprezy integracyjne	92195	4210			2 500,00	2 500,00
		imprezy integracyjne	92195	4300	14 870,22	14 862,58	5 980,00	5 907,58
					39 370,22	38 917,23	8 480,00	8 407,58
Zielonka	107 953,30 zł	Budowa oświetlenia w sołectwie Zielonka	90015	6050				
		Imprezy integracyjne	92195	4210	8 093,30	7 970,76	2 999,56	1 900,00
		Imprezy integracyjne	92195	4300			41 860,44	41 860,44
		Międzysołecki Dzień Dziecka w Zielonce	92195	4300	15 000,00	15 000,00		
		Zagospodarowanie placu sołectkiego w Zielonce	92695	6050	40 000,00	39 975,00		
		x	x	x	63 093,30	62 945,76	44 860,00	43 760,44
SUMA	1 121 994,59 zł	x	x	x	648 914,59	636 156,95	473 080,00	470 543,87

		Fundusz Soleccki	Środki przyznane Uchwałą Rady Gminy
60020	6060	-	18 000,00
75075	4210	-	1 000,00
75095	4300	32 285,14	6 334,50
75412	4210	-	10 015,98
90003	4300	4 773,60	918,00
90004	4170	1 570,00	-
90004	4210	800,00	-
90004	4300	400,00	-
90015	6050	63 075,38	6 906,70
90095	4210	11 823,34	-
90095	6060	15 999,99	-
92109	4210	62 914,50	15 777,59
92109	4240	5 996,68	-
92195	4210	20 256,36	52 089,40
92195	4300	66 977,90	175 212,85
92695	6050	236 940,57	95 068,18
92695	6059	-	89 220,67
92695	6060	112 343,49	-
	RAZEM	636 156,95	470 543,87

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Białe Błota za 2024 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	36 575,61	104,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	36 575,61	104,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	36 575,61	104,50%
			Razem	35 000,00	36 575,61	104,50%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 011,59	32 157,95	69,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 011,59	32 157,95	69,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,45	690,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 321,14	31 467,50	69,43%
			Razem	46 011,59	32 157,95	69,89%

Dochody i wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Białe Błota za 2024 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 500 000,00	9 166 126,40	96,49%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 500 000,00	9 166 126,40	96,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 500 000,00	9 166 126,40	96,49%
			Razem	9 500 000,00	9 166 126,40	96,49%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 150 000,00	12 038 467,47	99,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 150 000,00	12 038 467,47	99,08%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	575 000,00	497 523,33	86,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	268 658,28	95,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 420,00	18 416,36	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	47 009,30	90,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	6 753,62	90,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 194 000,00	11 179 142,13	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 251,42	96,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 580,00	2 713,03	59,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
			Razem	12 150 000,00	12 038 467,47	99,08%

Planowane w 2024 r. dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 9 500 000,00 zł zrealizowano w wysokości 9 166 126,40 zł, tj. w 96,49% natomiast planowane wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 12 150 000,00 zł zrealizowano w wysokości 12 038 467,47 zł, tj. 99,08%. Planowany w kwocie 2 650 000,00 zł deficyt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Białe Błota wyniósł na koniec 2024r. 2 872 341,07 zł. Deficyt został sfinansowany dochodami własnymi zgodnie z uchwałą Nr RGK.0007.123.2021 Rady Gminy Białe Błota z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawka w 2023 r. i 2024 r. wynosiła 32 zł/os., stawka podwyższona 64 zł/os., zniżka za kompostownik 3 zł/os.

Ilość osób wynikających ze złożonych deklaracji:

2023r.	2024 r.	Wzrost [%]
23244 osób	23659 osób	1,79%
7866 deklaracji	8070 deklaracji	2,59%

2024 r.	01.01.2024	31.12.2024r.	Wzrost [%]
Liczba osób	23283	23659	1,61
Ilość deklaracji	7868	8070	2,57
Ilość osób deklarujących kompostownik	645	639	- 0,93

Ilość odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców gminy:

Rodzaj odpadu	Ilość w [Mg] 2023 r.	Ilość w [Mg] 2024 r.	Wzrost [%]
zmieszane	4367,38	4413,11	1,05
biodegradowalne	3482,85	4334,74	24,46
opakowania z papieru	393,19	438,72	11,58
opakowania z plastiku i metalu	925,62	1019,19	10,11
opakowania ze szkła	640,00	661,06	3,29
pozostałe	241,26	330,21	36,87
ogółem	10050,30	11197,03	11,41

Ilość odpadów zebranych w Pszok:

Ilość w [Mg] 2023 r.	Ilość w [Mg] 2024 r.	Wzrost [%]
1083,92	1250,83	15,40

Dział: 900, Rozdział: 90002, Paragraf: 4300 :

1. Umowa nr RZP.272.53.2023.ZP1 z dnia 12.12.2023 na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Sektora I w Gminie Białe Błota w okresie (styczeń – listopad) 2024 r. wydano 5 267 035,43 zł.
Faktura za usługi grudniowe 2024 r. w kwocie 273 976,63 zł została opłacona w styczniu 2025r. *Faktura za usługi grudniowe 2023 r. (umowa nr RZP 272.78.2021.ZP1) w kwocie 294694,45 zł została opłacona w styczniu 2024r.*
2. umowa nr RZP.272.54.2023.ZP1 z dnia 12.12.2023 na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Sektora II w Gminie Białe Błota w okresie (styczeń – listopad) 2024 r. wydano 4 116 889,74 zł.
Faktura za usługi grudniowe 2024r. w kwocie 242 027,56 zł została opłacona w styczniu 2025r.
Faktura za usługi grudniowe 2023r. (umowa nr RZP 272.78.2021.ZP1) w kwocie 211497,82 zł została opłacona w styczniu 2024r.
3. umowa nr RZP.272.55.2023.ZP1 z dnia 20.12.2023 za wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z Pszok-a w Gminie Białe Błota wraz z obsługą w okresie (styczeń – listopad) 2024 r. wydano 1 286 710,74 zł.
Faktura za usługi grudniowe 2024r. w kwocie 102 235,01 zł została opłacona w styczniu 2025r.
Faktura za usługi grudniowe 2023 r. (umowa nr RZP.272.80.2021.ZP1) w kwocie 61081,32 zł została opłacona w styczniu 2024r.

Dział: 900, Rozdział: 90002, Paragraf: 2310:

1. Porozumienia międzygminnego nr 1/2023 z dnia 17.07.2023 r. dotyczącego przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadania własnego Gminy Białe Błota z zakresu zapewnienia utrzymania i eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w okresie (styczeń – listopad) 2024 r. wydano 497 523,33zł. Nota księgowa

za usługi grudniowe w kwocie 77 480,17 zł została opłacona w styczniu 2025r. Łączna wartość zapłacona w porozumieniu w kwocie 575 003,50 zł pokryła wyznaczony limit w ilości 2000 Mg na rok 2024r.

W 2023r. nie korzystaliśmy z ProNatury.

Dochody i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Białe Błota za 2024 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	699 675,00	718 452,39	102,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	699 675,00	718 452,39	102,68%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	145 171,57	72,59%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	499 675,00	573 280,82	114,73%
			Razem	699 675,00	718 452,39	102,68%

Wydatki Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
851			Ochrona zdrowia	105 500,00	90 785,60	86,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	105 500,00	90 785,60	86,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	71 785,60	88,08%
			Razem	105 500,00	90 785,60	86,05 %

Wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
851			Ochrona zdrowia	709 792,25	555 677,55	78,29%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	709 792,25	555 677,55	78,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 175,00	1 172,25	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	436,23	72,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 714,00	98 100,26	86,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 670,00	6 667,04	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	25 124,46	65,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 629,88	77,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 017,25	143 283,46	69,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 160,00	43 869,52	76,75%
		4220	Zakup środków żywności	13 700,00	12 307,58	89,84%
		4260	Zakup energii	29 140,00	14 768,67	50,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 290,00	2 277,96	99,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	948,00	948,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 700,00	196 838,17	88,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 373,70	68,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 770,03	79,14%
		4430	Różne opłaty i składki	288,00	288,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630,00	3 432,34	94,55%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	240,00	77,42%
			Razem	815 292,25	646 463,15	79,29%

Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na lata 2023-2026

Rok 2024

Zrealizowane w 2024r. dochody z tytułu wniesionych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) wyniosły łącznie 718 452,39 zł, tj. 102,68% planu na dzień 31.12.2024r. w wysokości 699 675,00 zł. Zaplanowane na 31.12.2024r. wydatki w rozdziale: 85153 „Zwalczanie narkomanii” w kwocie 105 500,00 zł wykonano w wysokości 90 785,60 zł, tj. 86,05% planu; 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w kwocie 709 792,25 zł wykonano w wysokości 555 677,55 zł, tj. 78,29% planu. Wydatki ogółem wykonane w ramach obu rozdziałów w łącznej kwocie 646 463,15 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki ... zaplanowane na 31.12.2024r. w wysokości 815 292,25 zł stanowiły 79,29%. Rok 2024 zamknął się nadwyżką dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 71 989,24 zł. W trakcie roku zwiększono kwotę wydatków o kwotę 115 617,25 zł, były to środki z tytułu wolnych środków z rozliczenia niewykorzystanych środków z tytułu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Białe Błota za rok 2023 i lata wcześniejsze. Do ujęcia w wydatkach roku 2025 przeznaczonych na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki jest kwota w wysokości 187 606,49 zł, która wynika z rozliczenia dochodów nad wydatkami z roku 2024 i lat wcześniejszych.

85153 – 90.785,60

działalność Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białych Błotach (w tym: rozszerzenie dostępu do poradnictwa specjalistycznego - psychiatra, psycholog, radca prawny, terapeuta ds. uzależnień)

4170 – 19.000,00

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi z zatrudnionymi specjalistami w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym

Zatrudnienie: 1 psycholog, 2 terapeutów ds. uzależnień, 1 radca prawny

4300 - 15.612,60

– świadczenie usług przez specjalistów przyjmujących w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym

Zatrudnienie: 2 psychologów, 1 terapeutów ds. uzależnień, 1 radca prawny

- Opłata za wynajem gabinetu lekarskiego dla psychologa w Przychodni w Łochowie

szkolenia, udział w konferencjach, sympozjach dotyczących tematyki działalności profilaktycznej dla wszystkich osób realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

4300 – 639,60

- szkolenie „Strategia wdrażania sportu w programach profilaktycznych”
- Szkolenie pracowników Świetlicy Socjoterapeutycznej

organizacja wypoczynku letniego oraz zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Białe Błota pochodzących z rodzin dotkniętych nałogami - w półkoloniach w roku 2024 udział wzięło 806 dzieci

4300 – 53.973,00

- zajęcia szachowe
- wyżywienie uczestników półkolonii- usługa cateringowa – obiad

realizacja programów profilaktycznych w przedszkolach, szkołach oraz innych placówkach zajmujących się profilaktyką na terenie gminy Białe Błota

4300 – 1.560,40

- warsztaty profilaktyczne dla szkół – Jak zapobiegać uzależnieniom - Fonofobizm i higiena cyfrowa

85154 – 554.505,30

finansowanie działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej przy GOPS w Cielu

3020, 4010, 4110, 4120, 4280, 4410 – 128.451,21

wynagrodzenia wraz z pochodnymi, badania lekarskie, podróże służbowe pracowników Świetlicy Socjoterapeutycznej w Cielu

4170 – 562,00

umowy zlecenie – świetlica

4210 – 26.455,97

Materiały i wyposażenie niezbędne do realizacji zajęć w Świetlicy Socjoterapeutycznej

4220 – 9.997,86

Dożywianie świetlica

4260 – 14.768,67

Media Świetlica

4270 – 2.277,96

Usługi remontowe – świetlica

4300 – 20.174,11

- pozostałe usługi Świetlica

4360 – 1.373,70

Zakup usług telekomunikacyjnych

działalność Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białych Błotach (w tym: rozszerzenie dostępu do poradnictwa specjalistycznego - psychiatra, psycholog, radca prawny, terapeuta ds. uzależnień)

4170, 4110 – 33.762,52

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi z zatrudnionymi specjalistami w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym

Zatrudnienie: 1 psycholog, 2 terapeutów ds. uzależnień, 1 radca prawny

4210 – 541,66

Materiały do Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego (art. biurowe)

4300 – 57.600,00

– świadczenie usług przez specjalistów przyjmujących w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym

Zatrudnienie: 2 psychologów, 1 terapeutów ds. uzależnień, 1 radca praw

- Opłata za wynajem gabinetu lekarskiego dla psychologa w Przychodni w Łochowie

finansowanie działalności grupy terapeutycznej w Łochowie

4170 – 4.960,0

- wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia

finansowanie działalności grupy terapeutycznej w Lisim Ogonie

4170 – 4.000,0

- wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia

organizacja wypoczynku letniego oraz zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Białe Błota pochodzących z rodzin dotkniętych nalogami - w półkoloniach w roku 2024 udział wzięło 806 dzieci

4170 – 23.920,0

- umowy zlecenie z 3 terapeutami, którzy podczas półkolonii przeprowadzili warsztaty profilaktyczne

4210 – 10.8710,89

- materiały niezbędne do realizacji półkolonii (farby, kredki, papier)

4220 – 2.309,72

Zakup słodczy dla uczestników półkolonii

4300 - 28.000

Zakup biletów do Planetarium w Toruniu dla uczestników półkolonii

działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Białe Błota (sporządzanie opinii do sądu w przedmiocie uzależnienia od

alkoholu, pokrycie kosztów postępowania procesowego, wynagrodzenie + składki ZUS oraz Fundusz Pracy po stronie pracodawcy za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

4170 – 45.170,19

- wynagrodzenie członków GKRPA

szkolenia, udział w konferencjach, sympozjach dotyczących tematyki działalności profilaktycznej dla wszystkich osób realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

4300 – 2.999,80

- szkolenia dla nauczycieli SP Białe Błota

- szkolenie dla pracowników Świetlicy w Cielu

realizacja programów profilaktycznych w przedszkolach, szkołach oraz innych placówkach zajmujących się profilaktyką na terenie gminy Białe Błota

4300 – 4.000,00

- warsztaty profilaktyczne dla uczniów „Jesteś ważny

- warsztaty profilaktyczne dla szkół – Jak zapobiegać uzależnieniom - Fonofobizm i higiena cyfrowa

Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (opłaty wnoszone za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nie przekraczającej 300ml) – jako wsparcie GPPiRPAoPN

4170 – 32.261,27

– umowy zlecenia -Rodzinny Punkt Konsultacyjny

4210 – 6.000,00

- materiały profilaktyczne - zakup pakietów startowych wraz z ulotkami profilaktycznymi na olimpiadę sportową dla osób niepełnosprawnych

4300 - 84.020,86

- warsztaty plastyczne dla uczestników półkolonii
- zajęcia sportowe dla uczestników półkolonii
- zakup biletów do kina dla uczestników półkolonii
- dostarczenie wody dla uczestników półkolonii
- wynajem gabinetu lekarskiego na potrzeby RPK
- świadczenie usług przez specjalistów przyjmujących w w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym

Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2024 rok

dział	rozdział	nazwa	Plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		Stan śr. obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	60 000,00 zł	60 000,00 zł
		Przychody ogółem, w tym:	3 354 700,00 zł	3 238 939,27 zł
		dotacja podmiotowa z budżetu gminy	600 000,00 zł	600 000,00 zł
		Koszty ogółem, w tym:	3 354 700,00 zł	3 238 939,27 zł
		Stan śr. obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	600 000,00 zł	60 000,00 zł

Zestawienie dochodów i wydatków jednostek oświatowych za 2024 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
801			Oświata i wychowanie	1 463 800,00	1 272 411,32	86,93%
	80101		Szkoły podstawowe	958 700,00	782 044,46	81,57%
	80104		Przedszkola	505 100,00	490 366,86	97,08%
			Razem	1 463 800,00	1 272 411,32	86,93%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
801			Oświata i wychowanie	1 463 800,00	1 272 411,32	86,93%
	80101		Szkoły podstawowe	958 700,00	782 044,46	81,57%
	80104		Przedszkola	505 100,00	490 366,86	97,08%
			Razem	1 463 800,00	1 272 411,32	86,93%

Zestawienie dochodów i wydatków środków z funduszu pomocy dla zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2024 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
750			Administracja publiczna	11 419,13	11 384,33	99,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 419,13	11 384,33	99,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 419,13	11 384,33	99,70%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 476 530,00	2 476 527,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	2 476 530,00	2 476 527,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 476 530,00	2 476 527,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 123 539,00	1 123 539,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 123 539,00	1 123 539,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 123 539,00	1 123 539,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	35 688,00	35 681,50	99,98%
	85295		Pozostała działalność	35 688,00	35 681,50	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 688,00	35 681,50	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 098,00	10 097,72	100,00%
	85395		Pozostała działalność	10 098,00	10 097,72	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 098,00	10 097,72	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 622,00	11 216,00	20,16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 622,00	11 216,00	20,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 622,00	11 216,00	20,16%
855			Rodzina	282 773,00	282 412,26	99,87%
	85595		Pozostała działalność	282 773,00	282 412,26	99,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	282 773,00	282 412,26	99,87%
			Razem	3 995 669,13	3 950 857,81	98,88%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
750			Administracja publiczna	3 319,13	3 284,33	98,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 319,13	3 284,33	98,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 734,80	2 700,00	98,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	584,33	584,33	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 475 058,00	2 475 055,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	2 475 058,00	2 475 055,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	236 000,00	236 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 239 058,00	2 239 055,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	999 948,76	999 948,76	100,00%
	80195		Pozostała działalność	999 948,76	999 948,76	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 234,14	21 234,14	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 878,95	31 878,95	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	732 395,29	732 395,29	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 519,42	36 519,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154 871,52	154 871,52	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 049,44	23 049,44	100,00%
852			Pomoc społeczna	35 688,00	35 681,50	99,98%
	85295		Pozostała działalność	35 688,00	35 681,50	99,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 019,72	35 013,22	99,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	668,28	668,28	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 098,00	10 097,72	100,00%
	85395		Pozostała działalność	10 098,00	10 097,72	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198,00	197,72	99,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 622,00	11 216,00	20,16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 622,00	11 216,00	20,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	55 622,00	11 216,00	20,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
855			Rodzina	282 773,00	282 412,26	99,87%
	85595		Pozostała działalność	282 773,00	282 412,26	99,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	234 818,00	234 814,94	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 362,00	7 362,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	147,00	51,40	34,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 446,00	40 183,92	99,35%
			Razem	3 862 506,89	3 817 695,57	98,84%

Informacja o stanie zobowiązań na 31 grudnia 2024 roku.

Lp.	Nazwa zobowiązania wynikająca z umowy	Dług wg stanu na 01.01.2024r.	Splaty w 2024r.	Dług wg stanu na 31.12.2024r.
1.	Pożyczka WFOŚiGW Toruń PB14018/OW-kk z dnia 22.07.2014	30 898,04 zł	30 898,04 zł	0,00 zł
2.	Kredyt BS Bydgoszcz 5/2020/004 z dnia 26.05.2020	4 194 634,00 zł	4 194 634,00 zł	0,00 zł
3.	Kredyt BGK Warszawa 20/2345 z dnia 16.06.2020	10 170 000,00 zł	1 800 000,00 zł	8 370 000,00 zł
4.	Obligacje BPS S.A. Warszawa 2021	30 295 000,00 zł	0,00 zł	30 295 000,00 zł
5.	Obligacje PKO BP S.A. Warszawa 2022	22 000 000,00 zł	0,00 zł	22 000 000,00 zł
6.	Obligacje PKO BP S.A. Warszawa 2023	27 000 000,00 zł	0,00 zł	27 000 000,00 zł
7.	Pożyczka PKO BP S.A. 33102014620000799601783679 z dnia 25.11.2024 r.	0,00 zł	0,00 zł	23 000 000,00 zł
Razem:		93 690 532,04 zł	6 025 532,04 zł	110 665 000,00 zł

Zadłużenie gminy w 2024 r. zwiększyło się o 16 974 467,96 zł. Powyższa zmiana wynika z zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w banku PKO BP S.A. Nr 33102014620000799601783679 z dnia 25.11.2024 r. w kwocie 23 000 000,00 zł z terminem spłaty ostatniej raty w 2035r. oraz spłat pożyczki i kredytów na łączną kwotę 6 025 532,04 zł. Zaciągnięta pożyczka była o 5 000 000,00 zł niższa od kwoty planowanego do zaciągnięcia długu w uchwale budżetowej na rok 2024.

Koszty obsługi zadłużenia (stanowiące równowartość zapłaconych odsetek) wyniosły łącznie 6 129 263,37 zł.

Łączna kwota spłaconych w 2024r. rat kapitałowych oraz zapłaconych odsetek wynosi 12 154 795,41 zł i stanowi odpowiednio 5,49% dochodów ogółem budżetu wykonanych w kwocie 221 563 450,48 zł i 6,01% dochodów bieżących budżetu wykonanych w kwocie 202 116 843,22 zł.

Na dzień 31.12.2024r. relacja zadłużenia do dochodów ogółem wyniosła 49,95% natomiast do zrealizowanych dochodów bieżących wyniosła 54,75% i była niższa o: 2,55% od relacji zadłużenia do dochodów ogółem na koniec 2023r., która wyniosła 52,50%; 4,66% od relacji zadłużenia do dochodów bieżących na koniec 2023r., która wyniosła 59,41%.

Reasumując należy stwierdzić, że w 2024 r. sytuacja Gminy Białe Błota w zakresie zadłużenia uległa poprawie w związku z obniżeniem relacji kwoty długu odpowiednio do dochodów ogółem oraz dochodów bieżących mimo niezaprzeczalnego faktu wzrostu zadłużenia w ujęciu nominalnym.

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			
600			Transport i łączność	6 800 000,00	0,00	250 080,00	6 549 920,00	3 823 836,61	58,38%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 800 000,00	0,00	250 080,00	6 549 920,00	3 823 836,61	58,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 070 479,00	0,00	0,00	4 070 479,00	3 526 048,40	86,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 729 521,00	0,00	250 080,00	2 479 441,00	297 788,21	12,01%
750			Administracja publiczna	13 957,00	328 686,00	62 428,00	280 215,00	252 535,34	90,12%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	328 686,00	62 428,00	266 258,00	242 086,34	90,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 600,01	0,00	35 600,01	35 600,01	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 599,99	0,00	13 599,99	8 456,33	62,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	38 270,00	38 270,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23 230,00	23 230,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 894,00	0,00	21 894,00	16 236,00	74,16%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 292,00	928,00	8 364,00	8 364,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 400,03	0,00	142 400,03	146 915,15	103,17%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 399,97	0,00	44 399,97	26 514,85	59,72%
	75095		Pozostała działalność	13 957,00	0,00	0,00	13 957,00	10 449,00	74,87%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 957,00	0,00	0,00	13 957,00	10 449,00	74,87%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 087 601,16	1 309 525,60	778 075,56	522 276,58	67,12%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 262 166,02	1 097 025,60	165 140,42	165 140,42	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	-

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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91 941,00	91 941,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 050,04	22 050,04	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	92 050,04	92 050,04	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28 944,10	28 944,10	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	165 140,42	0,00	165 140,42	165 140,42	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	119 240,42	119 240,42	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	621 435,14	8 500,00	612 935,14	357 136,16	58,27%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65 000,00	7 000,00	58 000,00	19 684,36	33,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	2 607,77	10,43%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120 885,10	0,00	120 885,10	90 000,00	74,45%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 550,04	0,00	64 550,04	26 954,00	41,76%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	204 000,00	0,00	204 000,00	102 671,36	50,33%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12 000,00	1 500,00	10 500,00	611,03	5,82%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	114 607,64	88,16%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	166 970,33	0,33	166 970,00	166 968,62	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	166 970,33	0,33	166 970,00	166 968,62	100,00%
		2643	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	16 700,00	0,00	16 700,00	16 700,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 892,11	0,00	3 892,11	3 892,11	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	457,89	0,00	457,89	457,89	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	675,52	0,29	675,23	674,89	99,95%

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			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79,48	0,04	79,44	79,40	99,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	96,03	0,00	96,03	95,36	99,30%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,30	0,00	11,30	11,22	99,29%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	51,89	0,00	51,89	51,67	99,58%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,11	0,00	6,11	6,08	99,51%
		6213	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
855			Rodzina	1 445 970,53	0,00	228 000,00	1 217 970,53	221,40	0,02%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 445 970,53	0,00	228 000,00	1 217 970,53	221,40	0,02%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 913,53	0,00	0,00	1 098 913,53	221,40	0,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 057,00	0,00	40 000,00	119 057,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	494 000,00	299 870,00	40 000,00	753 870,00	718 526,08	95,31%
	92695		Pozostała działalność	494 000,00	299 870,00	40 000,00	753 870,00	718 526,08	95,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 980,00	139 870,00	0,00	239 850,00	239 850,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 020,00	160 000,00	40 000,00	514 020,00	478 676,08	93,12%
			RAZEM	8 753 927,53	2 893 127,49	1 900 033,93	9 747 021,09	5 484 364,63	56,27%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 na terenie Gminy Białe Błota za 2024 rok

Dochody

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	42 095,45	36 801,24	87,42%
	85395		Pozostała działalność	0,00	42 095,45	36 801,24	87,42%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	42 095,45	36 801,24	87,42%
			Razem	0,00	42 095,45	36 801,24	87,42%

Wydatki

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	42 094,45	36 800,84	87,43%
	85395		Pozostała działalność	0,00	42 094,45	36 800,84	87,43%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199,00	198,83	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	31 895,45	26 602,01	83,40%
			Razem	0,00	42 094,45	36 800,84	87,43%

Dochody i wydatki związane z realizacją Programu Polski Ład na terenie Gminy Białe Błota za 2024 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	6 000 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	6 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	3 103 083,00	3 103 083,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000 000,00	3 103 083,00	3 103 083,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 103 083,00	3 103 083,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	2 000 000,00	1 998 001,00	99,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	2 000 000,00	1 998 001,00	99,90%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 998 001,00	99,90%
			Razem	11 000 000,00	5 103 083,00	5 101 084,00	99,96%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	6 000 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	6 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	3 103 083,00	3 103 083,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000 000,00	3 103 083,00	3 103 083,00	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	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 103 083,00	3 103 083,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	2 000 000,00	1 998 001,00	99,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	2 000 000,00	1 998 001,00	99,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 998 001,00	99,90%
			Razem	11 000 000,00	5 103 083,00	5 101 084,00	99,96%

Dochody i wydatki majątkowe na realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 528 578,00	1 835 675,00	72,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 528 578,00	1 835 675,00	72,60%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 528 578,00	1 835 675,00	72,60%
			Razem	2 528 578,00	1 835 675,00	72,60%

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 528 578,00	3 286 258,15	72,57%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 528 578,00	3 286 258,15	72,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 528 578,00	3 286 258,15	72,57%
			Razem	4 528 578,00	3 286 258,15	72,57 %

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W 2024 ROKU

Stan na dzień 31.12.2024 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Paragraf 6050

1. „Regulacja stanu technicznego urządzeń sieci gminnej kanalizacyjnej w Murowanęcu w pasie drogi powiatowej nr 1536C”

Plan:	80.000,00 zł
Wykonanie:	75 616,07 zł
Wykonanie procentowe:	94,52 %

Zadanie polega na Zasypaniu 18 szt. istniejących studni kanalizacji sanitarnej w ul. Łochowskiej w Murowanęcu na odcinku przewidzianym przez Powiat Bydgoski do remontu (około 800 m na odcinku od ul. Agatowej do ul. Grantowej)

W okresie sprawozdawczym w ramach ww. inwestycji poniesiono wydatek w wysokości 75.616,07 zł który stanowiła należność za wykonane roboty budowlane.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Paragraf 6050

1. „Budowa chodnika przy ul. Parkowej w Lisim Ogonie”

Plan:	10 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00 %

W dniu 27.06.2024 r. podpisano umowę z firmą Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Paweł Szczuraszek na projekt chodnika przy ul. Parkowej w Lisim Ogonie na kwotę 89 667,00 zł brutto. z terminem realizacji i płatności do 27.10.2025 r. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Paragraf 6050

1. „Projekt i rozbudowa ulic: Antoniego Przysieckiego oraz Biznesowej w miejscowości Przylęki”

<i>Plan:</i>	53.136,00 zł
<i>Wykonanie:</i>	53 136,00 zł
<i>Wykonanie procentowe:</i>	100,00 %

W dniu 19.10.2022r. zawarto umowę z Jarosławem Matuszakiem Pracownia Projektowa PROJBUD, 88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 36, na wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej na ul. A. Przysieckiego w Przylękach i chodnika na ul. Biznesowej. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 53.136,00 zł brutto, który stanowił część należności za opracowanie dokumentacji projektowej.

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Gorzeń-Bydgoszcz wraz z budową skrzyżowania w km 19+015”

<i>Plan:</i>	320 000,00 zł
<i>Wykonanie:</i>	14 000,00 zł
<i>Wykonanie procentowe:</i>	4,38 %

Zadanie obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Gorzeń-Bydgoszcz wraz z przebudową skrzyżowania w km 19+015.

W związku z wydłużeniem terminu realizacji opracowania dokumentacji projektowej na rok 2025 w okresie sprawozdawczym poniesiono tylko wydatek w wysokości 14.000,00 zł brutto w celu wykonania pomiarów poziomu hałasu na odcinku drogi objętej opracowaniem

<i>Dział 600 Transport i łączność</i>
<i>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</i>
<i>Paragraf 6050</i>

1. „Budowa ulicy Orzechowej w Zielonce”

<i>Plan:</i>	4 528 578,00 zł
<i>Wykonanie:</i>	3.286.258,15 zł
<i>Wykonanie procentowe:</i>	72,57 %

Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej ul. Orzechowej w Zielonce na długości ok. 600m od skrzyżowania z ul. Biznesową. Drogę zaprojektowano jako jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5,5m wraz z jednostronnym chodnikiem. Ponadto w ramach inwestycji planuje się również budowę kanalizacji deszczowej z przepompownią, przebudowę sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej oraz oświetleniowej.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 28.12.2023 r. podpisano umowę nr RZP.272.58.2023.ZP2 na rozbudowę drogi gminnej od km 0+000 do km 0+600 ulicy Orzechowej w Zielonce - I etap z Wykonawcą, tj. PRODIB Sp. z o.o., ul. Łabiszyńska 6, 86-061 Olinpin, z terminem realizacji do dnia 28.08.2024 r., z wynagrodzeniem brutto 3 844 544,06 zł (3 921 434,94 - 102%).

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 3.286.258,15 zł brutto, który stanowił wypłatę wynagrodzenia za roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

2. „Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota”

<i>Plan:</i>	<i>296 031,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>0,00 %</i>

W związku z podpisaniem aneksu do porozumienia o przejęciu realizacji zadania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel.

3. „Przebudowa i modernizacja obiektów mostowych na ulicy Śluzowej w Pradkach”

<i>Plan:</i>	<i>190.000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>63.369,60 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>33,35 %</i>

W dniu 16.06.2021r. zawarto umowę z MOSTOWNIA Weronika Słodkowicz, ul. Słoneczna 16, 62-035 Radzewo na wykonanie ekspertyzy i projektu remontu/modernizacji czterech obiektów mostowych na ul. Śluzowej w Pradkach.

W związku z długotrwałym czasem związanym z czynnościami formalno-prawnymi wydłużono termin wykonania umowy do 31.07.2025 r.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 63.369,60 zł brutto, który stanowił część należności za opracowanie dokumentacji projektowej.

4. „Projekt ulicy Patrolowej i Kolejowej w Kruszynie Krajeńskim”

<i>Plan:</i>	<i>194.955,00zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>0,00 %</i>

W dniu 13.10.2021 r. została podpisana umowa nr z SOCHA Sp. Z o.o., ul. Jana Karola Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz na opracowanie dokumentacji projektowej.

W związku wydłużającym się procesem opracowania dokumentacji z przyczyn niezależnych od projektanta podpisano aneks terminem realizacji do dnia 23.12.2024 r.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym było ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2024.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel.

5. „Projekt ul. Leśnej w Zielonce”

Plan:	29.963,00 zł
Wykonanie:	29.962,80 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

W dniu 08.09.2021 r. podpisano umowę z Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Paweł Szczuraszek, ul. Stusia 17, 85-447 Bydgoszcz.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 29.962,80 zł brutto, który stanowił pozostałą należności za opracowanie dokumentacji projektowej.

6. „Przebudowa ulicy Guliwera w Białych Błotach na odcinku o nawierzchni bitumicznej - projekt”

Plan:	92 835,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00 %

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 15.12.2022 r. podpisano umowę nr RI.2721.145.2022.PRI2 na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą AFPRO Aleksander Felchner na kwotę 71 340,00 zł brutto.

W związku wydłużającym się procesem opracowania dokumentacji z przyczyn niezależnych od projektanta podpisano aneks terminem realizacji do dnia 20.12.2024 r.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel.

