ZARZĄDZENIE NR 32/2026
BURMISTRZA BARCINA

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barcin za 2025 rok wraz z informacją o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm[1]) oraz art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2025 poz. 337[2]) w związku z art. 33 ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2026 r. poz.203).

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Barcinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Barcin za 2025 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:

   a) Informację o wykonaniu planu finansowego środków z Funduszu Pomocy w 2025 roku przedstawioną w punktach nr 2.17 oraz nr 3.22 niniejszego załącznika,

   b) Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiony w punktach nr 2.22 oraz nr 3.10 niniejszego załącznika,

   c) Informację o stanie mienia komunalnego za 2025 r. przedstawioną w punkcie nr 2.23 niniejszego załącznika

2) Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2025 r., w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym, następujących jednostek stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarzadzenia:

   - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin,

   - Miejski Dom Kultury,

   - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

---

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz.1844, poz. 1846.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz.620, poz.621, poz.1301, poz.1794, Dz. U. z 2026 r. poz.203.

Burmistrz Barcina

Elektronicznie podpisany przez Michał Feliks Pęziak
Data: 2026.03.31 11:52:20 +02'00'

UZASADNIENIE

Obowiązek przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 rok wraz z informacją o stanie mienia wynika z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2029 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz.1483 ze zm).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Barcin za 2025 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Spis treści

1. WPROWADZENIE 5

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARCIN ZA 2025 ROK 5

2.1. Planowanie budżetu 5

2.2. Dane ogólne 7

2.3. Dochody ogółem 7

2.4. Dochody bieżące 9

2.4.1. Dotacje i dochody celowe 10
2.4.2. Subwencja ogólna 14
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 14
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 14
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące 18

2.5. Dochody majątkowe 21

2.5.1. Dochody z majątku 22
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 22

2.6. Wydatki ogółem 24

2.7. Wydatki bieżące 25

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 27
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 28
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność 29
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 30
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa 31
2.7.6. Dział 720 – Informatyka 32
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna 32
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. 34
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa 35
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 35
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 36
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia 37
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie 37
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia 42
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna 43
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 48
2.7.17. Dział 855 – Rodzina 49
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 51
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 54
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna 55

2.8. Wydatki majątkowe 56

2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 75
2.8.2. Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 75
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność 75
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna 75

2.8.5. Dział 752 – Obrona narodowa ... 76
2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ... 76
2.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie ... 76
2.8.8. Dział 851 – Ochrona zdrowia ... 76
2.8.9. Dział 852 – Pomoc społeczna ... 76
2.8.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 77
2.8.11. Dział 926 – Kultura fizyczna ... 77

2.9. Przychody i rozchody ... 78

2.10. STRUKTURA ZADŁUŻENIA GMINY BARCIN NA DZIEŃ 31.12.2025 R. ... 78

2.11. SKUTKI DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY NA PODSTAWIE USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA, ZA 2025 R. ... 79

2.12. CZYNNOŚCI WINDYKACYJNE PODJĘTE W 2025 R. W CELU EGZEKUCJI NALEŻNYCH GMINIE BARCIN DOCHODÓW ... 79

2.13. CZYNNOŚCI WINDYKACYJNE PODJĘTE W 2025 R. PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCINIE W CELU EGZEKUCJI ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH ... 81

2.14. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ ZAWARTYCH W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 R. ... 81

2.15. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2025 R. ... 90

2.16. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH OCHRONY ZDROWIA ZA 2025 R. ... 111

2.17. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W 2025 ROKU ... 113

2.18. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2025 ROKU ... 113

2.19. INFORMACJA O WYKONANIU ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH (FOGR) W 2025 ROKU ... 114

2.20. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG W 2025 R. ... 114

2.21. REALIZACJA DZIAŁAŃ BURMISTRZA, WYNIKAJĄCYCH Z UPRAWNIEŃ OKREŚLONYCH W UCHWALE NR IX/71/2024 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE Z DNIA 19 GRUDNIA 2024 R. W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY BARCIN NA 2025 R. ... 115

2.22. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ... 116

2.23. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2025 R. ... 121

3. DANE TABELARYCZNE ... 140

3.1. Wykonanie dochodów ... 140

3.2. Wykonanie dochodów bieżących ... 150

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych ... 159

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł ... 161

3.5. Wykonanie dochodów własnych ... 164

3.6. Wykonanie wydatków ... 166

3.7. Wykonanie wydatków bieżących ... 184

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych ... 201

3.9. Wykonanie wydatków w grupach ... 204

3.10. Realizacja zadań wieloletnich ... 224

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 226

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone..... 228

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone..... 230

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej..... 233

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 234

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii..... 235

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy..... 236

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty..... 238

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska..... 240

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji 241

3.21. Należności, zaległości, nadpłaty 246

3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 251

3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 253

3.24. Wykonanie wydatków jednostek oświatowych za 2025 r. 254

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Barcin na 2025 rok uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Barcinie nr IX/71/2024 z dnia 19.12.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Barcin za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Barcin na 2025 rok, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Barcinie nr IX/71/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 112 740 285,71 zł;
- realizację wydatków na poziomie 115 152 913,71 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 500 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 087 372,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 412 628,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Barcin na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej w Barcinie i 20 zarządzeniami Burmistrza Barcina, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 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	2/2025	0,00	0,00	145 661,60	145 661,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	5/2025	0,00	0,00	109 478,00	109 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	X/82/2025	720 476,73	17 680,00	779 524,73	76 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	14/2025	20 825,00	0,00	626 749,98	605 924,98	0,00	0,00	0,00	0,00
5	32/2025	1 074 513,00	10 158,00	1 114 123,46	49 768,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XI/92/2025	11 924 884,99	8 734 278,59	9 092 555,65	200 159,40	5 701 789,85	0,00	0,00	0,00
7	49/2025	78 429,51	0,00	252 282,34	173 852,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XII/110/2025	320 704,00	1 344 946,20	2 125 366,45	3 149 608,65	0,00	0,00	0,00	0,00
9	56/2025	830 057,46	10 000,00	876 200,14	56 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00
10	59/2025	53 232,00	0,00	250 939,87	197 707,87	0,00	0,00	0,00	0,00
11	64/2025	75 200,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XIII/118/2025	87 214,56	1 869,92	405 309,78	319 965,14	0,00	0,00	0,00	0,00
13	72/2025	117 465,00	0,00	182 995,36	65 530,36	0,00	0,00	0,00	0,00
14	74/2025	120 872,00	0,00	122 872,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XV/125/2025	689 520,76	70 000,80	636 879,63	17 359,67	0,00	0,00	0,00	0,00
16	82/2025	282 464,06	0,00	362 750,96	80 286,90	0,00	0,00	0,00	0,00
17	95/2025	62 714,00	12 000,00	263 162,86	212 448,86	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XVI/131/2025	953 201,84	40 000,00	1 771 425,79	858 223,95	0,00	0,00	0,00	0,00
19	110/2025	60 745,00	1 187,00	188 841,43	129 283,43	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XVII/137/2025	4 763 272,27	1 358 324,26	2 589 701,91	2 299 171,75	0,00	3 114 417,85	0,00	0,00
21	126/2025	93 253,00	103 917,07	529 148,66	539 812,73	0,00	0,00	0,00	0,00
22	137/2025	557 114,79	0,00	578 000,79	20 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	144/2025	0,00	0,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XVIII/141/2025	139 886,85	168 400,01	935 824,52	964 337,68	0,00	0,00	0,00	0,00
25	152/2025	1 583 338,46	0,00	2 806 597,91	1 223 259,45	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XIX/147/2025	3 875 000,00	1 382 000,00	2 868 450,00	2 875 450,00	1 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
27	XX/151/2025	0,00	0,00	180 280,18	180 280,18	0,00	0,00	0,00	0,00
28	169/2025	396 517,37	15 897,97	1 497 344,50	1 116 725,10	0,00	0,00	0,00	0,00
29	186/2025	413 419,06	854,00	530 169,75	117 604,69	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XXI/158/2025	669 003,87	508 091,36	384 299,37	2 723 386,86	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
31	194/2025	51 087,63	0,00	64 102,96	13 015,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**30 014 413,21**	**13 779 605,18**	**32 381 640,58**	**18 559 460,55**	**6 701 789,85**	**9 114 417,85**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 16 234 808,03 zł do kwoty 128 975 093,74 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 822 180,03 zł do kwoty 128 975 093,74 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 412 628,00 zł do kwoty 2 087 372,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Barcin zamknął się planowaną równowagą budżetową.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wybrane wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

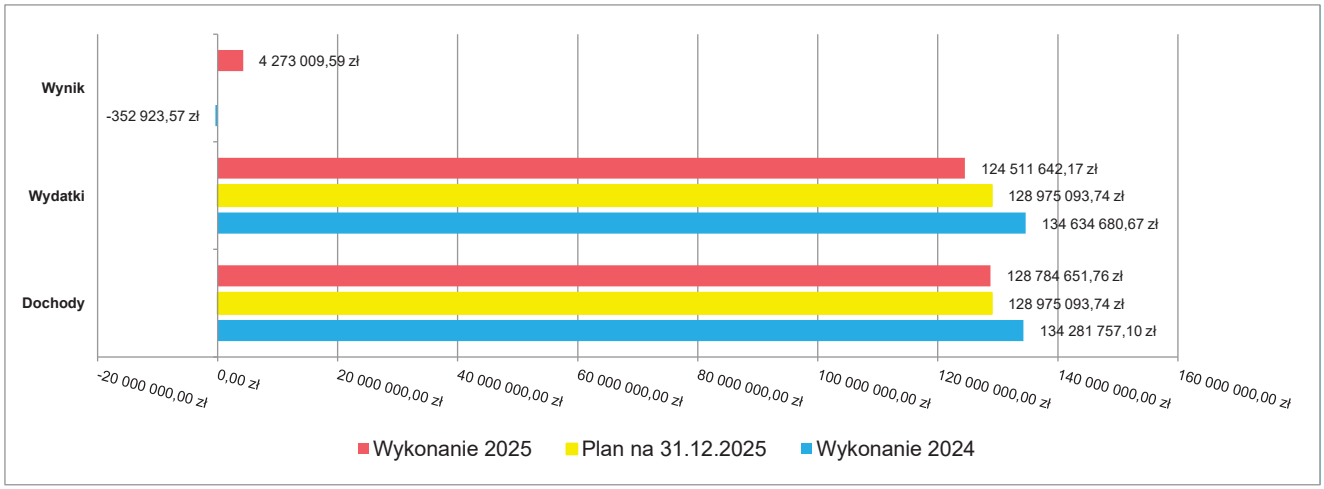
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	112 740 285,71	128 975 093,74	128 784 651,76	99,85%
Wydatki	115 152 913,71	128 975 093,74	124 511 642,17	96,54%
Wynik	**-2 412 628,00**	**0,00**	**4 273 009,59**	**-**

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku do wykonania na koniec roku 2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Barcin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 128 784 651,76 zł, a ich realizacja stanowiła 99,85% planu wynoszącego 128 975 093,74 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

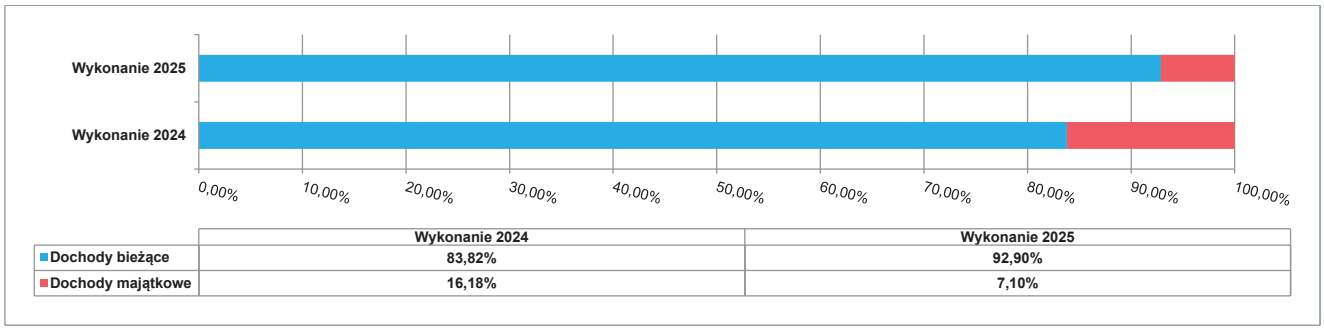
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Barcin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	107 688 378,34	119 762 877,24	119 642 824,06	99,90%	92,90%
Dochody majątkowe	5 051 907,37	9 212 216,50	9 141 827,70	99,24%	7,10%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**112 740 285,71**	**128 975 093,74**	**128 784 651,76**	**99,85%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Barcin według działów klasyfikacji budżetowej.