7. „Budowa ulicy Twardej w Lisim Ogonie”

Plan:	600 000,00 zł
Wykonanie:	483.304,68 zł
Wykonanie procentowe:	80,55 %

Zadanie obejmuje budowę jezdni o szerokości 6,0m i długości około 490m. Droga wykonana będzie z kostki betonowej z wraz z usytuowanym z jednej strony chodnikiem o szerokości 1,5 m. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego w dniu 18.12.2023 r. został dokonany wybór oferty Konsorcjum: DROMAKS Sp. z o.o., ul. Wyczynowa 4, 86-065 Lisi Ogon - Lider, DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz - Partner na budowę ul. Twardej w Lisim Ogonie z wynagrodzeniem brutto 2 465 061,32 zł (2 514 362,55 - 102%)

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 483.304,68 zł brutto, który stanowił należność za wykonane roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

8. „Projekt i budowa ul. Rumiankowej w Zielonce”

Plan:	50 000,00 zł
Wykonanie:	49 200,00 zł
Wykonanie procentowe:	98,40 %

W dniu 08.09.2021 r. podpisano umowę z Biurem Inżynierii Drogowej BID s.c. Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Paweł Szczuraszek, ul. Strusia 17, 85-447 Bydgoszcz.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 49 200,00 zł brutto, który stanowił należności za opracowanie dokumentacji projektowej.

9. „Projekt i budowa ulicy Ogrody w Cielu - na odcinku 100 m od ul. Osiedle (do posesji nr 3) wraz z miejscami postojowymi”

Plan:	55.000,00 zł
Wykonanie:	00,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00 %

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel.

10. „Budowa ul. Plasiej w Murowaną od ul. Łochowskiej do ul. Strusiej - I etap”

Plan:	1.720.000,00 zł
Wykonanie:	1 711 930,71 zł
Wykonanie procentowe:	99,53 %

Zadanie obejmuje budowę jezdni o szerokości 5,6 m i długości około 500 m (na odcinku od ul. Łochowskiej do ul. Strusiej). Droga wykonana będzie z kostki betonowej z wraz z usytuowanym z jednej strony chodnikiem o szerokości 2 m, zatoką autobusową przy drodze powiatowej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w dniu 21.09.2023 r. podpisano umowę nr RZP.272.34.2022.ZP2 na budowę I etapu budowy ul. Plasiej w Murowaną od ul. Łochowskiej do ul. Strusiej z Wykonawcą, tj. konsorcjum firm DROMAKS Sp. z o.o., ul. Wyczynowa 4, 86-065 Lisi Ogon - Lider,

DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Żytunia 25, 85-356 Bydgoszcz - Partner z terminem realizacji do dnia 21.05.2024 r., z wynagrodzeniem brutto 2 610 034,54 zł (102% - 2 662 235,23 zł).

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 1.711.930,71 zł brutto, który stanowił należność za wykonane roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

10. Budowa ul. Słonecznej w Lisim Ogonie”

Plan:	47 760,00 zł
Wykonanie:	47 760,00 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

Zadanie obejmuje budowę jezdni o szerokości 5,5 m o nawierzchni z kostki betonowej i długości około 1070 m, chodnik o szerokości 2,0 m, progi zwalniające, zjazdy i dojścia do furtek, odprowadzenie wody z nawierzchni do muld trawiastych.

W związku z wydanymi decyzjami odszkodowawczymi związanymi z wydaną decyzją ZRID w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek na kwotę 47 760,00 zł brutto.

11. Budowa ul. Czeresniowej w Łochowie”

Plan:	6 549 920,00 zł
Wykonanie:	3.847.566,61 zł
Wykonanie procentowe:	58,74 %

Zadanie obejmuje budowę jezdni o długości około 1150m i szerokości 5,5m o nawierzchni z kostki betonowej wraz z jednostronnie usytuowanym chodnikiem. Odwodnienie jezdni zapewnione jest poprzez spadki podłużne i poprzeczne do kanalizacji deszczowej.

Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 01.12.2023 r. został dokonany wybór oferty Konsorcjum: DROMAKS Sp. z o.o., ul. Wyczynowa 4, 86-065 Lisi Ogon - Lider, DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Żytunia 25, 85-356 Bydgoszcz - Partner na budowę ul. Czeresniowej w Łochowie z wynagrodzeniem brutto 5 649 966,53 zł (5 762 965,86 - 102%).

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 3.847.566,61 zł brutto, który stanowił należność za wykonane roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

12. Budowa ul. Cukrowej w Białych Błotach”

Plan:	1.260.000,00 zł
Wykonanie:	1.239.825,86 zł
Wykonanie procentowe:	98,40 %

Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej - ulicy Cukrowej o długości około 300 m. Budowa obejmuje wykonanie jezdni o szerokości 6 m (2 pasy po 3 m) z kostki betonowej wraz z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m z kostki betonowej wraz z budową kanalizacji deszczowej, odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej oraz przebudową oświetlenia.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 28.12.2023 r. podpisano umowę nr RZP.272.57.2023.ZP1 z Wykonawcą, tj. ProdiB Sp. z o.o. ul. Łabiszyńska 6, 86-061 Olinpin na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn. "Budowa ulicy Cukrowej w Białych Błotach" z terminem wykonania 7 miesięcy od daty podpisania umowy, z wynagrodzeniem brutto w wysokości 1 650 780,56 zł (102% - 1 683 796,18 zł brutto),

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 1.239.825,86 zł brutto, który stanowił należność za wykonane roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

13. Budowa ulicy Białej w Białych Błotach"

Plan:	1.460.000,00 zł
Wykonanie:	1.396.142,48zł
Wykonanie procentowe:	95,63 %

Zadanie obejmuje rozbudowę drogi gminnej ul. Białej w Białych Błotach o długości ok. 370 m. Zadanie obejmuje budowę ulicy Białej w formie pieszojezdni o szerokości 5,0 m z nawierzchnią z kostki betonowej z obustronną opaską szerokości ok. 1m wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudową sieci energetycznych, telekomunikacyjnych i wybudowaniem doświetlenia nowoprojektowanego przejścia dla pieszych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 28.12.2023 r. podpisano umowę nr RZP.272.59.2023.ZP2 z firmą BRUKOP Anna Andrysiak, ul. Pienińska 13, 85-792 Bydgoszcz na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn. "Budowa ulicy Białej w Białych Błotach" z terminem wykonania do dnia 28.07.2024 r., z wynagrodzeniem brutto w wysokości 1 933 010,19 zł (102% wartości umowy 1 971 670,39 zł brutto),

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 1.396.142,48 zł brutto, który stanowił należność za wykonane roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

14. Projekt pieszo-jezdni na ulicy Przylesie w Cielu"

Plan:	160.000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00 %

Dnia 22.11.2022r. podpisano umowę z firmą SOCHA Sp. z o.o., ul. Jana Karola Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz na opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z koniecznością pozyskania dodatkowych warunków i uzgodnień co wpłynęło na wydłużający się proces opracowywania operatu wodnoprawnego zawarto aneks wydłużający termin realizacji do 24.12.2024 r.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym było ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2024.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel.

15., Projekt i budowa ulicy Czeremchy w Białych Błotach (na odcinku od ul. Duńskiej do ul. Chlebowej)”

Plan:	54 120,00 zł
Wykonanie:	54 120,00 zł
Wykonanie procentowe:	100,00 %

W dniu 15.03.2023r. podpisano umowę z firmą Drogowa Pracownia Projektowa AN-MAR Anna Pacewicz-Dyrda z Kruszyňa.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 54 120,00 zł brutto, który stanowił należność za opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji.

16., Projekt i budowa pieszko-jezdni na ulicy Laskowej w Trzcińcu”

Plan:	55 000,00 zł
Wykonanie:	51 807,60 zł
Wykonanie procentowe:	94,20 %

W dniu 15.04.2021 r. zawarto umowę z Biurem Projektów Budowlanych Sp. z o.o, Al. Grunwaldzka 56/202, 80-241 Gdańsk na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, pozwoleń.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 51 807,60 zł brutto, który stanowił pozostałą należność za opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji.

17., Projekt i budowa ulicy Diamentowej w Lisim Ogonie”

Plan:	40 000,00 zł
Wykonanie:	39 064,80 zł
Wykonanie procentowe:	97,66 %

Dnia 09.06.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą - JD PROJEKT Damian Jeleniewski, ul. Leśmiana 19/27, 82-300 Elbląg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, pozwoleń.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 39 064,80 zł brutto, który stanowił pozostałą należności za opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji.

18., Projekt ulicy Jaskminowej w Lipnikach

Plan:	63 000,00 zł
Wykonanie:	62 238,00 zł
Wykonanie procentowe:	98,79 %

W dniu 15.10.2021 r. została podpisana umowa z firmą AKROID Andrzej Kurda, ul. Sanocka 1, 87-100 Toruń na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, pozwoleń.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 62 238,00 zł brutto, który stanowił pozostałą należność za opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji.

19., Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Cielu przy ul. Osiedle - wykonanie zastępcze

Plan:	240 000,00 zł
Wykonanie:	223.998,03 zł
Wykonanie procentowe:	93,33 %

Na podstawie opracowanej ekspertyzy dotyczącej jakości wykonania budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Cielu ul. Osiedle z wyszczególnionymi wadami i programem naprawczym oraz w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, w dniu 06.12.2023r. podpisano umowę z z Konsorcjum DROMAKS Sp. z o.o., ul. Wyczynowa 4, 86-065 Lisi Ogon - Lider, DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Żytunia 25, 85-356 Bydgoszcz - Partner, na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Osiedle w Cielu - wykonanie zastępcze, na kwotę 220.308,03 zł brutto (224.714,19 zł - 102%)

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 223.998,03 zł brutto, który stanowił należność za wykonane roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

20., Budowa ulicy Łąkowej na odcinku ulicy od ul. Ślesieńskiej do ul. Ptasiej w Łochowicach

Plan:	1.230.000,00 zł
Wykonanie:	1.181.103,92 zł
Wykonanie procentowe:	96,02 %

W ramach inwestycji wybudowano odc. ul. Łąkowej o szerokości 5,0m (pobocze z kostki o szer. 0,75m) o nawierzchni z kostki betonowej i długości około 700m, chodnik o szerokości 2,0m, zjazdy do posesji i dojścia do furtek.

W dniu 21.03.2024 r. podpisano umowę z konsorcjum firm DROMAKS Sp. z o.o. oraz DROMAKS Piotr Myszkiec na budowę ul. Łąkowej na odc. ulicy od ul. Ślesieńskiej do ul. Plasiej w Łochowicach, z terminem do 21.09.2024 r. na kwotę 1 119 020,18 zł brutto (102% - 1 141 400,58 zł).

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 1.181.103,92 zł brutto, który stanowił należność za wykonane roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

21.„ Zadanie inwestycyjne dokończenie budowy ulicy Myśliwskiej”

<i>Plan:</i>	<i>15.836,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>15.836,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>100,00 %</i>

W ramach inwestycji planuje się wykonanie odc. ul. Myśliwskiej od ul. Źródlanej do ul. Wspólnej o nawierzchni z kostki betonowej, szerokości 5,5m, długości około 200m wraz z chodnikiem, zjazdami i dojazdami do furtek.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 09.12.2024r. podpisano umowę z Projbud Drogownictwo Sp. z o.o. na dokończenie budowy ul. Myśliwskiej w miejscowości Ciele, z terminem do 08.04.2025 r. na kwotę 633.409,50 zł brutto.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 15.836,00 zł brutto, który stanowił należność w związku z wypłatą odszkodowania związanego z wydaną decyzją ZRID (11.900,00 zł), opracowaniem kosztorysów inwestorskiego i ofertowego (1.230,00 zł) oraz opracowaniem korekty projektu wraz z kosztorysami (2706,00 zł)

22.„ Projekt ulicy Bursztynowej, Kamiennej i Kredowej w Murowanęcu”

<i>Plan:</i>	<i>10.000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>0,00 %</i>

W dniu 27.11.2023 r. podpisano umowę z wykonawcą Drogowa Pracownia Projektowa "AN-MAR" Anna Pacewicz-Dyrda ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyń na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, pozwoleń. Termin realizacji zadania 27.05.2025 r.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel.

23. Projekt i budowa ulicy Chlebowej w Białych Błotach (na odcinku od ul. Czeremchy do ul. Drzewnej)

<i>Plan:</i>	<i>10.000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>0,00 %</i>

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel.

24. Projekt ulicy Drzewnej w Białych Błotach na odcinku od ulicy Chlebowej w Białych Błotach do ulicy Gminnej w Trzeńcu

<i>Plan:</i>	<i>142.000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>00,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>0,00 %</i>

Dnia 20.06.2022r. podpisano umowę z Wykonawcą - AKKROID Andrzej Kurda, na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, pozwoleń. Z uwagi na konieczność przeprojektowania geometrii jezdnii podpisano aneks z terminem realizacji do dnia 31.12.2024 r.

Z uwagi na powyższe koniecznym i uzasadnionym było ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku 2024.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel.

25. Projekt budowy ul. Cisowej w Łochowie

<i>Plan:</i>	<i>28.500,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>28.500,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>100,00 %</i>

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Cisowej w Łochowie wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę powyższej ulicy.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 13.10.2021 r. podpisano umowę nr RZP.272.70.2021.ZP3 na wykonanie dokumentacji projektowej z Firma Handlowo Usługowa Kinga Zarzyka.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 28.500,00 zł brutto, który stanowił pozostałą należność za opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji.

26. Opracowanie koncepcji budowy trasy alternatywnej dla miejscowości Lisi Ogon, Łochowo, Łochowice

Plan:	123.000,00 zł
Wykonanie:	123.000,00 zł
Wykonanie procentowe:	100,00 %

W dniu 23.04.2024 roku zawarto umowę z Politechniką Krakowską Im. Tadeusza Kościuszki na wykonanie pracy badawczo-rozwojowej pt. „Koncepcja obsługi transportowej strefy inwestycyjnej Lisi Ogon”.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 123.000,00 zł brutto, który stanowił należność za opracowanie dokumentacji.

27.. Budowa ul. Kurkowej w Łochowicach”

Plan:	20.000,00 zł
Wykonanie:	19.795,57 zł
Wykonanie procentowe:	98,98 %

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Kurkowej o długości ok. 210 m w formie pieszo-jezdni z zjazdami na posesje przyległe do pasa drogowego. Projekt powinien uwzględniać docelową organizację ruchu oraz zagospodarowanie terenu zielenią.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego w dniu 27.04.2022 r. została podpisana umowa nr RZP.272.20.2022.ZP1 na opracowanie dokumentacji projektowej z Daniel Czyż, os. Bohaterów Monte Cassino 1/80, 18-400 Łomża,

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 19.795,57 zł brutto, który stanowił pozostałą należność za opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji.

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych
Paragraf 60060

1.. Zakup i montaż wiat przystankowych z tablicą sołecką dla lokalizacji Kruszyń Krajeński/Słoneczna, Zbożowa, Topolowa”

Plan:	18.000,00 zł
Wykonanie:	18.000,00 zł
Wykonanie procentowe:	100,00 %

W ramach zadania zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe z tablicą sołecką dla lokalizacji Kruszyń Krajeński.,

W roku sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 18.000,00 zł na ten cel.

*Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Paragraf 6050 i 6060*

1. Zagospodarowanie działki nr 262/15 o powierzchni 0,2520 ha w Łochowie

Plan:	100.000,00 zł
Wykonanie:	98.826,32 zł
Wykonanie procentowe:	98,83 %

Zadanie obejmuje realizację targowiska gminnego w miejscowości Łochowo na terenie działki nr 262/15.

W roku sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 98.826,32 zł na zakup kostki brukowej oraz innych wyrobów betonowych z przeznaczeniem na zagospodarowanie placu.

2. Budowa wiaty śmietnikowej dla budynków położonych przy ul. Łochowskiej w Murowanu

Plan:	35.000,00 zł
Wykonanie:	33.087,00 zł
Wykonanie procentowe:	94,53 %

Zadanie obejmowało dostawę i montaż wiaty śmietnikowej dla budynków położonych przy ul. Łochowskiej 1 i 1A w Murowanu.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Kroll Angelika Kroll ul. Jana Pawła II 50 89-200 Szubin

W roku sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 33.087,00 zł na ten cel.

3. Wykup gruntów pod drogi na terenie Gminy Białe Błota (decyzje ZRID)

Plan:	1.600.000,00 zł
Wykonanie:	1.443.458,95 zł
Wykonanie procentowe:	90,22 %

W roku sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 1.443.458,95 zł na wykup gruntów pod drogi w ramach decyzji ZRID.

4. Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 53/5 oraz prawa własności budynku na cele świetlicy wiejskiej w Kruszywie Krajeńskim

Plan:	350 000,00 zł
Wykonanie:	334 917,80
Wykonanie procentowe:	95,69%

W roku sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 334.917,80 zł związany z zakupem przez gminę budynku położonego w Kruszywie Krajeńskim oznaczonego nr 53/5 zabudowanej budynkiem przeznaczonym do handlu.

<i>Dział 720 Informatyka</i>
<i>Rozdział 72095 Pozostała działalność</i>
<i>Paragraf 6060</i>

5. „Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Rady Gminy i Urzędu Gminy”

Plan:	300 000,00 zł
Wykonanie:	298 860,91 zł
Wykonanie procentowe:	99,62%

Sprzęt komputerowy niezbędny do funkcjonowania Urzędu .

<i>Dział 750 Administracja publiczna</i>
<i>Rozdział 75023 Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>
<i>Paragraf 6060</i>

56. „ Modernizacja, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy Białe Błota przy ulicy Szubińskiej 7 w Białych Błotach”

Plan:	150.000,00 zł
Wykonanie:	95.940,00 zł
Wykonanie procentowe:	63,96 %

W dniu 17.08.2022 r. podpisano umowę z firmą Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” Benedykt Reder z Grudziądza na opracowanie dokumentacji projektowej.

W roku sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 95.940,00 zł w celu wypłaty części wynagrodzenia w związku z zawartą umową.

*Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Paragraf 6067-6069*

1. „Cyberbezpieczna Gmina Białe Błota”

Plan:	186.800,00 zł
Wykonanie:	83.640,00 zł
Wykonanie procentowe:	44,78 %

Nie wykonana część została ujęta w wydatkach niewygasających.

*Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 Ochotnicze stráže pożarne
Paragraf 6230, 6050*

1. „Projekt i budowa remizy OSP w Białych Błotach”

Plan:	210.000,00 zł
Wykonanie:	10.099,70 zł
Wykonanie procentowe:	4,81 %

W dniu 14.06.2024r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z panem Tomaszem Drożdżyńskim prowadzącym działalność gospodarczą: Architektoniczna Pracownia Projektowa Tomasz Drożdżyński; ul. Konińska 18 61-041 Poznań.

W roku sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 10.099,70 zł na opracowanie projektu zamiennego ul. Modrej w Białych Błotach w wysokości 9.840,00 zł bezpośrednio związanego z projektem remizy OSP oraz na wykonanie pomiarów wydajności hydrantów do celów przeciwpożarowych.

2. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białych Błotach – dotacja celowa”

Plan:	640.610,00 zł
Wykonanie:	640.610,00 zł
Wykonanie procentowe:	100,00 %

W roku sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 640.610,00 zł, który stanowił dotację udzieloną na podstawie umowy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Białych Błotach na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

*Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Paragraf 6050*

3. Kapitałna modernizacja budynku w Szkole Podstawowej w miejscowości Przyłeki

Plan:	50.000,00 zł
Wykonanie:	11.790,00 zł
Wykonanie procentowe:	23,58 %

Inwestycja polegać ma na przebudowie zabytkowego budynku szkoły podstawowej oraz remoncie 3 budynków gospodarczych na terenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach i rozbiorce czterech budynków gospodarczych.

W roku sprawozdawczym zrealizowano zadanie związane z rozbiorcą budynków - zlecenie nr 556/2024 z dnia 26.08.2024 na kwotę 9840,00 zł brutto, w tym Kierownik Robót - zlecenie nr 567/2024 z dnia 27.08.2024 na kwotę 1950,00 zł brutto.

4. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przyłękach

Plan:	1.820.000,00 zł
Wykonanie:	1.799.070,00 zł
Wykonanie procentowe:	98,85 %

Realizacja zadania ma polegać na budowie budynku szkoły podstawowej w Przyłękach. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano w dniu 03.10.2024 r. z wykonawcą Firma Ebud Przemysłówka ul. Biskupińska 11, 85-375 Bydgoszcz.

W roku sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 1.799.070,00 zł, który stanowi I tranżę (zaliczkę w wysokości 10% - po przekazaniu terenu budowy i przystąpieniu Wykonawcy do wykonania prac budowlanych), w tym za Inspektora Nadzoru.

5. Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Łochowie

Plan:	120.000,00 zł
Wykonanie:	88.560,00 zł
Wykonanie procentowe:	73,80 %

W dniu 24.08.2023 r. podpisano umowę z firmą Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” Benedykt Reder z Grudziądza na opracowanie dokumentacji projektowej

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 88.560,00 zł brutto, który stanowi należność za opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji.

6. „Projekt budowy sali gimnastycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łochowie”

Plan:	120.000,00 zł
Wykonanie:	79.950,00 zł
Wykonanie procentowe:	66,63 %

W dniu 24.08.2023 r. podpisano umowę z firmą Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” Benedykt Reder z Grudziądza na opracowanie dokumentacji projektowej

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 79.950,00 zł brutto, który stanowił należność za opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji.

7. „Budowa sali gimnastycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łochowie w ramach programu Olimpia”

Plan:	3.773.640,00 zł
Wykonanie:	3.757.280,00 zł
Wykonanie procentowe:	99,57 %

W ramach niniejszego zadania realizowane będą roboty budowlane sali gimnastycznej. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano w dniu 20.11.2024 r. z Wykonawcą Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Lech” Sp. z o.o. ul. Smoleńska 1A 85-833 Bydgoszcz.

Zadanie dofinansowanie w ramach „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”

W roku sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 3.757.280,00 zł, który stanowi I tranżę za wykonanie przedmiotu umowy na roboty budowlane oraz opracowanie dokumentacji projektowej.

8. „Projekt i budowa przyszkolnej hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Białych Błotach w ramach programu Olimpia”

Plan:	4.970.020,00 zł
Wykonanie:	4.970.020,00 zł
Wykonanie procentowe:	100,00 %

W ramach niniejszego zadania realizowane będą roboty budowlane sali gimnastycznej. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano w dniu 20.11.2024 r. z Wykonawcą Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Lech” Sp. z o.o. ul. Smoleńska 1A 85-833 Bydgoszcz.

Zadanie dofinansowanie w ramach „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”

W roku sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 4.970.020,00 zł, który stanowi I tranzę za wykonanie przedmiotu umowy na roboty budowlane oraz opracowanie dokumentacji projektowej.

9. „Modernizacja stropu budynku B Szkoły Podstawowej w Łochowie”

Plan:	50.000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00 %

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel.

10. „Projekt i budowa parkingu oraz zatoczki dla autobusów szkolnych na terenie Szkoły Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach”

Plan:	130 000,00 zł
Wykonanie:	116.850,00 zł
Wykonanie procentowe:	89,88 %

Opis realizacji:

Zadanie pod nazwą: „Projekt i budowa parkingu oraz zatoczki dla autobusów szkolnych na terenie Szkoły Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach” zostało zrealizowane w drugiej połowie 2024 roku.

Faktura Nr 05-12-2024 z dnia 18.12.2024 na kwotę: 116.850,00 zł

DROMAKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Adres: Lisi Ogon,
ul. Wyczynowa 4, 86-065 Łochowo,

Zakup usług dokonano na podstawie §1 ust.5 pkt 1 Regulaminu Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 Przedszkola
Paragraf 6050

1. „Projekt i budowa przedszkola przy ulicy Kościelnej w Cielu”

Plan:	5.470.000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00 %

Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Generalnym Wykonawcą jest firma: "KANROD" Dariusz Dorna; Al. Zamkowa 17a, 64-730 Wieleń. Polegać ma na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz przeprowadzeniu robót budowlanych w ramach I etapu budowy z terminem wykonania do 31.10.2025 r.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel.

2. „Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu "Wróżka" w Białych Błotach”

Plan:	10.000,00 zł
Wykonanie:	4.920,00 zł
Wykonanie procentowe:	49,20 %

Zadanie polega na doposażeniu istniejącego placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu „Wróżka” w Białych Błotach, w związku z koniecznością likwidacji elementów, które nie nadawały się już do eksploatacji i dalszej naprawy.

W roku sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 4.920,00 zł, który stanowił opłatę za opracowanie dokumentacji projektowej.

3. „Modernizacja dachu budynku Gminnego Przedszkola WRÓŻKA w Białych Błotach”

Plan:	30.000,00 zł
Wykonanie:	29.274,00 zł
Wykonanie procentowe:	97,58 %

Opis realizacji:

Zadanie pod nazwą: „Modernizacja dachu budynku Gminnego Przedszkola Wróżka w Białych Błotach” zostało zrealizowane w drugiej połowie 2024 roku.
Faktura nr FV 01/07/2024 z dnia 12.07.2024 na kwotę: 29.274,00 zł wystawiona przez firmę KONSTBUD Arsen Babachanian, Adres: ul. Łąkowa 5, 86-060 Dziemionna, zgodnie z umową z dnia 14.06.2024 roku.

Zakup usług dokonano na podstawie §1 ust.5 pkt 1 Regulaminu Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130.000,00 zł.

<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>
<i>Rozdział 80195 Pozostała działalność</i>
<i>Paragraf 6050, 6060</i>

1.„ Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko- Orlik 2012" w Łochowie, polegająca na wymianie nawierzchni syntetycznej boiska do piłki nożnej”

Plan:	581.100,00 zł
Wykonanie:	474.820,00 zł
Wykonanie procentowe:	81,71 %

Realizacja zadania polegająca na wymianie nawierzchni syntetycznej boiska do piłki nożnej. W dniu 27.08.2024 r. podpisano umowę z firmą CT SPORT Sp. z o.o. z Poznania na modernizację kompleksu boisk sportowych.
W roku sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 474.820,00 zł, który stanowił wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

2.„Zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony dla Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach

Plan:	160.000,00 zł
Wykonanie:	158.829,98 zł
Wykonanie procentowe:	99,27 %

Zadanie pod nazwą: „Zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony dla COEIS w Białych Błotach zostało zrealizowane w drugiej połowie 2024 roku.

Faktura nr A000616/FV/S/24 z dnia 26.11.2024 na kwotę: 158.669,98 zł wystawiona przez firmę MIKOŁAJCZAK A SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Adres: ul. al. Armii Krajowej 250, 85-689 Bydgoszcz.

Opłata rejestracyjna w kwocie 160,00 zł poniesiona w dniu 28.11.2024 roku na podstawie decyzji nr W.K.IV/5410.1.5247.2024.MF Starostwa Powiatowego.

Zakupu dokonano na podstawie §1 ust.5 pkt 1 Regulaminu Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130.000,00 zł.

*Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 Pozostała działalność
Paragraf 6050*

1.„ Projekt i budowa studni głębinowej na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy i świetlicy socjoterapeutycznej "Malgosia" na terenie działki nr 185/103 przy ul. Ogrody 1 w Cielu”

Plan:	20.000,00 zł
Wykonanie:	4.500,00 zł
Wykonanie procentowe:	22,50 %

W ramach zadania zlecono opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę studni głębinowej na terenie działki nr 185/103 w miejscowości Ciele.- W roku sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 4.500,00 zł, który stanowił wynagrodzenie za opracowanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia.

<i>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	
<i>Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	
<i>Paragraf 6213</i>	

2. Dotacja celowa na zakup lasera dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Białych Błotach w ramach przedsięwzięcia Wzmocnienie potencjału ZAZ poprzez rozwój działu reklamny

Plan:	145.000,00 zł
Wykonanie:	145.000,00 zł
Wykonanie procentowe:	100,00 %

Udzielona dotacja została rozliczona i wykorzystana na cel, na który została przyznana.

<i>Dział 855 Rodzina</i>	
<i>Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	
<i>Paragraf 6053, 6057, 6059</i>	

1. Rozbudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnego Złobka Integracyjnego "U Misia" w Łochowie - filia w Zielonce - Program Maluch+”

Plan:	1.217.970,53 zł
Wykonanie:	221,40 zł
Wykonanie procentowe:	0,02 %

W dniu 06.08.2024 r. podpisano umowę z firmą "INŻ-BUD" Kompleksowa Obsługa Budowlana Tadeusz Siwiec z Wałcza na opracowanie dokumentacji projektowej W związku z długotrwałym procesem związanym z koniecznością pozyskania dodatkowych warunków i uzgodnień dotyczących opracowywanej dokumentacji projektowej wydłużono termin wykonania umowy do 30.04.2025 r.

W roku sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 221,40 zł na wykonanie pomiarów wydajności hydrantów do celów przeciwpożarowych.

*Drżat 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Paragraf 6010, 6050,*

1. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego – Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach

Plan:	1.245.000,00 zł
Wykonanie:	1.245.000,00 zł
Wykonanie procentowe:	100,00 %

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek za nabycie udziałów w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach o wartości 1 245 000,00 zł.

2.„ Projekt sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej w miejscowościach Przyleki, Zielonka, Pradki, Ciele i Kruszyn Krajeński”

Plan:	230.000,00 zł
Wykonanie:	4.920,00 zł
Wykonanie procentowe:	2,14 %

W dniu 28.01.2022 r. zawarto umowę z firmą AQUANAT PROJEKT Natalia Hodana, ul. Browarna 12/2, 89-200 Szubin, na opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej etapu I. Zakres: Ciele, fragment Kruszyna Krajeńskiego. Termin ukończenia projektu: 30.06.2024 r. Niestety projektant nie wywiązał się z realizacji przedmiotu umowy, w wyniku czego umowę rozwiązano.

W roku sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 4,920,00 zł na opracowanie aktualizacji kosztorysy inwestorskiego, ofertowego oraz przedmiaru.

3.„ Projekt i budowa ul. Pogodnej w Cielu wraz z kanalizacją sanitarną”

Plan:	4.857.528,76 zł
Wykonanie:	4.620.120,76 zł
Wykonanie procentowe:	95,11 %

Realizacja zadania polegała na wykonanie jezdni ulicy Pogodnej w Cielu wraz z chodnikiem, zjazdami do posesji oraz skrzyżowaniami z ulicami poprzecznymi wraz z siecią kanalizacji sanitarnej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 18.12.2023 r. został dokonany wybór oferty Konsorcjum:

DROMAKS Sp. z o.o., ul. Wyczynowa 4, 86-065 Lisi Ogon - Lider, DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz.

W roku sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 4.620.120,76 zł, który stanowił wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

*Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Paragraf 6050, 6230*

3. Dotacja celowa częściowo rekompensująca koszty poniesione na inwestycje ograniczające niską emisję związane ze zmianą sposobu ogrzewania, tj. wymianą nieekologicznych kotłów c.o. lub kotłów węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze, zgodnie z Uchwałą Nr RGK.0007.40.2022 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska

Plan:	700 000,00 zł
Wykonanie:	653.796,30 zł
Wykonanie procentowe:	93,40 %

Proces wypłaty dofinansowania w 2024 r. został oparty na podstawie uchwały nr RGK.0007.6.2023 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 stycznia 2023 r. Dofinansowanie w wysokości 50% poniesionych kosztów nabycia i montażu, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł (dotacja). W roku 2024 liczba przyznanych dofinansowań na inwestycje ograniczające niską emisję była limitowana wysokością środków przyznanych na ten cel w budżecie gminy. Pierwotnie w wysokości 400 000,00 zł, a po zwiększeniach budżetu o 100 000,00 zł oraz 200 000,00 zł - w wysokości 700 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym liczba przyznanych dofinansowań w 2024 r. obejmowała 138 wniosków na kwotę 690 000,00 zł.

Wydatek został poddany korekcie w kwocie 36 203,70 zł z uwagi na dokonane zwroty dotacji przez beneficjentów.

*Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Paragraf 6050, 6370*

1.„ Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota - etap V”

Plan:	50.440,70 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	00,00 %

W dniu 28.03.2023r. podpisano umowę nr RI.2721.17.2023.PA na opracowanie projektu oświetlenia ulicznego na odcinku projektowanej drogi powiatowej Nakło-Gorzeń-Bydgoszcz od Lisiego Ogona do Łochowic w ramach zadania pn. „Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota – etap V” z firmą SOCHA Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz na kwotę 49 200,00 zł brutto z terminem realizacji do dnia 30.11.2023 r. W związku z trwającymi pracami nad projektem rozbudowy drogi powiatowej Nakło-Gorzeń-Bydgoszcz, Wykonawca nie ma możliwości zakończenia projektu oświetlenia. W związku z powyższym podpisano aneks wydłużający termin wykonania inwestycji do 23.12.2025 r.

W roku sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel.

2.„ Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota - etap VI”

Plan:	2.036.403,00 zł
Wykonanie:	2.021.251,62 zł
Wykonanie procentowe:	99,26 %

Zadanie obejmuje budowę oświetlenia drogowego na terenie gminy Białe Błota w ilości 269 punktów świetlnych.

W dniu 20.06.2024 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usług Energetycznych "WERGON" Sp. z o.o., ul. Jaśminowa 5, Lipniki, 86-005 Białe Błota. Kwota umowy: 1 925 180,01 zł brutto.

Zadanie realizowano w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład”.

W roku sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 2.021.251,62 zł, który stanowił wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

3.„ Modernizacja przyłączy energetycznych na terenie Gminy Białe Błota”

Plan:	50.000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00 %

W roku sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel.

4. Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie gminy Białe Błota

Plan:	40.000,00 zł
Wykonanie:	40.000,00 zł
Wykonanie procentowe:	100,00 %

Realizacja zadania polega na budowie farmy fotowoltaicznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla potrzeb stacji uzdatniania wody w Cielu. W dniu 15.09.2023 r. podpisano umowę z firmą SOLARSPOT S.A. z Komornik z terminem wykonania do 30.05.2025 r.

W roku sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 40.000,00 zł, który stanowił wynagrodzenie za opracowaną dokumentację projektową.

5. Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Przylęki

Plan:	70.000,00 zł
Wykonanie:	69.982,08 zł
Wykonanie procentowe:	99,97 %

Inwestycja obejmuje wykonanie łącznie 5 lamp oświetleniowych na trzech ulicach w Przylękach: ul. Gościnniej, Dojazdowej i Bocznej wraz z systemem sterowania oraz dokumentacją powykonawczą – zgodnie z projektem. W ramach zadania zakupiono również 14 szt. opraw led.

W dniu 15.04.2024r podpisano umowę z Wykonawcą - Zakład Elektroinstalacyjny Roman Kwiatek ul. Zbrachlińska 61, Bydgoszcz.

W roku sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 69.982,08 zł, który stanowił wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz zakup opraw.

6. Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie Gminy Białe Błota

Plan:	1.876.760,00 zł
Wykonanie:	1.874.678,00 zł
Wykonanie procentowe:	99,89 %

Zadanie polega na wymianie nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie Gminy Białe Błota. W ramach tego zadania zostanie wymienionych 991 sztuk lamp na terenie całej gminy na energooszczędne oświetlenie ledowe.

Zadanie za kwotę 1,5 mln zł. z dofinansowaniem z programu Polski Ład Rozświetlamy Polskę. W roku sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 1.874.678,00 zł który stanowił wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

*Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 Pozostała działalność
Paragraf 60060*

1. Zakup dwóch składanych namiotów ze ścianami i obciążnikami dla sołectwa Trzebiec

Plan:	16.000,00 zł
Wykonanie:	15.999,99 zł
Wykonanie procentowe:	100,00 %

W roku sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 115.999,99 zł który stanowił wynagrodzenie za zakup namiotów.

*Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Paragraf 6050*

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Murowanęcu

Plan:	2.700 000,00 zł
Wykonanie:	2.197.515,15 zł
Wykonanie procentowe:	81,39 %

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie budynku świetlicy wiejskiej z wentylacją mechaniczną, klimatyzacją oraz wewnętrzną instalacją gazu w budynku, wewnętrzną elektroenergetyczną linią zasilającą (włz) wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej oraz zewnętrzną instalacją gazu od skrzynki kurka głównego do budynku. W dniu 16.04.2024r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą Bydgoszcz Sp. z o.o. ul. Fordońska 246 85-766 Bydgoszcz;

W roku sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 2.197.515,15 zł który stanowił wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz opłaty za zużycie mediów.

*Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92695 Pozostała działalność
Paragraf 6050, 6057, 6059, 6060*

1. Budowa placów zabaw przy ul. Hodowlanej, Betonowej i Centralnej w Białych Błotach

Plan:	137.173,30 zł
Wykonanie:	136.929,15 zł
Wykonanie procentowe:	99,82 %

Zakres prac obejmowałby wykonanie zestawu wieżowego z mostkiem i ślizgawką, ogrodzenie placu zabaw z trzema furtkami wejściowymi, dt. ogrodzenia 55,5mb oraz utwardzenie terenu pod stół z siedziskami oraz montaż stołu z siedziskami. Wykorzystanie pozostałych środków będzie obejmowało demontaż istn. stołów szachowych utwardzenie nawierzchni pod nowe stoły szachowe i montaż nowych stołów szachowych. W dniu 19.07.2024 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania - WERAN Sp. z o.o. ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław z ceną 71 217 zł brutto. W dniu 24.04.2024r podpisano umowę z Wykonawcą - Fenster Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz z ceną 17 170,80 zł brutto. W roku sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 136.929,15 zł który stanowił wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane.

2. Zagospodarowanie i wyposażenie placu przy ul. Ogrody i świetlicy Malgosia w Cielu

Plan:	130.607,40 zł
Wykonanie:	130.414,10 zł
Wykonanie procentowe:	99,85 %

Zakres prac obejmuje realizację robót budowlanych związanych z utwardzeniem terenu w ramach zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dnia 26.11.2024 r. podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych z firma Projbud Drogownictwo Sp. z o.o. ul. Niżanna 1 86-005 Białe Błota W roku sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 130.414,10 zł który stanowił wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

3. Urządzenie zgodnie z wykonanym projektem działki 543/4 przy ul. Mroźnej w Kruszwie Krajeńskim - wyposażenie w elementy małej architektury, stoły szachowe, wykonanie ścieżki z polbruku, realizacja terenów zieleni, nawadnianie

Plan:	121.210,20 zł
Wykonanie:	121.016,90 zł
Wykonanie procentowe:	99,84 %

Zakres prac obejmuje realizację robót budowlanych związanych z utwardzeniem terenu w ramach zadania.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dnia 26.11.2024 r. podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych z firma Projbud Drogownictwo Sp. z o.o. ul. Nizinna 1 86-005 Białe Błota

W roku sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 121 016,90 zł który stanowił wynagrodzenie za wykonane roboty budowlne oraz nadzór inwestorski.

4. „Budowa ławeczek w Łochowie”

<i>Plan:</i>	<i>6.000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>5.781,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>96,35 %</i>

Dnia 02.04.2024 podpisano zlecenie na dostawę zakup i montaż 2 ławek i 2 koszy na śmieci na kwotę 5781,00 zł brutto. Wykonawca Baster Łukasz Syty, Sułnowo ul. Elektryków, 86-100 Świecie.

W roku sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 5 781,00. zł który stanowił wynagrodzenie za dostawę i montaż urządzeń.

5. „Budowa placu sołeckiego wraz ze sceną przy ul. Dębowej w Łochowie”

<i>Plan:</i>	<i>454 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>439.431,47 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>96,79 %</i>

Zadanie obejmuje realizację kolejnego etapu budowy placu sołeckiego przy ul. Dębowej w Łochowie zgodnie z posiadanym projektem.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w dniu 29.06.2023 r. podpisano umowę nr RZP.272.24.2023.ZP3 na budowę sceny wraz z utwardzeniem części terenu oraz budowę oświetlenia wraz z zasilaniem z firmą PRODIB Sp. z o.o. z terminem realizacji 6 miesięcy od dnia podpisania umowy i wynagrodzeniem w wysokości 502 342,17 zł brutto. Pismem z dn. 06.12.2023 r. Wykonawca umowy nr RZP.272.24.2023.ZP3 z dnia 29.06.2023 r. zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu realizacji umowy do dnia 15.02.2024 r. z uwagi na konieczność zastosowania innych rozwiązań technicznych niż przewidziane w dokumentacji budowlanej.

W okresie sprawozdawczym poniesiono łącznie wydatek w kwocie 439.431,47 zł brutto, który stanowił należność za wykonane prace budowlane, montaż wyposażenia oraz nadzór inwestorski.

6. Rozbudowa placu zabaw i małej architektury na terenie Gminy Białe Błota w sołectwie Przyłęki i Zielonka

<i>Plan:</i>	299.870,00 zł
<i>Wykonanie:</i>	279.094,61 zł
<i>Wykonanie procentowe:</i>	93,07 %

Rozbudowa placu zabaw i małej architektury na terenie Gminy Białe Błota w sołectwie Przyłęki i Zielonka. Przedmiotem zamówienia jest doposażenie istniejącego placu zabaw w Zielonce o dodatkowe elementy placu zabaw i małej architektury oraz doposażeniu o kolejny element istniejącego skateparku w Przyłękach.

W roku sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 279.094,61 zł który stanowił wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane.

7. Projekt Pumptrack na placu sołeckim w Murowanu

<i>Plan:</i>	12.300,00 zł
<i>Wykonanie:</i>	12.300,00 zł
<i>Wykonanie procentowe:</i>	100,00 %

Dnia 11.07.2024r. podpisano umowę PROOBIKT Krzysztof Faleńczyk, Bydgoszcz na opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie odpowiednich uzgodnień i decyzji.

W roku sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 12.300,00 zł który stanowił wynagrodzenie za opracowaną dokumentację projektową.

8. Rozbudowa placu soleckiego w miejscowości Pradki

<i>Plan:</i>	21.124,67 zł
<i>Wykonanie:</i>	20.837,00 zł
<i>Wykonanie procentowe:</i>	98,64 %

W ramach zadania zakupiono dwa stojaki na rowery, stół rekreacyjny, grill, ławostoly oraz ławki ogniskowe.

W roku sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 20.837,00 zł który stanowił wynagrodzenie za dostawę i montaż zamówionych elementów.

9. Zagospodarowanie placu soleckiego w Zielonce

<i>Plan:</i>	40.000,00 zł
<i>Wykonanie:</i>	39.975,00 zł
<i>Wykonanie procentowe:</i>	99,94 %

W ramach zadania planuje się wykonanie dwóch drewnianych altan na Placu Sołeckim. Dnia 28.10.2024 r. podpisano umowę na wykonanie robót z firmą Hedrew Architektura Ogrodowa ul. Grunwaldzka 234, 85-438 Bydgoszcz.

W roku sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 39.975,00 zł który stanowił wynagrodzenie za wykonane prace zgodnie z zawartą umową.

10.„ Doposażenie placu soleckiego w Lisim Ogonie”

Plan:	61.093,30 zł
Wykonanie:	61.023,73 zł
Wykonanie procentowe:	99,89 %

Zadanie obejmuje budowę oświetlenia placu soleckiego w ramach zadania inwestycyjnego.

W roku sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 61.023,73 zł który stanowił wynagrodzenie za wykonane prace zgodnie z zawartą umową.

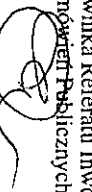
11.„ Doposażenie placu soleckiego w Łochowicach”

Plan:	61.793,30 zł
Wykonanie:	51.319,76 zł
Wykonanie procentowe:	83,05 %

W 2024 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obiektów małej architektury. W dniu 08.08.2024 r. zlecono wykonanie i montaż 2 ław zespolonych ze stolami (6.642 zł brutto) oraz zlecono wykonanie i montaż tablicy informacyjnej z mapą sołectwa (7.749,00 zł brutto). W roku sprawozdawczym zakupiono także grill ogrodowy, podgrzewacze gazowe, wyposażenie monitoringu oraz ściany z folii dla wiat drewnianych.

W roku sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 51.319,76 zł który stanowił wynagrodzenie za wykonane prace zgodnie z zawartą umową oraz zakup i montaż doposażenia placu.

Zatwierdzam:

P.o. Kierownika Referatu Inwestycji
i Zamówień Publicznych

Róża Grzempa-Rubczak

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota za 2024 rok

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białe Błota obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr RGK.0007.167.2023 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota została przyjęta uchwałą nr XII/109/2024 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Białe Błota na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 223 253 169,79 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 221 563 450,48 zł, tj. 99,24%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Białe Błota w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Białe Błota w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	216 380 000,00	222 917 005,10	223 253 169,79	221 563 450,48	99,24%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	174 637 340,47	200 604 273,34	200 940 438,03	202 116 843,22	100,59%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 545 457,00	61 850 080,00	61 850 080,00	61 850 080,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 232 704,00	5 232 704,00	5 232 704,00	5 232 704,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	43 641 173,00	53 165 992,00	53 165 992,00	53 165 992,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 836 322,00	24 588 758,15	24 924 922,84	25 001 309,05	100,31%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	58 381 684,47	55 766 739,19	55 766 739,19	56 866 758,17	101,97%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	36 129 922,37	111,17%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	41 742 659,53	22 312 731,76	22 312 731,76	19 446 607,26	87,15%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	12 750 000,00	890 000,00	890 000,00	738 861,30	83,02%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	28 942 659,53	20 151 870,68	20 151 870,68	17 439 125,82	86,54%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Białe Błota na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 250 739 798,63 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 227 538 463,50 zł, tj. 90,75%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Białe Błota w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Białe Błota w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	228 665 000,00	250 403 633,94	250 739 798,63	227 538 463,50	90,75%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	162 270 390,00	193 128 554,78	193 464 719,47	183 875 057,44	95,04%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 252 085,00	85 052 189,27	84 631 332,17	82 875 211,74	97,92%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	6 250 000,00	6 503 172,88	6 503 172,88	6 335 692,83	97,42%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	66 394 610,00	57 275 079,16	57 275 079,16	43 663 406,06	76,23%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 549 610,00	56 030 079,16	56 030 079,16	42 418 406,06	75,71%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 610,00	1 485 610,00	1 485 610,00	1 439 406,30	96,89%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -5 975 013,02 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Białe Błota w roku 2024 planowano na poziomie -12 285 000,00 zł.

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

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 462 852,14 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 5 385 532,04 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 126 628,84 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 29 528 767,73 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 23 000 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 126 628,84 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 402 138,89 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Białe Błota w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Białe Błota w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	17 310 532,04	33 512 160,88	33 512 160,88	29 528 767,73	88,11%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	16 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	23 000 000,00	82,14%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	126 628,84	126 628,84	126 628,84	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 310 532,04	5 385 532,04	5 385 532,04	6 402 138,89	118,88%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 025 532,04 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 6 025 532,04 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Białe Błota w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Białe Błota w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	5 025 532,04	6 025 532,04	6 025 532,04	6 025 532,04	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 025 532,04	6 025 532,04	6 025 532,04	6 025 532,04	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 110 665 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Białe Błota w roku 2024 planowano na poziomie 104 665 000,00 zł.

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

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

1. umowy kredytu i pożyczki – 110 665 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Białe Błota na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 61,43%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	7,12%	17,24%	TAK	17,30%	TAK
2025	7,83%	14,84%	TAK	14,90%	TAK
2026	7,78%	12,88%	TAK	13,21%	TAK
2027	8,13%	12,48%	TAK	12,81%	TAK
2028	8,00%	13,02%	TAK	13,35%	TAK
2029	6,60%	13,00%	TAK	13,33%	TAK
2030	6,73%	14,90%	TAK	15,23%	TAK
2031	6,84%	17,11%	TAK	17,11%	TAK
2032	6,69%	18,81%	TAK	18,81%	TAK
2033	5,88%	19,20%	TAK	19,20%	TAK
2034	5,55%	19,38%	TAK	19,38%	TAK
2035	4,79%	19,66%	TAK	19,66%	TAK
2036	4,55%	19,88%	TAK	19,88%	TAK
2037	4,33%	19,99%	TAK	19,99%	TAK
2038	3,25%	19,99%	TAK	19,99%	TAK
2039	3,05%	19,85%	TAK	19,85%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	765 058,51	765 058,51	758 477,18	99,14%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	748 358,51	748 358,51	741 777,18	99,12%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	710 810,51	710 810,51	705 226,11	99,21%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 101 362,53	3 190 153,56	3 190 153,56	1 452 810,70	45,54%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 002 449,00	1 946 240,03	1 946 240,03	1 177 810,70	60,52%
9.2.1.1	środki określone w	7 962 449,00	1 926 304,00	1 926 304,00	1 155 833,75	60,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 957,00	893 460,56	893 460,56	623 350,54	69,77%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 957,00	876 760,56	876 760,56	606 650,54	69,19%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	719 399,73	719 399,73	488 826,62	67,95%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 739 970,53	8 853 560,53	8 853 560,53	4 861 014,09	54,90%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 641 057,00	7 609 647,00	7 609 647,00	4 715 792,69	61,97%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi	4 358 459,00	4 452 729,03	4 452 729,03	3 912 813,55	87,87%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

11. Pozostałe pozycje

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

Informacja o stanie Mienia Komunalnego Gminy Białe Błota za 2024r.

Wartość środków trwałych oraz zmiany w ich strukturze ujęto w tabeli poniżej.

(w zł)

Grupa rodzajowa ŚT	BO na 01.01.2024r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 31.12.2024r.
0 grunty	77 913 680,42	388 812,94	2 992 652,38	75 309 840,98
1 budynki i lokale	65 730 528,08	349 902,17	18 296 378,68	47 784 051,57
2 obiekty inżynierii lądowej i wodnej	222 536 952,57	47 767 347,30	511 995,00	269 792 304,87
3 kotły i maszyny energetyczne	290 302,20	17 000,00	0,00	307 302,20
4 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 497 548,13	381 614,89	201 649,41	1 677 513,61
5 maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 495 188,84	0,00	0,00	2 495 188,84
6 urządzenia techniczne	530 155,81	150 689,02	9 998,67	670 846,16
7 środki transportu	3 268 438,88	36 964,70	0,00	3 305 403,58
8 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nieklasyfikowane	1 159 924,21	1 201 754,00	112 482,00	2 249 196,21
Razem:	375 422 719,14	50 294 085,02	22 125 156,14	403 591 648,02

Wartość środków trwałych ogółem we wszystkich grupach rodzajowych wzrosła o kwotę 28 168 928,88 zł.

BO konta 013 „Pozostałe środki trwałe” na dzień 01.01.2024r. wynosił 3 264 523,72 zł. W trakcie 2024r. zwiększenia stanów ww. konta wyniosły 3 671 035,20 zł natomiast zmniejszenia 3 444 334,67 zł. BZ na koniec 2024r. wynosił 3 491 224,25 zł.

BO konta 020 „Wartości niematerialne i prawne” na dzień 01.01.2024r. wynosił 409 755,24 zł. W trakcie 2024r. zwiększenia na ww. koncie wyniosły 39 706,21 zł, natomiast zmniejszenia 149 827,44 zł. BZ na koniec 2024r. wynosił 299 634,01 zł.

BO konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe” służy do ewidencjonowania akcji i udziałów w spółkach. BO na 01.01.2024r. wynosił 42 193 998,00 zł. W trakcie 2024r. zwiększenia na ww. koncie wyniosły 1 245 000,00 zł. Zmniejszeń zaangażowania kapitałowego w akcje i udziały żadnego podmiotu nie odnotowano. Zwiększenia dotyczyły wniesionych wkładów na objęcie udziałów w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych w Białych Błotach. BZ na koniec 2024r. wynosi 43 438 998,00 zł, co oznacza, że Gmina Białe Błota posiada udziały takiej wysokości w innych podmiotach. Gmina Białe Błota posiada udziały w: ZWiUK w Białych Błotach w wysokości 40 419 000,00 zł, KZN-BYDGOSKI sp. z o.o. w wysokości 3 000 000,00 zł i Akcje Banku Ochrony Środowiska w wysokości 19 998,00 zł.

Z tytułu wykonywania praw własności Gmina Białe Błota w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku uzyskała łączne dochody w kwocie 1 317 615,25 zł, w tym:

z opłat za trwałe zarząd, użytkowania i służebności § 0470 – 174,62 zł

z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550 – 95 144,87 zł

z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750 – 538 375,40 zł

z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760 – 47 759,06 zł

z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0770 – 492 761,30 zł

z tytułu wpływów ze zbycia praw majątkowych § 0780 – 143 400,00 zł

z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 – 0,00 zł.

1. Wprowadzenie

Budżet Białe Błota w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.166.2023 z dnia 19.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Białe Błota zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Białe Błota za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Białe Błota w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.166.2023 z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 216 380 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 228 665 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 17 310 532,04 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 025 532,04 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 12 285 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Białe Błota 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 36 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Białe Błota i 22 zarządzeniami Wójta Gminy Białe Błota, 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	RGK.0007.1.2024	1 808 635,00	0,00	2 601 015,00	792 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2/2024	0,00	0,00	283 595,00	283 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RGK.0007.8.2024	504 513,60	746 837,00	663 714,04	906 037,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4/2024	199 544,71	0,00	201 044,71	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RGK.0007.32.2024	9 891 119,00	0,00	9 891 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	14/2024	158 959,00	0,00	1 270 627,00	1 111 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RGK.0007.34.2024	712 827,50	0,00	1 632 346,50	919 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	20/2024	384 314,29	0,00	819 614,29	435 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	24/2024	2 020 672,00	0,00	2 413 407,50	392 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10	25/2024	93 793,00	0,00	93 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	29/2024	4 200,00	0,00	23 677,38	19 477,38	0,00	0,00	0,00	0,00
12	RGK.0007.47.2024	1 356 414,64	543 000,00	854 414,64	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	34/2024	345 624,31	0,00	2 515 659,45	2 170 035,14	0,00	0,00	0,00	0,00
14	II/18/2024	733 659,38	134 341,57	1 414 102,81	814 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	45/2024	159 533,00	0,00	2 264 858,66	2 105 325,66	0,00	0,00	0,00	0,00
16	46/2024	81 300,00	0,00	349 993,00	268 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	III/28/2024	2 328 088,22	9 595 819,00	7 308 978,56	11 375 080,50	4 201 628,84	0,00	1 000 000,00	0,00
18	52/2024	763 942,15	0,00	1 451 183,90	687 241,75	0,00	0,00	0,00	0,00
19	71/2024	300 022,41	14 856,00	637 321,83	352 155,42	0,00	0,00	0,00	0,00
20	74/2024	126 004,00	0,00	183 004,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	88/2024	2 212 046,92	0,00	3 415 863,13	1 203 816,21	0,00	0,00	0,00	0,00
22	VI/56/2024	20 550,00	13 470 000,00	1 200 550,00	2 650 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
23	92/2024	165 947,00	0,00	184 127,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	98/2024	0,00	3 060,00	4,00	3 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VII/68/2024	387 072,61	363 597,00	1 430 758,87	1 407 283,26	0,00	0,00	0,00	0,00
26	104/2024	1 216 526,80	18 000,00	1 458 517,45	259 990,65	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VIII/71/2024	837 512,47	525 800,13	2 083 348,78	1 771 636,44	0,00	0,00	0,00	0,00
28	IX/73/2024	10 535 599,02	1 485 583,71	12 511 862,44	3 461 847,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
29	115/2024	288 395,50	174 028,40	351 967,30	237 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00
30	X/93/24	0,00	4 645 000,00	545 631,00	5 190 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XI/95/24	6 550 862,66	6 833 479,00	3 307 984,91	3 590 601,25	0,00	0,00	0,00	0,00
32	124/2024	734 528,86	100 492,52	1 738 685,75	1 104 649,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33	126/2024	217 920,50	638,00	495 190,43	277 907,93	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XII/108/2024	58 908,88	7 500,00	476 928,88	425 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	149/2024	337 614,69	0,00	1 706 240,91	1 368 626,22	0,00	0,00	0,00	0,00
36	153/2024	0,00	1 450,00	101 774,00	103 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	45 536 652,12	38 663 482,33	67 882 905,12	45 808 106,49	16 201 628,84	0,00	1 000 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 873 169,79 zł do kwoty 223 253 169,79 zł;
- plan wydatków wzrósł o 22 074 798,63 zł do kwoty 250 739 798,63 zł;
- plan przychodów wzrósł o 16 201 628,84 zł do kwoty 33 512 160,88 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 000 000,00 zł do kwoty 6 025 532,04 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Białe Błota zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 27 486 628,84 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	216 380 000,00	223 253 169,79	221 563 450,48	99,24%
Wydatki	228 665 000,00	250 739 798,63	227 538 463,50	90,75%
Wynik	-12 285 000,00	-27 486 628,84	-5 975 013,02	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 462 852,14 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 385 532,04 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 126 628,84 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 221 563 450,48 zł, a ich realizacja stanowiła 99,24% planu wynoszącego 223 253 169,79 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Białe Błota.

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	174 637 340,47	200 940 438,03	202 116 843,22	100,59%	91,22%
Dochody majątkowe	41 742 659,53	22 312 731,76	19 446 607,26	87,15%	8,78%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	216 380 000,00	223 253 169,79	221 563 450,48	99,24%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Białe Błota 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	101 715 647,00	107 426 945,00	110 050 376,90	102,44%	49,67%
758	Różne rozliczenia	43 641 173,00	55 838 993,69	55 826 157,72	99,98%	25,20%
801	Oświata i wychowanie	13 884 500,00	15 733 814,43	15 432 500,97	98,08%	6,97%
855	Rodzina	9 826 513,53	14 607 538,11	13 540 464,43	92,70%	6,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 886 956,47	12 930 039,47	12 584 609,90	97,33%	5,68%
852	Pomoc społeczna	2 282 700,00	3 539 753,70	3 479 223,72	98,29%	1,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 670 000,00	2 670 000,00	2 574 917,24	96,44%	1,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 476 530,00	2 476 538,14	100,00%	1,12%
600	Transport i łączność	11 418 613,00	3 396 976,43	2 450 377,12	72,13%	1,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 586 000,00	1 766 000,00	1 428 866,85	80,91%	0,64%
750	Administracja publiczna	2 872 271,00	1 196 653,46	576 762,62	48,20%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 385,00	431 311,00	411 026,37	95,30%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	314 173,39	334 065,70	106,33%	0,15%
926	Kultura fizyczna	149 970,00	289 840,00	150 125,29	51,80%	0,07%
710	Działalność usługowa	364 271,00	366 485,00	105 619,98	28,82%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	149 522,11	73 467,15	49,13%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	115 622,00	66 201,93	57,26%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	2 000,00	2 972,00	2 134,60	71,82%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	0,00	13,85	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	216 380 000,00	223 253 169,79	221 563 450,48	99,24%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 202 116 843,22 zł, tj. w 100,59% w stosunku do planu wynoszącego 200 940 438,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

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	11 836 322,00	24 924 922,84	25 001 309,05	100,31%	12,37%
Subwencja ogólna	43 641 173,00	53 165 992,00	53 165 992,00	100,00%	26,30%
Udziały w PIT i CIT	60 778 161,00	67 082 784,00	67 082 784,00	100,00%	33,19%
Wpływy z podatków i opłat	51 521 500,00	51 677 375,00	53 900 165,99	104,30%	26,67%
Pozostałe dochody	6 860 184,47	4 089 364,19	2 966 592,18	72,54%	1,47%

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 %)
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	174 637 340,47	200 940 438,03	202 116 843,22	100,59%	100,00%

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 24 924 922,84 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 25 001 309,05 zł, co stanowi 100,31% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 14 484 140,55 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 34 392,80 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 740 246,93 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 890 042,95 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 741 777,18 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 741 777,18 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 110 708,64 zł.

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

- Rodzina – 12 036 953,47 zł;
- Oświata i wychowanie – 5 120 657,48 zł;
- Pomoc społeczna – 3 132 195,69 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2 476 527,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 53 165 992,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 53 165 992,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 51 165 985,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 1 925 205,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 74 802,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 67 082 784,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 082 784,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 5 232 704,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 61 850 080,00 zł.

2.4.4. WŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 36 129 922,37 zł, co stanowi 111,17% realizacji planu wynoszącego 32 500 000,00 zł, w tym 25 072 153,94 zł od osób prawnych i 11 057 768,43 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 414 264,60 zł, w tym 1 180 504,45 zł od osób prawnych i 2 233 760,15 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 5 378 484,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 192 561,76 zł, co stanowi 110,04% realizacji planu wynoszącego 175 000,00 zł, w tym 14 195,47 zł od osób prawnych i 178 366,29 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 27 526,05 zł, w tym 876,00 zł od osób prawnych i 26 650,05 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 18 207,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 374 717,43 zł, co stanowi 104,67% realizacji planu wynoszącego 358 000,00 zł, w tym 367 349,00 zł od osób prawnych i 7 368,43 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 102,41 zł, w tym 64,00 zł od osób prawnych i 1 038,41 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 806 098,41 zł, co stanowi 76,77% realizacji planu wynoszącego 1 050 000,00 zł, w tym 255 544,22 zł od osób prawnych i 550 554,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 397 454,05 zł, w tym 206 794,98 zł od osób prawnych i 190 659,07 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 498 877,84 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 101 284,40 zł, co stanowi 101,28% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 17 748,31 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 207 592,16 zł, co stanowi 59,31% realizacji planu wynoszącego 350 000,00 zł. Dynamika z tytułu podatku spadków i darowizn jest trudna do przewidzenia.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 13 159,60 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 373 240,83 zł, co stanowi 80,99% realizacji planu wynoszącego 4 165 000,00 zł, w tym 64 690,32 zł od osób prawnych i 3 308 550,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 383 859,89 zł, w tym 349 219,65 zł od osób prawnych i 34 640,24 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 156 275,50 zł, co stanowi 120,21% realizacji planu wynoszącego 130 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 849 375,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 558 473,13 zł, co stanowi 97,74% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 9 820 864,17 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 223 978,78 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 573 280,82 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 472 382,58 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 163 600,66 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 089 364,19 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 966 592,18 zł, co stanowi 72,54% założeń.

Pozostałe dochody Białe Błota w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 342 507,03 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 941 906,64 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 274 922,90 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 66 602,52 zł;
 - Ośrodki wsparcia – 30 571,05 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 17 497,30 zł;
 - Inne – 11 006,62 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 – 538 375,40 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 311 748,29 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 171 995,91 zł;
 - Szkoły podstawowe – 26 912,04 zł;
 - Przedszkola – 19 098,60 zł;

- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 4 187,72 zł;
- Inne – 4 432,84 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 274 452,82 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 172 885,70 zł;
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 67 363,54 zł;
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 33 964,44 zł;
 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 239,14 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 189 455,88 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 162 318,82 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 155 518,45 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 86 287,64 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 55 468,11 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 53 139,86 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 41 000,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 27 078,93 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 25 000,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 7 203,31 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 4 780,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 2 434,20 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 571,73 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Białe Błota w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 19 446 607,26 zł, tj. w 87,15% w stosunku do planu wynoszącego 22 312 731,76 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 Białe Błota.

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	12 800 000,00	940 000,00	786 620,36	83,68%	4,05%
Dotacje i środki na inwestycje	28 942 659,53	20 151 870,68	17 439 125,82	86,54%	89,68%
Pozostałe dochody	0,00	1 220 861,08	1 220 861,08	100,00%	6,28%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	41 742 659,53	22 312 731,76	19 446 607,26	87,15%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 940 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 786 620,36 zł, co stanowi 83,68% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 492 761,30 zł;
- wpływy ze zbycia praw majątkowych wyniosły 143 400,00 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 102 700,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 47 759,06 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 20 151 870,68 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 439 125,82 zł, co stanowi 86,54% realizacji planu.

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

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 8 643 660,00 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 103 083,00 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 574 917,24 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 865 675,00 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 220 861,08 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 220 861,08 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 220 861,08 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 227 538 463,50 zł, a ich realizacja wyniosła 90,75% planu wynoszącego 250 739 798,63 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Białe Błota.