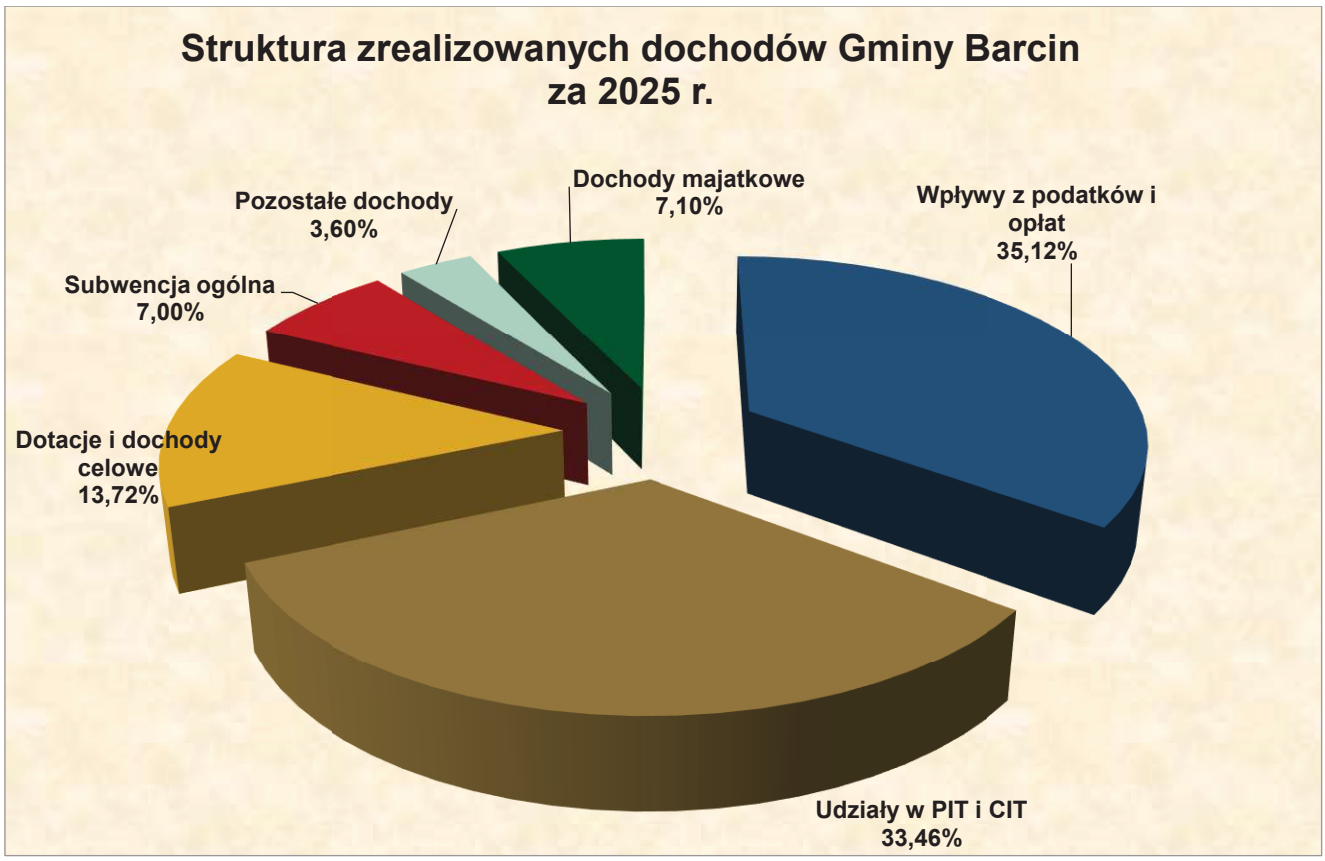
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 581 395,45	81 760 135,97	81 821 263,31	100,07%	63,53%
855	Rodzina	8 238 601,00	11 282 728,09	11 253 766,29	99,74%	8,74%
758	Różne rozliczenia	8 733 974,15	9 480 056,35	9 480 056,35	100,00%	7,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 468 660,00	7 066 953,15	7 062 415,08	99,94%	5,48%
852	Pomoc społeczna	2 988 109,00	5 049 600,91	4 981 490,48	98,65%	3,87%
752	Obrona narodowa	0,00	3 701 356,00	3 701 356,00	100,00%	2,87%
600	Transport i łączność	10 000,00	2 210 715,00	2 178 399,57	98,54%	1,69%
801	Oświata i wychowanie	1 659 324,00	2 229 002,60	2 146 364,22	96,29%	1,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 999 900,00	1 539 425,00	1 574 346,19	102,27%	1,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 665 260,31	1 646 671,31	1 573 479,09	95,56%	1,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	67 000,00	1 384 636,33	1 384 652,59	100,00%	1,08%
750	Administracja publiczna	834 513,80	882 551,22	883 899,68	100,15%	0,69%
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	395 000,00	403 493,94	102,15%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 548,00	233 716,00	233 715,94	100,00%	0,18%
710	Działalność usługowa	40 000,00	47 363,00	46 342,23	97,84%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 009,58	27 209,58	73,52%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	22 601,23	26 771,10	118,45%	0,02%
926	Kultura fizyczna	100 000,00	4 472,00	4 471,54	99,99%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 100,00	1 158,58	105,33%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**112 740 285,71**	**128 975 093,74**	**128 784 651,76**	**99,85%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Barcin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dochody bieżące	83,82%	92,90%
Dochody majątkowe	16,18%	7,10%

Wykres 3: Struktura zrealizowanych dochodów ogółem Gminy Barcin w 2025 roku



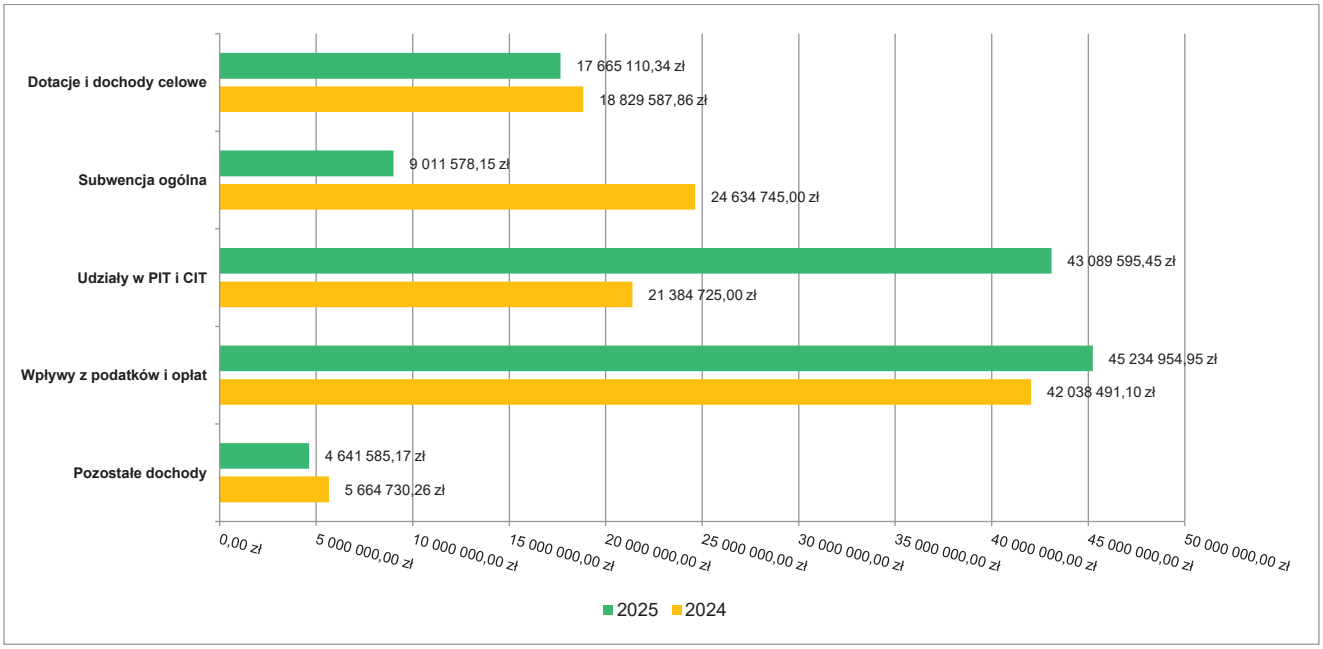
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 119 642 824,06 zł, tj. w 99,90% w stosunku do planu wynoszącego 119 762 877,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

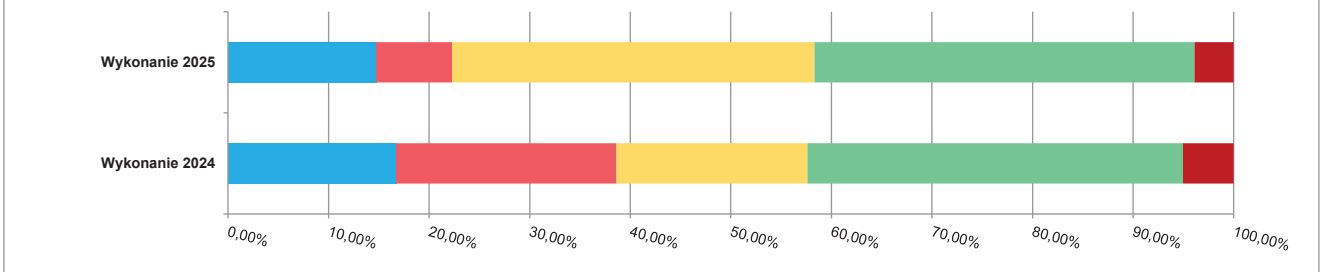
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Barcin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	10 036 318,74	17 809 532,81	17 665 110,34	99,19%	14,76%
Subwencja ogólna	8 733 974,15	9 011 578,15	9 011 578,15	100,00%	7,53%
Udziały w PIT i CIT	43 089 595,45	43 089 595,45	43 089 595,45	100,00%	36,02%
Wpływy z podatków i opłat	40 926 280,00	45 263 372,01	45 234 954,95	99,94%	37,81%
Pozostałe dochody	4 902 210,00	4 588 798,82	4 641 585,17	101,15%	3,88%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**107 688 378,34**	**119 762 877,24**	**119 642 824,06**	**99,90%**	**100,00%**

Wykres 4: Dochody bieżące budżetu Gminy Barcin wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 5: Struktura dochodów bieżących Gminy Barcin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dotacje i dochody celowe	16,73%	14,76%
Subwencja ogólna	21,89%	7,53%
Udziały w PIT i CIT	19%	36,02%
Wpływy z podatków i opłat	37,35%	37,81%
Pozostałe dochody	5,03%	3,88%

Jak wynika z powyższego wykresu struktura dochodów bieżących w 2025 r. uległa znaczącej zmianie w porównaniu do roku 2024, przede wszystkim z uwagi na obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która zmieniła finansowanie samorządów z systemu opartego na subwencjach na dochody własne z PIT i CIT. Wysokość udziałów gmin w dochodach z CIT podatników począwszy od 2025 r. wynosi 1,2%, a w dochodach z PIT 7%.

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 17 809 532,81 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 17 665 110,34 zł, co stanowi 99,19% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 13 165 417,51 zł – z przeznaczeniem na:
  - zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 1 170 051,25 zł;

- zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dotyczy przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w dniu 28 maja 2025 r. oraz w dniu 1 czerwca 2025 r.) – 28 000,00 zł;
- zadania z zakresu spraw obywatelskich – 206 069,00 zł;
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 3 548,00 zł;
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.05.2025r. i 1.06.2025r. (II tura), na diety członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania w wyborach Prezydenta RP oraz transport dokumentów z wyborów do archiwum państwowego – 229 767 ,94 zł;
- niszczenie dokumentacji niearchiwalnej z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 15 października 2023 r. – 400,00 zł;
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 115 265,39 zł;
- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie (łącznie z dofinansowaniem wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego) – 1 688 453,67 zł;
- pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekunów prawnych z tytułu sprawowania opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi – 16 682,25 zł;
- organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez logopedę i pedagoga na rzecz dzieci chorych na autyzm – 289 116,00 zł;
- samodzielne utrzymanie przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej – 7 335,00 zł;
- świadczenia rodzinne i dodatki, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, jednorazowe świadczenia „za życiem", świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne osób uprawnionych – 9 202 144,00 zł;
- realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny – 727,00 zł;
- ubezpieczenie osób, które pobierają świadczenia rodzinne, a nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego – 179 772,23 zł;
- realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 28 085,78 zł.

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 45 000,00 zł – z przeznaczeniem na:
  - utrzymanie grobu osób pomordowanych w latach 1939 – 1945, znajdującego się na cmentarzu parafialnym przy ulicy Żnińskiej w Barcinie – 5 000,00 zł;
  - wdrożenie projektu pn. "Kolorowe skrzydła mocy" realizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie, w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Od zależności ku samodzielności" – 40 000,00 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 741 667,39 zł – z przeznaczeniem na:
  - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na realizację zadań: edukacja i szkolenia, baza i zaplecze szkoleniowe (53 000,00 zł) oraz zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej w sytuacjach kryzysowych oraz zakup sprzętu dla ratowników gminy Barcin (48 646,00 zł) – 101 646,00 zł;

- zwrot części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. – 73 893,83 zł;
- funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych – 6 000,00 zł;
- ubezpieczenie osób, które pobierają zasiłki stałe, a nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego – 45 565,55 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 260 442,00 zł;
- wypłatę zasiłków stałych – 555 162,56 zł;
- funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie (łącznie z dofinansowaniem wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego) – 856 807,91 zł;
- dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych (program „Korpus Wsparcia Seniorów" Moduł I i Moduł II oraz program „Opieka 75+) – 157 894,20 zł;
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu" – 123 300,00 zł;
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia) – 24 000,00 zł;
- dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym – 3 209,58 zł;
- udzielenie wparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r." – 99 829,11 zł;
- realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- 181 825,35 zł;
- dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 252 091,30 zł.