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	162 270 390,00	193 464 719,47	183 875 057,44	95,04%	80,81%
Wydatki majątkowe	66 394 610,00	57 275 079,16	43 663 406,06	76,23%	19,19%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	228 665 000,00	250 739 798,63	227 538 463,50	90,75%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Białe Błota 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	104 010 364,00	116 355 584,52	108 867 235,81	93,56%	47,85%

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 680 600,70	27 603 907,00	26 220 518,81	94,99%	11,52%
600	Transport i łączność	36 842 421,00	30 210 656,31	24 568 857,32	81,33%	10,80%
855	Rodzina	15 096 870,53	19 819 126,23	18 130 967,20	91,48%	7,97%
750	Administracja publiczna	17 381 957,00	18 440 953,28	16 589 765,49	89,96%	7,29%
852	Pomoc społeczna	9 109 391,00	10 811 233,83	10 038 048,29	92,85%	4,41%
757	Obsługa długu publicznego	6 260 000,00	6 513 172,88	6 336 017,55	97,28%	2,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 881 436,82	4 931 038,42	4 107 069,35	83,29%	1,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 061 610,00	3 776 305,00	3 684 789,73	97,58%	1,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 327 000,00	2 812 000,00	2 231 167,60	79,34%	0,98%
926	Kultura fizyczna	1 537 280,95	1 845 755,35	1 808 577,72	97,99%	0,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	996 283,00	1 297 763,45	1 263 595,89	97,37%	0,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	998 400,00	1 282 055,00	1 128 281,90	88,01%	0,50%
720	Informatyka	772 000,00	772 000,00	745 136,22	96,52%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	871 000,00	947 264,25	741 865,15	78,32%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 385,00	431 311,00	411 026,37	95,30%	0,18%
710	Działalność usługowa	444 000,00	884 150,00	410 639,93	46,44%	0,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	390 000,00	289 522,11	254 903,17	88,04%	0,11%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	1 716 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	228 665 000,00	250 739 798,63	227 538 463,50	90,75%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 183 875 057,44 zł, tj. w 95,04% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 193 464 719,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Białe Błota 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	79 450 364,00	99 070 824,52	97 375 871,83	98,29%	52,96%
855	Rodzina	13 650 900,00	18 601 155,70	18 130 745,80	97,47%	9,86%
750	Administracja publiczna	17 231 957,00	18 104 153,28	16 320 395,49	90,15%	8,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 860 300,00	16 431 774,54	15 674 770,06	95,39%	8,52%
852	Pomoc społeczna	9 109 391,00	10 741 233,83	10 001 083,59	93,11%	5,44%
600	Transport i łączność	11 071 390,00	10 543 022,31	9 990 249,71	94,76%	5,43%
757	Obsługa długu publicznego	6 260 000,00	6 513 172,88	6 336 017,55	97,28%	3,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 000,00	2 925 695,00	2 884 020,03	98,58%	1,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 081 436,82	2 231 038,42	1 909 554,20	85,59%	1,04%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	998 400,00	1 282 055,00	1 128 281,90	88,01%	0,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	996 283,00	1 152 763,45	1 118 595,89	97,04%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	851 000,00	927 264,25	737 365,15	79,52%	0,40%
926	Kultura fizyczna	500 583,18	500 583,18	500 000,00	99,88%	0,27%
720	Informatyka	472 000,00	472 000,00	446 275,31	94,55%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 385,00	431 311,00	411 026,37	95,30%	0,22%
710	Działalność usługowa	444 000,00	884 150,00	410 639,93	46,44%	0,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	727 000,00	727 000,00	320 877,53	44,14%	0,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	140 000,00	209 522,11	179 287,10	85,57%	0,10%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	1 716 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	162 270 390,00	193 464 719,47	183 875 057,44	95,04%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 522,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 287,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 99 015,00 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 015,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 687,59 zł, co stanowi 73,75% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 687,59 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 584,51 zł, co stanowi 90,61% planu rocznego wynoszącego 84 522,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 68 158,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 722,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 542,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 971,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,81 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 543 022,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 990 249,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 312 478,21 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 6 354 548,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 312 334,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144,00 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 7 031,12 zł, co stanowi 70,31% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 031,12 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 51 646,80 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 51 646,80 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 25 601,55 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 601,55 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 523 559,37 zł, co stanowi 87,84% planu rocznego wynoszącego 4 011 474,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 406 147,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 065 214,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 009 202,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 995,01 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 69 932,66 zł, co stanowi 82,27% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 939,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 589,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 404,56 zł.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 727 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 320 877,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,14%. Niskie wykonanie związane jest z nierealnym zaplanowaniem wydatków w uchwale budżetowej na 2024 r. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 91 750,01 zł, co stanowi 24,34% planu rocznego wynoszącego 377 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 510,61 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 653,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 15 742,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 412,18 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 10 223,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 714,60 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 130,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 906,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 457,68 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 229 127,52 zł, co stanowi 65,47% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 335,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 67 101,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 058,26 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 29 632,32 zł.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 884 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 410 639,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,44%. Niskie wykonanie związane jest ze skomplikowanym zakresem prac, w związku z tym umowy zostały aneksowane i realizacja wydatków została przesunięta na 2025 r. wynika z nie Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 281 974,21 zł, co stanowi 43,65% planu rocznego wynoszącego 646 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 281 974,21 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 47 078,25 zł, co stanowi 47,08% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 078,25 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 75 437,47 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 789,67 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 765,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 214,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 868,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 150,00 zł, co stanowi 10,95% planu rocznego wynoszącego 56 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 150,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 472 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 446 275,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 446 275,31 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 472 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 308 088,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 818,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 59 482,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 885,81 zł;

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 104 153,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 320 395,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 724 689,60 zł, co stanowi 86,21% planu rocznego wynoszącego 840 572,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 565 993,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 763,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 027,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 085,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 758,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 303,42 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 700,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 680,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 157,98 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 633,65 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 584,33 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 202,00 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 113 064,00 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 114 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 113 064,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 477 429,74 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 411 959,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 641,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 828,32 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 11 873 706,39 zł, co stanowi 93,03% planu rocznego wynoszącego 12 763 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 758 791,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 332 033,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600 101,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 488 804,45 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 390 252,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 224 927,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 206 810,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 172 053,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 168 480,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 167 489,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 104 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 62 736,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 60 501,63 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 45 154,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 108,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 459,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 834,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 861,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 617,82 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 396,81 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 190,17 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 181 810,15 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 198 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 161 848,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 961,45 zł.
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę 68 656,34 zł, co stanowi 86,41% planu rocznego wynoszącego 79 458,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 056,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 600,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 249 053,46 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 2 250 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 543 443,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 259 548,56 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 158 032,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 899,83 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 017,41 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 595,41 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 920,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 12 835,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 741,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 694,46 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 545,36 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 346,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 833,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 631 985,81 zł, co stanowi 46,54% planu rocznego wynoszącego 1 357 856,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 297 709,30 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 121 606,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 96 201,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 890,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 346,68 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 449,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 3 007,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 586,50 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 135,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54,40 zł;

W ramach działu zrealizowano na wydatki bieżące kwotę 32 285,14 zł w ramach Funduszu Sołeckiego. Natomiast ze środków przyznanych Uchwałą Rady Gminy na sołectwa zrealizowano kwotę 7 334,50 zł na wydatki bieżące. Szczegółowe dane zawiera Załącznik Nr 9.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 431 311,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 411 026,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 380,26 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 4 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 384,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 576,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 336,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82,91 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 283 285,83 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 302 981,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 179 320,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 556,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 505,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 740,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 932,03 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 411,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 585,43 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 209,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25,40 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 123 360,28 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 123 945,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 74 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 532,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 501,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 454,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 371,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 940,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 429,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 116,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14,26 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 925 695,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 884 020,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,58%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 17 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 17 500,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 389 025,03 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 411 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 299 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 920,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 353,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 015,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 735,50 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 346,00 zł, co stanowi 1,73% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 315,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 477 149,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 477 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 239 055,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 236 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 232,32 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 497,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209,49 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 125,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,19 zł.

W ramach działu zrealizowano na wydatki bieżące kwotę 10 015,98 zł w ramach środków przyznanych Uchwałą Rady Gminy na sełectwa. Szczegółowe dane zawiera Załącznik Nr 9.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 513 172,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 336 017,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,28%. 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 6 336 017,55 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 6 513 172,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 6 129 263,37 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 200 781,00 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 5 648,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 324,72 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 716 000,00 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 1 716 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 070 824,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 375 871,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 44 132 161,07 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 44 573 295,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 21 194 890,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 784 542,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 297 972,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 969 212,76 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 898 488,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 539 653,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 530 924,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 446 395,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 441 961,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 315 507,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 619 847,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 538 515,83 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 478 287,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 353 891,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 256 970,24 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 165 140,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 91 431,17 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 51 222,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 031,37 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 37 540,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 34 642,87 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 400,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 672,65 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 017,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 226 060,05 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 3 500 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 438 152,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 841 989,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 410 461,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 126 098,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 105 525,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 81 804,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 305,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 138,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 383,37 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 138,20 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13 285,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 503,59 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 275,58 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 22 712 704,03 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 23 098 366,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 7 383 838,69 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 5 434 199,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 628 881,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 231 260,84 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 209 856,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 917 756,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 365 909,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 322 540,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 269 722,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 230 835,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 207 680,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 148 473,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 134 646,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85 517,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 45 943,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 549,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 488,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 975,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 295,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 341,43 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 493,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 410,29 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 742,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 345,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 3 445,24 zł, co stanowi 68,90% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 445,24 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 3 523 166,18 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 3 650 434,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 457 618,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 453 124,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 163 151,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 141 326,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 128 920,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 239,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 653,44 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 247,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 559,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 323,97 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 2 584 596,24 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 2 667 557,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 681 281,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 643 191,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 931,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 153,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 982,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 257,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 754,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 110,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 859,79 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 397,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 380,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 051,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 154,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 267 504,93 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 270 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 267 504,93 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 794 476,14 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 1 840 889,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 1 693 094,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 881,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 500,00 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 4 382 276,97 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 4 395 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 490 998,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 475 120,50 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 141 096,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 470,78 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 966,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 718,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 162,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 540,74 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 350,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 852,17 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 9 477 350,10 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 9 526 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 670 671,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 235 825,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 433 612,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 363 937,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 284 079,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 276 317,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 159 131,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34 115,14 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 222,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 436,67 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 408 534,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 408 534,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 387 518,10 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 16 971,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 044,84 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 863 596,81 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 5 133 251,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 447 138,16 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 732 395,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 568 422,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 474 927,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 437 575,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 282 844,16 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 154 871,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 130 272,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 114 607,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 102 671,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 547,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 975,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 894,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 054,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 519,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 954,95 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 878,95 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 049,44 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 234,14 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 16 426,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 640,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 861,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 640,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 600,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 592,92 zł;

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 927 264,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 737 365,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,52%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 88 930,00 zł, co stanowi 80,85% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 88 930,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 90 785,60 zł, co stanowi 86,05% planu rocznego wynoszącego 105 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 785,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 555 677,55 zł, co stanowi 78,29% planu rocznego wynoszącego 709 792,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 196 838,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 143 283,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 100,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 869,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 124,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 768,67 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 307,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 667,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 432,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 770,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 277,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 629,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 373,70 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 172,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 948,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 436,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 288,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 240,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 972,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 972,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 518,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 198,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 168,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 741 233,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 001 083,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,11%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 954 220,23 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 954 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 954 220,23 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 013 967,19 zł, co stanowi 89,01% planu rocznego wynoszącego 2 262 698,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 096 361,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 204 499,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 187 657,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 574,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 71 432,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 866,42 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 54 744,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 54 603,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 517,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 635,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 508,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 846,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 364,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 922,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 402,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 787,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 687,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 206,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 703,29 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 497,75 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 58 293,22 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 890,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 265,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 990,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 295,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 345,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14,93 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 31 959,78 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 32 051,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 31 959,78 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 447 451,15 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 479 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 447 451,15 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 657 132,86 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 680 541,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 648 575,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 717,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 192,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 553,51 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35,94 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 363 412,50 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 369 413,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 363 412,50 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 656 782,59 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 3 846 158,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 538 465,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 449 629,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174 287,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 157 480,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 768,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 248,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 677,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 756,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 22 375,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 215,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 552,56 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 11 774,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 761,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 195,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 426,94 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 117,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 036,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 702,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 998,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 227,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 87,04 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 756 320,90 zł, co stanowi 89,62% planu rocznego wynoszącego 843 941,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 669 918,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 540,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 303,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 558,35 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 213 838,24 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 219 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 213 838,24 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 847 704,93 zł, co stanowi 85,24% planu rocznego wynoszącego 994 548,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 276 639,76 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 161 360,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 155 226,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 691,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 822,94 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 35 013,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 003,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 24 718,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 957,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 098,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 774,28 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 908,14 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 680,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 668,28 zł;
- zakup energii w kwocie 590,76 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 221,40 zł;

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 152 763,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 118 595,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 720 616,49 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 725 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 600 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 520,50 zł;
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące w kwocie 16 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 052,79 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 666,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 610,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 009,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 57,75 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 397 979,40 zł, co stanowi 93,16% planu rocznego wynoszącego 427 193,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 351 080,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 602,01 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198,83 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 197,72 zł.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 282 055,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 128 281,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 640 129,76 zł, co stanowi 88,29% planu rocznego wynoszącego 725 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 535 874,79 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 104 254,97 zł.

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 308 703,71 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 308 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 286 064,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 699,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 419,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 520,67 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 79 948,43 zł, co stanowi 53,91% planu rocznego wynoszącego 148 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 68 732,43 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 216,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 99 500,00 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 99 500,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 601 155,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 130 745,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,47%. 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 11 388 566,63 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 11 560 298,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 865 512,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 069 450,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 359 259,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 450,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 985,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 093,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 071,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 311,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 852,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 258,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 254,82 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 036,14 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 893,00 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 1 907,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 893,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 248 869,97 zł, co stanowi 88,18% planu rocznego wynoszącego 282 216,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 176 383,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 364,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 946,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 655,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 840,51 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 240,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 292,40 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 395,62 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 590,71 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 885,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 776,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 56,31 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 162 021,07 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 165 413,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 162 021,07 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 6 046 982,87 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 6 308 548,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 990 955,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 594 045,91 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 508 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 416 637,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 346 252,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 229 944,01 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 218 736,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 181 909,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 181 573,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 104 280,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 69 240,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 918,85 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 60 813,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 795,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 017,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 259,55 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7 888,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 607,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 087,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 224,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 995,21 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 282 412,26 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 282 773,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 234 814,94 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 183,92 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 362,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51,40 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 431 774,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 674 770,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,39%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 462 572,81 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 463 858,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 287 309,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 175 262,88 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 12 038 467,47 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 12 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 179 142,13 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 497 523,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 268 658,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 009,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 416,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 753,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 713,03 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 131 365,53 zł, co stanowi 89,21% planu rocznego wynoszącego 147 261,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 365,53 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 112 216,94 zł, co stanowi 41,31% planu rocznego wynoszącego 271 629,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 699,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 570,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 947,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 46 467,68 zł, co stanowi 81,52% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 500,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 389,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 789,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 688,45 zł;
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych zaplanowano 50 000,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 38 200,00 zł, co stanowi 63,67% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 38 200,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 188 647,16 zł, co stanowi 91,05% planu rocznego wynoszącego 2 403 673,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 512 915,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 649 634,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 096,43 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 32 157,95 zł, co stanowi 69,89% planu rocznego wynoszącego 46 011,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 467,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 690,45 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 291 324,04 zł, co stanowi 71,05% planu rocznego wynoszącego 410 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 291 324,04 zł;

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 333 350,48 zł, co stanowi 89,53% planu rocznego wynoszącego 372 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 249 913,84 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 19 918,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 968,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 470,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79,90 zł;

W ramach działu zrealizowano na wydatki bieżące kwotę 19 366,94 zł w ramach Funduszu Sołeckiego. Natomiast ze środków przyznanych Uchwałą Rady Gminy na sołectwa zrealizowano kwotę 918,00 zł. Szczegółowe dane zawiera Załącznik Nr 9.

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 231 038,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 909 554,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 59 668,44 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 60 100,00 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 59 656,89 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11,55 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 535 349,25 zł, co stanowi 83,07% planu rocznego wynoszącego 1 848 330,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 375 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 692,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 066,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 745,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 849,05 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 996,68 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 314 536,51 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 322 608,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 242 190,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 345,76 zł.

W ramach działu zrealizowano na wydatki bieżące kwotę 156 145,44 zł w ramach Funduszu Sołeckiego. Natomiast ze środków przyznanych Uchwałą Rady Gminy na sołectwa zrealizowano kwotę 243 079,84 zł. Szczegółowe dane zawiera Załącznik Nr 9.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 583,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o 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 500 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 583,18 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Białe Błota w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 43 663 406,06 zł, tj. w 76,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 57 275 079,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	25 771 031,00	19 667 634,00	14 578 607,61	74,12%	33,39%
801	Oświata i wychowanie	24 560 000,00	17 284 760,00	11 491 363,98	66,48%	26,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 820 300,70	11 172 132,46	10 545 748,75	94,39%	24,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800 000,00	2 700 000,00	2 197 515,15	81,39%	5,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	2 085 000,00	1 910 290,07	91,62%	4,38%
926	Kultura fizyczna	1 036 697,77	1 345 172,17	1 308 577,72	97,28%	3,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 610,00	850 610,00	800 769,70	94,14%	1,83%
720	Informatyka	300 000,00	300 000,00	298 860,91	99,62%	0,68%
750	Administracja publiczna	150 000,00	336 800,00	269 370,00	79,98%	0,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00%	0,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	80 000,00	75 616,07	94,52%	0,17%
852	Pomoc społeczna	0,00	70 000,00	36 964,70	52,81%	0,08%
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	4 500,00	22,50%	0,01%
855	Rodzina	1 445 970,53	1 217 970,53	221,40	0,02%	< 0,01%
	Razem wydatki majątkowe	66 394 610,00	57 275 079,16	43 663 406,06	76,23%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 616,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 75 616,07 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 75 616,07 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 667 634,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 578 607,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 67 136,00 zł, co stanowi 17,99% planu rocznego wynoszącego 373 136,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 67 136,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 14 493 471,61 zł, co stanowi 75,23% planu rocznego wynoszącego 19 266 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 370 471,61 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 123 000,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 000,00 zł.

W ramach działu zrealizowano na wydatki majątkowe kwotę 18 000,00 zł ze środków przyznanych Uchwałą Rady Gminy sołectwom. Szczegółowe dane zawiera Załącznik Nr 9.

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 085 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 910 290,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 910 290,07 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 2 085 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 778 376,75 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 131 913,32 zł.

2.8.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 298 860,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 298 860,91 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 298 860,91 zł.

2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 336 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 269 370,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 95 940,00 zł, co stanowi 63,96% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 95 940,00 zł.
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę 173 430,00 zł, co stanowi 92,84% planu rocznego wynoszącego 186 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 173 430,00 zł.

2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 850 610,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 800 769,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 800 769,70 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 850 610,00 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 640 610,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 160 159,70 zł.

2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 284 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 491 363,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 823 520,00 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 11 033 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 823 520,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 34 194,00 zł, co stanowi 0,62% planu rocznego wynoszącego 5 510 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 194,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 633 649,98 zł, co stanowi 85,50% planu rocznego wynoszącego 741 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 474 820,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 158 829,98 zł.

2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 22,50%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 22,50% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 500,00 zł.

2.8.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 964,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,81%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 36 964,70 zł, co stanowi 52,81% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 964,70 zł.

2.8.10. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 145 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 145 000,00 zł.

2.8.11. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 217 970,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 221,40 zł, co stanowi 0,02% planu rocznego wynoszącego 1 217 970,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 221,40 zł.

2.8.12. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 172 132,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 545 748,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 5 870 040,76 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 6 332 528,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 625 040,76 zł;
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1 245 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 653 796,30 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 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 653 796,30 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 4 005 911,70 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 4 123 603,70 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 3 103 083,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 902 828,70 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 999,99 zł.

W ramach działu zrealizowano na wydatki majątkowe kwotę 79 075,37 zł w ramach Funduszu Sołeckiego. Natomiast ze środków przyznanych Uchwałą Rady Gminy na sołectwa zrealizowano kwotę 6 906,70 zł. Szczegółowe dane zawiera Załącznik Nr 9.

2.8.13. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 700 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 197 515,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 197 515,15 zł, co stanowi 81,39% planu rocznego wynoszącego 2 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 998 001,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 199 514,15 zł.

2.8.14. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 345 172,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 308 577,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 308 577,72 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 1 345 172,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 185 779,23 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 122 798,49 zł.

W ramach działu zrealizowano na wydatki majątkowe kwotę 349 284,06 zł w ramach Funduszu Sołeckiego. Natomiast ze środków przyznanych Uchwałą Rady Gminy na sołectwa zrealizowano kwotę 184 288,85 zł. Szczegółowe dane zawiera Załącznik Nr 9.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 29 528 767,73 zł, (co stanowi 88,11% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 23 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 126 628,84 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 402 138,89 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 025 532,04 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 6 025 532,04 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Białe Błota.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	23 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 025 532,04
Wzrost zadłużenia na koniec roku	16 974 467,96

REALIZACJA DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2024

Dochody Rb 27s

WPL.WW.DD.REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
3 0 -01- 2025
dnia

(5) Centrum Obsługi Edukacji i Sportu
Urząd (ul. Działyńska 186-005 Białe Błota)
NIP: 554-29-18-004 • REGON: 3412660
tel./fax 52 351 40 04
2025 -01- 2 9
<i>Musiel</i>
1.2576

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Centrum Obsługi Edukacji i Sportu

W dziale 75085 z planowanych dochodów w wysokości 16.000,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 3.085,04 zł, co stanowi 19,28% przewidywanych wpływów. Nie było wpływów z tytułu kar i odszkodowań zaplanowanych w wysokości 2.000,00 zł. Całość zrealizowanych dochodów stanowią wpływy z różnych dochodów (zwrot opłaty za studia pracownika oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i US) – 3.085,04 zł, a to 22,04% wielkości planowanej 14.000,00 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 z planowanych dochodów w wysokości 1.312.800,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 1.299.956,56 zł, co stanowi 99,02% przewidywanych wpływów.

Dochody w dziale 801 realizowano w pięciu rozdziałach.

1. W rozdz. 80101 ujęto szkoły podstawowe:

- Szkołę Podstawową im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach
- Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Łochowie
- Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach.

2. W rozdz. 80103 ujęto oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- w Szkole Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach
- w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie
- w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach.

3. W rozdz. 80104 ujęto Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach z oddziałami w Białych Błotach przy ul. Czerskiej i w Zielonce przy ul. Bydgoskiej.

4. W rozdz. 80148 ujęto stołówki w szkołach podstawowych:

- w Szkole Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach
- w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie
- w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach.

5. Rozdział 80195 – to pozostała działalność Centrum Obsługi Edukacji i Sportu.

W szkołach podstawowych (rozdz. 80101) dochody zrealizowano w kwocie 103.980,26 zł, co stanowi 104,82% wielkości planowanej 99.200,00 zł. Na kwotę zrealizowanych wpływów składają się:

- wpływy z różnych opłat (opłaty za mieszkania: śmieci, c.o., woda i ścieki, szambo; opłaty za duplikaty legitymacji, świadectw i kart obiadowych) – w wysokości 39.862,98 zł, co stanowi 99,16% wielkości planowanej 40.200,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za mieszkania) – w wysokości 26.912,04 zł, co stanowi 99,67% wielkości planowanej 27.000,00 zł
- wpływ z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i US, zwrot opłat za energię, wodę i ścieki, wpłaty uczniów na „Podróże z klasą”, refundacja za fakturę z poprzedniego roku, nadpłata z rozliczenia PPK – w wysokości 37.205,24 zł, co stanowi 116,27% wielkości planowanej 32.000,00 zł.

W oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych (rozdz. 80103) dochody zrealizowano w kwocie 31.362,78 zł, co stanowi 89,61% wielkości planowanej 35.000,00 zł.

- całość zrealizowanych dochodów stanowią wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego; dochód z tego tytułu – to 32.291,34 zł, co stanowi 92,24% wielkości planowanej 34.000,00 zł.
- wpływ z odsetek z tytułu nieterminowym wpłat 0,00 zł, co stanowi 0,00% wielkości planowanej 1.000,00 zł.

W przedszkolu (rozdz. 80104) dochody zrealizowano w kwocie 214.453,44 zł, co stanowi 93,24% wielkości planowanej 230.000,00 zł. Na kwotę zrealizowanych wpływów składają się:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 132.237,88 zł, co stanowi 101,72% wielkości planowanej 130.000,00 zł
- wpływ z różnych opłat (opłaty za mieszkania: śmieci, c.o., woda i szambo) – w wysokości 24.812,58 zł, co stanowi 124,06% wielkości planowanej 20.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za mieszkania) – w wysokości 19.098,60 zł, co stanowi 95,49% wielkości planowanej 20.000,00 zł
- wpływ z różnych dochodów (zwrot opłat za ogrzewanie ZAZ-u, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i US) – w wysokości 38.304,38 zł, co stanowi 63,84% wielkości planowanej 60.000,00 zł.

W szkołach podstawowych (rozdz. 80148) dochody zrealizowano w kwocie 941.906,64 zł, co stanowi 103,51% wielkości planowanej 910.000,00 zł. Całość zrealizowanych dochodów stanowią wpłaty rodziców za obiady dla uczniów w stołówkach szkolnych.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność w Centrum Obsługi Edukacji i Sportu dochody zrealizowano w kwocie 8.253,47 zł, co stanowi 21,38% wielkości planowanej 38.600,00 zł. Na kwotę zrealizowanych wpływów składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – w wysokości 4.187,72 zł, co stanowi 116,33% wielkości planowanej 3.600,00 zł
- wpływ z tytułu z odszkodowania – w wysokości 0,00 zł, co stanowi 0% wielkości planowanej 5.000,00 zł
- wpływ z różnych dochodów (refundacja przez GOPS opłat za dystrybucję energii elektrycznej oraz opłat za wodę i ścieki w budynku oświatowym w Murowanącu, a także wydatków na półkolonie, refundacja opłaty za energię elektryczną) – w wysokości 4.065,75 zł, co stanowi 13,55% wielkości planowanej 30.000,00 zł.

Dz. 855 RODZINA

W rozdziale 85516 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w Gminnym Żłobku Integracyjnym „U Młisia” w Łochowie (z filią w Zielonce) z planowanych dochodów w wysokości 1.052.000,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 782.895,64 zł, co stanowi 74,42% przewidywanych wpływów. Na kwotę zrealizowanych wpływów składają się:

- płatności za usługi opiekuńcze w żłobku – w wysokości 506.677,55 zł, co stanowi 63,33% wielkości planowanej 800.000,00 zł
- płatności za wyżywienie dzieci w żłobku – w wysokości 274.922,90 zł, co stanowi 109,97% wielkości planowanej 250.000,00 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec żłobka – w wysokości 300,38 zł, co stanowi 30,04% wielkości planowanej 1.000,00 zł
- wpływ z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i US) – w wysokości 994,41 zł, co stanowi 99,48% wielkości planowanej 1.000,00 zł.

Główny księgowy

mgr Marianna Lipińska

Województwo łódzkie

Urząd Miasta Łochowa

Urząd Miasta Łochowa	
WPEŁNIŁO DZIA	
2025-01-29	(1)
Skierowano do	Ilość zał.
L. dz.	

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTKI

(5)

Centrum

Usługi Edukacji i Sportu

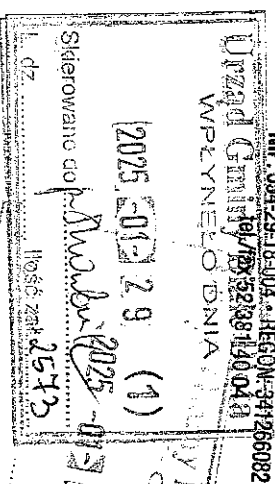
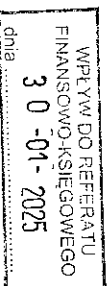
REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW

ul. Czyśka 1a, 86-005 Białe Błota

NIP: 554-29-18-004, REGON: 344266002

NA DZIEŃ 31.12.2024

Rb 34s



Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody i wydatki w dziale 801 realizowano w dwóch rozdziałach.

1. W rozdz. 80101 ujęto szkoły podstawowe:

- Szkołę Podstawową im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach
- Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Łochowie
- Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach.

2. W rozdz. 80104 ujęto Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach z oddziałami w Białych Błotach przy ul. Czerskiej i w Zielonce przy ul. Bydgoskiej.

Dochody Rb 34s

W dziale 801 z planowanych dochodów w wysokości 1.463.800,00 zł wpłynęła kwota 1.272.411,32 zł, co stanowi 86,93% przewidywanych wpływów.

W szkołach podstawowych (rozdz. 80101) dochody zrealizowano w kwocie 782.044,46 zł, co stanowi 81,57% wielkości planowanej 958.700,00 zł. Na kwotę zrealizowanych wpływów składają się:

- opłaty za wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych, gabinetu stomatologicznego, powierzchni reklamowej i powierzchni pod automaty, boisk oraz powierzchni dachu – w wysokości 248.844,87 zł, co stanowi 92,75% wielkości planowanej 268.300,00 zł
- płatności za zimowiska i obozy wyjazdowe – w wysokości 399.027 zł, co stanowi 73,89% wielkości planowanej 540.000,00 zł
- odsetki od należności nieopłaconych w terminie – w wysokości 0,00 zł, co stanowi 0,00% wielkości planowanej 200,00 zł
- odszkodowania – w wysokości 8.246,68 zł, co stanowi 54,98% wielkości planowanej 15.000,00 zł
- darowizny od sponsorów na potrzeby szkół, na paczki świąteczne dla uczniów z rodzin ubogich – w wysokości 31.532,98 zł, co stanowi 77,86% wielkości planowanej 40.500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (wpłaty rodziców na przejażdżki uczniów) – w wysokości 94.392,93 zł, co stanowi 99,68% wielkości planowanej 94.700,00 zł.

W przedszkolu (rozdz. 80104) dochody zrealizowano w kwocie 490.366,86 zł, co stanowi 97,08% wielkości planowanej 505.100,00 zł. Na kwotę zrealizowanych wpływów składają się:

- wpłaty za korzystanie z żywienia w stołówce przedszkolnej – w wysokości 484.952,50 zł, co stanowi 97,07% wielkości planowanej 499.600,00 zł

- wpływy z różnych dochodów (wpłaty rodziców na przejazdy dzieci) – w wysokości 5.414,36 zł, co stanowi 98,44% wielkości planowanej 5.500,00 zł.

Wydatki Rb 34s

W dziale 801 planowane wydatki w wysokości 1.463.800,00 zł zrealizowano w kwocie 1.269.997,12 zł, co stanowi 86,76% wielkości przewidywanej.

W **szkolach podstawowych (rozdz. 80101)** wydatki zrealizowano w kwocie 780.161,17 zł, co stanowi 81,38% wielkości planowanej 958.700,00 zł. Na kwotę zrealizowanych wydatków składają się:

- wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne – w wysokości 68,76 zł, co stanowi 4,30% wielkości planowanej 1.600,00 zł

- wydatki na składki na Fundusz Pracy – zaplanowane w wysokości 300,00 zł nie zostały zrealizowane

- wydatki na umowy zlecenia – w wysokości 400,00 zł, co stanowi 5,56% wielkości planowanej 7.200,00 zł

- zakup wyposażenia i materiałów związanych z bieżącą działalnością szkół (m.in. artykułów dekoracyjnych, biurowych, papierniczych na zajęcia, nagród dla uczniów, kwiatów, paczek świątecznych dla uczniów z rodzin ubogich), opłaty za środki czystości związane z działalnością gospodarczą szkół – w wysokości 129.547,65 zł, co stanowi 91,94% wielkości planowanej 140.900,00 zł

- zakup artykułów spożywczych na spotkania i uroczystości szkolne, słodczy na konkursy, obiadów dla uczniów i wyżywienia na zimowiskach i wycieczkach – w wysokości 100.049,25 zł, co stanowi 73,62% wielkości planowanej 135.900,00 zł

- zakup pomocy dydaktycznych i książek – w wysokości 7.614,81 zł, co stanowi 51,45% wielkości planowanej 14.800,00 zł

- zakup energii elektrycznej, wody, gazu związany z działalnością gospodarczą szkół – w wysokości 993,99 zł, co stanowi 39,76% wielkości planowanej 2.500,00 zł

- opłaty za pobyt uczniów na wycieczkach i obozach wyjazdowych oraz za atrakcje dla dzieci w czasie ich trwania, opłaty za zajęcia dla uczniów, za transport uczniów na wycieczki i obozy oraz przewóz uczniów autobusami PKS, a także opłaty za wywóz odpadów i wynajem budynku związane z działalnością gospodarczą szkół – w wysokości 492.882,53 zł, co stanowi 82,49% wielkości planowanej 597.500,00 zł

- polisy ubezpieczeniowe uczestników wycieczek i obozów – w wysokości 808,38 zł, co stanowi 16,17% wielkości planowanej 5.000,00 zł

- podatek VAT odprowadzony na konto Gminy Białe Błota – w wysokości 47795,80 zł, co stanowi 90,18% wielkości planowanej 53.000,00 zł

31 grudnia 2024 roku na konto Gminy Białe Błota przekazana została kwota 1883,29 zł – niewykorzystane środki finansowe gromadzone na wydzielonych rachunkach szkół podstawowych.

W **przedszkolu (rozdz. 80104)** wydatki zrealizowano w kwocie 489,815,95 zł, co stanowi 96,97% wielkości planowanej 505.100,00 zł. Na kwotę zrealizowanych wydatków składają się:

- zakupy bonów podarunkowych – w wysokości 200,00 zł, co stanowi 40,00% wielkości planowanej 500,00 zł
- zakupy artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej – w wysokości 484.401,59 zł, co stanowi 97,02% wielkości planowanej 499.300,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – w wysokości 336,03 zł, co stanowi 84,01% wielkości planowanej 400,00 zł
- zakup usług pozostałych, tj. opłaty za przejazdy dzieci autobusami PKS – w wysokości 4.878,33 zł, co stanowi 99,56% wielkości planowanej 4.900,00 zł.

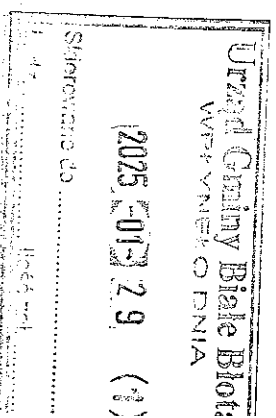
31 grudnia 2024 roku na konto Gminy Białe Błota przekazana została kwota 550,91 zł – niewykorzystane środki finansowe gromadzone na wydzielonym rachunku przedszkola.