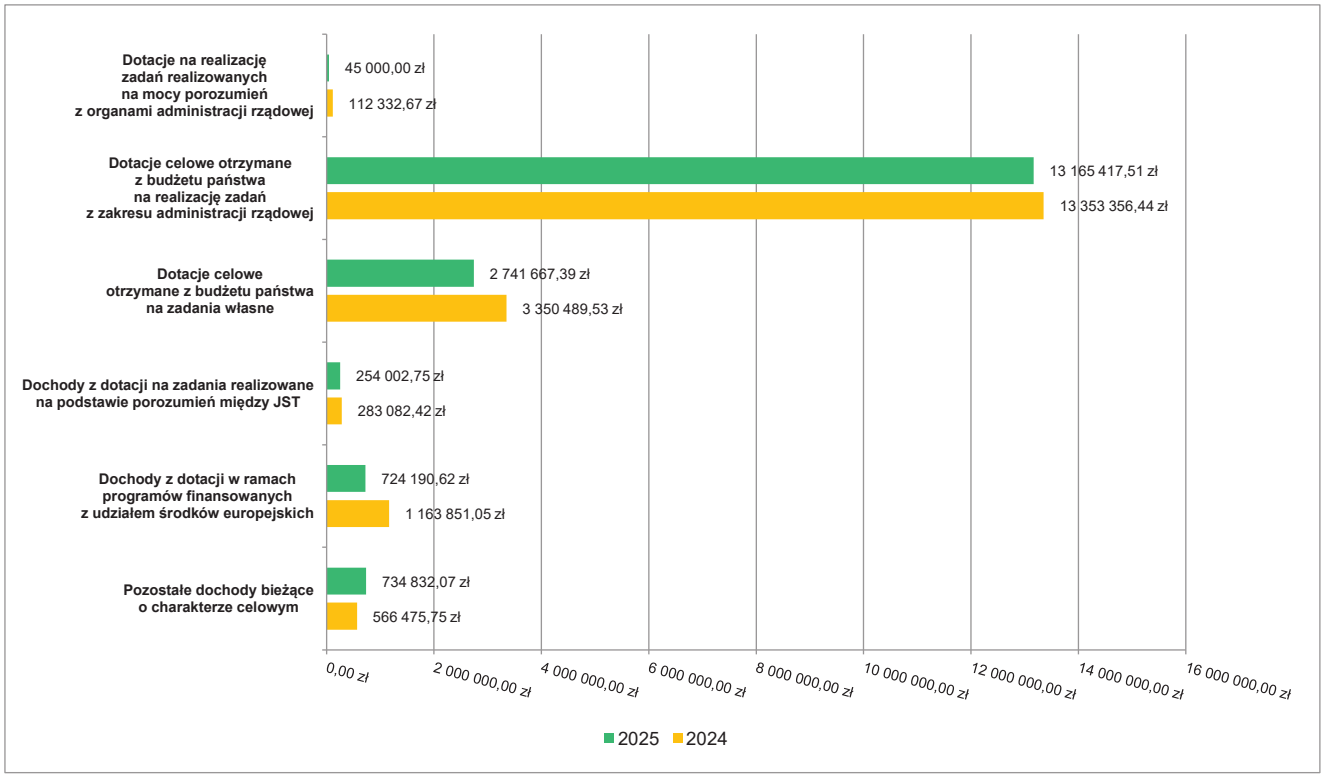
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 254 002,75 zł – z przeznaczeniem na:
  - udzielenie Gminnej Spółce Wodnej pomocy finansowej na realizację zadania dotyczącego renowacji rowów melioracyjnych przy działkach 214 i 220 w miejscowości Młodocin – 26 000,00 zł;
  - wypłatę rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora – 228 002,75 zł.

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 724 190,62 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 724 190,62 zł) – z przeznaczeniem na:
  - program „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin" działanie 8.12 Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 – 247 805,64 zł;
  - program pn. "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego – 13 084,74 zł;
  - program „Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Barcin" działanie 2.2 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (FERC) – 145 022,94 zł;

- projekt pn. "Centrum Dziennego Wsparcia - Wspólna Sprawa" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet: 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie: FEKP.08.24 Usługi społeczne i zdrowotne – 35 038,13 zł;
- program „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I" współfinansowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 – 12 499,86 zł;
- program "Erasmus+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej" dla Zespołu Szkół w Barcinie – 255 348,94 zł;
- partnerski projekt "Kierunek Zawód" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – 15 390,37 zł.

- pozostałe dochody o charakterze celowym 734 832,07 zł – z przeznaczeniem na:
  - środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 309 539,76 zł w tym:
  - na aktualizację i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy oraz nadanie numeru PESEL na wniosek w urzędzie – 453,18 zł
  - na dodatkowe zadania oświatowe – 305 537,00 zł
  - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy – 3 549,58 zł
  - środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych FRPA na dofinansowanie dowozów uczniów do szkół – 329 544,00 zł;
  - środki na prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu "Czyste Powietrze", na podstawie Porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Barcin – 70 775,00 zł;
  - środki na Regionalny Program AZBEST 2025 – 24 973,31 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Barcin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2025 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 9 818 596,51 zł;
- Pomoc społeczna – 4 220 175,39 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 196 051,25 zł;
- Oświata i wychowanie – 609 144,62 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

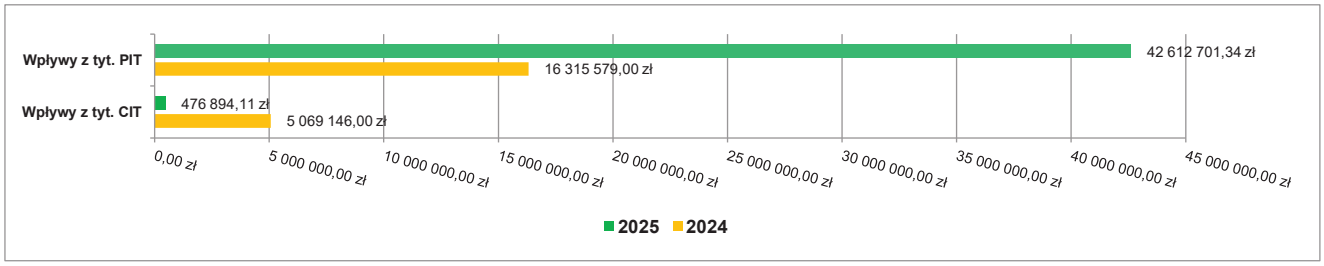
Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 011 578,15 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 011 578,15 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 1 324 661,20 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 43 089 595,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 089 595,45 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 476 894,11 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 42 612 701,34 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Barcin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

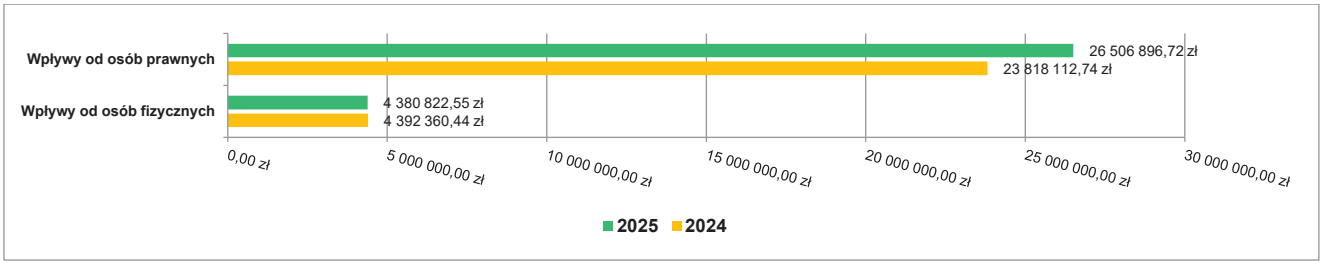
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 887 719,27 zł, co stanowi 100,28% realizacji planu wynoszącego 30 800 000,00 zł, w tym 26 506 896,72 zł od osób prawnych i 4 380 822,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 160 351,74 zł, w tym 296 141,79 zł od osób prawnych i 864 209,95 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 362 635,19 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Barcin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



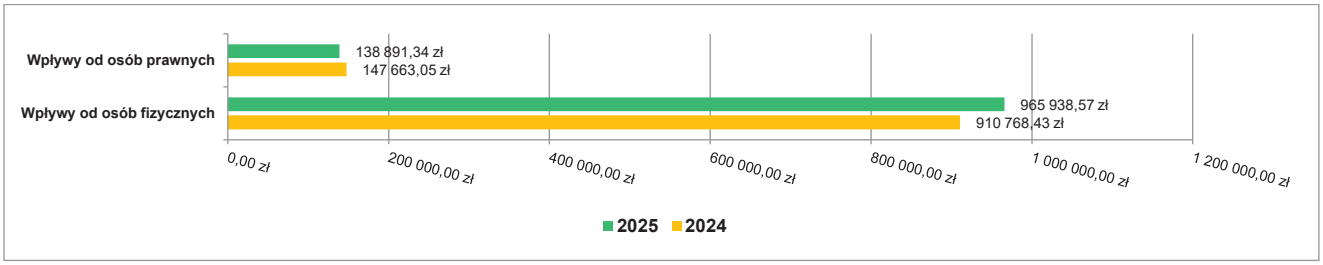
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 104 829,91 zł, co stanowi 99,71% realizacji planu wynoszącego 1 108 000,00 zł, w tym 138 891,34 zł od osób prawnych i 965 938,57 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 105 513,36 zł, w tym 3 730,88 zł od osób prawnych i 101 782,48 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 294 063,77 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Barcin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

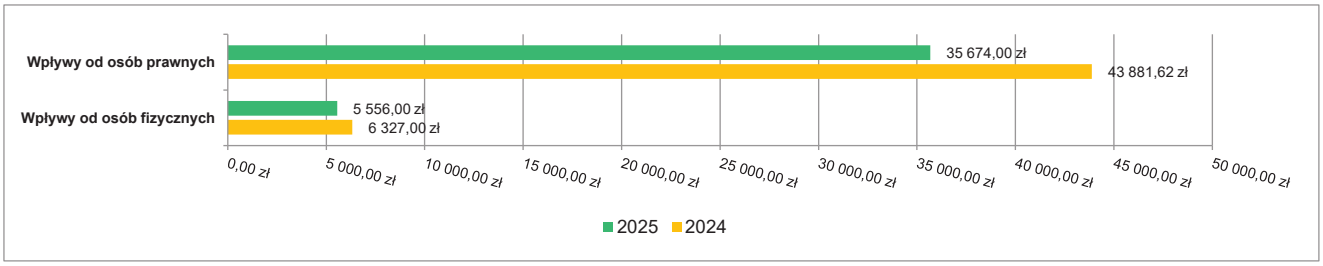


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 41 230,00 zł, co stanowi 95,22% realizacji planu wynoszącego 43 300,00 zł, w tym 35 674,00 zł od osób prawnych i 5 556,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 171,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 171,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Barcin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Podatek od środków transportowych

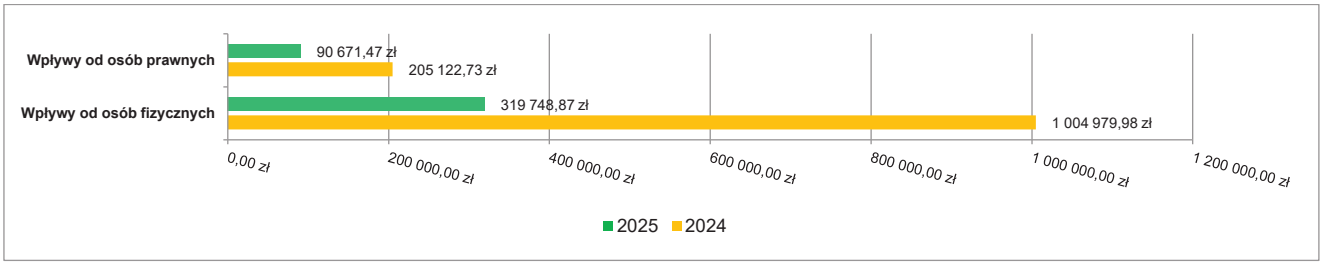
Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 410 420,34 zł, co stanowi 97,49% realizacji planu wynoszącego 421 000,00 zł, w tym 90 671,47 zł od osób prawnych i 319 748,87 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 389 649,33 zł, w tym 103 803,17 zł od osób prawnych i 285 846,16 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 1 205 843,04 zł. Określone w uchwale Nr VIII/55/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 listopada 2024 r. stawki podatku od środków transportowych na 2025 rok uległy znaczącemu

obniżeniu w stosunku do lat poprzednich. Obniżenie stawek podatku od środków transportowych spowodowało spadek dochodów budżetu w 2025 r., jednakże realizacja założonego celu w zakresie bieżącego pozyskiwania przedsiębiorców i zwiększenia częstotliwości rejestracji pojazdów w Gminie Barcin skutkować powinna wzrostem dochodów budżetu w latach następnych.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Barcin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

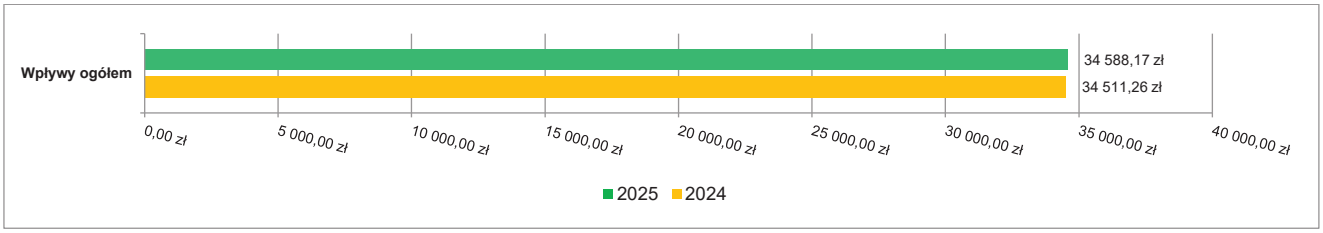


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 588,17 zł, co stanowi 104,81% realizacji planu wynoszącego 33 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 7 373,06 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Barcin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

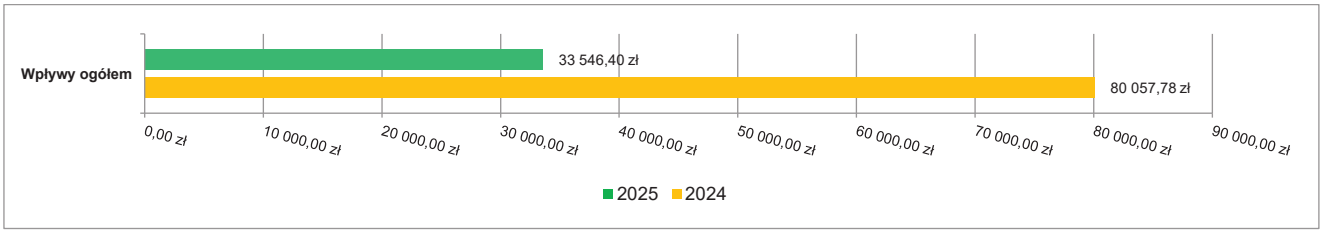


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 33 546,40 zł, co stanowi 95,85% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 62,43 zł.