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Dąbrowska

KANCELARIA GMINY

mgr Jolanta Kozłowska



Realizacja wydatków przez Urząd Gminy w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 Szkoły podstawowe – realizacja Urząd Gminy

Przekazano dotacje na:

1. **NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 4 PORY ROKU w CIELU**, kwota dotacji **1.898.488,72 zł**, do której uczęszczało średniorocznie **126** dzieci.

Środki w całości pochodzą z subwencji.

80104 Przedszkola – realizacja Urząd Gminy

Przekazano dotacje na:

- * Zakątek Przedszkolaka Przedszkole Anglojęzyczne w Łochowie ze średnioroczną liczbą dzieci w roku **231** kwota **4.610.673,06 zł**, placówka niepubliczna
- * Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowanu ze średnioroczną liczbą dzieci w roku **128** kwota **3.429.949,55 zł**, - placówka na prawach publicznych
- * Niepubliczne Przedszkole IGUŚ ze średnioroczną liczbą dzieci w roku **76** kwota **2.011.407,74 zł**, placówka na prawach publicznych
- * Przedszkole Niepubliczne „Droga” w Łochowie ze średnioroczną liczbą dzieci w roku **14** kwota **278.373,97 zł**, placówka niepubliczna
- * Niepubliczne Przedszkole „4 Pory Roku” w Cielu ze średnioroczną liczbą dzieci w roku **117** kwota **2.325.339,45 zł**, placówka niepubliczna

Urząd Gminy	
WIECZYNOŚĆ DZIAŁA	
00-02-2025 (2)	
Skierowano do	SKARBNIK
L. dz.	3513
Ilość zał.	

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 – realizacja Urząd Gminy

Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych:

- * Zakątek Przedszkolaka Niepubliczne Przedszkole Angielskie w Łochowie **940.183,21 zł** placówka niepubliczna
- * Niepubliczne Przedszkole „4 Pory Roku” w Cielu, kwota **19.485,20 zł**, placówka niepubliczna
- * Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowanu kwota **111.100,83 zł**, - placówka na prawach publicznych
- * Przedszkole Publiczne „IGUŚ” – w Łochowicach, kwota **0,00 zł**, placówka na prawach publicznych
- * Stowarzyszenie Wspierania Rodzin DROGA w Łochowie, kwota **0,00 zł**, placówka niepubliczna
- * Przedszkole PRO-INTEGRIS NR 3 w Łochowie, kwota **2.652.068,98 zł**, placówka niepubliczna

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, - realizacja Urząd Gminy

1. NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 4 PORY ROKU w CIELU, kwota dotacji **284.079,75 zł**, do której uczęszczają dzieci niepełnosprawne.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – realizacja Urząd Gminy

1. NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 4 PORY ROKU w CIELU, kwota dotacji **16.971,93 zł**, Środki przeznacza się na podręczniki dla uczniów w szkołach podstawowych w gminie.

Środki w całości pochodzą z dotacji.

80195 Pozostała działalność - realizacja Urząd Gminy

Środki w wysokości **17.946,12 zł** wydawkowano dla pracodawców za kształcenie młodocianych pracowników i stanowią one 100 % planu, który w całości pochodzi z dotacji.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – realizacja Urząd Gminy

W ramach tej kwoty przekazano dotację dla:

- * **Zakątek Przedszkolaka** Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne w Łochowie w kwocie **156.148,22 zł**, placówka niepubliczna.
- * Niepubliczne Przedszkole „4 Pory Roku” w Cielu, kwota **0,00 zł**, placówka niepubliczna
- * Niepubliczne Przedszkole **Korona w Murowanu** w kwocie **102.096,90 zł**, placówka na prawach publicznych
- * Przedszkole Publiczne „IGUŚ” – w Łochowicach, kwota **0,00 zł**, placówka na prawach publicznych
- * Stowarzyszenie Wspierania Rodzin DROGA w Łochowie, kwota **0,00 zł**, placówka niepubliczna
- * Przedszkole PRO-INTEGRIS NR 3 w Łochowie, kwota **458.435,10 zł**, placówka niepubliczna

Dz. 855 RODZINA

85516 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – realizacja Urząd Gminy

W ramach tego rozdziału dotowano niepubliczne jednostki do sierpnia 2024 roku:

1. **ŻŁOBEK-KLUB MALUCHA NEMO SP. Z O.O.** w Białych Błotach – dotacja na 16 dzieci średniorocznie w kwocie **88.800,00 zł**,
2. **Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Korona w Murowanu** – dotacja na średniorocznie 17 dzieci w kwocie **91.800,00 zł**.
3. **Żłobek ZAKĄTEK MALUCHA** w Łochowie – dotacja na 61 dzieci średniorocznie w kwocie **328.200,00 zł**.

Główny księgowy

mgr Marzela Jędrowska

KIEPACZKA COEIS

mgr Marzela Jędrowska

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Białe Błota na dzień 31.12.2024

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan:	2.250.100,00 zł
Wykonanie:	2.249.053,46 zł
Wykonanie procentowe:	99,95 %

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 2.250.100,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 2.249.053,46 zł, co stanowi 99,95 % planu.

Wydatki środków finansowych dotyczyły pokrycia kosztów realizacji zadań jednostki budżetowej gminy Centrum Obsługi Edukacji i Sportu (dalej: COEIS) w Białych Błotach, które obejmowały:

- wydatki osobowych niezaliczane do wynagrodzeń m.in. odzież ochrona, BHP, w kwocie 4.545,36 zł,
- wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.630.461,18 zł, na **13,70** etatach średniorocznie.
- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 286.143,97 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 9.600,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16.920 zł,
- zakupy rzeczowe materiałów i wyposażenia w kwocie 116.899,83 zł, w tym materiały biurowe 22.169,73 zł, wyposażenie 48.959,70 zł, tonery 34.597,19 zł, pozostałe zakupy 10.339,27 zł oraz materiały do napraw 833,94 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 158.032,86 zł, w tym: konserwacje i naprawy 13.283,19 zł, prowizje bankowe 1.210,00 zł, abonamenty za programy i prenumeraty abonencje 61.470,32 zł, obsługa bhp 7.140,00zł, pozostałe zakupy jak: odnowienie podpisu elektronicznego, hosting strony internetowej, usługi prawne, opłaty pocztowe, obsługa informatyczna 74.929,35 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 833,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i Internetu 4.694,46 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych, ubezpieczenie mienia, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz szkolenia pracowników w kwocie 20.922,80 zł,
- wpłaty na PPK w kwocie 0,00 zł.

Zobowiązania w ww. rozdziale na 31 grudnia 2024 r. wynoszą **135.029,74 zł** i dotyczą w większości 13 wynagrodzenia oraz wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2024 r.

00-02-2025 (2)
Skierowano do SKARBNIK
L. dz. 30514 Ilość zał.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan:	77.973.612,50 zł
Wykonanie:	76.787.566,18 zł
Wykonanie procentowe:	98,48 %

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na plan **42.691.295,67 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **42.333.522,32 zł**, co stanowi **99,16 %** planu.

Środki finansowe przeznaczone zostały na dotacje dla jednostek systemu oświaty oraz na prowadzenie bieżącej działalności jednostek oświaty gminy:

1. Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie
3. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- wypłaty z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń m.in. odzież ochrona, BHP, zapomogi, dodatek wiejski w kwocie 1.530.924,33 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 0,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe w kwocie **27.065.341,04 zł** dla pracowników zatrudnionych w szkołach na 270,39 etatach średniorocznie. Kadra pedagogiczna stanowi **211,91 etatów** z kwotą wynagrodzeń 22.510.398,11 zł, natomiast pracownicy administracji i obsługi stanowią **58,47 etatów** z kwotą wynagrodzeń 4.554.942,93 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **5.323.058,33 zł**
- PFRON 0,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 602.847,34 zł
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.441.961,44 zł m.in. na olej opałowy i węgiel w celach grzewczych w SP Przyłęki, środki czystości do wszystkich placówek, artykuły biurowe, zakup sprzętu i urządzeń biurowych, tusze i tonery, artykuły medyczne, paliwo do kostarek, prasa, materiały szkoleniowe, nagrody, akcesoria komputerowe, dzienniki, materiały do napraw i konserwacji,
- zakup środków żywności w kwocie 37.540,35 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 478.287,90 zł,
- zakup energii w kwocie 1.446.395,59 zł, w tym: energii elektrycznej, wody i gazu,
- zakup usług remontowych w kwocie 353.891,35 zł:
 - Szkoła Podstawowa w Białych Błotach – 252.316,28 zł (modernizacja i naprawa systemu monitorowania, pionów kanalizacyjnych, wykonanie uszczelnienia szybu windowego, remont kominów, naprawa urządzeń)
 - Szkoła Podstawowa w Łochowie – 39.442,89 zł (remont pomieszczeń: sale lekcyjne, remont dachu)

➤ Szkoła Podstawowa w Przyłękach – 62.132,18 zł (wyłożenie kostki brukowej, wymiana stolarki okiennej, remont ogrodu)

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 34.642,87 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 1.969.212,76 zł, m.in. koszty wynajmu pomieszczeń, wywozu nieczystości, ochrony mienia i dozorowania, napraw i konserwacji, prenumerat abonamentów, usług transportowych, wywozu ścieków, obsługi kotłowni, ochrony danych osobowych, opłat pocztowych, prowizji bankowych, usług prawnych, przeglądów technicznych urządzeń i placów zabaw, sieci komputerowej, warsztaty i audycje dla uczniów,
- zakup usług telekomunikacyjnych i Internetu 25.400,88 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.539.653,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 34.642,87 zł,
- podroże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników 109.926,55 zł,
- podroże służbowe zagraniczne **ERAZMUS 165.140,42 zł**,
- koszty postępowania sądowego 1.017,00 zł,
- wpłaty na PPK 91.431,17 zł,
- wydatki inwestycyjne – 116.850,00 zł

Zobowiązania Szkół Podstawowych w ww. rozdziale na 31 grudnia 2024 r. wynoszą **2.554.194,65 zł** i dotyczą w większości 13 wynagrodzenia oraz wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2024 r.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan 3.470.785,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 3.212.774,53 zł, co stanowi 92,57 % planu.

Środki finansowe przeznaczone zostały na dotacje dla jednostek systemu oświaty oraz na prowadzenie bieżącej działalności jednostek oświaty gminy:

1. Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie
3. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- wpłaty z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń m.in. dodatek wiejski w kwocie 105.525,04 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 0,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe w kwocie **2.414.083,53 zł** dla pracowników zatrudnionych w szkołach na 26,25 etatu średniorocznie. Kadra pedagogiczna stanowi 15,44 etatu z kwotą wynagrodzeń 1.519.956,30 zł, natomiast pracownicy administracji i obsługi stanowią 10,81 etatu z kwotą wynagrodzeń 894.127,23 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **463.767,22 zł**
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51.383,37 zł,
- zakup żywności w kwocie 4.275,58 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36.138,20 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 126.098,00 zł,
- wpłaty na PPK 11.503,59 zł.

Zobowiązania Szkół Podstawowych w ww. rozdziale na 31 grudnia 2024 r. wynoszą **205.819,14 zł** i dotyczą w większości 13 wynagrodzenia oraz wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2024 r.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na plan 7.715.126,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 7.714.083,31 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- wpłaty z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 207.680,22 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 7.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe w kwocie **5.143.262,78 zł** dla pracowników zatrudnionych w przedszkolu na 59,37 etatu średniorocznie. Kadra pedagogiczna stanowi 28,11 etatu z kwotą wynagrodzeń 2.777.355,09 zł, natomiast pracownicy administracji i obsługi stanowią 31,26 etatu z kwotą wynagrodzeń 2.365.907,69 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **1.003.274,14 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.341,43 zł,
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 365.909,68 zł, m.in. na opał, środki czystości, zakupu sprzętu i wyposażenia, artykuły biurowe, materiały do remontów i konserwacji, wyposażenie apteczki, paliwo do kosiarzek, tusze i tonery,
- zakup środków żywności w kwocie 2.742,99 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31.549,46 zł,
- zakup energii w kwocie 230.835,30 zł, w tym: energii elektrycznej, wody i gazu,
- zakup usług remontowych w kwocie 45.943,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5.493,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 322.540,60 zł związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkola, w tym: koszty wynajmu pomieszczeń, wywozu nieczystości, ścieków, usług transportowych, prowizji bankowych, ochrony mienia oraz ochrony danych osobowych, obsługi kotłowni, usług prawnych, napraw i konserwacji, opłat pocztowych, prenumerat abonencckich, przeglądów technicznych urządzeń i placów zabaw,
- usług telekomunikacyjnych i Internet w kwocie 9.295,43 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 269.722,00 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych, opłaty i składki, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników w kwocie 18.730,51 zł,
- wpłaty na PPK 13.488,57 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie 29.274,00 zł.

Zobowiązania w ww. rozdziale na 31 grudnia 2024 r. wynoszą **452.829,07 zł** i dotyczą w większości 13 wynagrodzenia oraz wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2025 r.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Na plan 3.650.434,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 3.523.166,18 zł, co stanowi 96,51 % planu. Środki finansowe przeznaczone zostały na prowadzenie bieżącej działalności świetlic szkolnych jednostek oświatowych gminy:

1. Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie
3. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- wypłaty z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 163.151,94 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 0,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe w kwocie **2.586.539,49 zł** dla pracowników zatrudnionych w szkołach na 23,77 etatach średniorocznie. Kadra pedagogiczna stanowi 23,77 etatu z kwotą wynagrodzeń 2.586.539,49 zł, natomiast pracownicy administracji i obsługi stanowią 0,00 etatu z kwotą wynagrodzeń 0,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **496.777,81 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 0,00 zł,
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108.239,34 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 7.323,97 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12.247,71 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 141.326,00 zł,
- wpłaty na PPK 7.559,92 zł

Zobowiązania Szkół Podstawowych w ww. rozdziale na 31 grudnia 2024 r. wynoszą **193.216,51 zł** i dotyczą w większości 13 wynagrodzenia oraz wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2024 r.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na plan 2.667.557,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 2.584.596,24 zł, co stanowi 96,89 % planu. Dowóz uczniów do szkół jest zadaniem realizowanym przez Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- wypłaty z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 2.380,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe w kwocie **675.448,24 zł** dla pracowników, w tym na **6,31 etatu** opiekunek sprawujących opiekę nad dziećmi,
- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **130.686,79 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35.982,75 zł,
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów w kwocie 8.110,43 zł,
- zakup energii w kwocie 7.859,79 zł, w tym: energii elektrycznej, wody,

- zakup usług pozostałych w kwocie 1.681.281,82 zł, koszt usługi dowozu dzieci do szkół w 2024 r., w tym:
 - dowóz dzieci do szkół świadczony przez firmę PKS na kwotę 990.165,67 zł,
 - dowóz dzieci niepełnosprawnych zgodnie z umowami podpisanymi z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 670.957,66 zł,
 - usługi pozostałe, w tym naprawy 20.158,49 zł,
 - zakup usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych, Internet w kwocie 2.141,90 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36.153,00 zł,
 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych, opłaty i składki, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników w kwocie 154,10 zł,
 - wpłaty na PPK 4.397,42 zł.

Zobowiązania w ww. rozdziale na 31 grudnia 2024 r. wynoszą **65.574,44 zł** i dotyczą w większości 13 wynagrodzenia oraz wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2024 r.

Rozdział 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 270.572,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 267.504,93 zł, co stanowi 98,87 % planu. Wydatki obejmowały koszty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych gminy poniesione przez organ prowadzący szkoły stosownie do art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela w wysokości **0,8%** planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Zobowiązania w ww. rozdziale na 31 grudnia 2024 r. wynoszą **0,00 zł**.

Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Na plan 1.840.889,75 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1.794.476,14 zł, co stanowi 97,48 % planu.

Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów żywienia dzieci w szkolnych jednostkach oświatowych gminy:

1. Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie
3. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach

Zobowiązania w ww. rozdziale na 31 grudnia 2024 r. wynoszą **0,00 zł**.

Rozdział 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

Na plan 750.185,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 750.182,45 zł, co stanowi 100 % planu.

Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów nauczania dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w **Gminnym Publicznym Przedszkolu Wróżka**.

- wypłaty z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 38.718,86 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 0,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe w kwocie **508.661,24 zł**, dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu na 5,82 etatu średniorocznie,
- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **104.322,95 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25.350,55 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38.966,85 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34.162,00 zł,
- wpłaty na PPK 0,00 zł.

Zobowiązania w ww. rozdziale na 31 grudnia 2023 r. wynoszą **46.855,06 zł** i dotyczą w większości 13 wynagrodzenia oraz wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2024 r.

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

Na plan 9.231.954,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 9.193.270,35 zł, co stanowi 99,58 % planu. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów nauczania dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkolnych jednostkach oświatowych gminy:

1. Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie
3. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- wypłaty z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 433.612,42 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 0,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe w kwocie **6.946.988,55 zł** dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na 60,23 etatu średniorocznie,
- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **1.394.957,58 zł**
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów w kwocie 1.436,67 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18.222,99 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 363.937,00 zł,
- wpłaty na PPK 34.115,14 zł.

Zobowiązania Szkół Podstawowych w ww. rozdziale na 31 grudnia 2024 r. wynoszą **540.474,49 zł** i dotyczą w większości 13 wynagrodzenia oraz wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2024 r.

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

Na plan 391.562,94 zł wydatki zrealizowano w kwocie 391.562,94 zł, co stanowi 100% planu.

Środki przeznaczone zostały na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w szkołach podstawowych w gminie i zostały wydatkowane w całości.
Środki w całości pochodzą z dotacji.

Zobowiązania w ww. rozdziale na 31 grudnia 2024 r. wynoszą 0,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na plan 5.293.251,14 zł wydatki zrealizowano w kwocie 5.022.426,79 zł, co stanowi 94,88 % planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na **realizację zadań związanych w pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy** oraz na bieżącą obsługę, utrzymanie i nadzór w ramach prowadzonej działalności Centrum Obsługi Edukacji i Sportu nad:

1) obiektami sportowymi Gminy Białe Błota:

- ORLIK 2012 Białe Błota,
- ORLIK 2012 Łochowo,
- ORLIK 2012 Ciele,
- GMINNY STADION SPORTOWY Białe Błota,
- boisko Sportowe Łochowo,
- boisko Sportowe Przyłęki,
- boisko Sportowe Zielonka,
- boisko Sportowe Murowaniec,
- boisko Sportowe Lisi Ogon,

2) terenem rekreacyjnym w Kruszyńie Krajeńskim,

3) placami sołeckimi i placami zabaw według lokalizacji:

Białe Błota przy ul. Centralnej oraz przy ul. Betonowej, Białe Błota – „Pszczeli Zakątek”, Białe Błota przy ul. Hodowlanej, Łochowice, Łochowo GCK, Łochowo przy ul. Dębowej, Łochowo przy kładce pieszo-rowerowej, Lisi Ogon, Prądk, Murowaniec, Kruszyń Krajeński, Ciele przy ul. Kościelnej, Ciele przy ul. Osiedle, Zielonka przy ul. Jaworowej oraz Zielonka przy ul. Jodłowej.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- wypłaty z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 51.975,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy w kwocie **2.366.688,99 zł** dla pracowników na 14,87 etatu, **(w tym wydatki na wynagrodzenia kadry nauczycieli związanych z pomocą Ukrainie oraz krok w przyszłość EFS),**
- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **_470.670,63 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **604.941,64 zł**, (umowy zlecenie – animatorzy sportu, krok w przyszłość EFS, **(w tym wydatki związane z pomocą Ukrainie)**,
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 458.809,80 zł, m.in. na zakup paliwa do kosiarek i samochodów, opony, środków czystości, traw, nawozów, farb do malowania linii, zraszaczy, oleju do kosiarek, rur, złączek i innych niezbędnych materiałów do napraw i konserwacji obsługiwanych obiektów, beton i bloczki betonowe, wyposażenie dyżurki, siatki na bramki, rośliny z przeznaczeniem na skweny, tarcica sosnowa, inne elementy placów, części do pojazdów, kosze na śmieci na obiekty, elektronarzędzia, wykładziny, flagi, turbosprężarka, artykuły gospodarcze, itp. **(w tym wydatki związane z pomocą Ukrainie)**,
- zakup żywności 16.426,85 zł,
- zakup sprzętu sportowego 16.940,31 zł,
- pomoce dydaktyczne EFS 26.954,00 zł,
- zakup energii w kwocie 130.272,55 w tym: energii elektrycznej i wody,

- zakup usług remontowych 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 529.855,57 zł, związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów m.in. przeglądy okresowe obiektów, wywóz nieczystości z boisk, badanie gleby, wywóz gruzu, koszenie trawy, monitorowanie obiektów, rekultywacja, wynajęcie kabin sanitarnych, usługi podnośnikiem, niezbędne konserwacje i naprawy, zwalczanie szkodników, zabiegi pielęgnacyjne, usługi oświetlenia, wykonanie ogrodzenia, malowanie linii na boiskach wielofunkcyjnych Orlików, naprawy kosiarzek i pojazdów itp. (w tym wydatki związane z pomocą Ukrainie),
- zakup usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych, Internet w kwocie 18.461,67 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38.054,00 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych, szkolenia, opłaty i składki, ubezpieczenie mienia w kwocie 29.280,92 zł,
- szkolenia EFS w kwocie 102.671,36 zł,
- wpłaty na PPK 1.592,92 zł,
- wydatki inwestycyjne – 158.829,98 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowane były przez szkoły podstawowe środki na pomoc obywatelom Ukrainy pochodzące z budżetu państwa w kwocie: 1.123.539,00 zł.

W ramach tego rozdziału wydatkowane były przez szkoły podstawowe również środki na realizację programu pozyskanego z Europejskich Funduszy Społecznych „Krok w przyszłość” w kwocie: 357.136,16 zł, w tym wkład własny Gminy 90.000,00 zł.

Zobowiązania w ww. rozdziale na 31 grudnia 2024 r. wynoszą 119.691,77 zł i dotyczą w większości 13 wynagrodzenia oraz wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2024 r.

)

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan:	408.750,00 zł
Wykonanie:	408.203,71zł
Wykonanie procentowe:	99,87 %

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Na plan 308.750,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 308.703,71 zł, co stanowi 99,87 % planu.

Powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe opiekunów i pochodne od tych wynagrodzeń z tytułu ubezpieczeń społecznych w kwocie 289.483,79 zł oraz zakup usług, materiałów i ubezpieczeń dla grup kolonijnych w kwocie 19.219,92 zł.

Zobowiązania w ww. rozdziale na 31 grudnia 2024 r. wynoszą **0,00 zł**

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na plan 100.000 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 99.500 zł, co stanowi 99,50 % planu.

Wydatki na stypendia dla uczniów Gminy Białe Błota za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie w 2024 r. zostały zrealizowane w 99,50 %

Zobowiązania w ww. rozdziale na 31 grudnia 2024 r. wynoszą **0,00 zł**

Dział 855 RODZINA

Plan:	5.568.548,60zł
Wykonanie:	5.319.446,87 zł
Wykonanie procentowe:	95,53 %

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 85516 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na plan 5.568.548,60 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 5.319.446,87 zł, co stanowi 95,53 % planu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na realizację zadań z zakresu tworzenia i funkcjonowania żłobków.

W ramach wydatków bieżących pokrywane były koszty funkcjonowania Gminnego Żłobka „U MISIA” w Łochowie oraz Zielonce, które obejmowały:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bhp) w kwocie 19.017,65 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.832.493,50 zł dla zatrudnionych pracowników w żłobkach na 36,70 etatach średniorocznie,
- PFRON 7.888,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 416.637,80 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 181.909,33 zł, w tym wyposażenie, środki czystości, olej opałowy, artykuły biurowe, materiały do napraw i konserwacji, paliwo do kosiarek, itp.
- zakup środków żywności w kwocie 229.944,01 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 60.813,92 zł,
- zakup energii w kwocie 69.240,19 zł, w tym: energii elektrycznej i wody
- zakup usług zdrowotnych, usług remontowych w kwocie 2.224,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym wywóz nieczystości i ścieków, obsługa informatyczna, usługi prawne i ochrona danych, naprawy i konserwacje, bhp, opłaty bankowe i pocztowe, usługi pielęgniarские, rehabilitacyjne, terapia logopedyczna i logarytmiczna, ochrona mienia i pozostałe usługi w kwocie 346.252,25 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 104.280,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6.087,64 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty i składki, ubezpieczenia mienia, szkolenie pracowników, w kwocie 36.050,71 zł,
- wpłaty na PPK 6.607,87 zł.

Zobowiązania w ww. rozdziale na 31 grudnia 2024 r. wynoszą **253.195,42 zł** i dotyczą w większości 13 wynagrodzenia oraz wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2024 r.

Główny księgowy

mgr Marcin Dobrowolski

KIEROWNICZKA COBIS

mgr Irena Kozłowska

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W 2024 ROKU

Stan na dzień 31.12.2024 r.

Uzasadnienie
Wpływ na budżet
L. dz. 3515
Ilość zał.
Skarbnik

Dział 801 Oświata i wychowanie

Paragraf 6050

1. „Projekt i budowa parkingu oraz zatoczki dla autobusów szkolnych na terenie Szkoły Podstawowej im. Mariana Rejowskiego w Białych Błotach”

80101_Plan:	130 000,00 zł
Wykonanie:	116.850,00 zł
Wykonanie procentowe:	89,88 %

Opis realizacji:

Zadanie pod nazwą: „Projekt i budowa parkingu oraz zatoczki dla autobusów szkolnych na terenie Szkoły Podstawowej im. Mariana Rejowskiego w Białych Błotach” zostało zrealizowane w drugiej połowie 2024 roku.

Faktura Nr 05-12-2024 z dnia 18.12.2024 na kwotę: 116.850,00 zł
DROMAKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Adres: Lisi Ogon, ul. Wyczynowa 4, 86-065 Kochowo,

Zakup usług dokonano na podstawie §1 ust.5 pkt 1 Regulaminu Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130.000,00 zł.

2. „Modernizacja dachu budynku Gminnego Przedszkola WRÓŻKA w Białych Błotach”

80104_Plan:	30.000,00 zł
Wykonanie:	29.274,00 zł
Wykonanie procentowe:	97,58 %

Opis realizacji:

Zadanie pod nazwą: „Modernizacja dachu budynku Gminnego Przedszkola WRÓŻKA w Białych Błotach” zostało zrealizowane w drugiej połowie 2024 roku.

Faktura nr FV 01/07/2024 z dnia 12.07.2024 na kwotę: 29.274,00 zł wystawiona przez firmę KONSTBUD Arsen Babachanian, Adres: ul. Łąkowa 5, 86-060 Dziemionna, zgodnie z umowa z dnia 14.06.2024 roku.

Zakup usług dokonano na podstawie §1 ust.5 pkt 1 Regulaminu Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130.000,00 zł.

Paragraf 6060

1. Zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony dla Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach

80195_Plan:	160.000,00 zł
Wykonanie:	158.829,98 zł
Wykonanie procentowe:	99,27 %

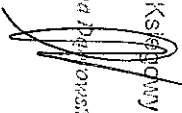
Zadanie pod nazwą: „**Zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony dla COEIS w Białych Błotach**” zostało zrealizowane w drugiej połowie 2024 roku.

Faktura nr A000616/FVS/24 z dnia 26.11.2024 na kwotę: 158.669,98 zł wystawiona przez firmę MIKOŁAJCZAK A SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Adres: ul. Armii Krajowej 250, 85-689 Bydgoszcz
Opłata rejestracyjna w kwocie 160,00 zł poniesiona w dniu 28.11.2024 roku na podstawie decyzji nr W.K.IV5410.1.5247.2024.MF Starostwa Powiatowego.

Zakup dokonano na podstawie §1 ust.5 pkt 1 Regulaminu Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130.000,00 zł.

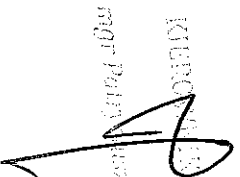
Główny Księgowy

mgr Marzanna Bąkowska



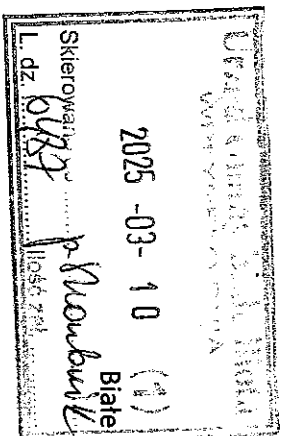
IGOROWSKI COEIS

mgr Paweł Igorowski



Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej
86-005 Białe Błota, ul. Betonowa 1a
NIP 953-21-99-900 • REGON 091602946
tel. 52 34 94 824, fax 52 34 94 452

GOPS 3024/2/2025



Pani
Magdalena Maison
Wójt Gminy
Białe Błota

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach przekazuje sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów oraz wydatków budżetowych za 2024r.

Z-ca KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białych Błotach
Alicja Piskula

OPIS WYKONANIA DOCHODÓW JST W OKRESIE 01.01.2024r-31.12.2024r.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów -0,00 zł. Dochody wykonane

Urząd Gminy Białe Błota	
2025 -03- 10 (1)	
Skierowano do	p. Mucel
162,60 zł. 6487	100% zni

Wpływ z najmu – dochody wykonane 162,60 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów -88.000,00 zł. Dochody wykonane 125.214,85 zł.ti 142,29% planu finansowego.

Wpływ z najmu – dochody wykonane 325,20 zł.

Wpływ z różnych dochodów – dochody wykonane 1.317,47 zł.

-wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania PDOF i naliczania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego 1.317,47 zł.

Wpływ z pozostałych odsetek – dochody wykonane 202,10 zł.

-odsetki od nienależnie pobranego dodatku osłonowego 202,10 zł.

Wpływ z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – dochody wykonane 3.968,58 zł.

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego 291,47 zł.
- zwrot opłaty wnoszonej przez gminę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 254,40 zł
- zwrot za usługi opiekuńczo gospodarcze 294,00 zł.
- zwrot za rozliczone obiady w szkołach i żłobkach 281,00 zł.
- zwrot opłaty za umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej 1.997,71 zł.
- zwrot nienależnie pobranego dodatku osłonowego 850,00 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2024r. 129,60 zł., w tym :

-nienależnie pobranego świadczenia w ramach prac społecznie użytecznych 129,60 zł

Wpływ z wyrobów i usług- dochody wykonane 119.401,50 zł.

- odpłatność rodziny w DPS 66.602,52 zł.
- odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia 30.571,05 zł.

- odpłatność za usługi opiekuńcze 17.497,30 zł.
- odpłatność za pobyt w Klubie Senior+ 4.730,63 zł.

Należności niewymagalne na 31.12.2023r. 7.556,91 zł., w tym:

- odpłatność za usługi opiekuńcze 2.374,40 zł.
- odpłatność rodziny w DPS 2.831,51 zł.
- odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia 2.325,00 zł.
- odpłatność za pobyt w Klubie Senior+ 26,00 zł.

Należności wymagalne na 31.12.2024r. 17.447,26 zł., w tym:

- odpłatność za usługi opiekuńcze 945,80 zł.
- odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia 8.020,71 zł.
- odpłatność za pobyt w DPS 8.266,73 zł.
- odpłatność za pobyt w Klubie Senior+ 214,02 zł.

Nadpłaty -1.298.00 zł.

- odpłatność za pobyt w Klubie Senior+ 98,00 zł
- odpłatność za pobyt w DPS 1.200,00 zł.

DZ.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów 75.000,00 zł. Dochody wykonane 100.875,99 zł., tj.134.50% planu finansowego.

Wpływy z różnych dochodów – dochody wykonane 93.600,00 zł.

-dofinansowanie WTZ ze środków Powiatu Bydgoskiego 93.600,00 zł

Wpływy z wyrobów i usług- dochody wykonane 6.275,99 zł.

-dochody ze sprzedaży wyrobów i usług przez uczestników WTZ 6.275,99 zł

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – dochody wykonane 1.000,00 zł.

-zwrot nienależnie pobranego dodatku dla gospodarstw domowych 1.000,00 zł

DZ.855 RODZINA

Plan dochodów 86.000,00 zł. Dochody wykonane 24.036,24 zł., tj. 27,95%planu finansowego.

wpływy z pozostałych odsetek- dochody wykonane 7.733,37 zł.

- wpłacone odsetki od nieterminowej wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego 6.694,74 zł.
- wpłacone odsetki od nieterminowej wpłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 1.033,80 zł.
- wpłacone odsetki od nieterminowej wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy 4,83 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2024r. 20.490,95 zł., w tym:

- odsetki -świadczenia wychowawcze 2.589,36 zł.
- odsetki –świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna 17.901,59 zł.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2024r 41,74 zł.

- odsetki -świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy 41,74 zł.

wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych- dochody wykonane 16.206,07 zł.

- zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego 13.696,75 zł
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 2.509,32 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2024r. 24.528,63 zł., w tym :

- nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 3.500,00 zł
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny 21.028,63 zł

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dochody -96,80 zł.