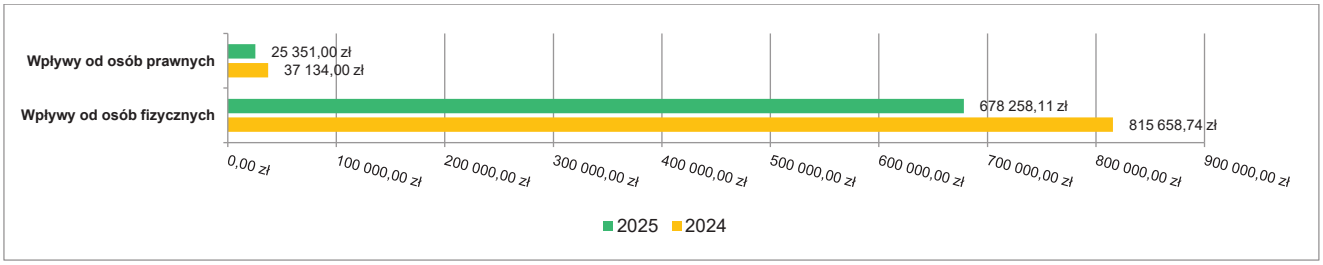
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Barcin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 703 609,11 zł, co stanowi 96,38% realizacji planu wynoszącego 730 000,00 zł, w tym 25 351,00 zł od osób prawnych i 678 258,11 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 099,36 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 099,36 zł od osób fizycznych.

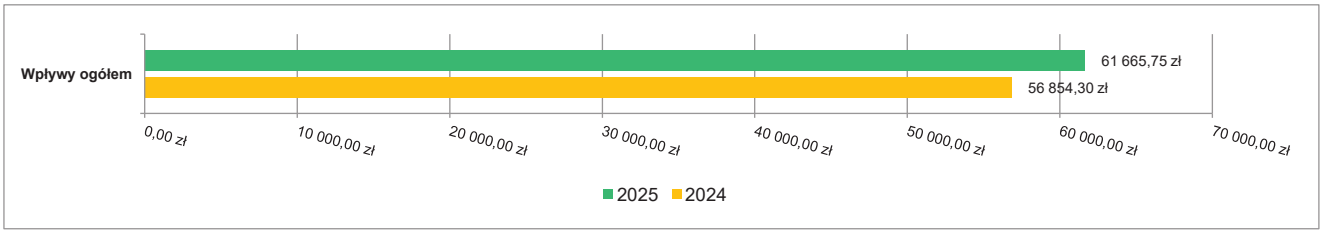
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Barcin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 61 665,75 zł, co stanowi 106,32% realizacji planu wynoszącego 58 000,00 zł.

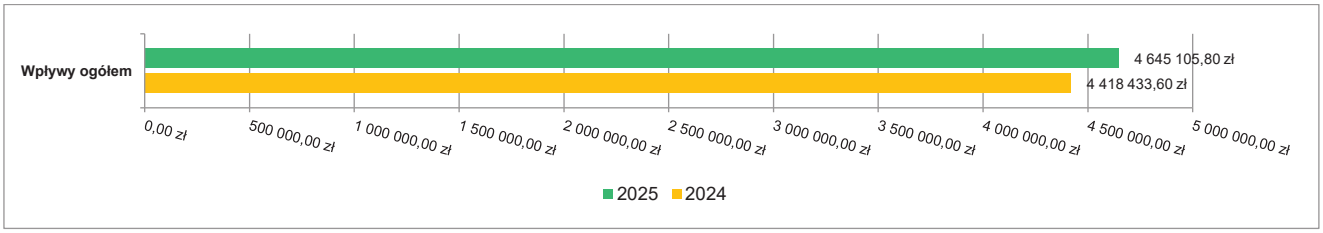
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Barcin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 645 105,80 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 4 645 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Barcin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



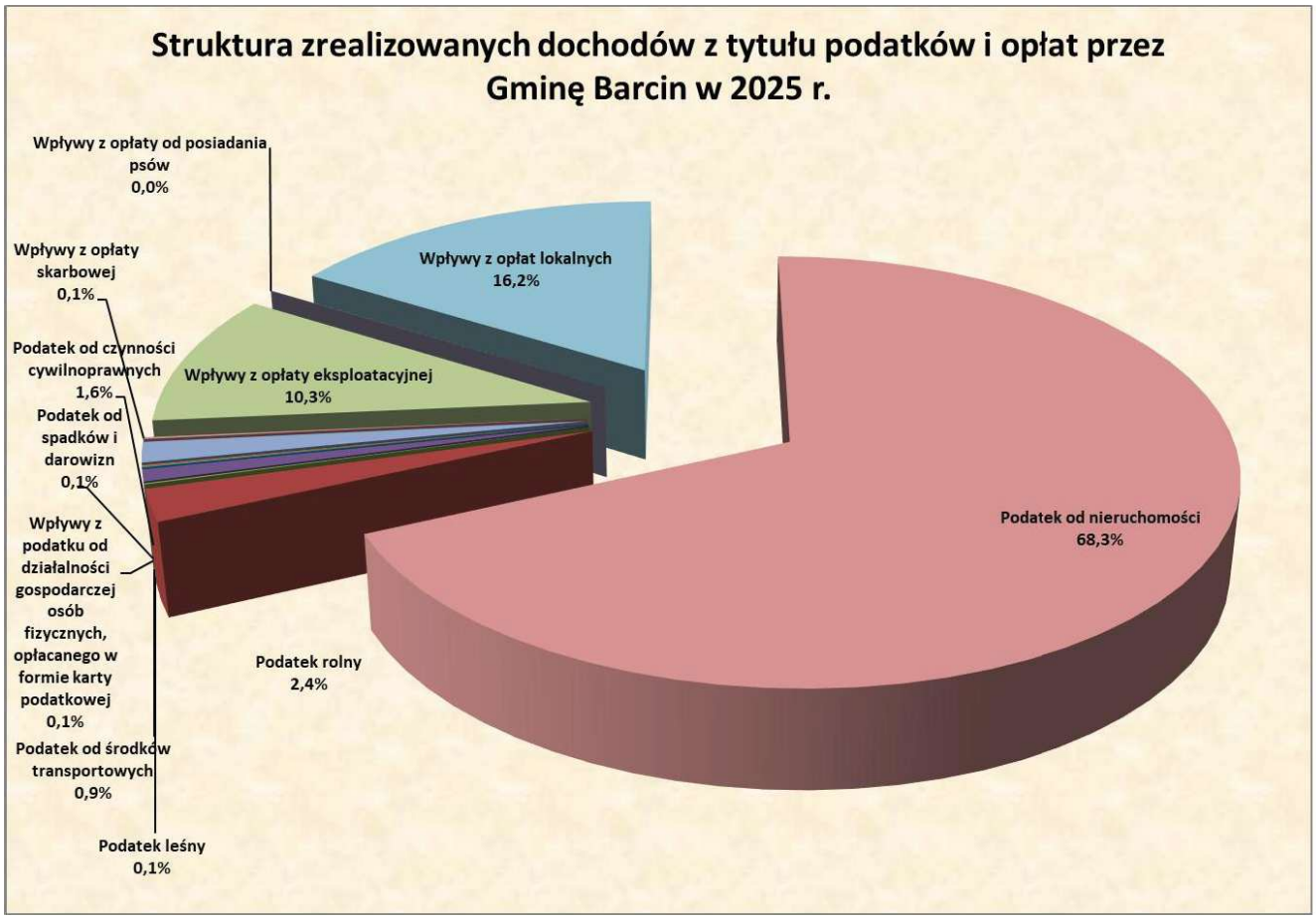
2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 390 072,01 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 312 240,20 zł, co stanowi 98,95% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 307 142,68 zł, w tym:
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4 066 287,42 zł
  - opłata za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcją drogi – 199 875,63 zł
  - opłaty pobierane za usługi świadczone na cmentarzu komunalnym w Barcinie – 40 979,63 zł
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 214 873,05 zł, w tym opłata za pobyt dziecka w żłobku lub w innej formie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1 212 000,00 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 657 944,50 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 388 542,60 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwały zarząd sprawowany przez PPU „Wodbar" Sp. z o.o. w Barcinie nad gminnym zasobem mieszkaniowym) – 365 679,15 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 150 298,75 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 88 082,50 zł;

- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 50 163,00 zł;

Wykres 17: Struktura zrealizowanych dochodów z tytułu podatków i opłat przez Gminę Barcin w 2025 r.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 588 798,82 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 641 585,17 zł, co stanowi 101,15% założeń. Pozostałe dochody Barcin w 2025 roku stanowiły:

- 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 – 1 731 006,93 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (dzierżawa gruntów pod garażami, kioskami handlowymi, dzierżawa mienia komunalnego) – 1 105 751,44 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (wynajem lokali użytkowych oraz miejsc na targowiskach gminnych) – 549 044,72 zł;
  - Szkoły podstawowe – 39 896,77 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (dzierżawa gruntów rolnych) – 32 558,36 zł;
  - Przedszkola – 3 755,64 zł.

- Wpływy z usług – 1 074 273,00 zł uzyskane w obszarze:
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 456 814,60 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 281 310,68 zł;
  - Ośrodki wsparcia – 102 594,14 zł;

- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 96 640,00 zł;
- Przedszkola – 74 418,16 zł;
- Mieszkania wspomagane (Piechcin ul. Gazowa) – 62 495,42 zł.

- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 470 901,68 zł uzyskane w obszarze:
  - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – (przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu) - 470 901,68 zł.

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 460 575,14 zł, w tym w szczególności:
  - Zwrot z urzędu skarbowego podatku od towarów i usług VAT, w związku z realizacją inwestycji „Budowa Centrum Kultury wraz z muszlą koncertową w Piechcinie" – 325 769,29 zł;
  - Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 59 923,98 zł;
  - Zwrot od linii lotniczych za bilety dla uczniów lecących do Hiszpanii w ramach programu Erasmus+ (zakupiono bilety w innej linii) – 27 408,00 zł;
  - Korekta PIT4 tytułem wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od pracowników szkół, przedszkoli i żłobka, za lata 2020, 2022 i 2023 – 17 099,00 zł, a także od pracowników Urzędu – 6 635,31 zł;
  - Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych, celowych i stałych – 10 699,61 zł;
  - Zwrot środków z Powiatowego Urzędu Pracy za lata ubiegłe – 5 100,00 zł;
  - Nadpłaty za 2024 r. przekazane przez Spółdzielnię Mieszkaniową, dotyczące m.in. rozliczenia kosztów zakupu energii cieplnej dla lokalu przy ulicy Gazowej w Piechcinie, a także nadpłaty kosztów zarządu Wspólnot Mieszkaniowych – 2 213,48 zł;
  - Należny podatek od towarów i usług VAT za lata ubiegłe dot. placówek oświatowych działających na terenie Gminy Barcin – 1 941,59 zł.

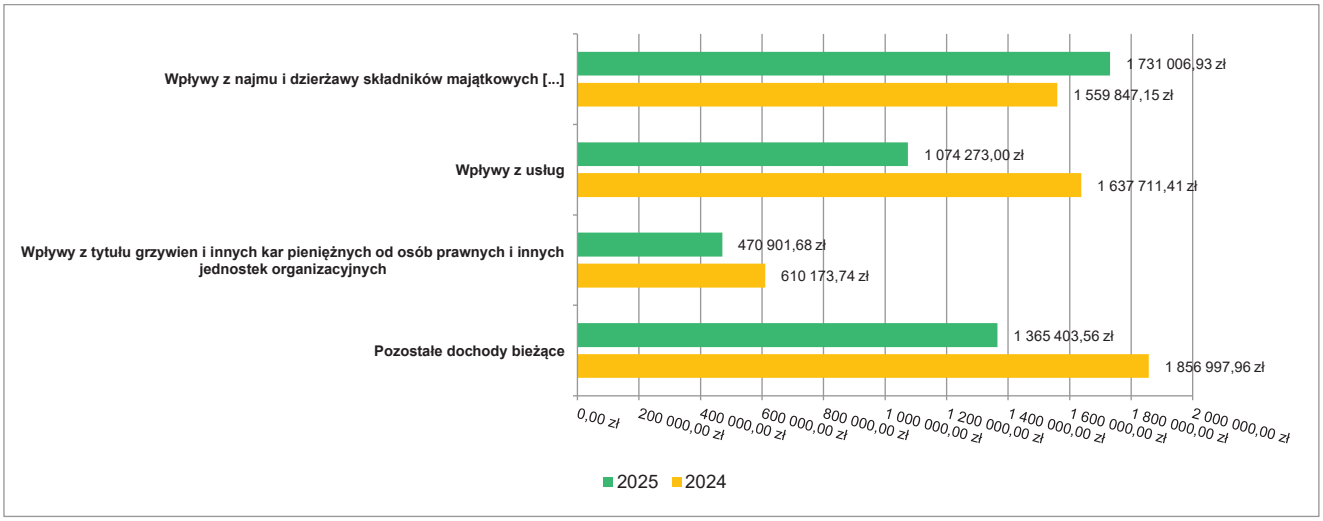
- Wpływy z pozostałych odsetek – 419 554,57 zł, w tym:
  - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek (odsetki od lokat terminowych i overnight) - 403 493,94 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10 130,66 zł;
  - Szkoły podstawowe – 3 684,89 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 254,90 zł;
  - Pozostałe (płatność po terminie opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za dzierżawę gruntów rolnych oraz czynszu za najem lokali i mieszkań komunalnych) – 990,18 zł.