- koszty upomnień w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym świadczeń Funduszu Alimentacyjnego 96,80 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Czerwńska

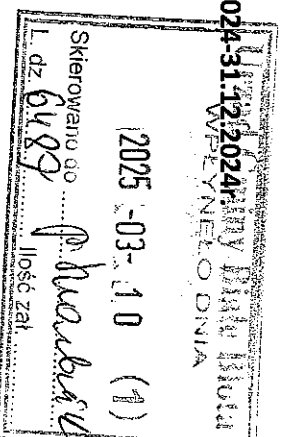
Z-ca KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białym Brolach
Alicja Piśkuła

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
86-005 Białe Błota, ul. Betonowa 1a
NIP 953-21-99-000 • REGON 091602946
tel. 52 34 94 824, fax 52 34 94 452

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Białe Błota za okres 01.01.2024-31.12.2024r.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan:	816.089,25 zł
Wykonanie:	647.262,90 zł
Wykonanie procentowe:	79,31 %



Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na plan 105.500,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 90.785,60 zł, co stanowi 86,05% planu.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe poniesiono na:

- działalność Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego 34.612,60zł,
- organizacja wypoczynku letniego 53.973,00 zł,
- realizacja programów profilaktycznych w szkołach 1.560,40zł,
- szkolenia dla realizatorów programu 639,60 zł,

Wydatki publiczne dokonywane były w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z art.44 Ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 708.617,25 zł wydatki zrealizowano w kwocie 554.505,30 zł, co stanowi 78,25% planu.

W okresie sprawozdawczym w ramach działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatki poniesiono na:

- działalność Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego 93.072,00 zł,
- organizacja wypoczynku letniego 68.453,44 zł,
- realizacja programów profilaktycznych w szkołach 4.000,00zł,
- szkolenia dla realizatorów programu 2.999,80 zł,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 45.178,79 zł,
- Grupa terapeutyczna w Łochowie 4.960,00 zł,
- Grupa terapeutyczna w Lisim Ogonie 4.000,00zł,
- świetlica socjoterapeutyczna „Małgosia” w Cielu – 208.206,62 zł,
- realizacja lokalnej międzysektorowej polityki -123.634,65 zł.

przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (opłaty wnoszone za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nie przekraczającej 300ml)

Stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2024r. wynosi 8.022,34zł. i dotyczy naliczonego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2024r. oraz zobowiązań z tytułu usług wykonanych w 2024r, a zapłaconych w kolejnym roku obrachunkowym.

Wydatki publiczne dokonywane były w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z art.44 Ustawy o finansach publicznych

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Na plan 1.972,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1.972,00 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki dotyczą finansowania kosztów wydawania decyzji przez gminę w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. Wydatki zostały poniesione na refundację wynagrodzeń, materiałów biurowych niezbędnych do przygotowania decyzji administracyjnej, opłat pocztowych oraz podróży służbowych.

Wydatki publiczne dokonywane były w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z art.44 Ustawy o finansach publicznych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan:	8.831.935,70zł
Wykonanie:	8.241.569,11zł
Wykonanie procentowe:	93,32%

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na plan 954.550,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 954.220,23 zł, co stanowi 99,97% planu. Wydatki stanowiły koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej (dalej: DPS) mieszkańców z terenu Gminy Białe Błota zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wydatki ponoszone są zgodnie z wydanyymi decyzjami w sprawie umieszczania i odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w DPS oraz zgodnie z przekazanymi przez DPS miesięcznymi obciążeniami wynikającymi z tego tytułu. Świadczenie przyznano 18 uprawnionym.

W rozdz. 85202 na 31.12.2024r. zobowiązania niewymagalne wyniosły 3.602,03 zł. i dotyczą opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za miesiąc grudzień 2024r., a zapłaconych w kolejnym roku obrachunkowym.

Wydatki publiczne dokonywane były w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z art.44 Ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na plan 738.950,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 637.306,91 zł, co stanowi 86,24% planu.

W ramach zadań realizowanych w ramach funkcjonowania ośrodków wsparcia poniesione wydatki były realizowane przez jednostki organizacyjne gminy i kształtowały się w następujący sposób:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach (dalej: GOPS): kwota wydatków 637.306,91 zł. W ramach tego rozdziału finansowane były 3 Ośrodki Wsparcia i Integracji (dalej: OWiL): w Trzcińcu, Murowańcu i Kruszynie Krajeńskim. Na utrzymanie ośrodków wydatkowano łącznie 629.067,91 zł, w tym w OWiL w Kruszynie Krajeńskim 342.954,73 zł., OWiL w Murowańcu 181.055,23 zł. oraz OWiL w Trzcińcu 105.057,95 zł. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2024r. kształtował się na poziomie: 2,5 etatu OWiL Kruszyn Krajeński, 1/2 etatu OWiL Trzciniec, 1,5 etatu OWiL Murowaniec. Wydatki bieżące przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć z uczestnikami, żywności w ramach dożywiania oraz prowadzenia kulinarnych zajęć integracyjnych oraz opłacono koszty utrzymania ww. ośrodków (usługi telekomunikacyjne, zużycie energii, wody, wywóz nieczystości, pozostałe usługi, zakup niezbędnego wyposażenia). Poniesiono również wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi i bezosobowymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi od wynagrodzeń, składkami na ubezpieczenie społeczne, składkami na Fundusz Pracy oraz składkami na Pracownicze Programy Kapitałowe. W ramach rozdz. 85205 opłacono również pobyt w schronisku dla osoby bezdomnej w łącznej wysokości 8.239,00 zł.

W rozdziale 85203 na 31.12.2024r. zobowiązania niewymagalne wyniosły 37.713,65 zł i dotyczyły naliczonego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2024r. oraz zobowiązań z tytułu usług wykonanych w 2024r, a zapłaconych w kolejnym roku obrachunkowym.

Wydatki publiczne dokonywane były w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z art.44 Ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan 59.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 58.293,22zł, co stanowi 98,80% planu.

W ramach dokonanych wydatków w okresie sprawozdawczym opłacono usługi świadczone przez specjalistów, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, art. spożywcze na spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego, szkolenia pracowników oraz wydatki osobowe. W 2024r. zgodnie z art. 6 ust.2 pkt.4 i ust. 5 ustawy z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej zadanie zostało dofinansowane z dotacji celowej w kwocie 6.000zł., środki własne przeznaczone na realizację zadania wyniosły 52.293,22 zł. Udział dotacji celowej stanowi 10%, natomiast środki własne 90% ogólnej wartości poniesionych wydatków.

Istotny element systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie stanowi procedura Niebieskiej Karty, która ułatwia rozpoznawanie i dokumentowanie przypadków przemocy domowej oraz organizowanie pomocy w środowiskach lokalnych. Prawidłowe funkcjonowanie lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie wymaga podejmowania kompleksowych, interdyscyplinarnych oddziaływań na osoby i rodziny dotknięte tym problemem. W ramach wspierania rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej działa Zespół Interdyscyplinarny. Zespół interdyscyplinarny to zespół osób delegowanych ze środowisk zawodowych do koordynacji, standaryzacji oraz rozwiązywania lokalnych problemów przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny stanowią przedstawiciele służb miejskich, instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego. Zgodnie z art. 9a pkt 9 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie obsługę organizacyjno-techniczną zespołu zapewnia ośrodek pomocy społecznej.

Wydatki publiczne dokonywane były w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z art.44 Ustawy o finansach publicznych.

W rozdziale 85205 na 31.12.2024r. brak zobowiązań.

Liczba Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	1
---	---

Liczba posiedzeń zespołu	7
--------------------------	---

Liczba posiedzeń grup roboczych	146
---------------------------------	-----

Liczba osób objętych pomocą zespołu i grup roboczych		166
w tym mężczyźni	ogółem	47
	w tym niepełnosprawni	0
w tym dzieci	w tym starsi	2
	ogółem dzieci	67
	w tym niepełnosprawne	2
	ogółem	52
w tym kobiety	w tym niepełnosprawne	0
	w tym starsze	1

Liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa	
medycznego	11
psychologicznego	85
prawnego	36
socjalnego i rodzinnego	186
terapeutycznego	27
pedagogicznego	63

Liczba formularzy „Niebieska karta A”, które wpłynęły do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego przekazane przez przedstawicieli		
liczba sporządzonych formularzy „Niebieskich Kart - A”	ogółem	56
	w tym jednostki organizacyjne pomocy społecznej	6
	w tym przez Policję	26
	w tym Żandarmerię Wojskową	1
	w tym przez pracownika socjalnego specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej	0
	w tym asystenta rodziny	1
	w tym przedstawicieli oświaty	20
	w tym przez przedstawicieli ochrony zdrowia	2
	w tym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0
	w tym przez organizacje pozarządowe	0
przekazane do innych zespołów interdyscyplinarnych- uczestnicy NK przeprowadzili się do innych miast		10
Współpraca z innymi zespołami interdyscyplinarnymi		3
liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta - C” przez członków grupy roboczej		45
liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta - D” przez członków grupy roboczej		40
liczba procedur „niebieskiej Karty” z udziałem przedstawiciela „Żandarmerii Wojskowej”		3

Liczba rodzin wobec których wszczęto procedurę „Niebieskiej Karty” w 2023r.a	30
Liczba rodzin wobec których wszczęto procedurę „Niebieskiej Karty” w 2024r.	

W 2023r. znowelizowano ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej nakładając na członków grupy diagnostyczno-pomocowej 9 miesięczny monitoring rodziny po zakończeniu procedury.

Liczba rodzin wobec których zakończono procedurę „Niebieskiej karty” w roku 2023 i prowadzono 9 miesięczny monitoring w roku 2024.	32
--	----

Liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty”		
Ogółem		32
	ustania przemocy w rodzinie	18
w wyniku	brak zasadności podejmowania działań	14

1. Ilość zawiadomień do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 207 § 1 kk		
ogółem		11
w tym złożonych przez zespół lub grupę roboczą		11
w tym przez osobę pokrzywdzoną		0
2.sprawy umorzone		7
3.sprawy zakończone wyrokiem skazującym		1
4.ilość osób osadzonych w areszcie śledczym		0
5.sprawy w toku		3

Izolacja osoby stosującej przemoc		
1.nakaz opuszczenia lokalu		1
w tym przez Sąd Wydział Cywilny (art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)		1
w tym przez Prokuraturę		0
w tym przez Sąd Wydział Karny		0
2.zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci zakazu zbliżania /kontaktowania/dozór policji w myśl art.15 a,15aa,15aaa Ustawy o Policji		6
3.zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci zakazu zbliżania /kontaktowania/ Sąd Wydział Karny		0
4.ilość wyroków eksmisyjnych dla osób stosujących przemoc		0

Współpraca zespołu z innymi instytucjami			
ilość korespondencji z siedziby Zespołu	wychodzącej		879
ilość korespondencji przychodzącej do siedziby zespołu			372
ilość podjętych interdyscyplinarny	uchwał przez zespół		68

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

Na plan 32.051,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 31.959,78 zł, co stanowi 99,72% planu.

W ramach dokonanych wydatków w okresie sprawozdawczym opłacono ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do pobierania zasiłków stałych. W 2024r. wypłacono 399 świadczeń pokrytych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej gminie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego. W okresie sprawozdawczym składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 39 świadczeniobiorców.

W rozdziale 85213 zobowiązania na 31.12.2024r. wynoszą 2.843,70 zł. i dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc grudzień 2024r., których termin płatności przypada na kolejny okres sprawozdawczy. Zobowiązania mają charakter niewymagalny.

Wydatki publiczne dokonywane były w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z art.44 Ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Na plan 479.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 447.451,15 zł, co stanowi 93,41% planu. W ramach poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty z dotacji celowej zasiłków okresowych dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej w kwocie 68.200,00 zł. Na wypłaty wykorzystana została kwota dotacji celowej przekazanej gminie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego w kwocie 68.200,00 zł oraz środki własne budżetu gminy stanowiące kwotę 379.251,15 zł.

Zasiłki celowe na opłacenie wydatków mieszkaniowych stanowiły 25.550,00 zł ogółu zasiłków celowych, na zakup odzieży oraz obuwia 15.600,00 zł ogółu zasiłków celowych, zasiłek celowy specjalny 169.751,68 zł ogółu zasiłków celowych, zakup opatu 67.650,00 zł ogółu zasiłków celowych, zakup leków 8.299,47 zł ogółu zasiłków celowych, pozostałe 20.000,00 zł ogółu zasiłków celowych, zdarzenie losowe 48.000,00 zł ogółu zasiłków celowych, pogrzeźb 0,00 zł ogółu zasiłków celowych, remonty 800,00 zł ogółu zasiłków celowych, żywność 23.600,00 zł ogółu zasiłków celowych.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 172 świadczenia z tytułu zasiłków okresowych 43 uprawnionym. Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia w formie zasiłków celowych-175.

W rozdziale 85214 na 31.12.2024r. brak zobowiązań.

Wydatki publiczne dokonywane były w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z art.44 Ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 85215 Bon energetyczny

Plan w rozdz.85215 w 2024r. wynosił 315.541,48 zł. Dotację celową przekazano w 100%. Wydatki związane z wypłatą bonu energetycznego wyniosły 294.828,66 zł., tj.93,44% planu finansowego. Na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 286.270,94 zł., na koszty obsługi 8.557,72 zł. Zadanie sfinansowane zostało ze środków dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej gminie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone.

Liczba wypłaconych bonów energetycznych- 662

W rozdziale 85215 na 31.12.2024r. brak zobowiązań.

Wydatki publiczne dokonywane były w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z art.44 Ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 85216 Zasiłki state

Na plan 369.413,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 363.412,50 zł, co stanowi 98,38% planu. W ramach poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym dokonano wypłat 412 świadczeń z tytułu zasiłków stałych przyznanych decyzją 43 uprawnionym. Zadanie sfinansowane zostało ze środków dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej gminie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania własne.

W rozdziale 85216 na 31.12.2024r. brak zobowiązań.

Wydatki publiczne dokonywane były w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z art.44 Ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Na plan 3.846.158,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 3.656.782,59 zł, co stanowi 95,08% planu. W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki związane były z działalnością GOPS w Białych Błotach. Zaplanowana kwota wydatkowana była na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na PPK w kwocie 3.219.504,25zł, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka 431.160,74 zł., wynagrodzenie dla kuratorów 6.117,60 zł. Udział dotacji celowej stanowiła kwota 569.844,67 zł oraz środki własne budżetu gminy w wysokości 3.086.937,92 zł. Struktura wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka kształtowała się następująco: wydatki na wynagrodzenia i pochodne 88,04% ogółu

wydatków, wydatki bieżące związane z zakupem niezbędnego wyposażenia, czasopism i literatury fachowej, art. biurowych, środków czystości, opłaceniem kosztów zużycia energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania, wywozem nieczystości i ścieków, konserwacją oraz naprawą sprzętu, opłatami bankowymi, pocztowymi, informatycznymi, serwisowymi, monitoringiem, usługami telekomunikacyjnymi, podróżami służbowymi, odpisami na ZFŚS, szkoleniami pracowników, opłatami i podatkami na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, pozostałymi usługami 11,79% ogółu wydatków. Wydatki związane z zatrudnieniem kuratorów stanowią 0,17% ogółu wydatków. Stan zatrudnienia w ramach wszystkich zadań realizowanych przez jednostkę wynosił 25 osoby, 25 etaty. Średni miesięczny koszt utrzymania ośrodka pomocy społecznej wynosi 304.731,88 zł, w tym: środki własne budżetu gminy: 257.244,83 zł, środki dotacji celowej: 47.487,05 zł.

W rozdziale 85219 na 31.12.2024r. zobowiązania niewymagalne wyniosły 221.232,79 zł. i dotyczyły naliczonego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2024r. oraz zobowiązań za zakupione materiały i usługi wykonane w 2024r., a zapłacone w kolejnym roku obrachunkowym.

Wydatki publiczne dokonywane były w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z art.44 Ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na 843.941,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 756.320,90 zł, co stanowi 89,62% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki związane były ze świadczeniem usług opiekuńczo gospodarczych u osób starszych i samotnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, które wynosiły łącznie 756.320,90 zł. Organizacja usług opiekuńczo gospodarczych w środowisku realizowana była na podstawie umów cywilnoprawnych w celu sprawowania opieki i pielęgnacji nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, które nie radziły sobie z podstawowymi czynnościami żywioowymi. Zadanie realizowane było zgodnie z przyjętymi zgłoszeniami oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi. Plan w wysokości 240.769,00 zł zrealizowano ze środków własnych w kwocie 174.974,70 zł, tj. 72,67% planu. Świadczenie w formie usług opiekuńczych przyznano 27 osobom, łącznie przyznano 3.808 świadczeń (godzin).

Dotacja celowa w wysokości 581.346,20 zł, tj. 96,38% planu, który wynosi 603.172,00 zł została przeznaczona na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie było realizowane w formie zatrudnienia na podstawie usługi zewnętrznej, świadczonej w zakresie terapii behawioralnej, terapii logopedycznej, rehabilitacji fizycznej, integracji sensorycznej, terapii pedagogicznej, terapii psychologicznej. Usługami specjalistycznymi objęto czynnie 33 osoby. W okresie sprawozdawczym udzielono 4.880 świadczeń (godzin).

W rozdziale 85228 na 31.12.2024r. zobowiązania wynoszą 902,00 zł. i dotyczą niezapłaconej w 2024r. faktury za wykonane usługi opiekuńczo gospodarcze. Zobowiązanie niewymagalne.

Wydatki publiczne dokonywane były w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z art.44 Ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan 219.333,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 213.838,24 zł, co stanowi 97,49% planu. Plan dotacji celowej na realizację zadania pn. Posilek w domu i w szkole na 2024r. wynosi 131.600,00 zł. Dotację celową wykorzystano w wysokości 128.303,14 zł, tj. 97,49% planu finansowego Wydatkowano środki z budżetu państwa wg specyfikacji:

- zasiłki celowe na zakup żywności 116.844,20 zł
- posiłki w formie obiadów 11.458,94 zł

Wydatki sfinansowane z dotacji celowej stanowią 60% ogółu wydatków.

Wydatki w ramach realizacji zadania sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy wyniosły 85.535,10 zł, tj. 97,49% planu, który wynosi 87.733,00 zł i stanowi udział własny w realizacji zadania, w tym:

- posiłek w formie obiadów 7.639,30 zł
- zasiłek celowy na zakup żywności 77.895,80 zł

Wydatki sfinansowane ze środków własnych stanowią 40% ogółu wydatków.

Pomocą w okresie 01.01.2024r. do 31.12.2024r. w ramach zadania objęto:

- liczba osób korzystających z programu 237
- liczba dzieci korzystających z posiłku 31
- liczba rodzin korzystających z zasiłku celowego 105

Średni koszt jednego świadczenia wypłaconego w formie zasiłku na zakup posiłku lub żywności kształtuje się na poziomie 391,83 zł. Średni koszt posiłku wynosi 5,76 zł.

Ogółem liczba świadczeń wypłaconych w ramach zadania „Posilek w szkole i w domu” wynosi 3.811, w tym :

- liczba świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup żywności 497
- liczba posiłków 3.314

Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku przyznawana jest tym osobom lub rodzinom, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. nie przekracza kwoty 1.200,00 zł w przypadku osoby w rodzinie oraz kwoty 1.552,00 zł na osobę prowadzącą samodzielne gospodarstwo domowe. Rada Gminy Białe Błota przyjęła uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium ustawowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wyżej wymienionej pomocy w ramach realizowanego programu. Dożywianie dzieci i młodzieży odbywało się w 7 placówkach funkcjonujących na terenie Gminy Białe Błota (3 przedszkole, 4 szkoły podstawowe, 1 żłobek). Dożywianie prowadzone było również w placówkach oświatowych poza terenem gminy, w szczególności na terenie Miasta Bydgoszcz. Pomoc w tej formie przysługuje dzieciom i młodzieży do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

W rozdziale 85230 na 31.12.2024r. brak zobowiązań.

Wydatki publiczne dokonywane były w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z art.44 Ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na plan 973.998,22 zł wydatki zrealizowano w kwocie 827.154,93 zł, co stanowi 84,92% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki w kwocie 325.706,90 zł ze środków własnych obejmowały:

- działalność Centrum Integracji i Rehabilitacji „REVITA” w kwocie 23.461,98 zł
- W ramach prowadzonej działalności mieszkańcy gminy korzystają ze wsparcia w formie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, a także z dowozu do ośrodków zdrowia oraz poradnictwa specjalistycznego. Centrum dysponuje samochodem osobowym, z którego korzystają nieodpłatnie niepełnosprawni mieszkańcy gminy,
- opłaty pobytu dziecka w rodzinie zastępczej 276.639,76 zł,
- obsługa programu „Czyste powietrze” 605,16 zł,
- pomoc dla pogorzelców -25.000,00 zł

Z dotacji celowej kwotę 164.583,72 zł przeznaczono na wypłatę dodatków oślonowych wraz z kosztami obsługi oraz kwotę 4.412,00 zł na zakup oprogramowania „POMOST”. Łączna kwota wydatków sfinansowana ze środków budżetu państwa 168.995,72 zł. Plan w wysokości 169.233,22 zł wykonany został w 99,86%. Na wypłatę świadczeń w formie dodatków oślonowych przeznaczono kwotę 161.360,63 zł, koszty obsługi 3.223,09 zł, koszty zakupu oprogramowania do obsługi świadczeń z pomocy społecznej 4.412,00 zł.

Liczba wypłaconych dodatków oślonowych -426

W rozdz. 85295 zostały poniesione wydatki na realizację programu SENIOR+ w kwocie 296.770,81 zł.

Sfinansowane ze środków własnych 253.343,27 zł, w tym:

- Klub Seniora Łochowo – 181.438,54 zł- 99,64% planu finansowego(182.100,00 zł),
- Klub Seniora Ciele – 71.904,73 zł- 99,87% planu finansowego(72.000,00 zł).

Sfinansowane z dotacji celowej 43.427,54 zł, w tym:

-Klub Seniora w Cielu - 43.427,54 zł, co stanowi 99,94% planu, który wynosi 43.452,00 zł.

Wsparciem objęto 30 osób korzystających z usług Klubu Senior+ w Łochowie oraz 30 osób uczestniczących do Klubu Senior + w Cielu.

W ramach środków Funduszu Pomocy Wypłacono obywatelom Ukrainy zasiłki stałe wraz ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 35.681,50 zł, co stanowi 99,98% planu, który wynosi 35.688,00 zł. Wsparciem zostało objętych 9 osób. Udzielono 51 świadczeń.

W rozdziale 85295 zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024r. wyniosły 31.004,31 zł. i dotyczyły opłaty ponoszonej przez gminę za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej za miesiąc grudzień 2024r. oraz pozostałych usług, których termin płatności przypada na kolejny rok budżetowy.

Wydatki publiczne dokonywane były w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z art.44 Ustawy o finansach publicznych.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan:	504.168,00zł
Wykonanie:	475.293,88
Wykonanie procentowe:	94,27%

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na plan 108.870,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 103.916,49 zł, co stanowi 95,45% planu. W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki obejmowały koszty działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej (dalej: WTZ). Dofinansowanie działalności WTZ ze środków własnych Powiatu Bydgoskiego w okresie sprawozdawczym zostało zgodnie z preliminarem kosztów działalności na 2024r. przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92.372,13 zł. Na integrację społeczną uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej wydatkowano kwotę 6.275,74 zł przeznaczeniem na organizację spotkań integracyjnych. Realizacja projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej o nazwie „Kujawsko Pomorska Teleopieka Etap 1” wyniosła 5.268,62 zł, co stanowi 99,97% planu finansowego, który na 2024r. wynosił 5.270,00 zł. W ramach projektu wypłacone zostały wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracownika merytorycznego realizującego projekt w ramach kosztów bezpośrednich projektu w kwocie 4.669,67 zł oraz koszty pośrednie w kwocie 598,95 zł. zgodnie z zawartą umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko Pomorska Teleopieka Etap 1” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza.

W rozdziale 85311 brak zobowiązań na dzień 31.12.2024r.

Wydatki publiczne dokonywane były w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z art.44 Ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na plan 395.298,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 371.377,39 zł, co stanowi 93,95% planu. W okresie sprawozdawczym dokonano rozliczenia ulg oraz zniżek poniesionych kosztów w ramach programu „Białobłocka Rodzina Wielodzietna” w kwocie 350.879,24 zł. oraz koszty obsługi- opłaty bankowe na kwotę 201,20 zł. Plan wynosił 375.000,00 zł. Plan został wykonany w 93,62%.

Rozdział 85395 obejmuje wydatki związane z wypłatą jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy, sfinansowanego z Funduszu Pomocy. Plan w wysokości 10.098,00 zł zrealizowany został w kwocie 10.097,72 zł, tj. 99,99% planu. Świadczenia pieniężne - 9.900,00 zł, koszty obsługi – 197,72 zł.

Liczba wypłaconych świadczeń – 33. Wsparciem zostało objętych 33 osób.

W rozdz. 85395 zrealizowane zostały wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na łączną kwotę 10.199,23 zł, tj. 99,99% planu finansowego, który wynosił 10.200,00 zł, w tym :

-dodatki węglowe 9.179,23 zł, świadczenia 9.000,00 zł, koszty obsługi 179,23 zł,
-dodatki dla gospodarstw domowych 1.020,00 zł, świadczenia - 1.000,00 zł, koszty obsługi 20,00 zł,

Liczba wypłaconych dodatków węglowych - 3

Liczba wypłaconych dodatków dla gospodarstw domowych -1

W dziale 853 na 31.12.2024r. brak zobowiązań.

Wydatki publiczne dokonywane były w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z art.44 Ustawy o finansach publicznych.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan:	148.305,00zł
Wykonanie:	79.948,43zł
Wykonanie procentowe:	53,91%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na plan 148.305,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 79.948,43 zł, co stanowi 53,91% planu.

Wydatki dotyczą pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Białe Błota. Zadanie w 80% finansowane jest z dotacji celowej w kwocie 54.985,93 zł. oraz w 20% ze środków własnych w kwocie 13.746,50 zł. łącznie wydatki na realizację tego zadania wyniosły 68.732,43 zł, co stanowi 74,16% planu, który wynosi 92.683,00 zł.

Liczba wypłaconych świadczeń – 41 uczniów

Pomoc materialną o charakterze socjalnych tzw. stypendium szkolne może otrzymać uczeń – po złożeniu wniosku - znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (dochód nie może przekroczyć 600zł) w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. W tym również znajduje się zasiłek szkolny, który jest przeznaczony dla uczniów u których w rodzinie wystąpiło zdarzenie losowe (należy złożyć wniosek w ciągu 2 m-cy od wystąpienia zdarzenia)

W ramach Funduszu Pomocy wypłacone zostały stypendia szkolne dla uczniów -obywateli Ukrainy na kwotę 11.216,00 zł, co stanowi 20,16% planu, który wynosi 55.622,00 zł. łącznie wypłacono 20 świadczeń.

W dziale 854 na 31.12.2024r. brak zobowiązań.

Wydatki publiczne dokonywane były w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z art.44 Ustawy o finansach publicznych.

Dział 855 RODZINA

Plan:	12.292.607,10zł
Wykonanie:	12.083.762,93zł
Wykonanie procentowe:	98,30 %

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

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

Na 11.560.298,02 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 11.388.566,63 zł, co stanowi 98,51% planu.

Środki finansowe na ten cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa przekazane decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 11.215.428,33 zł oraz środków własnych gmin w kwocie 173.138,30 zł, pochodzących z wpłat dłużników alimentacyjnych przeznaczonych na podejmowanie działań egzekucyjnych.

Na wypłatę świadczeń społecznych przeznaczono łącznie kwotę 9.865.512,07 zł, w tym: świadczenia rodzinne 718.927,53 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 351.089,75 zł, świadczenie pielęgnacyjne 7.180.945,11 zł, zasiłek pielęgnacyjny 1.412.411,84 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 31.000,00 zł, świadczenie rodzicielskie 153.214,50 zł, świadczenia wychowawcze 17.923,34 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców opłacono w kwocie 1.014.811,58 zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych i wychowawczych wydatkowano łącznie kwotę 508.242,98 zł, w tym z dotacji celowej kwotę 335.104,68 zł, ze środków własnych kwotę 173.138,30 zł. Koszty obsługi obejmowały wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK dla zatrudnionych pracowników do obsługi zadania w wymiarze 3 etatów 420.005,58 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.093,98 zł, zakup materiałów i wyposażenia 19.985,79 zł, koszty energii elektrycznej 9.311,96zł, opłaty bankowe, pocztowe, opłaty związane z konwojem gotówki oraz inne usługi 27.450,11 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.071,42 zł, szkolenia pracowników 2.258,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa-30,00 zł, koszty postępowania egzekucyjnego 1.036,14 Stan zatrudnienia – 3 etaty.

Udział środków dotacji celowej w realizację zadania wynosił 98 % ogółu wydatków, środki własne budżetu gminy stanowiły 2 % ogółu wydatków. Liczba wypłaconych świadczeń w 2024r. ogółem wynosi 16.025, z tego: zasiłki rodzinne 3.525, dodatek z tytułu urodzenia dziecka 9, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego 28, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 283, dodatek z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej 755, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji 519, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 208, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem 670, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniem 9, zasiłek pielęgnacyjny 6.570, świadczenie pielęgnacyjne 2.426, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 31, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 789, świadczenie rodzicielskie 167, świadczenie wychowawcze 36. Składki na ubezpieczenie społeczne: świadczenie pielęgnacyjne 1.254. Liczba osób uprawnionych ogółem 741, z tego: świadczenia rodzinne 291, świadczenia pielęgnacyjne 110, zasiłek pielęgnacyjny 233, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 42, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 44, św. rodzicielskie 21.

W rozdziale 85502 na 31.12.2024r. zobowiązanie niewymagalne wyniosły 60.542,86 zł. i dotyczyły naliczonego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2024r. oraz zobowiązań za usługi wykonane w 2024r, a zapłacone w kolejnym roku obrachunkowym oraz niewypłacone za miesiąc grudzień 2024r. świadczenia rodzinne.

Wydatki publiczne dokonywane były w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z art.44 Ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na plan 1.907,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 1.893,00 zł., tj. 99,27% planu. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa. Dotacja celowa przeznaczona jest na obsługę zadania związanego z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

Na dzień 31.12.2024r. brak zobowiązań

Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny -67

Wydatki publiczne dokonywane były w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z art.44 Ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na plan 282.216,08zł, wydatki zrealizowano w kwocie 248.869,97 zł, co stanowi 88,18% planu.

W ramach realizacji zadania poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla zatrudnionych 2 asystentów rodziny, materiały i wyposażenie, usługi telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zadanie w kwocie 13.536,27 zł zostało sfinansowane z dotacji celowej, w kwocie 182.419,76 zł ze środków własnych gminy oraz z Funduszu Pracy w kwocie 52.913,94 zł. Udział dotacji celowej wynosi 5%, inne źródła 95%.

W okresie sprawozdawczym 2024r. asystenci rodziny objęli wsparciem łącznie 16 rodzin, w tym 76 osób, z czego 41 osoby niepełnoletnie i 35 osoby pełnoletnie. Liczba dzieci przebywających poza rodziną biologiczną to 9, natomiast liczba dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej to 6 W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białych Błotach pracuje dwóch asystentów rodziny, którzy realizują zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Działania, które podejmowali asystenci rodziny w roku 2024r.:

- uczestnictwo w posiedzeniach grup roboczych, posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego, posiedzeń w PCPR i POW dotyczących okresowej oceny sytuacji dzieci, udział w szkoleniach, spotkaniach doradczych, współpraca z instytucjami i osobami pracującymi na rzecz rodziny,
- kierowanie do specjalistów,
- treningi w zakresie utrzymania czystości, utrzymania porządku w mieszkaniu, włączanie do sprzątania wszystkich członków rodziny,
- pedagogizacja rodziców, rozmowy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w domu, na ulicy, sposobów spędzania czasu wolnego, uzależnień występujących wśród dzieci,

- zachęcanie do okazywania miłości dzieciom, przytulania, chwaleń, nagradzania,
- pokazywanie jak spokojnie rozmawiać z dziećmi, jak wydawać polecenia i jak je egzekwować,
- rozmowy dotyczące systemu wartości kobiet pozostających w związku partnerskim,
- rozmowy profilaktyczne dotyczące stosowania przemocy wobec kobiet,
- pomoc we wzbudzaniu i wzmacnianiu motywacji członków rodziny do rozwiązywania problemów i realizacji celów,
- poradnictwo w zakresie realizacji spraw urzędowych,
- doradztwo zawodowe, pomoc w pisaniu dokumentów aplikacyjnych, motywowanie do podjęcia pracy, informowanie o ofertach pracy,
- wzmacnianie i wspieranie konsekwencji, stanowczości rodziców wobec dzieci.

W rozdziale 85504 na 31.12.2024r. zobowiązanie niewymagalne wyniosły 14.011,26 zł i dotyczyły naliczonego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2024r.

Wydatki publiczne dokonywane były w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z art.44 Ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na plan 165.413,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 162.021,07 zł, co stanowi 97,95% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące na składki opłacane za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne. W 2024r. składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 63 uprawnionych.