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 143 644,15 zł, w tym:
  - Dla sołectwa Krotoszyn na organizację Dnia Kobiet – 700,00 zł;
  - Na rozwój gminy Barcin – 24 000,00 zł;
  - Na pokrycie kosztów naprawy zaniżonej nawierzchni bitumicznej na drodze wewnętrznej (działka nr 134/58) w miejscowości Barcin Wieś – 1 977,84 zł;`
  - Na działania w ramach wniosku złożonego przez trzy gminy (Barcin, Pakość, Dąbrowa) na utworzenie trasy pieszo-rowerowej pod nazwą „Ku kaczym dołom" – 29 000,00 zł;
  - Na przebudowę węzła sanitarnego w Przedszkolu nr 1 w Barcinie – 40 000,00 zł;
  - Na wykonanie doświetlenia dwóch przejść dla pieszych zlokalizowanych po obu stronach wjazdu na teren marketu DINO Polska S.A., na drodze gminnej nr 130315C – 47 876,52 zł;
  - wpłata własna na naprawę słupka przy budynku Urzędu Miejskiego przez osobę, która dokonała uszkodzenia – 89,79 zł.

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 120 255,73 zł, w tym:
  - Przyznano odszkodowanie za zniszczenie mienia gminnego w kwocie 117 155,73 zł, w tym:
    - Znak drogowy w miejscowości Sadłogoszcz i Józefinka oraz bariery u12 – 4 637,10 zł;
    - Wiata autobusowa w miejscowości Augustowo – 9 594,00 zł;
    - Stopnica schodowa w samochodzie Man należącym do Ochotniczej Straży Pożarnej w Piechcinie – 1 100,00 zł;
    - Zalane pomieszczenia oraz wyposażenie Przedszkola Nr 3 w Barcinie – 31 813,21 zł;
    - Pojemnik na psie odpady – 1 530,12 zł;
    - Lampa oświetlenia ulicznego przy ulicy Dworcowej 9 w Barcinie oraz słup latarni oświetlenia drogowego w Parku Wolności w Barcinie – 4 710,90 zł;
    - Zalany korytarz budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie, wskutek pęknięcia rury – 402,52 zł;
    - Ławka z przewijakiem, huśtawka i element statku w Parku Wolności w Barcinie oraz wieża tyrolki na placu zabaw przy Stanicy Żeglarskiej "NEPTUN" – 57 736,50 zł;
    - Utracone prawo własności nieruchomości położonej w Barcinie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 133/5, objętej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu pn.: "Budowa gazociągu w/c Latkowo-Wrzosy" będącej częścią inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu pn.: „Budowa gazociągu Latkowo-Wrzosy-Nakło nad Notecią-Sępólno Krajeńskie-Pawłowo" – 5 340,00 zł;
    - Pozostałe – 291,38 zł.
  - Naliczono i pobrano kary w wysokości 3 100,00 zł, w tym za:
    - Wady w wykonaniu zadania „Bezpieczne Wolice – montaż lamp ulicznych" – 1 000,00 zł;
    - Opóźnienie w opracowaniu i dostarczeniu harmonogramu odbioru odpadów komunalnych na 2026 rok, przez Wykonawcę zadania – 2 100,00 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 61 200,21 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 60 749,51 zł, w tym w szczególności:
  - Zwrot za odkurzacz pionowy TEFAL zakupiony dla Urzędu Miejskiego w Barcinie (reklamacja odkurzacza) – 2 499,99 zł;
  - Dofinansowanie szkolenia pracowników Urzędu, z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie, dotyczącego sztucznej inteligencji – 23 040,00 zł;
  - Wynagrodzenie 0,3% od terminowych wpłat do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od pracowników Urzędu – 2 552,00 zł;
  - Wynagrodzenie 0,3% od terminowych wpłat do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od pracowników szkół, przedszkoli i żłobka – 6 428,00 zł;
  - Nagroda Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela z Zespołu Szkół w Barcinie z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 9 023,63 zł;
  - Nagroda finansowa z Urzędu Marszałkowskiego dla sołectwa Piechcin za przeprowadzenie najlepszej kampanii profrekwencyjnej – organizacja Jarmarku Wielkanocnego w Piechcinie – 8 130,08 zł;
  - Nagroda za wyróżnienie, na najładniejszy wieniec wykonany w stylu tradycyjnym podczas dożynek województwa kujawsko-pomorskiego dnia 31.08.2025r. – 830,00 zł;
  - Rekompensata za opóźnienia w opłatach czynszowych (40/70/100 EURO) – 4 850,63 zł;
  - Modernizacja zasilania punktów kamerowych miejskiego systemu monitoringu Gminy Barcin (partycypacja w kosztach przez firmę obsługującą zadanie w Gminie Barcin) – 2 500,00 zł;
  - Zwrot kosztów, dokonany przez Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Barcinie, za przeprowadzenie okresowych badań urządzeń na obiekcie krytej pływalni – 406,50 zł;
  - Zwrot kosztów związanych ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Barcin – 362,60 zł.

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 57 352,26 zł, w tym:
  - 40% kwoty zwróconej przez dłużnika alimentacyjnego z tytułu funduszu alimentacyjnego – 55 516,42 zł;
  - 50% kwoty zwróconej przez dłużnika alimentacyjnego z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 18,06 zł;
  - 5% kwoty z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 1 796,72 zł;
  - 5% z tytułu świadczenia pozostałych usług – 21,06 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów - kompensata depozytu prosumenckiego - 26 029,87 zł, w tym:
  - budynki szkół - 22 573,10 zł;
  - budynek Urzędu – 3 456,77 zł.
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (dochody dotyczące niewykorzystanych środków finansowych w 2024 r., zgromadzonych na rachunku wydzielonym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie) – 12 439,60 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 2 133,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dokonane przez Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin – 1 410,94 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – kwota 58,58 zł wyegzekwowana przez komornika, z tytułu nałożonego przez Straż Miejską mandatu karnego.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Barcin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



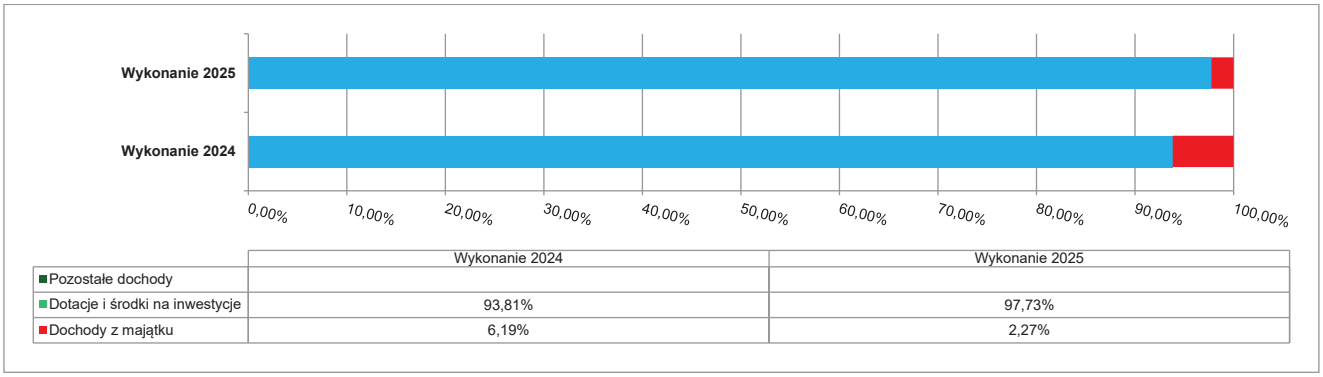
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Barcin w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 9 141 827,70 zł, tj. w 99,24% w stosunku do planu wynoszącego 9 212 216,50 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Barcin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 572 000,00	194 938,00	207 599,76	106,50%	2,27%
Dotacje i środki na inwestycje	3 479 907,37	9 017 278,50	8 934 227,94	99,08%	97,73%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**5 051 907,37**	**9 212 216,50**	**9 141 827,70**	**99,24%**	**100,00%**

Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Barcin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



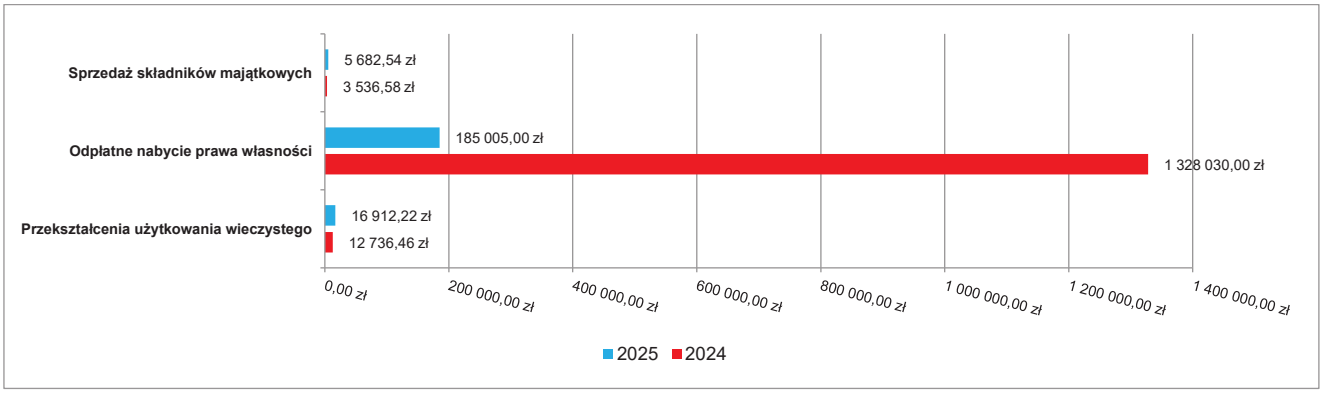
	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe dochody		
Dotacje i środki na inwestycje	93,81%	97,73%
Dochody z majątku	6,19%	2,27%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 194 938,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 207 599,76 zł, co stanowi 106,50% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 185 005,00 zł. Dotyczyły one sprzedaży działek:
  - rolnych: nr 47/10 i 47/14 obręb Józefinka, nr 163, 164 i 210 obręb ewidencyjny nr 2 miasta Barcin, nr 37/9 obręb Młodocin oraz działka nr 49 obręb Kania – 147 205,00 zł;
  - zabudowanych lub pod zabudowę: nr 4/110 obręb Piechcin oraz lokali mieszkalnych przy ul. Żnińskiej 6/1A, Żnińskiej 6/5, Żnińskiej 21/3 i Wyzwolenia 19/6 w Barcinie – 37 800,00 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 16 912,22 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 5 682,54 zł, w tym:
  - dwa pomosty pływające znajdujące się przy Stanicy NEPTUN w Barcinie - 4 471,54 zł;
  - złom stalowy sprzedany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Barcinie - 1 211,00 zł.

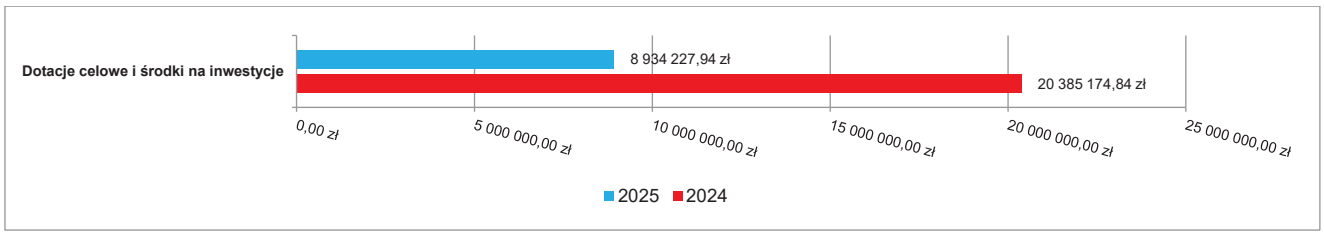
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Barcin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 017 278,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 934 227,94 zł, co stanowi 99,08% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Barcin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 3 599 710,00 zł
  - Podpisana została Umowa nr 277/OLiOC/WBZK/2025 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w 2025 r., na realizację I etapu budowy Gminnej Bazy Bezpieczeństwa i Ratownictwa wraz z magazynami OC i OL w Barcinie – kwota 2 700 000,00 zł.
  - Ponadto zawarto Umowę nr 146/OLiOC/WBZK/2025 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w 2025 r., z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne Programu Ochrona Ludności i Obrona Cywilna – kwota 899 710,00 zł.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 592 000,00 zł

  Na podstawie zawartej promesy, Gmina Barcin otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja9RP/2023/1028/PolskiLad, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na oprawy energooszczędne na terenie Gminy Barcin".
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 300 921,00 zł

  Jest to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi gminnej nr 130309C Kania - Ojrzanowo" oraz "Modernizacja drogi gminnej nr 130314C na odcinku Gulczewo - Mamlicz".
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 246 298,86 zł

  Po zakończeniu realizacji inwestycji pn. „Budowa Centrum Kultury wraz z muszlą koncertową w Piechcinie” Gmina otrzymała drugą część dofinansowania z końcowego wniosku o płatność.

Pozostałe dotacje i środki na inwestycje w wysokości 1 195 298,08 zł Gmina uzyskała na realizację następujących zadań:

- Zakup dwóch samochodów osobowych typu "mikrobus" dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie" oraz drugi dla Dziennego Domu Pobytu "Zacisze" w Barcinie" (funkcjonującego w ramach MGOPS) – 302 000,00 zł;
- Zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 165/1 i na działce nr 165/2 w Młodocinie", na realizację którego otrzymano środki finansowe z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 210 160,00 zł;
- „Budowa parku wodnego w Barcinie” – ostateczne rozliczenie inwestycji 136 712,76 zł;
- „Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Barcin” realizowany w ramach projektu grantowego, finansowanego ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – 449 977,06 zł;
- Zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r. w ramach funduszu sołeckiego (zwrot części wydatków) – 89 047,37 zł;
- Realizacja Programu „Ciepłe Mieszkanie w Gminie Barcin” na podstawie umowy nr DM24014/OA-cm z dnia 26.03.2024 r. i aneksu nr 1/2024 z dnia 29.07.2024 r. zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 7 400,89 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 124 511 642,17 zł, a ich realizacja wyniosła 96,54% planu wynoszącego 128 975 093,74 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

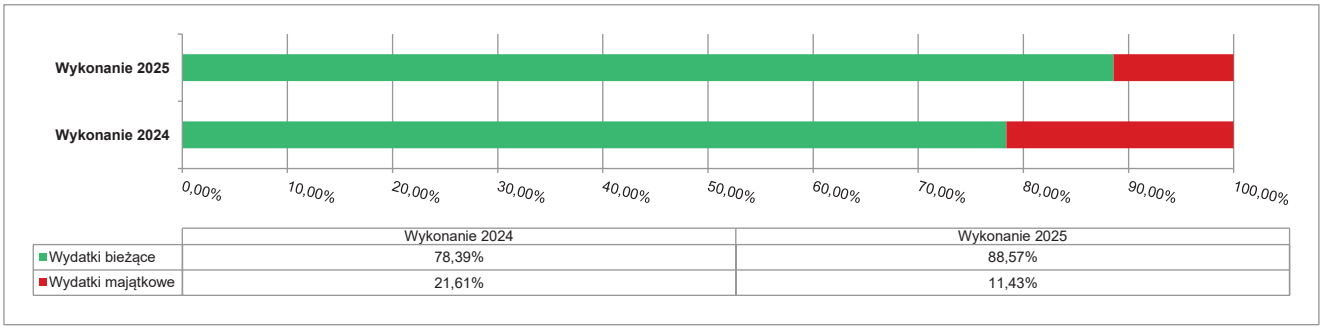
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Barcin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	108 466 823,58	114 258 576,93	110 274 476,00	96,51%	88,57%
Wydatki majątkowe	6 686 090,13	14 716 516,81	14 237 166,17	96,74%	11,43%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**115 152 913,71**	**128 975 093,74**	**124 511 642,17**	**96,54%**	**100,00%**

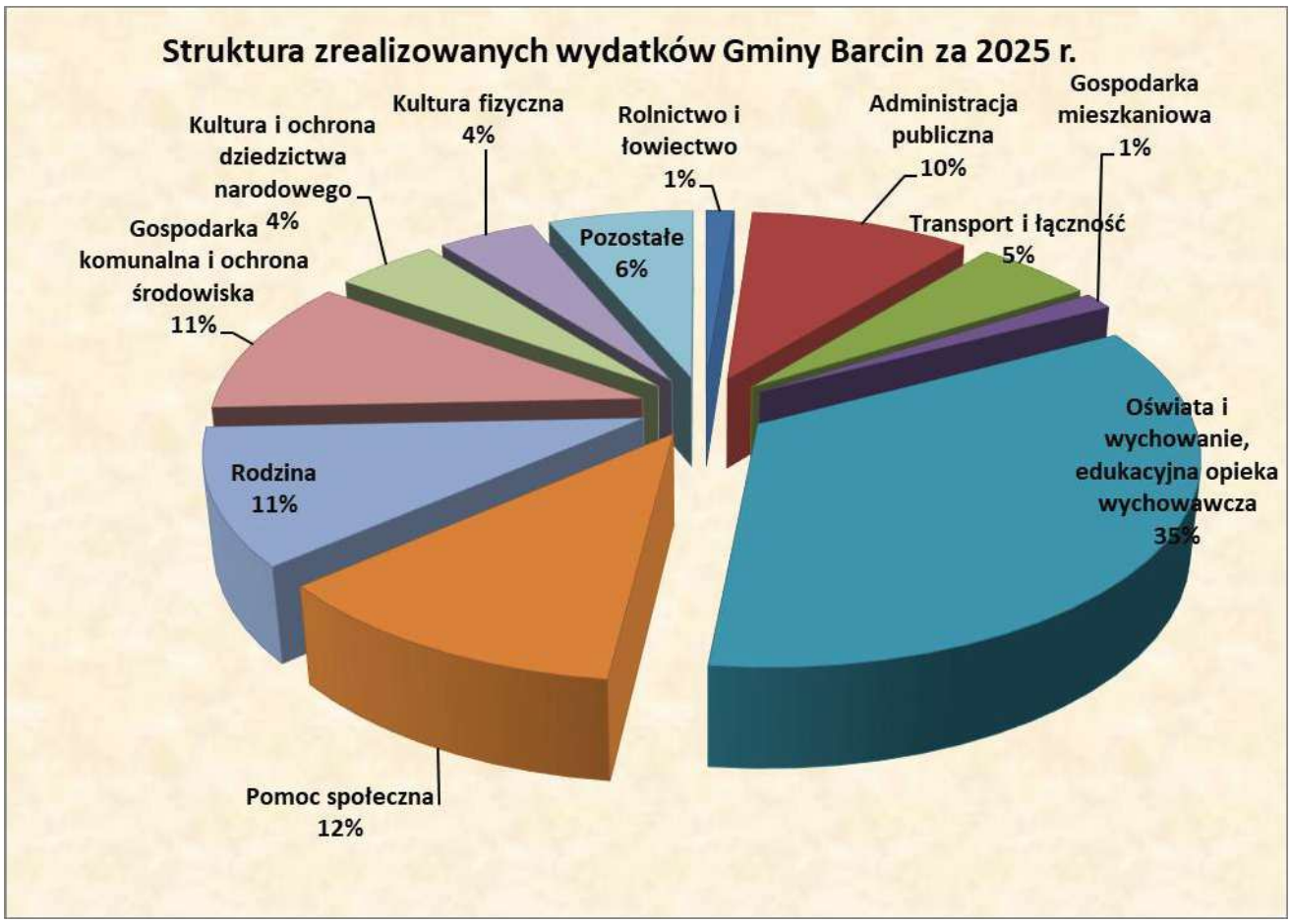
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Barcin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	44 820 776,95	44 358 837,66	42 958 613,69	96,84%	34,50%
852	Pomoc społeczna	13 128 304,63	14 952 380,37	14 656 179,74	98,02%	11,77%
855	Rodzina	10 691 693,56	13 476 254,97	13 304 780,70	98,73%	10,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 460 123,48	13 692 113,97	13 255 456,03	96,81%	10,65%
750	Administracja publiczna	12 443 429,05	12 661 316,79	12 020 058,83	94,94%	9,65%
600	Transport i łączność	2 302 992,53	6 893 756,51	6 408 848,95	92,97%	5,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 667 000,00	5 587 000,00	5 575 958,75	99,80%	4,48%
926	Kultura fizyczna	5 557 200,00	5 329 945,00	5 254 085,14	98,58%	4,22%
752	Obrona narodowa	0,00	3 752 546,00	3 732 672,03	99,47%	3,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 953 990,32	1 822 490,32	1 771 729,43	97,21%	1,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 686 729,19	1 690 910,91	1 645 191,31	97,30%	1,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	431 518,00	1 603 628,37	1 519 812,48	94,77%	1,22%
757	Obsługa długu publicznego	1 011 000,00	835 400,00	827 926,21	99,11%	0,66%
851	Ochrona zdrowia	530 050,00	836 499,29	618 559,49	73,95%	0,50%
710	Działalność usługowa	713 572,00	415 572,00	356 018,79	85,67%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	230 986,00	316 895,58	248 605,66	78,45%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 548,00	233 716,00	233 715,94	100,00%	0,19%
150	Przetwórstwo przemysłowe	150 000,00	78 720,00	66 420,00	84,38%	0,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	80 000,00	57 009,00	71,26%	0,05%
720	Informatyka	0,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	370 000,00	341 110,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**115 152 913,71**	**128 975 093,74**	**124 511 642,17**	**96,54%**	**100,00%**

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Barcin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 23: Struktura zrealizowanych wydatków ogółem Gminy Barcin w 2025 roku



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

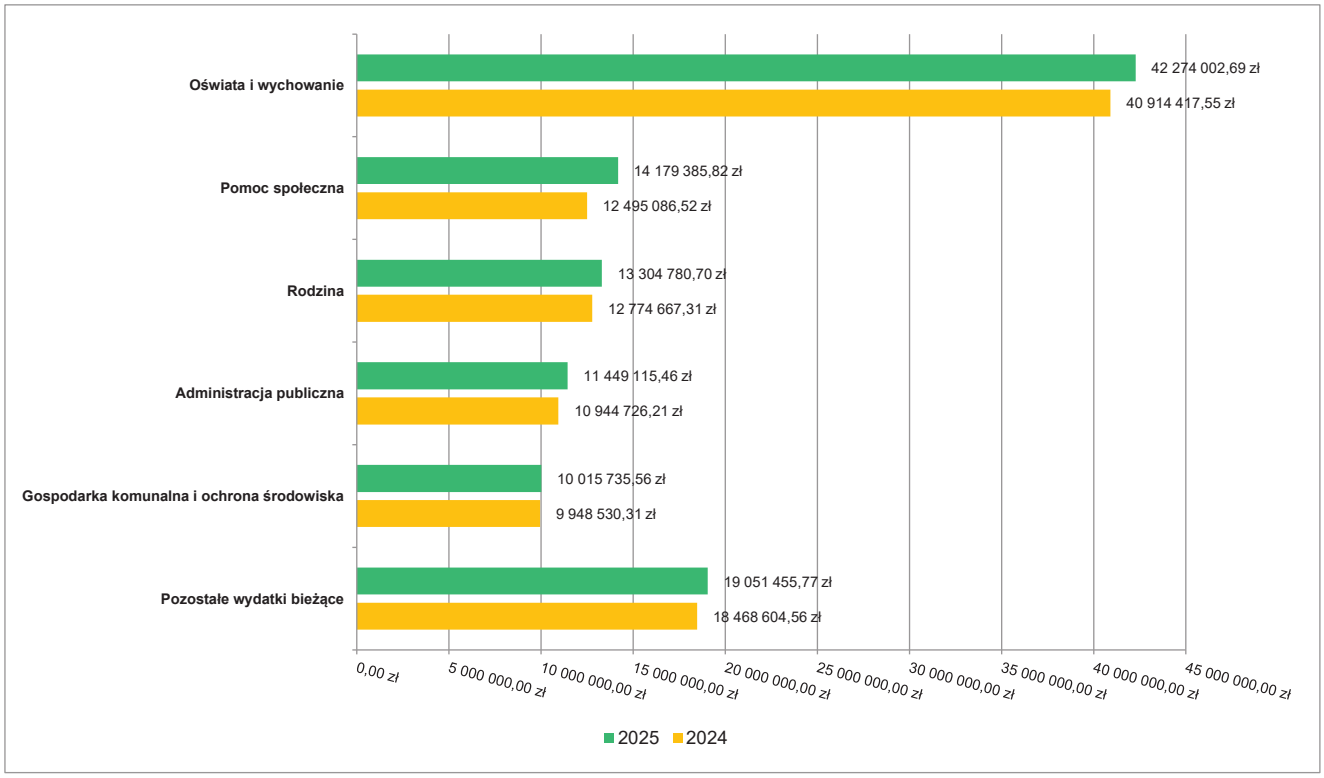
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 110 274 476,00 zł, tj. w 96,51% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 114 258 576,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Barcin według działów klasyfikacji budżetowej.

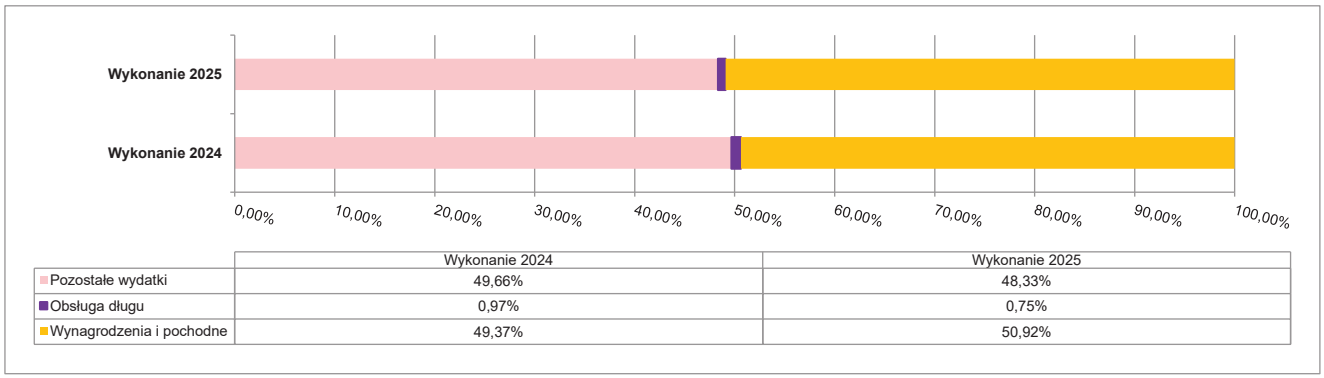
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	44 333 776,95	43 674 226,66	42 274 002,69	96,79%	38,34%
852	Pomoc społeczna	13 085 354,63	14 475 555,45	14 179 385,82	97,95%	12,86%
855	Rodzina	10 691 693,56	13 476 254,97	13 304 780,70	98,73%	12,07%
750	Administracja publiczna	11 914 406,06	12 090 127,42	11 449 115,46	94,70%	10,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 326 798,87	10 421 249,59	10 015 735,56	96,11%	9,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 667 000,00	5 587 000,00	5 575 958,75	99,80%	5,06%
926	Kultura fizyczna	5 357 200,00	5 305 650,00	5 230 056,44	98,58%	4,74%
600	Transport i łączność	1 229 200,00	1 760 146,70	1 688 281,88	95,92%	1,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 686 729,19	1 690 910,91	1 645 191,31	97,30%	1,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	263 518,00	1 555 642,49	1 471 826,82	94,61%	1,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 063 990,32	1 084 490,32	1 033 729,43	95,32%	0,94%
757	Obsługa długu publicznego	1 011 000,00	835 400,00	827 926,21	99,11%	0,75%
851	Ochrona zdrowia	518 050,00	792 492,84	577 426,54	72,86%	0,52%
710	Działalność usługowa	713 572,00	415 572,00	356 018,79	85,67%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	230 986,00	316 895,58	248 605,66	78,45%	0,23%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 548,00	233 716,00	233 715,94	100,00%	0,21%
752	Obrona narodowa	0,00	106 136,00	105 709,00	99,60%	0,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	80 000,00	57 009,00	71,26%	0,05%
720	Informatyka	0,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	370 000,00	341 110,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**108 466 823,58**	**114 258 576,93**	**110 274 476,00**	**96,51%**	**100,00%**