Zobowiązania w rozdz. 85513 na dzień 31.12.2024r. wyniosły 12.370,32 zł i dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc grudzień 2024r., płatnych w kolejnym okresie sprawozdawczym. Zobowiązania mają charakter niewymagalny.

Wydatki publiczne dokonywane były w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z art.44 Ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Na plan 282.773,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 282.412,26 zł, co stanowi 99,87% planu.

W okresie sprawozdawczym opłacono wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnym wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla obywateli Ukrainy. Zadanie sfinansowane zostało 100% z Funduszu Pomocy. Na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 234.814,94 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 40.183,92 zł oraz koszty obsługi 7.413,40 zł.

Liczba wypłaconych świadczeń - 586

Liczba rodzin uprawnionych - 19

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czerwińska

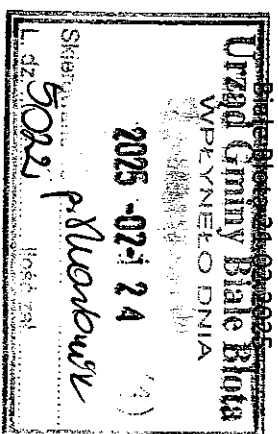
Z-ca KIEROWNIKA

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białymbrzozach

Alicja Piśkula

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
86-005 Białe Błota, ul. Betonowa 1a
NIP 953-21-99-900 • REGON 091602946
tel. 52 34 94 824, fax 52 34 94 452

GOPS 3024/1/2025

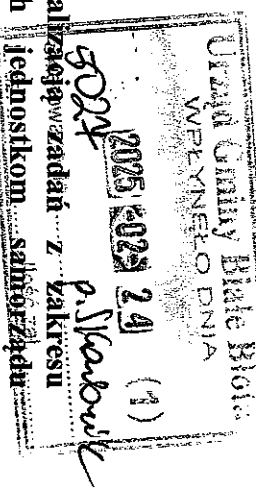


Pani
Magdalena Maison
Wójt Gminy
Białe Błota

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach przekazuje sprawozdanie opisowe z wykorzystania dotacji celowej oraz wykonanych dochodów z realizacji zadań zleconych za 2024r.

Z-ca KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białych Błotach
Alija Piskula

Opis wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych administracji rządowej oraz innych zadań zleconych terytorialnego w okresie 01.01.2024r. do 31.12.2024r.



ROZDZIAŁ 85228

§0830 dochody wykonane w kwocie 38.818,84zł. dotyczą odpłatności za wykonane specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Stan należności na dzień 31.12.2024r. wynosi 4.104,07zł. Należności wymagalne na 31.12.2024r. wynoszą 625,87zł. i dotyczą niewpłaconej w terminie odpłatności za wykonane specjalistyczne usługi opiekuńcze. Nadpłaty w kwocie 254,85zł. Dochody wykonane w 90,98% w stosunku do naliczonych należności.

ROZDZIAŁ 85502

§0920 dochody wykonane w wysokości 152.161,89zł. dotyczą wyegzekwowanych przez komorników odsetek od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Stan należności do zapłaty na dzień 31.12.2024r. wynosi 4.056.227,88zł., w tym stanowiących zaległości 4.056.227,88zł. Procentowe wykonanie dochodów w stosunku do naliczonych należności z tytułu odsetek wynosi 3,62% i świadczy o niskim stopniu skuteczności prowadzonych przez komorników postępowań egzekucyjnych oraz ściągalności wymagalnych należności budżetu państwa.

§0940 dochody wykonane w kwocie 17.137,66zł dotyczą wyegzekwowanej przez komorników zaliczki alimentacyjnej w 50% należnej budżetowi państwa i w 50% należnej jednostce samorządu terytorialnego. Stan należności do zapłaty na dzień 31.12.204r. wynosi 511.087,71zł., w tym zaległości 511.087,71zł. Procentowe wykonanie dochodów w stosunku do naliczonych należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynosi 3,24% i świadczy o niskim stopniu skuteczności prowadzonych przez komorników postępowań egzekucyjnych oraz ściągalności wymagalnych należności budżetu państwa.

§0980 dochody wykonane w kwocie 112.334,58zł dotyczą wyegzekwowanych przez komorników należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w 60% należnych budżetowi państwa oraz w 40% należnych jednostce samorządu terytorialnego.

Stan należności do zapłaty na dzień 31.12.2024r. wynosi 6.436.412,31zł., w tym zaległości 6.384.212,31zł. Procentowe wykonanie dochodów w stosunku do naliczonych należności z tytułu Funduszu Alimentacyjnego wynosi 1,72% i świadczy o niskim stopniu skuteczności prowadzonych przez komorników postępowań egzekucyjnych oraz ściągalności wymagalnych należności budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85503

§0690 dochody wykonane w 100%.tj. kwocie 88zł. Stan należności na 31.12.2024r. wynosi 0. Pobrane dochody dotyczą opłaty wnoszonej za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Czerwńska

Z-ca KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białymstoku

Alicja Piskula

pena

szużbowe.

2

08zt.

•

2271.

ality.

30,001.

ROZDZIAŁ 85215

Plan w rozdz.85215 w 2024r. wynosi 315.541,48zł. Dotację celową przekazano w 100%. Wydatki związane z wypłatą bonu energetycznego wyniosły 294.828,66 zł., tj.93,44% planu finansowego. Na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 286.270,94zł., na koszty obsługi 8.557,72zł.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2024r. wynosi 20.712,82zł.

ROZDZIAŁ 85216

W rozdziale 85216 planowana dotacja celowa w 2024r. na realizację:

- zadań własnych – wypłata zasiłków stałych - 369.413,00zł.

Dotację celową przekazano w 100% tj. w kwocie 369.413,00zł.

W okresie 01.01.2024r.-31.12.2024r. dotację celową wykorzystano w kwocie 363.412,50zł.,tj. 98,38% planu finansowego .

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2024r. wynosi 6.000,50zł.

W okresie 01.01.2024r.-31.12.2024r decyzją przyznano świadczenie 43 uprawnionym.

ROZDZIAŁ 85219

Dotację celową na realizację zadań własnych w rozdz. 85219 zaplanowano w 2024r. na poziomie 575.545,00zł. Dotację celową przekazano w 100%,tj. w kwocie 575.545,00zł. Wydatki związane z utrzymaniem ośrodka finansowane z dotacji celowej kształtowały się na poziomie 569.844,67,00zł. tj.99%w stosunku do planu finansowego wg poszczególnych wydatków:

- wynagrodzenia osobowe	461.005,32
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.912,00
- ubezpieczenie społeczne	79.525,77
- składki F. P	10.401,58

Wydatki związane z utrzymaniem ośrodka finansowane z dotacji celowej stanowią 16% ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka w wysokości 3.086.937,92zł sfinansowane zostały ze środków własnych gmin, co stanowi 84% ogółu wydatków .

Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę 3.656.782,59zł.

Średni koszt miesięczny utrzymania ośrodka wraz z wydatkami osobowymi w okresie 01.01.2024r.- 31.12.2024r. wynosi 304.731,88 zł., w tym:

z dotacji	47.487,05
ze środków własnych	257.244,83

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2024r. sfinansowany ze środków w rozdz. 85219 wynosił 25 osoby.

ROZDZIAŁ 85228

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych w rozdz. 85228 w 2024r. została zaplanowana na poziomie 603.172,00zł. na finansowanie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotację celową przekazano w 98%, tj. w kwocie 591.245,00zł. W okresie 01.01.2024r. -31.12.2024r. zrealizowano wydatki w w/w rozdziale na kwotę 581.346,20zł. tj. 96,38% planu finansowego.

Zadanie zrealizowano w formie świadczenia usług przez wyspecjalizowanego wykonawcę w zakresie:

- terapii behawioralnej,
- terapii logopedycznej,
- rehabilitacji fizycznej,
- integracji sensorycznej,
- terapii pedagogicznej,
- terapii psychologicznej.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2024r. wynosi 9.898,80zł.

Usługami specjalistycznymi objęto czynnie 33 osoby. W okresie sprawozdawczym udzielono 4.880 świadczeń (godziny).

ROZDZIAŁ 85230

Plan dotacji celowej na realizację zadania „Posiłek w szkole i w domu” na 2024r.. wynosi 131.600,00zł. Dotację celową przekazano w 100%, tj. w kwocie 131.600,00zł. W okresie 01.01.2024r. do 31.12.2024r. dotację celową wykorzystano w wysokości 128.303,14zł. tj. 97,49% planu finansowego.

Wydatkowano środki z budżetu państwa wg specyfikacji:

- | | |
|------------------------------------|------------|
| - posiłek | 11.458,94 |
| - zasiłki celowe na zakup żywności | 116.844,20 |

Wydatki sfinansowane z dotacji celowej stanowią 60% ogółu wydatków.

Wydatki w ramach realizacji zadania sfinansowane ze środków własnych gminy wyniosły 85.535,10zł. i stanowią udział własny w realizację zadania, w tym :

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| -posiłek | 7.639,30 |
| -zasiłek celowy na zakup żywności | 77.895,80 |

Wydatki sfinansowane ze środków własnych stanowią 40% ogółu wydatków.

Łączna kwota wydatków poniesiona na realizację zadania „Posiłek w szkole i w domu” wyniosła w okresie sprawozdawczym 213.838,24zł.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2024r. wynosi 3.296,86zł.

Pomocą w okresie 01.01.2024r. do 31.12.2024r. w ramach zadania objęto:

- liczba osób korzystających z programu 237
- liczba dzieci korzystających z posiłku 31
- liczba rodzin korzystających z zasiłku celowego 105

Średni koszt jednego świadczenia wypłaconego w formie zasiłku na zakup posiłku lub żywności kształtuje się na poziomie 391,83zł. Średni koszt posiłku wynosi 5,76zł.

Ogółem liczba świadczeń wypłaconych w ramach zadania „Posiłek w szkole i w domu” wynosi 3.811, w tym :

- liczba świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup żywności 497
- liczba posiłków 3.314

Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku przyznawana była osobom lub rodzinom, których dochód nie przekraczał 200% kryterium dochodowego, ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. nie przekraczał kwoty 1.200zł. w przypadku osoby w rodzinie oraz kwoty 1.552zł na osobę prowadzącą samodzielne gospodarstwo domowe. Rada Gminy Białe Błota przyjęła uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium ustawowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wyżej wymienionej pomocy w ramach realizowanego programu. Dożywianie dzieci i młodzieży odbywało się w 7 placówkach funkcjonujących na terenie Gminy Białe Błota(3 przedszkola, 4 szkoły podstawowe, 1 żłobek). Dożywianie prowadzone było również w placówkach oświatowych poza terenem gminy, w szczególności na terenie miasta Bydgoszcz. Pomoc w tej formie przysługuje dzieciom i młodzieży do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

ROZDZIAŁ 85295

Plan dotacji celowej na realizację programu „Senior+” wynosi 43.452,00zł. Dotację celową przekazano w 100%, tj. w kwocie 43.452,00zł W okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. zostały poniesienie wydatki w kwocie 43.427,54zł., tj. 99,94% planu finansowego.

Środki własne stanowiące udział własny w realizację programu wyniosły 71.904,73zł., co stanowi 99,87 % planu, który wynosi 72.000,00zł.

Łączna kwota wydatków poniesiona na realizację zadania wyniosła 115.332,27zł.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2024r. wynosi 24,46zł.

W Klubie Senior + uczestniczy 30 osób.

W ramach rozdz. 85295 w 2024r. realizowano zadanie związane z wypłatą dodatków w osłonowych finansowanych z dotacji celowej. Plan wynosił 169.233,22zł., dotację celową przekazano w 100%. Wydatki poniesione na realizację tego zadania wyniosły 168.995,72zł, z tego wypłata świadczeń 161.360,63zł, koszty obsługi 7.635,09zł. Plan wykonano na poziomie 99,86% planu finansowego.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2024r. wynosi 237,50zł.

ROZDZIAŁ 85415

Plan na 2024r. wynosi 60.000,00zł. Dotacja celowa została przekazana w 100%, tj. w kwocie 60.000,00zł. Wydatki poniesione w okresie 01.01.2024r.-31.12.2024r. stanowi kwota 54.985,93zł, tj. 91,64% planu finansowego, z tego:

Stypendia szkole -52.009,93zł.
Zasiłki szkolne - 2.976,00zł.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2024r. wynosi 5.014,07zł.

Udział własny stanowi kwota 13.746,50zł, tj. 42,06% planu finansowego, który zabezpieczono w kwocie 32.683,00zł, z tego:

Stypendia szkole -13.002,50zł.
Zasiłki szkolne - 744,00zł.

Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę 68.732,43zł.

Wydatki sfinansowane z dotacji celowej stanowią 80% ogółu poniesionych wydatków w rozdz. 85415. Wydatki w tym rozdziale w 20% zostały pokryte ze środków własnych.

Liczba wypłaconych świadczeń – 41

Pomoc materialną o charakterze socjalnych tzw. stypendium szkolne może otrzymać uczeń – po złożeniu wniosku - znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (dochód nie może przekroczyć 600zł) w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

W tym również znajduje się zasiłek szkolny, który jest przeznaczony dla uczniów u których w rodzinie wystąpiło zdarzenie losowe (należy złożyć wniosek w ciągu 2 m-cy od wystąpienia zdarzenia)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.)

Uchwała nr RGK.0007.57.2011. Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Białe Błota (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2016 r. poz. 4690)

ROZDZIAŁ 85502 §2010

W rozdz. 85502 plan dotacji celowej wynosi 11.306.005,00zł. Dotację celową przekazano w 100% tj. w kwocie 11.306.005,00zł.

W okresie 01.01.2024r.-31.12.2024r. z dotacji celowej zrealizowano wydatki na łączną kwotę 11.196.967,61zł. tj. 99,04% planu finansowego.

Z dotacji celowej na wypłatę świadczeń społecznych	wydatkowano łącznie kwotę
9.847.588,73zł, w tym:	
- świadczenia rodzinne	718.927,53
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	351.089,75
- świadczenie pielęgnacyjne	5.415.888,51
- zasiłek pielęgnacyjny	1.412.411,84
- zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	31.000,00
- świadczenie rodzicielskie	153.214,50
- nowe świadczenie pielęgnacyjne	1.765.056,60

Składka na ubezpieczenie społeczne 1.014.811,58zł, w tym:	
-świadczenie pielęgnacyjne	942.316,54
-nowe świadczenie pielęgnacyjne	72.495,04

Koszty obsługi stanowią 3% przekazanej dotacji celowej. Na obsługę świadczeń rodzimych wydatkowano z dotacji celowej kwotę 334.567,30zł.

Wydatki na obsługę świadczeń rodzimych kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe,	230.586,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,	12.558,84
- ubezpieczenie społeczne,	35.217,00
- składki na F.P,	2.475,00
- zakup wyposażenia, art. biurowych, druków akcydensowych,	14.499,54
- opłata za energię, co, zużycie wody,	9.311,96
- opłaty pocztowe, bankowe, konwój gotówki, inne usługi,	22.888,00
- odpis roczny na ZFŚS,	5.237,14
- opłaty na rzecz budżetu państwa,	30,00
- szkolenia,	509,00
- wpłaty na PPK	1.254,82

Realizacja zadania w rozdz. 85502 w zakresie obsługi funduszu alimentacyjnego sfinansowana została ze środków własnych gminy w wysokości 173.138,30zł., co stanowi 73,42% planu finansowego, który ogółem wynosi 235.831,02zł.

- wynagrodzenia osobowe	128.673,42
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.535,14
- składki na ubezpieczenie społeczne	19.421,52
- składki FP	2.377,82
- zakup materiałów i wyposażenia	4.948,87
- opłaty bankowe, pocztowe, konwoje gotówki	4.562,11
- odpis na ZFŚS	4.834,28
- koszty postępowania egzekucyjnego	1.036,14
- szkolenia pracowników	1.749,00

Łącznie na realizację zadania wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 11.370.105,91zł. Udział środków w dotacji celowej w realizację zadania wynosi 98% ogółu wydatków, środki własne stanowią 2% ogółu wydatków.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2024r. wynosi 109.037,39zł.

Stan zatrudnienia – 3 etaty.

Liczba wypłaconych świadczeń w okresie 01.01.2024r.-31.12.2024r.

Ogółem 15,989 ,w tym:	
Zasiłki rodzinne	3.525
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	9
Dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego	28
Dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka	283
Dodatek z tyt. wychowywania w rodzinie wielodzietnej	755
Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji	519
Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	208
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem	670
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania z zamieszkaniem	9
Zasiłek pielęgnacyjny	6.570
Świadczenie pielęgnacyjne	1.848
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	31
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	789
Świadczenie rodzicielskie	167
Nowe świadczenie pielęgnacyjne	578
Składki na ubezpieczenie społeczne	
-świadczenie pielęgnacyjne	1.232
-nowe świadczenie pielęgnacyjne	22
Liczba osób uprawnionych :	
- świadczenia rodzinne	291
- świadczenia pielęgnacyjne	44
- zasiłek pielęgnacyjny	233
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	44
- świadczenie rodzicielskie	21
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego	42
- nowe świadczenie pielęgnacyjne	66

ROZDZIAŁ 85502 § 2060

Plan na wypłatę świadczeń wychowawczych w 2024r. wynosił 18.462,00zł, w tym na wypłatę świadczeń wychowawczych 17.924,00zł. oraz koszty obsługi 538,00zł. Dotację celową przekazano w 100%. W okresie od 01.01.2024r.- 31.12.2024r. łącznie wydatkowano kwotę 18.460,72zł., tj 99,99% planu. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 17.923,34zł., koszty obsługi 537,38zł.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2024r. wynosi 1,28zł.

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych -36

ROZDZIAŁ 85503

Plan na 2024r. wynosi 1.907,00zł.. Dotację celową przekazano w 100%, tj. w kwocie 1.907,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny na kwotę 1.893,00zł. Plan finansowy wykonano w 99,27 %.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2024r. wynosi 14zł.

Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny- 67

ROZDZIAŁ 85504

Plan w rozdz. 85504 w 2024r. wynosił 14.464,80zł. Dotację celową przekazano w 100%. Dotację wykonano w kwocie 13.536,27zł., tj 93,58% planu finansowego. Dotacja celowa przeznaczona została na wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi dla 2 asystentów rodziny.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2024r. wynosi 928,53zł.

Zadanie w zakresie wspierania rodziny finansowane zostało ze środków własnych gminy w kwocie 182.419,76zł. oraz ze środków Funduszu Pracy w kwocie 52.913,94zł.

Łączna kwota poniesionych wydatków w rozdz. 85504 wyniosła 248.869,97zł., w tym udział dotacji celowej wyniósł 5%, inne źródła 95%.

ROZDZIAŁ 85513

W rozdz. 85513 plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych w 2024r. wynosi 165.413,00zł. Dotację celową przekazano w 99%, tj. w kwocie 164.442,00zł.

W okresie 01.01.2024r.- 31.12.2024r. wydatki na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za uprawnionych otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów wyniosły 162.021,07zł., tj. 97,95% w stosunku do planu finansowego.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2024r. wynosi 2.420,93zł.

W okresie sprawozdawczym składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 58 świadczeniobiorców.

GLÓWNY KSIĄŻĄCY

Katarzyna Czerwińska

Z-ca KIEROWNIKA

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Elblągu

Alicja Piaskula

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
86-005 Białe Błota, ul. Betonowa 1a
NIP 953-21-99-000 • REGON 091602946
tel. 52 34 94 824, fax 52 34 94 452

WYKONANIE DOTACJI CELOWEJ W OKRESIE 01.01.2024-31.12.2024

Urząd Gminy Białe Błota
WPŁYNEŁO DNIA
2025-02-24 (1)
Skierowane do p. Nurbak w zł
5025

Symbol działu	Rozdział		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA					WYDATKI		Źródła finansowania wydatków (1)			
	Symbol	Nazwa	§	Plan roczny	Otrzymane w okresie sprawozdawczym	% (6:5)	Otrzymane z innych jst	§	Kwota w okresie sprawozda. wg Rb 28S	dotacja celowa z budżetu państwa	dotacje celowe z innych jst	dochody własne i pozostałe źródła	dotacji z budżetu państwa (6-11) 1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. Dotacje celowe na zadania własne													
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2030	32.051,00	32.051,00	100%			31.959,78	31.959,78			91,22
								4130	31.959,78	31.959,78			
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2030	68.200,00	68.200,00	100%			68.200,00	68.200,00			0,00
								3110	68.200,00	68.200,00			
852	85216	Zasiłki stałe	2030	369.413,00	369.413,00	100%			363.412,50	363.412,50			6.000,50
								3110	363.412,50	363.412,50			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	575.545,00	575.545,00	100%			3.656.782,59	569.844,67		3.086.937,92	5.700,33

							3020	15.552,56	0,00		15.552,56	
							3110	6.117,60	0,00		6.117,60	
							4010	2.538.465,25	461.005,32		2.077.459,93	
							4040	157.480,70	18.912,00		138.568,70	
							4110	449.629,25	79.525,77		370.103,48	
							4120	47.677,66	10.401,58		37.276,08	
							4170	6.036,00	0,00		6.036,00	
							4210	69.768,97	0,00		69.768,97	
							4260	36.756,02	0,00		36.756,02	
							4270	11.761,29	0,00		11.761,29	
							4280	5.702,00	0,00		5.702,00	
							4300	174.287,81	0,00		174.287,81	
							4360	8.195,10	0,00		8.195,10	
							4410	22.375,51	0,00		22.375,51	
							4430	3.998,00	0,00		3.998,00	
							4440	63.248,50	0,00		63.248,50	
							4480	11.774,00	0,00		11.774,00	
							4520	87,04	0,00		87,04	
							4610	1.227,00	0,00		1.227,00	
							4700	6.426,94	0,00		6.426,94	
							4710	20.215,39	0,00		20.215,39	
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2030	131.600,00	131.600,00	100%		213.838,24	128.303,14		85.535,10	3.296,86
							3110	213.838,24	128.303,14		85.535,10	
852	85295	Pozostała działalność Klub Seniora	2030	43.452,00	43.452,00	100%		115.332,27	43.427,54		71.904,73	24,46
							4110	11.670,61	5.820,61		5.850,00	
							4120	879,09	479,09		400,00	

								4170	67.380,60	33.680,60		33.700,00	
								4210	4.762,66	0,00		4.762,66	
								4220	6.738,37	0,00		6.738,37	
								4300	23.455,70	3.252,00		20.203,70	
								4710	445,24	195,24		250,00	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2030	60.000,00	60.000,00	100%			68.732,43	54.985,93		13.746,5	5.014,07
								3260	68.732,43	54.985,93		24.962,50	
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	2030	6.000,00	6.000,00	100%			58.293,22	5.960,92		52.332,30	39,08
								4010	1.990,00	1.990,00		0,00	
								4110	345,08	345,08		0,00	
								4120	48,76	48,76		0,00	
								4210	14.265,40	3.265,62		10.999,78	
								4220	1.295,27	296,53		998,74	
								4300	39.890,98	0,00		39.890,98	
								4360	442,80	0,00		442,80	
								4710	14,93	14,93		0,00	
855	85504	Wspieranie rodziny	2030	14.464,80	14.464,80	100%			248.869,97	13.536,27		235.333,70	928,53
								3020	2.395,62	0,00		2.395,62	
								4010	176.383,91	11.300,00		165.083,91	

								4040	10.946,53	0,00		10.946,53	
								4110	30.364,31	1.959,41		28.404,90	
								4120	4.292,40	276,86		4.015,54	
								4210	7.655,29	0,00		7.655,29	
								4280	885,00	0,00		885,00	
								4300	56,31	0,00		56,31	
								4360	442,80	0,00		442,80	
								4410	6.240,58	0,00		6.240,58	
								4440	6.840,51	0,00		6.840,51	
								4700	776,00	0,00		776,00	
								4710	1.590,71	0,00		1.590,71	
		Razem		1.300.725,80	1300.725,80	100%			4.825.421,00	1.279.630,75		3.545.790,25	21.095,05

553,51	Rozdział		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA					WYDATKI		Źródła finansowania wydatków			Niewykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa (6-11)
	Symbol	Nazwa	§	Plan roczny	Otrzymane w okresie sprawozdawczym	% (6:5)	Otrzymane z innych jst	§	Kwota w okresie sprawozda. wg Rb 28S	dotacja celowa z budżetu państwa	dotacje celowe z innych jst	dochody własne i pozostałe źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B. Dotacje celowe na zadania zlecone													
851	85195	Pozostała działalność – finansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	2010	1.972,00	1.972,00	100%			1.972,00	1.972,00			0,00
								4010	1.518,00	1.518,00			

								4210	88,00	88,00			
								4300	198,00	198,00			
								4410	168,00	168,00			
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	11.306.005,00	11.306.005,00	100%			11.370.105,91	11.196.967,61		173.138,30	109.037,39
								3020	0,00	0,00		0,00	
								3110	9.847.588,73	9.847.588,73		0,00	
								4010	359.259,42	230.586,00		128.673,42	
								4040	18.093,98	12.558,84		5.535,14	
								4110	1.069.450,10	1.050.028,58		19.421,52	
								4120	4.852,82	2.475,00		2.377,82	
								4210	19.448,41	14.499,54		4.948,87	
								4260	9.311,96	9.311,96		0,00	
								4280	0,00	0,00		0,00	
								4300	27.450,11	22.888,00		4.562,11	
								4440	10.071,42	5.237,14		4.834,28	
								4510	30,00	30,00		0,00	
								4610	1.036,14	0,00		1.036,14	
								4700	2.258,00	509,00		1.749,00	
								4710	1.254,82	1.254,82		0,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2060	18.462,00	18.462,00	100,00			18.460,72	18.460,72			1,28

								3110	17.923,34	17.923,34			
								4210	537,38	537,38			
852	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2010	165.413,00	164.442,00	99%			162.021,07	162.021,07			2.420,93
								4130	162.021,07	162.021,07			
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	603.172,00	591.245,00	98%			581.346,20	581.346,20			9.898,80
								4300	581.346,20	581.346,20			
855	85503	Karta Dużej Rodziny	2010	1.907,00	1.907,00	100%			1.893,00	1.893,00			14,00
								4210	1.893,00	1.893,00			
852	85215	Bon energetyczny	2010	315.541,48	315.541,48	100%			294.828,66	294.828,66			20.712,82
								3110	286.270,94	286.270,94			
								4010	3.192,00	3.192,00			
								4110	553,51	553,51			
								4120	58,65	58,65			
								4300	4.717,62	4.717,62			
								4710	35,94	35,94			
852	85295	Dodatek osłonowy	2010	169.233,22	169.233,22	100%			168.995,72	168.995,72			237,50

								3110	161.360,63	161.360,63			
								4010	680,00	680,00			
								4110	117,91	117,91			
								4120	16,66	16,66			
								4300	6.480,32	6.480,32			
								4700	330,00	330,00			
								4710	10,20	10,20			
		Razem		12.581.705,70	12.568.807,70	99,90%			12.599.623,28	12.426.484,98		173.138,30	142.322,72

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czerwińska

Z-ca KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białymstoku

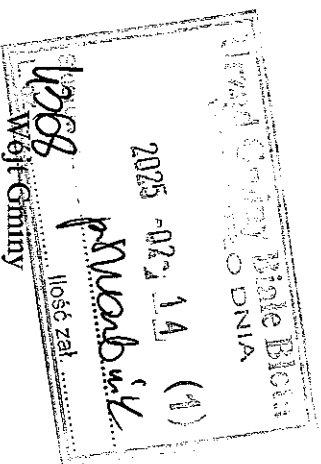
Alicja Piśkula



Środowiskowy Dom Samopomocy
Ciele, ul. Ogrody 1, 86-005 Białe Błota
tel.: 52 320-15-72, e-mail: kontakt@sds.bialeblota.pl

Ciele 14.02.2025r.

ŚDS.031.2.1.2025.



Białe Błota

Sz. P. Magdalena Maison

ul. Szubińska 7,

86-005 Białe Błota

W załączeniu przekazuję sprawozdanie finansowe dotyczące wykorzystanych środków finansowych na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciele na dzień 31.12.2024r.

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Ciele
Marta Nowaczyk
Marta Nowaczyk



Środowiskowy Dom Samopomocy
Ciele, ul. Ogrody 1, 86-005 Białe Błota
tel.: 52 320-15-72, e-mail: kontakt@sds.bialeblota.pl

ŚDS.031.2.1.2025.JW

Urząd Gminy Białe Błota	
Wpłynęło dnia	
2025-02-14	(1)
Skierowano do: <i>P. Nowak</i>	
L. dz. 4369	Ilość zsi.

14.02.2025r.

Wójt Gminy

Białe Błota

Sz. P. Magdalena Maison

ul. Szubińska 7,

86-005 Białe Błota

SPRAWOZDAWCZOŚĆ OPISOWA ZA ROK 2024

ZASOBY DOMU PRZEZNACZONE NA JEGO FUNKCJONOWANIE

1. Środki finansowe z budżetu wojewody w rozdziale 85203 suma: 847.758,00zł.

a) działalność bieżąca : 789.072zł.

b) wydatki inwestycyjne: 0zł.

c) dodatek motywacyjny – 1000+ : 58.686zł.

2. Inne środki finansowe, poza budżetem wojewody, pozyskane na działalność:
bieżącą : 526.990,13zł.

inwestycyjną: 70.000zł.

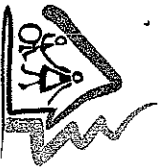


Środowiskowy Dom Samopomocy
Ciele, ul. Ogrody 1, 86-005 Białe Błota
tel.: 52 320-15-72, e-mail: kontakt@sds.bialeblota.pl

Wykaz tabelaryczny wykorzystanych środków na działalność ŚDS Ciele na dzień 31.12.2024:

Na działalność bieżącą ŚDS w Cielu w budżecie Wojewody na rok 2024 została przeznaczona kwota 789.072,00zł. Wydatki zrealizowane do dnia 31.12.2024 r. w wysokości 789.072,00zł. stanowią 100% planu.

Paragraf	DOTACJA Plan na dzień 31.12.2024	Wydatki w zł.- Dotacja -na dzień 31.12.2024
3020 Wydatki osobowe Nie zaliczane do wynagrodzeń	2.860	Wydatki stanowią 100% planu Na dzień 31.12.2024r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	478.415	Wydatki stanowią 100% planu Na dzień 31.12.2024r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8.711	Wydatki stanowią 100% planu Na dzień 31.12.2024r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	138.012,99	Wydatki stanowią 100% planu Na dzień 31.12.2024r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych
4220 Zakup środków żywności	26.130	Wydatki stanowią 100% planu Na dzień 31.12.2024r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych
4270 Zakup usług remontowych	1.036,73	Wydatki stanowią 100% planu Na dzień 31.12.2024r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych
4300 Zakup pozostałych usług	99.722	Wydatki stanowią 100% planu . Na dzień 31.12.2024r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.
4430 Różne opłaty i składki	4.968,28	Wydatki stanowią 100% planu Na dzień 31.12.2024r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych
4440 Odpisy na ZFŚS	19.640	Wydatki stanowią 100% planu Na dzień 31.12.2024r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych

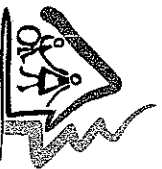


Środowiskowy Dom Samopomocy
Ciele, ul. Ogrody 1, 86-005 Białe Błota
tel.: 52 320-15-72, e-mail: kontakt@sds.bialeblota.pl

4700 Szkolenia pracowników	9.576	Wydatki stanowią 100% planu Na dzień 31.12.2024r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych
SUMA	789.072	

Na dodatki do wynagrodzeń pracowników ŚDS w Cielu – Program rządowy – „
**Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027**” w budżecie Wojewody na
rok 2024 została przeznaczona kwota 58.686,00zł. Wydatki zrealizowane do dnia 31.12.2024
r. w wysokości 51.163,07zł. stanowią 87,18% planu.

Paragraf	DOTACJA Plan na dzień 31.12.2024	Wydatki w zł.– Dotacja -na dzień 31.12.2024
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.750	Wydatki stanowią 87,21% planu Na dzień 31.12.2024r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8.741,62	Wydatki stanowią 87,21% planu Na dzień 31.12.2024r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych
4120 Składki na FP	1.194,38	Wydatki stanowią 85,68% planu Na dzień 31.12.2024r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych



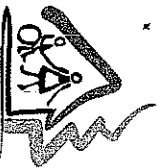
Środowiskowy Dom Samopomocy

Ciele, ul. Ogrody 1, 86-005 Białe Błota

tel.: 52 320-15-72, e-mail: kontakt@sds.bialeblota.pl

Na działalność ŚDS w Cielu w budżecie Gminy na rok 2024 została przeznaczona kwota 596.990,13zł Wydatki zrealizowane do dnia 31.12.2024 r. w wysokości 518.645,91,91zł. stanowią 86,88% planu.

Paragraf	Plan na dzień 31.12.2024	Wydatki w zł.- Własne Gminy-na dzień 31.12.2024
3020 Wydatki osobowe Nie zaliczane do wynagrodzeń	670	Wydatki stanowią 100% planu Na dzień 31.12.2024r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	240.000	Wydatki stanowią 86,10% planu Na dzień 31.12.2024r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.760,13	Wydatki stanowią 100% planu Na dzień 31.12.2024r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	133.000	Wydatki stanowią 97,41% planu Na dzień 31.12.2024r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych
4120 Składki na FP	18.000	Wydatki stanowią 92,40% planu Na dzień 31.12.2024r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.771	Wydatki stanowią 99,96% planu Na dzień 31.12.2024r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych
4210 Zakup materiałów i wypożyczenia	25.820	Wydatki stanowią 98,99% planu Na dzień 31.12.2024r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych
4220 Zakup środków żywności	5.377	Wydatki stanowią 100% planu Na dzień 31.12.2024r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych
4230 Zakup materiałów medycznych	500	Wydatki stanowią 99,55% planu Na dzień 31.12.2024r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych
4260 Zakup energii	22.000	Wydatki stanowią 96,73% planu Na dzień 31.12.2024r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych
4270 Zakup usług remontowych	1.467	Wydatki stanowią 99,97% planu Na dzień 31.12.2024r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych
4280 Zakup usług zdrowotnych	315	Wydatki stanowią 100% planu Na dzień 31.12.2024r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych



Środowiskowy Dom Samopomocy

Ciele, ul. Ogrody 1, 86-005 Białe Błota

tel.: 52 320-15-72, e-mail: kontakt@sds.bialeblota.pl

4300	29.000	Wydatki stanowią 79,77% planu Na dzień 31.12.2024r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych
Zakup pozostałych usług		
4360	2.350	Wydatki stanowią 95,47% planu Na dzień 31.12.2024r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.
Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		
4410	3.960	Wydatki stanowią 95,65% planu Na dzień 31.12.2024r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych
Podróże służbowe krajowe		
6050	70.000	Wydatki stanowią 52,81% planu Na dzień 31.12.2024r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych
inwestycje		
SUMA	596.990,13	

Środki przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciele, zostały wydatkowane na bieżące potrzeby związane z działalnością jednostki. Wydatki osobowe (wynagrodzenia pracowników i związane z tym pochodne -składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r.) stanowią największą część wydatkowanych środków.

Źródłem prawa w tym zakresie jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053, z późn. zm.).

Starostwo powiatowe, urząd miasta, urząd gminy są zobowiązane do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej otrzymanych środków finansowych z budżetu Wojewody kujawsko-pomorskiego.

Główny Księgowy
Justyna Wójcikowska

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Ciele
Marta Nowaczek

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2025-03-13

Urząd Gminy Białe Błota	
WPEŁNIŁO DNIA	
14-03-2025 (2)	
Skierowano do	Skierowano do
L. dz. 6940	Łość zel. 1

Dane nadawcy

PESEL: 80042504447
Telefon: +48696433430
Email: ksiegowosc@kultura.bialeblota.pl
GMINNE CENTRUM KULTURY
86-005 Białe Błota (wieś)
ul. Czyścia 1A
Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE
Powiat: bydgoski
Gmina: Białe Błota (gmina wiejska)

Dane adresata

URZĄD GMINY BIAŁE BŁOTA (86-005 BIAŁE BŁOTA (WIEŚ), WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE)

SPRAWOZDANIA GCK

sprawozdanie GCK

Dzień dobry,
Gminne Centrum Kultury składa korektę sprawozdania za rok 2024 dotyczącą wykonania planów instytucji kultury.
pозdrawiam
Karolina Komasińska

Załączniki:

1. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 ROK-sig.pdf
2. Informacja dotycząca realizacji zadań wykonywanych przez Gminne Centrum Kultury od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku-sig-1.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2025-03-13T14:50:31.749+01:00

Podpis elektroniczny

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01.2024-31.12.2024

Instytucja kultury: GMINNE CENTRUM KULTURY
Dział 921 Rozdział 92109

Lp.	klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie I-XII/2024	% wykonania
	dział	rozdział	paragraf				
I.				Przychody ogółem	1 752 190,00 zł	1 609 459,92 zł	91,85%
1				Przychody własne	250 000,00 zł	232 269,92 zł	92,91%
	921	92109	830	przychody z prowadzonej działalności	250 000,00 zł	232 269,92 zł	92,91%
2				Dotacje od organizatora	1 500 000,00 zł	1 375 000,00 zł	91,67%
	921	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	1 500 000,00 zł	1 375 000,00 zł	91,67%
3				Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	- zł	- zł	
4	921	92109	960	Darowizny	2 190,00 zł	2 190,00 zł	100,00%
II.				Koszty ogółem	1 772 992,00 zł	1 759 254,82 zł	99,23%
1.				Koszty wg rodzaju	1 772 992,00 zł	1 759 254,82 zł	99,23%
	921	92109	4720	amortyzacja	- zł	- zł	
				zużycie materiałów i energii	138 000,00 zł	138 330,27 zł	100,24%
	921	92109	4190	nagrody konkursowe	8 000,00 zł	7 325,86 zł	91,57%
	921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	28 470,42 zł	94,90%
	921	92109	4220	zakup środków żywności	5 000,00 zł	8 251,13 zł	165,02%

	921	92109	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00 zł	8 551,13 zł	95,01%
	921	92109	4260	zakup energii	86 000,00 zł	85 731,73 zł	99,69%
				usługi obce	230 000,00 zł	222 015,41 zł	96,53%
	921	92109	4270	zakup usług remontowych	2 000,00 zł	1 225,19 zł	61,26%
	921	92109	4300	zakup usług pozostałych	220 000,00 zł	212 986,29 zł	96,81%
	921	92109	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	8 000,00 zł	7 803,93 zł	97,55%
				podatki i opłaty	12 592,00 zł	12 478,40 zł	99,10%
	921	92109	4090	opłaty płacone organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi	2 000,00 zł	1 916,40 zł	95,82%
	921	92109	4480	podatek od nieruchomości	9 532,00 zł	9 532,00 zł	100,00%
	921	92109	4430	ubezpieczenia majątkowe	1 000,00 zł	973,00 zł	97,30%
	921	92109	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	60,00 zł	57,00 zł	95,00%
				wynagrodzenia	1 178 000,00 zł	1 175 482,04 zł	99,79%
	921	92109	4010	wynagrodzenia osobowe	879 000,00 zł	878 071,60 zł	99,89%
	921	92109	4170	wynagrodzenia bezosobowe	299 000,00 zł	297 410,44 zł	99,47%
				ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	208 400,00 zł	206 254,93 zł	98,97%
	921	92109	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00 zł	156 896,49 zł	99,93%
	921	92109	4120	składki na Fundusz Pracy	17 000,00 zł	15 789,05 zł	92,88%

	921	92109	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 000,00 zł	24 566,97 zł	98,27%
	921	92109	4700	szkolenia pracowników	2 500,00 zł	2 147,00 zł	85,88%
	921	92109	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00 zł	5 275,42 zł	99,54%
	921	92109	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00 zł	1 580,00 zł	98,75%
				pozostałe koszty rodzajowe	6 000,00 zł	4 693,77 zł	78,23%
III.				Wynik brutto	- 20 802,00 zł	- 149 794,90 zł	
IV.				Podatek dochodowy od osób prawnych	- zł	- zł	
V.				Wynik netto	- 20 802,00 zł	- 149 794,90 zł	
VI.				Środki na działalność inwestycyjną	- zł	- zł	
VII.				Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	- zł	- zł	

Wydatki wg źródeł finansowania:	
wydatki sfinansowane z dotacji podmiotowej	1 375 000,00 zł
wydatki sfinansowane z dotacji pozostałych	0,00 zł
wydatki sfinansowane ze środków własnych	382 064,82 zł
Wydatki sfinansowane z darowizn	2 190,00 zł

Pozostałe informacje

Na dzień 31.12.2024 r. Gminne Centrum Kultury dysponowało 11-sto osobową kadrą, zatrudnioną na 10 etatu przeliczeniowego, w tym:
Dyrektor (1 etat), Główna Księgowa (0,5 etatu), Pracownik administracyjny (1 etat), Pracownicy Bibliotek (2 etaty), Pracownicy Organizacyjno – Programowi (5 etatów), Sprzątaczką (0,5 etatu)

Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach na dzień 31.12.2024 r. nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

Stan środków obrotowych na koniec 2023 roku - to kwota 21 152,69 zł.

Gminne Centrum Kultury prowadziło działalność w obiektach: GCK Białe Błota – wejście od ul. Gronowej, SP Białe Błota – jedna sala w piwnicy, GCK Łochowo, świetlice wiejskie w Lisim Ogonie, Celu, Zielonce oraz od czerwca 2024 świetlica w Łochowicach.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez KAROLINA
KOMASINSKA
Data: 2025.02.28 15:33 CET



Signed by /
Podpisano przez:

Tomasz Piotr Gronet

Date / Data: 2025-
02-28 13:33

Gminne Centrum Kultury w 2024 roku uzyskało przychody w wysokości 1.609.458,92 zł, z tego:

- dotacje z budżetu gminy na swoją działalność statutową w wysokości 1.375.000,00 zł
- środki własne ze sprzedaży usług (udział w zajęciach, wynajmy itp.) 234.458,92 zł
- darowizny 22.047,21 zł.

GCK ponosił koszty bieżące (koszty na działalność statutową i realizację zadań wynikających z zawartych umów) łącznie na kwotę 2.190.568,70 zł.

Powiększono zasoby księgozbiorów o wartość 8050,87 zł (266 szt. wolumentów) – poprzez zakup oraz otrzymano dary o wartości 9 968,77 zł (861 szt. książek).

Zakupiono nisko cenne wyposażenie o wartości łącznej

wykładzinę, dwa dyski twarde, metalowe sejfy na klucze, ramki do ekspozycji wystaw.

Gminne Centrum Kultury prowadziło działalność w następujących obiektach:

- Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach wraz z Biblioteką
- Ośrodek Kultury Łochowo wraz z biblioteką

- Świątlice Wrejskie w Cielu, Lisim, Ogonie, Zielonce i od czerwca 2024 r. w Łochowicach.

- manualno-plastyczne dla dzieci (Białe Błota, Łochowo, Ciele, Lisi Ogon)
 - Taniec w Kręgu dla seniorów (Białe Błota)
 - szycie dla dzieci (Białe Błota, Zielonka)
 - zajęcia muzyczne – nauka gry na perkusji (Białe Błota)
 - zajęcia z ceramiki (Białe Błota, Łochowo, Ciele)
 - malarstwo i rysunek (Białe Błota)
 - Chór Cantare (Białe Błota)
 - zajęcia muzyczne (Białe Błota)
 - zajęcia szycielkowania (Białe Błota, Zielonka)
 - szycie dla dorosłych (Białe Błota)
 - plastyczne (Łochowo, Ciele)
 - Zespół Regionalny Łochowianie (Łochowo)
 - Zespół Śpiewaczy Wrzos (Zielonka).
- W 2024 roku GCK realizował zadania statutowe starając się swoimi zasługami docierać do społeczeństwa Białych Błot i gminy. Zorganizował m.in.:
1. w Białych Błotach

- 1. w Białych Błotach
- Koncert Karnawałowy „Przełanieć całą noc”
- Koncert dla Babci i Dziadka
- warsztaty pieczenia pizzy
- Walentynkowa Sesja Fotograficzna
- podczas ferii zimowych przeprowadzono warsztaty dla dzieci „Kolorowe gasienice
- cykliczne spotkanie „Zapiekuj się sobą” – spotkanie dla kobiet w bibliotece
- wernisaż i ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego „Łapmy śnieg”
- z okazji Tygodnia Kobiet w Białych Błotach:
 - przeprowadzono mini warsztaty florystyczne – „Kolorowe cebulki”, spotkanie „Mama się ma!”
 - Koncert z okazji Dnia Kobiet wystąpił Rafał Chmiel oraz Michał Maciudziński, wernisaż i otworzono wystawę fotografii p. Alicji Fuks
 - „Koncert w ciemności” – Ada Rychwańska z zespołem
 - wernisaż i ogłoszenie wyników prac konkursowych „Kartka świąteczna”
 - Koncert w Bibliotece – tunk drum + waltornia
 - w ramach trwałości projektu LOWE wielkanocne warsztaty florystyczne
 - rodzinne warsztaty „wielkanocne ciasteczka

- spotkanie w bibliotece „Na tropie jajka”, w ramach wizyt przedszkolaków i uczniów z klas pierwszych szkoły podstawowej
 - Kreatywne Warsztaty Wielkanocne do biblioteki GCK w Białych Błotach
 - wernisaż i rozstrzygnięcie konkursu „Czy można zjeść dzieło sztuki?”
 - Bardzo głodna gościenica - warsztaty w bibliotece w Białych Błotach
 - „Witaminowe przyjęcie”
 - konkurs poetycki „Każdy wiersz może pisać może”
 - cykl zajęć „Poznajemy bibliotekę”
 - Instalacja biało-czerwona na święto 1, 2 i 3 maja
 - „Lato w teatrze” - GCK jako partner realizowało półkolonie artystyczne
 - Półkolonie
 - wernisaż wystawy Portrety Miast p. Marleny Rypiny
 - konkurs „Mnie jest szkoda lata”
 - uroczyste obchody 11 listopada – Święto Niepodległości
 - warsztaty florystyczne
 - spotkanie autorskie
 - Pierwszy Gminny Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich na najpiękniejszy stół wigilijny i najsmaczniejszą potrawę wigilijną
 - Działalność biblioteki – 8.405 wypożyczeń w ciągu roku.
2. w Łochowie
- Koncert Karnawałowy „Przełazić całą noc”
 - warsztaty „Kolorowe gąsienice”
 - z okazji Tygodnia Kobiet w Łochowie przeprowadzono:
- mini warsztaty florystyczne
spotkanie z autorką książek
- koncert z instrumentalnymi wykonaniami standardów jazzowych wystąpiła BB Jazz Orkiestra,
- warsztaty florystyczne stroiki wielkanocne
 - warsztaty florystyczne
 - w bibliotece GCK w Łochowie w każdym tygodniu odbywają się lekcje biblioteczne oraz spotkania z książką dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie oraz łochowskich przedszkoli.
 - przy bibliotece działają dwa Dyskusyjne Kluby Książki – dedykowane dorosłym oraz dla seniorów, spotykają się raz w miesiącu.
3. w Cielu
- warsztaty pieczenia pizzy
 - w ramach ferii zimowych warsztaty „Kolorowe gąsienice”
 - warsztaty florystyczne stroiki wielkanocne w ramach projektu LOWE
 - rodzinne warsztaty „ciasteczka wielkanocne”
 - Piknik Ogrodniczy - cykliczne wydarzenie - w ramach tegorocznej akcji odbył się nie tylko kiermasz ogrodniczy, ale także warsztaty rękodzieła dla najmłodszych, animacje związane z wykonaniem doniczek i ogrodów w słoikach, punkt wymiany sadzonek/szczeppek oraz wykłady dotyczące pielęgnacji ogrodów
 - półkolonie gminne i GCK
 - warsztaty florystyczne.
4. w Łisim Ogonie
- warsztaty „Kolorowe gąsienice”
 - warsztaty florystyczne stroiki wielkanocne
 - półkolonie gminne i GCK
 - warsztaty florystyczne
5. w Zielonce
- warsztaty florystyczne stroiki wielkanocne

- półkolonie gminne i GCK
- koncert Zadaszki Jazzone
- warsztaty florystyczne
- 6. w Łochowicach
- półkolonie gminne i GCK.

Działalność świetlic to również współpraca ze środowiskiem lokalnym, miejsce spotkań mieszkańców (KGW, Rada Sołecka). Przestrzeń udostępniania jest dla zajęć GOPS (zajęcia Senior +). Pomieszczenia świetlic są wynajmowane odpłatnie na zajęcia sportowe, szkolenia i wynajmy prywatne.

Stan zatrudnienia na 31.12.2025 roku to 11 osobowa kadra zatrudniona na 10 etatach przeliczeniowych.

ZAAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O WYKONANIU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO CENTRUM KULTURY ZA ROK 2024

Stanowisko	Osoby	Etaty
Dyrektor	1	1
Główny Księgowy	1	0,5
Kierownik administracji	1	1
Kierownik działu organizacyjno-programowego	1	1
Instruktor ds. organizacyjno-programowych	3	3
Animator Kultury	1	1
Bibliotekarz	2	2
Sprzątaczką	1	0,5
Razem:	11	10

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY NA 31.12.2024 r.

Nazwa	Plan na 2024 rok	Wykonanie	% wykonania
1	2	4	5
I. Przychody ogółem (I.A+I.B+I.C+I.D)	1 772 047,21 zł	1 631 506,13 zł	92,07%
A. Przychody bieżące, w tym:	1 750 000,00 zł	1 609 458,92 zł	91,97%
przychody ze sprzedaży usług	250 000,00 zł	234 458,92 zł	93,78%
dotacja podmiotowa od organizatora	1 500 000,00 zł	1 375 000,00 zł	91,67%
B. Przychody finansowe – odsetki	- zł	- zł	
C. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	22 047,21 zł	22 047,21 zł	100,00%
darowizny	22 047,21 zł	22 047,21 zł	100,00%
II. Koszty bieżące i wydatki majątkowe, w tym:	1 810 941,06 zł	1 802 025,10 zł	99,51%
A. Koszty wg rodzajów ogółem, z tego:	1 810 940,00 zł	1 802 024,04 zł	99,51%
Amortyzacja:	19 015,00 zł	19 014,61 zł	100,00%
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	19 015,00 zł	19 014,61 zł	100,00%
Zużycie materiałów	65 020,00 zł	63 409,17 zł	97,52%
- biurowe, papier	2 500,00 zł	2 152,29 zł	86,09%
- materiały do zajęć	19 000,00 zł	18 436,00 zł	97,03%
organizacja imprez	7 400,00 zł	7 386,57 zł	99,82%
- wyposażenie	11 000,00 zł	10 674,86 zł	97,04%
artykuły spożywcze	6 400,00 zł	6 268,55 zł	97,95%
-zakup nagród	9 300,00 zł	9 206,54 zł	99,00%
- środki czystości	2 200,00 zł	2 119,96 zł	96,36%
- materiały remontowe,	5 600,00 zł	5 555,89 zł	99,21%
zakup książek i środków dydaktycznych	870,00 zł	864,00 zł	99,31%
pozostałe	750,00 zł	744,51 zł	99,27%
Zużycie energii	86 000,00 zł	85 820,10 zł	99,79%
Usługi obce, w tym:	231 705,00 zł	230 590,98 zł	99,52%
- usługi remontowe, konserwacje i naprawy	28 000,00 zł	27 949,02 zł	99,82%
usługi telekomunikacyjne	8 000,00 zł	7 803,93 zł	97,55%
- usługi pocztowe	1 000,00 zł	976,61 zł	97,66%
- usługi informatyczne	18 000,00 zł	17 836,79 zł	99,09%
usługi wydawnicze	13 400,00 zł	13 357,04 zł	99,68%
-transport	3 400,00 zł	3 326,47 zł	97,84%
-organizacja imprez	58 200,00 zł	58 135,48 zł	99,89%
czynsze, dzierżawy	1 800,00 zł	1 772,53 zł	98,47%
- wywóz nieczystości	35 000,00 zł	34 804,29 zł	99,44%
- obsługa prawna	28 000,00 zł	27 818,91 zł	99,35%
monitoring	10 300,00 zł	10 295,38 zł	99,96%
usługi instruktorów wewnętrznych	26 400,00 zł	26 310,00 zł	99,66%

inne	205,00 zł	204,53 zł	99,77%
Wynagrodzenia, z tego:	1 178 000,00 zł	1 175 482,00 zł	99,79%
-osobowe	879 000,00 zł	878 071,60 zł	99,89%
bezosobowe	299 000,00 zł	297 410,40 zł	99,47%
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników, z tego:	208 400,00 zł	205 083,93 zł	98,41%
-pozostałe świadczenie	4 100,00 zł	2 556,00 zł	62,34%
- składki ZUS	157 000,00 zł	156 896,49 zł	99,93%
- składki na Fundusz Pracy	17 000,00 zł	15 789,05 zł	92,88%
PPK	5 300,00 zł	5 275,42 zł	99,54%
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00 zł	24 566,97 zł	98,27%
Podatki i opłaty administracyjne	17 000,00 zł	16 960,27 zł	99,77%
Podróże służbowe	1 300,00 zł	1 249,20 zł	96,09%
Pozostałe koszty w tym:	4 500,00 zł	4 413,78 zł	98,08%
Wynik finansowy z działalności bieżącej (I.A-II.A)	- 60 940,00 zł	- 192 565,12 zł	315,99%
B. Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł	
C. Koszty finansowe	1,06 zł	1,06 zł	
Wynik finansowy ogółem (I.A+I.B+I.C-II.A)	- 38 893,85 zł	- 170 518,97 zł	
D. Wydatki majątkowe	- zł	- zł	
Średnioroczna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty	10	9,52	
Liczba zatrudnionych na dzień 30.06.2024 r.	11	11	

Stan środków na 01.01.2024 r.	135 955,15 zł
w tym: Kasa	483,08 zł
Rachunki bankowe	135 472,07 zł

Stan środków na 31.01.2024 r.	21 152,69 zł
w tym: Kasa	2 455,21 zł
Rachunki bankowe	18 697,48 zł

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 ROK
GMINNE CENTRUM KULTURY

Przychody					
Treść	Plan	Wykonanie przychodów	%		Wykonanie dotacji od organizatora
			wykonania		
Dotacja z budżetu gminy	1 500 000,00 zł	1 375 000,00 zł	91,67%		1 375 000,00 zł
Przychody ze sprzedaży usług	250 000,00 zł	234 458,92 zł	93,78%		
Przychody finansowe	- zł	- zł			
Pozostałe przychody w tym:	22 047,21 zł	22 047,21 zł	100,00%		
ogółem	1 772 047,21 zł	1 631 506,13 zł	285%		1 375 000,00 zł

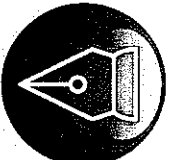
Koszty

Treść	Plan	Wykonanie koszów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Amortyzacja	19 015,00 zł	19 014,61 zł	100,00%	
Zużycie materiałów	65 020,00 zł	63 409,17 zł	97,52%	60 000,00 zł
Zużycie energii	86 000,00 zł	85 820,10 zł	99,79%	85 000,00 zł
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	9 000,00 zł	8 780,54 zł	97,56%	8 000,00 zł
Pozostałe usługi obce	222 705,00 zł	221 810,44 zł	99,60%	157 000,00 zł
Wynagrodzenia osób i bezosobowe	1 178 000,00 zł	1 175 482,00 zł	99,79%	850 000,00 zł
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	9 400,00 zł	7 831,42 zł	83,31%	5 000,00 zł
Składki ZUS i FP	174 000,00 zł	172 685,54 zł	99,24%	170 000,00 zł
Odpisy na ZFŚS	25 000,00 zł	24 566,97 zł	98,27%	24 500,00 zł
Podatki i opłaty	17 000,00 zł	16 960,27 zł	99,77%	15 500,00 zł
Podróże służbowe	1 300,00 zł	1 249,20 zł	96,09%	
Pozostałe koszty	4 500,00 zł	4 413,78 zł	98,08%	
Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł		
Koszty finansowe	1,06 zł	1,06 zł	100,00%	
Ogółem koszty:	1 810 941,06 zł	1 802 025,10 zł	99,51%	
Wydatki majątkowe	- zł	- zł		
Ogółem	1 810 941,06 zł	1 802 025,10 zł	99,51%	

W tym z dotacji od organizatora:

1 375 000,00 zł

Signature Not Verified



Signed by /
Podpisano przez:

Tomasz Piotr
Gronet

Date / Data:
2025-03-13 14:00

Dokument podpisany przez
KAROLINA KOMAŃSKA
Data: 2025.03.13 14:00:28:23 CET
Położenie: Szubin, 89-200,
Kujawsko-pomorskie, Polska

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 ROK GMINNE CENTRUM KULTURY

Przychody					
Treść	Plan	Wykonanie przychodów	%		Wykonanie dotacji od organizatora
			wykonania		
Dotacja z budżetu gminy	1 500 000,00 zł	1 375 000,00 zł	91,67%		1 375 000,00 zł
Przychody ze sprzedaży usług	250 000,00 zł	234 458,92 zł	93,78%		
Przychody finansowe	- zł	- zł			
Pozostałe przychody w tym:	22 047,21 zł	22 047,21 zł	100,00%		
ogółem	1 772 047,21 zł	1 631 506,13 zł	285%		1 375 000,00 zł

Koszty					
Treść	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	Wykonanie	
				dotacji od organizatora	
Amortyzacja	19 015,00 zł	19 014,61 zł	100,00%		
Zużycie materiałów	65 020,00 zł	63 409,17 zł	97,52%	60 000,00 zł	
Zużycie energii	86 000,00 zł	85 820,10 zł	99,79%	85 000,00 zł	
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	9 000,00 zł	8 780,54 zł	97,56%	8 000,00 zł	
Pozostałe usługi obce	222 705,00 zł	221 810,44 zł	99,60%	157 000,00 zł	
Wynagrodzenia osobow i bezosobowe	1 178 000,00 zł	1 175 482,00 zł	99,79%	850 000,00 zł	
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	9 400,00 zł	7 831,42 zł	83,31%	5 000,00 zł	
Składki ZUS i FP	174 000,00 zł	172 685,54 zł	99,24%	170 000,00 zł	
Odpisy na ZFŚS	25 000,00 zł	24 566,97 zł	98,27%	24 500,00 zł	
Podatki i opłaty	17 000,00 zł	16 960,27 zł	99,77%	15 500,00 zł	
Podróże służbowe	1 300,00 zł	1 249,20 zł	96,09%		
Pozostałe koszty	4 500,00 zł	4 413,78 zł	98,08%		
Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł			
Koszty finansowe	1,06 zł	1,06 zł	100,00%		
Ogółem koszty:	1 810 941,06 zł	1 802 025,10 zł	99,51%		
Wydatki majątkowe	- zł	- zł			
Ogółem	1 810 941,06 zł	1 802 025,10 zł	99,51%		
W tym z dotacji od organizatora:					1375 000,00 zł

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez

KAROLINA KOMARSIŃSKA

Data: 2025.03.13-09:28:03 CET

Położenie: Szubin; 89-200;

kujawsko-pomorskie, Polska

Signed by /
Podpisano przez:

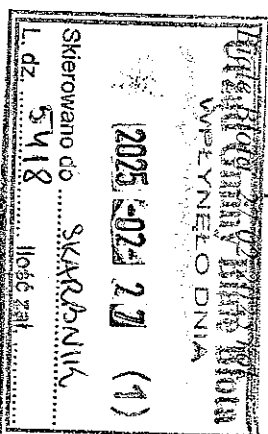
Tomasz Piotr Gronet

Date / Data: 2025-03-13 13:57



Zakład Aktywności Zawodowej "Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"
ul. Centralna 27a, 86-005 Białe Błota
tel./fax 797 433 838

www.zazbialebleta.pl • e-mail: ksiegowosc@zazbialebleta.pl



Sz. P.

Skarbnik

Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

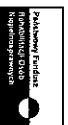
86-005 Białe Błota

Nasz znak: ZAZ.320.5.2025

Zakład Aktywności Zawodowej w Białych Błotach w załączeniu przekazuje
wypełnioną informację o majątku zakładu wg wartości na dzień 31.12.2024 r. oraz informację
opisową do zmian.

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
OSIR
mgr Agnieszka Chyłowska

Zakład dofinansowany przez Samorząd Województwa ze środków PFRON.



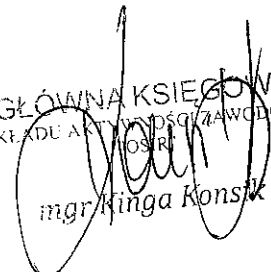
Zakład Aktywności Zawodowej
"Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"
ul. Centralna 27a, 86-005 Biała Błota
REGON 3408437
NIP 5542893014

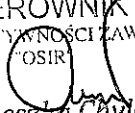
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSIR w Białych Błotach w roku 2024

LP	Składnik mienia komunalnego	Ilość początkowa	Wartość początkowa na 01.01.2024	Przychody	Rozchody	Ilość końcowa	Wartość końcowa na 31.12.2024	Dane dotyczące praw majątkowych z rubryki 6 zestawienie przypada na			
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelność	Wynajem, dzierżawa
1.	Grunty - działka nr 2155 Biała Błota	0,2001 ha	279 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,2001 ha	279 800,00 zł	X			
RAZEM Grupa 0 =				279 800,00 zł	0,00 zł	X	279 800,00 zł				
2.	Budynek ul. Centralna 27a	460,3 m ²	1 298 049,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	460,3 m ²	1 298 049,37 zł		X		
RAZEM Grupa I =				1 298 049,37 zł	0,00 zł	X	1 298 049,37 zł				
3.	Zestawy komputerowe	4	22 047,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	4	22 047,80 zł	X			
RAZEM Grupa IV =				22 047,80 zł	0,00 zł	X	22 047,80 zł				
7.	Plotery poligraficzne	2	119 968,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	2	119 968,76 zł	X			
8.	Ploter laserowy	1	59 224,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	1	59 224,50 zł	X			
9.	Ploter laserowy SPEEDY 360 80 WATT	0	0,00 zł	174 945,20 zł	0,00 zł	1	174 945,20 zł	X			
10.	Pioter ROLAND VG3-640	0	0,00 zł	84 564,45 zł	0,00 zł	1	84 564,45 zł	X			
11.	Hafciarka KRAFT	1	21 713,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	1	21 713,88 zł	X			
12.	Maszyna do szycia komputerowa JANOME	1	3 998,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	1	3 998,98 zł	X			
13.	Maszyna ze szczerką	1	21 337,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	1	21 337,80 zł	X			
RAZEM Grupa V =				226 243,92 zł	259 509,65 zł	0,00 zł	X	485 753,57 zł			
12.	System nagłaśniania	1	22 448,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1	22 448,00 zł	X			
13.	Aparat fotograficzny	1	3 548,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	1	3 548,08 zł	X			
14.	Wertykulator Honda	1	3 990,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1	3 990,00 zł	X			
15.	Tablica rzutnik	1	6 150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1	6 150,00 zł	X			

RAZEM Grupa VI =			36 136,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	X	36 136,08 zł				
16.	Samochód osobowy Skoda Roomster	1	60 010,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	1	60 010,97 zł	X			
17.	Mercedes Benz Autobus	1	227 402,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	1	227 402,40 zł	X			
18.	Samochód OPEL VIVARO KOMBI	1	118 533,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	1	118 533,08 zł	X			
RAZEM Grupa VII =			405 946,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	X	405 946,45 zł				
21.	Komplet mebli	1	43 250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1	43 250,00 zł	X			
22.	Stół konferencyjny	1	10 824,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1	10 824,00 zł	X			
23.	Szafki stojące dwudrzwiowe	1	3 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1	3 800,00 zł	X			
24.	Witryna z drzwiami rozsuwanymi	1	4 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1	4 600,00 zł	X			
RAZEM Grupa VIII =			62 474,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	X	62 474,00 zł				
ŚRODKI TRWAŁE OGÓŁEM =			2 330 697,62 zł	259 509,65 zł	0,00 zł	X	2 590 207,27 zł				

Sporządził: Kinga Konsik
Białe Błota, 27.02.2025 rok


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
 OSIR
 mgr Kinga Konsik

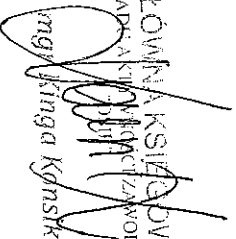
KIEROWNIK
 ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
 OSIR

 mgr Agnieszka Chylewska

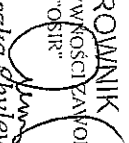
**Informacja o zmianie wartości majątku znajdującego się w dyspozycji jednostek
organizacyjnych Gminy w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024**

Grupa V – Maszyny, urządzenia ogólnego zastosowania

Zwiększenia:

- I. PLOTER ROLAND VG3-640 [KŚT 548] – ST/006/2024
Inwestycja zakup plotera atramentowego ROLAND. Dzięki uruchomieniu drugiego plotera zakład na szersze możliwości produkcyjne. Zakup sfinansowany z dotacji celowej PFRON w wysokości 84 564,45 zł.
- II. Ploter laserowy SPEEDY 360 80Watt [KŚT 548] – ST/007/2024
Inwestycja dot. zakup lasera do działu REKLAMA – dzięki czemu pracownicy niepełnosprawni będą mogli pracować na najnowocześniejszym obecnie sprzęcie na rynku poligrafii ze środków dotacji celowej KPO oraz środków ZFA w łącznej wysokości 174 945,20 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

mgr Kinga Kąnska

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSIR"

mgr Agnieszka Chylewska

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Białe Błota na mocy przepisów art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1530 z późn. zm.) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2024 rok w terminie do 31 marca 2025 r.