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Barcin wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

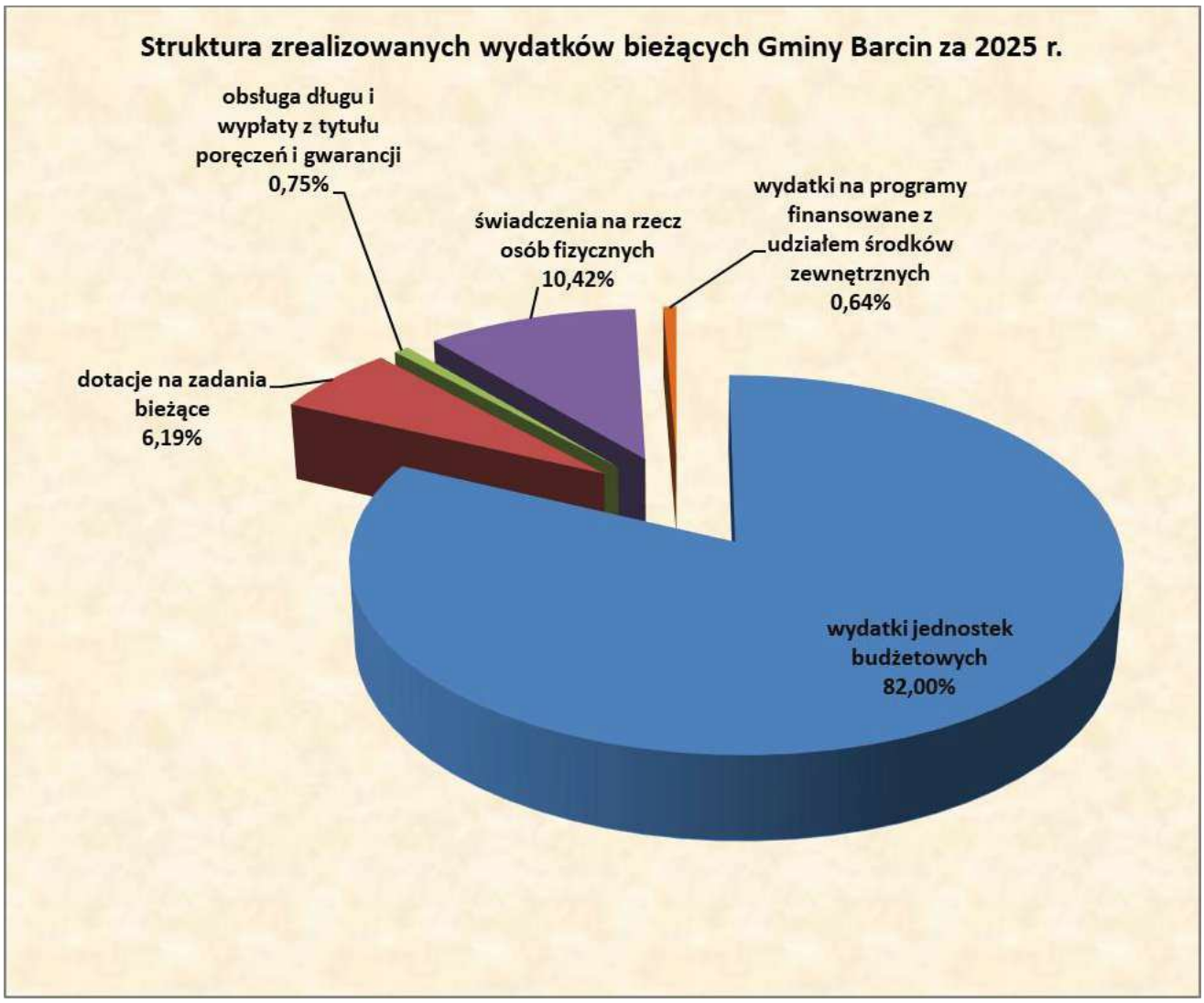


Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Barcin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe wydatki	49,66%	48,33%
Obsługa długu	0,97%	0,75%
Wynagrodzenia i pochodne	49,37%	50,92%

Wykres 26: Struktura zrealizowanych wydatków bieżących Gminy Barcin w 2025 roku.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 555 642,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 471 826,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 56 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 56 000,00 zł.
  - Udzielona dotacja celowa od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na udzielenie Gminnej Spółce Wodnej w Barcinie pomocy finansowej na realizację zadania pn. ”Renowacja rowów melioracyjnych przy działkach nr 214 i 220 w miejscowości Młodocin, gmina Barcin, powiat Żnin” – 26.000,00 zł i dotacja celowa od Gminy Barcin udzielona na podstawie Uchwały nr XXXII/323/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27.08.2021 r. (ze zm.) w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Barcin na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczania, na realizację zadania dotyczącego konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy Barcin – 30.000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 26 819,79 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 26 819,79 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 389 007,03 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 1 470 642,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne opłaty i składki w kwocie 1 147 109,08 zł;

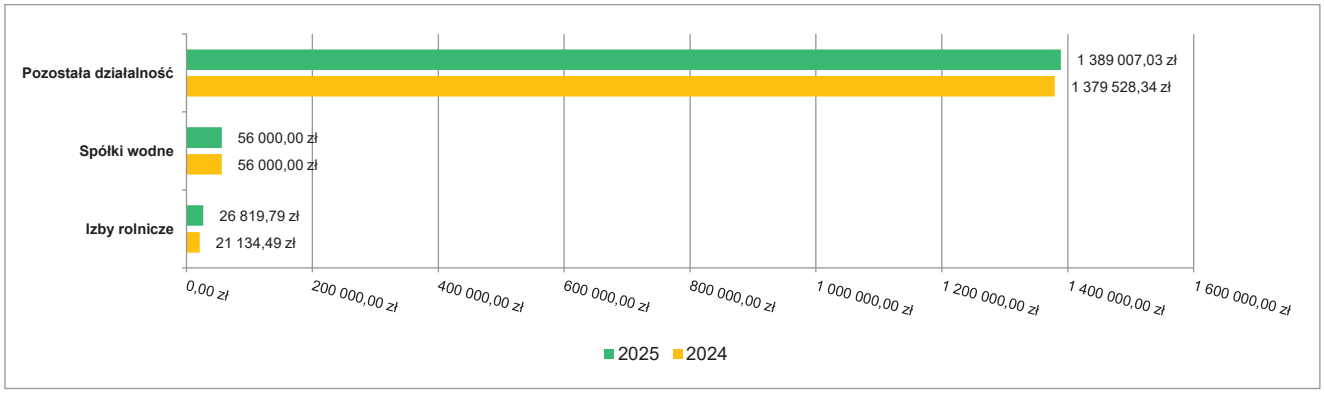
  W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentów rolnych.

- zakup usług pozostałych w kwocie 114 989,36 zł (środki w kwocie 110 989,36 zł zostały wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego).
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 432,25 zł;

  W paragrafie tym zrealizowano między innymi wydatki sołectw na kwotę 64 071,53 zł oraz wydatkowano środki w ramach przyznanej dotacji dotyczącej postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 18 960,72zł.

- zakup środków żywności w kwocie 38 494,89 zł, w tym kwota 34 064,81 zł stanowi wydatki funduszu sołeckiego;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 335,11 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł (środki zostały wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 564,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81,71 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Barcin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 009,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej wydatkowano kwotę 57 009,00 zł, co stanowi 71,26% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55 759,00 zł;

    Wydatkowane środki w tym paragrafie zostały przeznaczone na świadczenie usług obejmujących wykonanie i przekazanie analizy, której przedmiotem jest określenie optymalnej strategii rozwoju spółdzielni energetycznej tj. określenie charakterystyki docelowego zapotrzebowania spółdzielni na energię elektryczną oraz dobór docelowych OZE, które pozwolą na zbilansowanie tego zapotrzebowania oraz na doradztwo przy zakładaniu spółdzielni energetycznej.

  - wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni w kwocie 1 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 250,00 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 760 146,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 688 281,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 622 895,07 zł, co stanowi 91,51% planu rocznego wynoszącego 680 661,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 394 892,32 zł;

      Poniesione wydatki w tym zakresie zostały sfinansowane z dopłat udzielonych przez Wojewodę w wysokości 329 544,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w celu zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Barcin w 2025 roku. Kwota 37 348,32 zł stanowiła wkład własny.

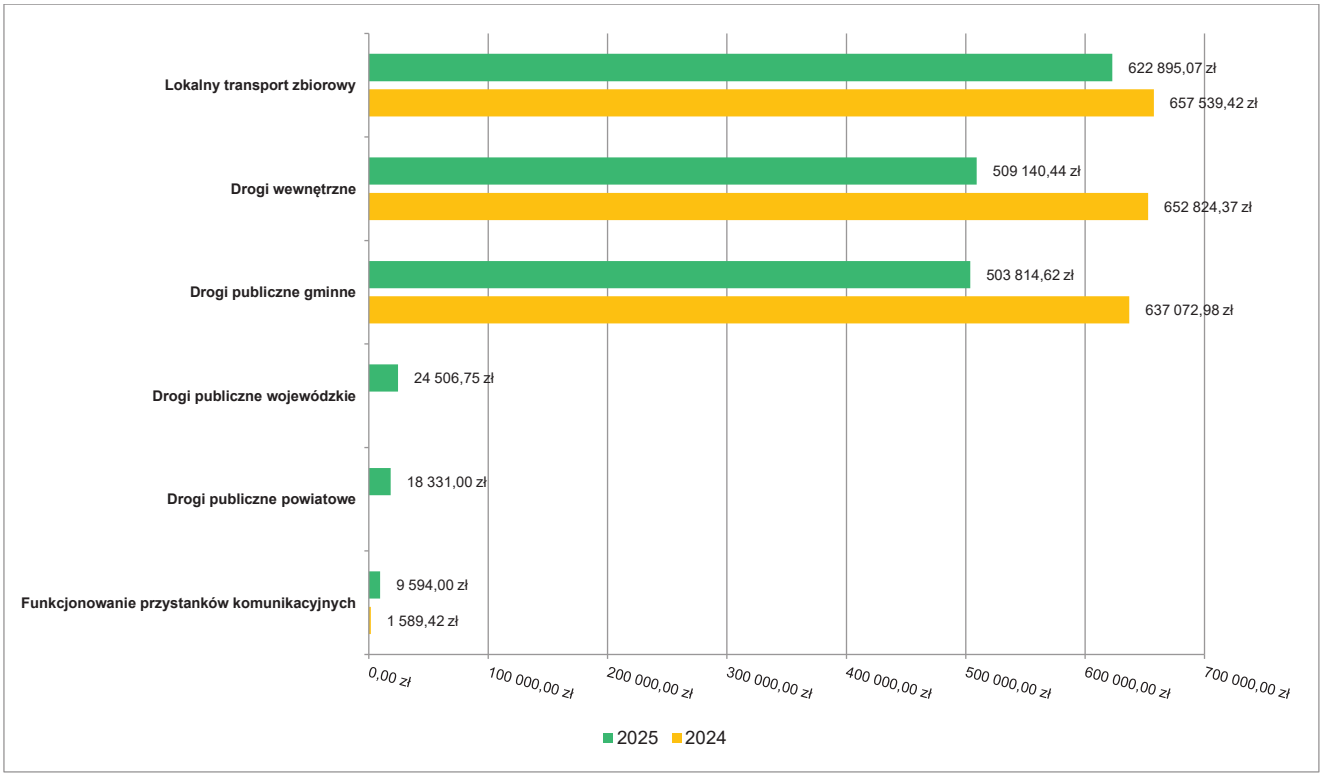
      Ponadto Gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 28 000,00 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnego transportu do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, w przypadku gdy w dniu wyborów na jej terenie nie funkcjonował publiczny transport zbiorowy.

    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 228 002,75 zł;

      Wydatek poniesiony w tym zakresie stanowi rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty za 2025 rok na podstawie porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim i umowy z przewoźnikiem.

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 24 506,75 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 506,75 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 18 331,00 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 331,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 503 814,62 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 510 854,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług remontowych w kwocie 329 173,11 zł, w tym m.in.: roboty brukarskie – 66 226,92 zł, remonty cząstkowe dróg – 149 853,84 zł, profilowanie i utwardzanie dróg - 79 919,25 zł.
    - zakup usług pozostałych w kwocie 174 641,51 zł w tym m.in.: oznakowanie poziome i pionowe dróg – 79 919,25 zł, koszenie poboczy, skarp i rowów – 51 855,28 zł, przeglądy okresowe dróg i mostów – 8 241,00 zł oraz utrzymanie rowów przydrożnych i zbiorników gromadzących wody opadowe – 10 725,00 zł.
    - Kwota 8 610,00 zł stanowiła wydatki w ramach Funduszu sołeckiego.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 509 140,44 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 515 536,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług remontowych w kwocie 350 733,22 zł, w tym m.in.: roboty brukarskie - 88 672,44 zł, remonty cząstkowe dróg - 127 577,78 zł, profilowanie i utwardzanie dróg - 79 919,25 zł. Natomiast kwota 5 536,30 zł stanowiła wydatki w ramach Funduszu sołeckiego.
    - zakup usług pozostałych w kwocie 158 407,22 zł, w tym m.in.: oznakowanie poziome i pionowe dróg – 79 919,25 zł, koszenie poboczy, skarp i rowów – 51 855,28 zł, utrzymanie rowów przydrożnych i zbiorników gromadzących wody opadowe – 11 742,50 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 9 594,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 9 594,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Barcin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 690 910,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 645 191,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 156 038,88 zł, co stanowi 82,06% planu rocznego wynoszącego 190 158,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 95 735,24 zł;

    W ramach tego paragrafu wydatki zostały przeznaczone na ogłoszenia prasowe, dokumentację geodezyjną, świadczenie usług prawnych, podziały i rozgraniczenia nieruchomości.

  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 30 065,00 zł;

    W ramach tego paragrafu środki wydatkowane zostały na sporządzenie operatów szacunkowych, świadectwa charakterystyki energetycznej dla potrzeb sprzedaży lokali, ekspertyzy dendrologiczne.

  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 14 059,30 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 13 731,72 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 301,62 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 066,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 299 011,15 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 1 310 610,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 026 238,65 zł;

    Poniesione wydatki zostały przeznaczone na zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym w wysokości 959 658,00 zł natomiast pozostała kwota 66 580,65 zł dotyczyła wydatków poniesionych przez Wspólnotę mieszkaniową oraz S.M. „Kujawy”.

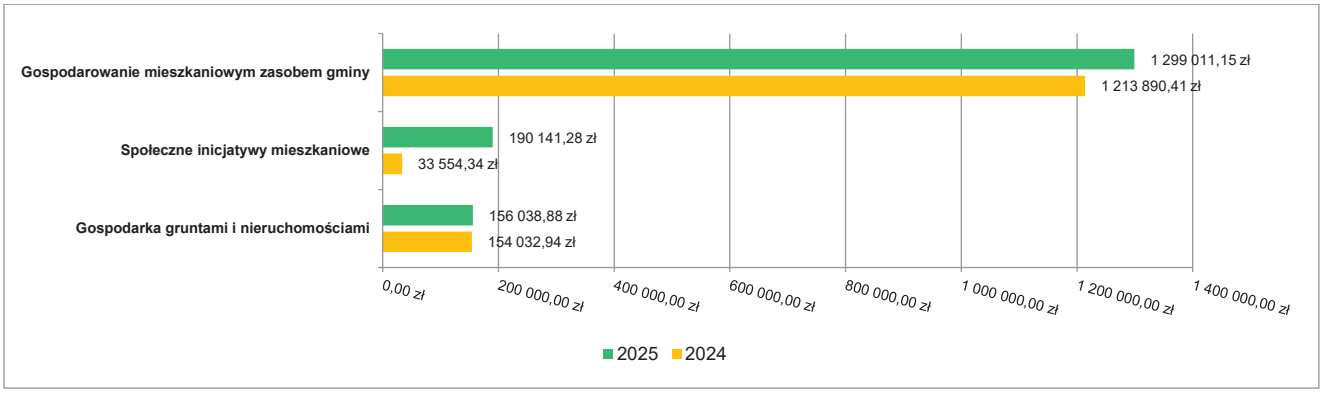
  - zakup usług pozostałych w kwocie 140 355,23 zł;
  - zakup energii w kwocie 90 503,27 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 41 464,00 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 250,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;

- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 190 141,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190 141,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 190 141,28 zł.

    Wydatek dotyczy partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych w ramach zasobów SIM.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Barcin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 415 572,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 356 018,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 283 734,91 zł, co stanowi 83,95% planu rocznego wynoszącego 338 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 271 852,91 zł;

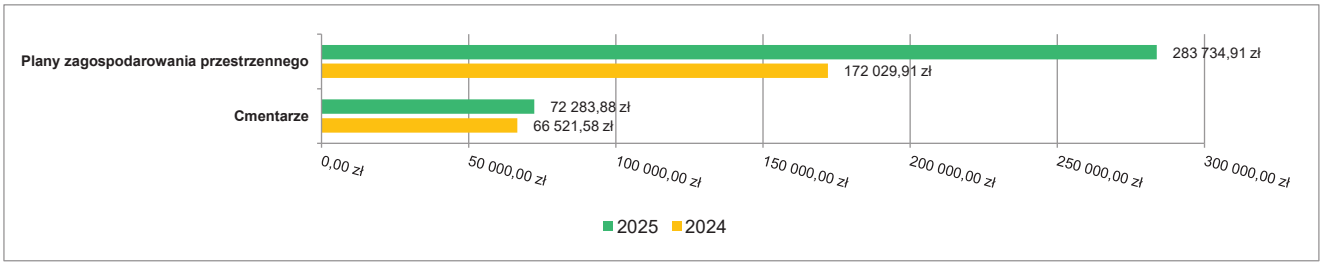
    Środki w ramach niniejszego paragrafu przeznaczono m.in. na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykonywanie kserokopii załączników graficznych do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także ogłoszenia w prasie lokalnej dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 944,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 937,56 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 72 283,88 zł, co stanowi 93,18% planu rocznego wynoszącego 77 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 67 283,88 zł;

    Wydatki w tym zakresie poniesiono na opłaty związane z administrowaniem cmentarzem komunalnym.
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;

    W ramach tego paragrafu zakupiono kwiaty i znicze na utrzymanie grobu osób pomordowanych w latach 1939–1945.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Barcin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 16 000,00 zł;

  W ramach rozdziału zostały zabezpieczone środki na zapewnienie trwałości projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w związku z zakończeniem jego realizacji. Stopień realizacji wydatków wynosi 0% z uwagi na brak potrzeby wykorzystania środków w 2025 roku.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 090 127,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 449 115,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 351 250,00 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 355 980,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 274 661,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 834,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 103,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 197,16 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 453,18 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 313 506,59 zł, co stanowi 90,79% planu rocznego wynoszącego 345 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 287 095,31 zł;

    W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z wypłatą diet dla radnych.
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 166,59 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 325,42 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 034,30 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 100,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 784,97 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 10 049 887,83 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 10 498 491,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 535 171,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 187 671,42 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 543 673,46 zł;

    Wydatki poniesione w ramach niniejszego paragrafu przeznaczono m.in. na zapewnienie opieki autorskiej dla oprogramowania eObieg, eBOI oraz rejestru umów w kwocie 14 760,00 zł. Poniesiono również koszty związane z opieką autorską nad systemami informacji prawnej LEX oraz Inforlex i FLEX w wysokości 37 633,42 zł, a także wydatki na nadzór informatyczny świadczony przez firmę RenSoft w kwocie 12 472,20 zł. Ponadto sfinansowano pomoc prawną w wysokości 29 095,65 zł, usługi pocztowe na kwotę 183 430,71 zł oraz pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) w wysokości 22 140,00 zł. Dodatkowo dokonano płatności za opiekę autorską, w tym wsparcie techniczne oprogramowania dziedzinowego RADIX, w kwocie 54 441,41 zł, a także poniesiono koszty prowizji bankowych w wysokości 25 940,00 zł.

  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 467 192,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 292 606,84 zł;

    Poniesione wydatki obejmowały m.in. zakup materiałów oraz wyposażenia niezbędnego do utrzymania stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim. Pomieszczenia biurowe doposażono w nowy sprzęt komputerowy wraz z akcesoriami na kwotę 78 011,90 zł, meble o wartości 67 809,90 zł oraz krzesła biurowe za 10 169,95 zł. Na zakup artykułów biurowych przeznaczono 27 920,24 zł, na tonery 28 325,08 zł, natomiast na środki czystości wydatkowano 28 113,14 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 192 926,73 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 174 960,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 141 767,03 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 101 614,50 zł;
- zakup energii w kwocie 93 523,99 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 64 476,32 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 57 400,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 56 524,72 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 36 176,82 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 36 095,37 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 295,94 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 581,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 267,54 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 752,22 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 209,10 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 339 679,58 zł, co stanowi 82,88% planu rocznego wynoszącego 409 845,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 193 069,37 zł;

    Wydatki poniesione w tym zakresie dotyczyły między innymi, utrzymania oficjalnej strony internetowej gminy barcin.pl, domeny internetowej i promocji w Internecie, usługi dziennikarskiej i przeprowadzenia warsztatów dziennikarskich, usługi w zakresie prowadzenia profilu Miasta i Gminy Barcin w serwisie społecznościowym Facebook, opłaty abonamentu aplikacji mMieszkaniec oraz wykonanie gadżetów promocyjnych z logo gminy.

  - różne opłaty i składki w kwocie 84 479,10 zł;

    Wydatki dotyczą składek członkowskich Gminy Barcin w Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, Lokalnej Grupie Działania Pałuki - Wspólna Sprawa, Związku Miast Polskich i Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoszcz.

  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 386,69 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 696,61 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 11 229,45 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 5 998,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 820,36 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 394 791,46 zł, co stanowi 82,16% planu rocznego wynoszącego 480 510,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 139 251,92 zł;

    Wydatki w ramach niniejszego paragrafu zostały zrealizowane m.in. w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd". W jego ramach wdrożono rozwiązania informatyczne, w tym zakup oprogramowania biurowego oraz usług poczty elektronicznej w chmurze, usługi informatyczne – pakiet godzin eksperckich, odnowienie wsparcia technicznego dla urządzeń klastra HA w serwerowni. Kwota dofinansowania pochodzącego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa wyniosła 82 571,38 zł.

  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 92 877,50 zł;

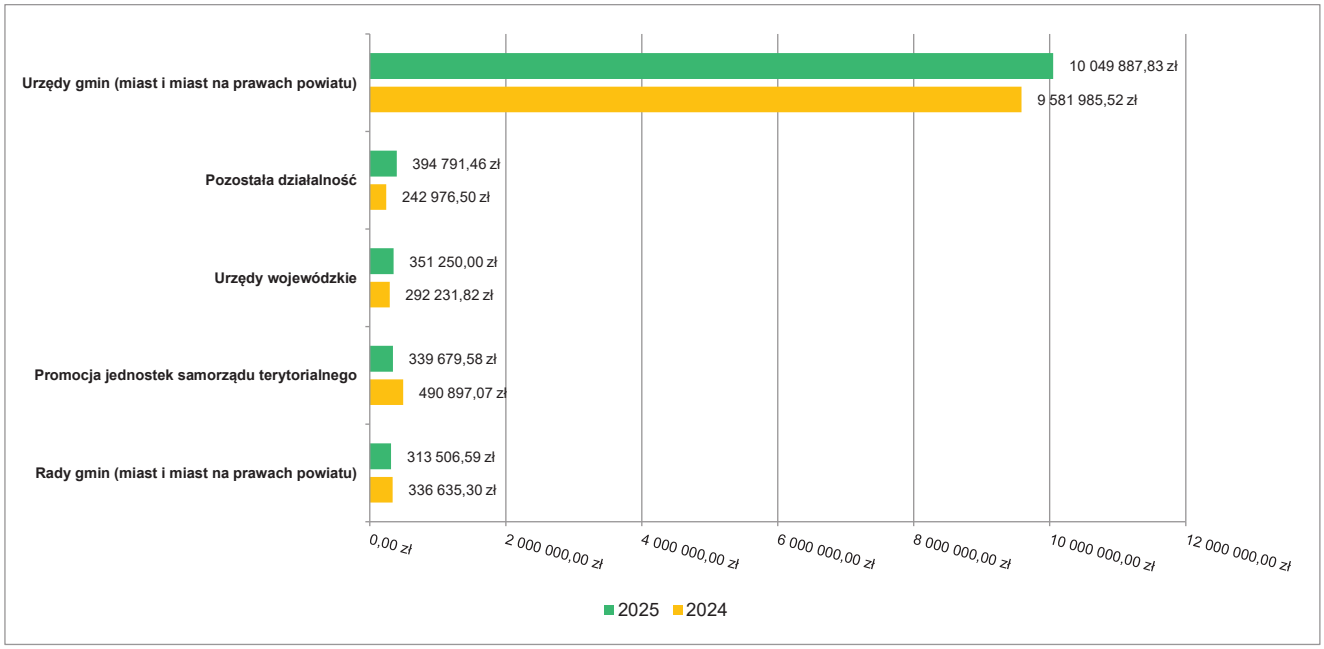
    W ramach paragrafu zrealizowano wypłaty diet sołtysom za udział w pracach i na rzecz organów Gminy Barcin.

  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 70 865,00 zł;

    Wydatki w ramach niniejszego paragrafu obejmowały realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd", w ramach którego zorganizowano szkolenia zarówno dla pracowników niezwiązanych z działem IT, jak i dla kadry informatycznej. Kwota dofinansowania pochodzącego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa wyniosła 61 652,55 zł.

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 52 988,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 678,28 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 112,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 9 018,76 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Barcin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233 716,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 233 715,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 548,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 548,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 972,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 503,16 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72,81 zł;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 229 767,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 229 768,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 135 600,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 357,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 911,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 253,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 990,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 858,48 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 701,07 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 95,01 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 136,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 709,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 105 709,00 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 106 136,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 646,00 zł;

    W ramach tego paragrafu, przy dofinansowaniu ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na podstawie umowy nr 146/OLiOC/WBZK/2025 zawartej między Gminą Barcin a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, dokonano zakupu sprzętu ratowniczego: 20 zestawów do łączności oraz 5 modułowych plecaków.
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 063,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 084 490,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 033 729,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 562 758,93 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 597 656,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166 961,45 zł;

    Poniesione wydatki dotyczyły zakupu m.in. paliwa do samochodów pożarniczych w kwocie 56 414,31 zł, artykułów warsztatowych o wartości 22 603,23 zł na sprzęt pożarniczy i medyczny przeznaczono 28 642,64 zł. Kwotę 37 835,00 zł wykorzystano na zakup odzieży ochronnej, w tym hełmów, rękawic, butów oraz ubrań specjalnych.
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 148 025,00 zł;

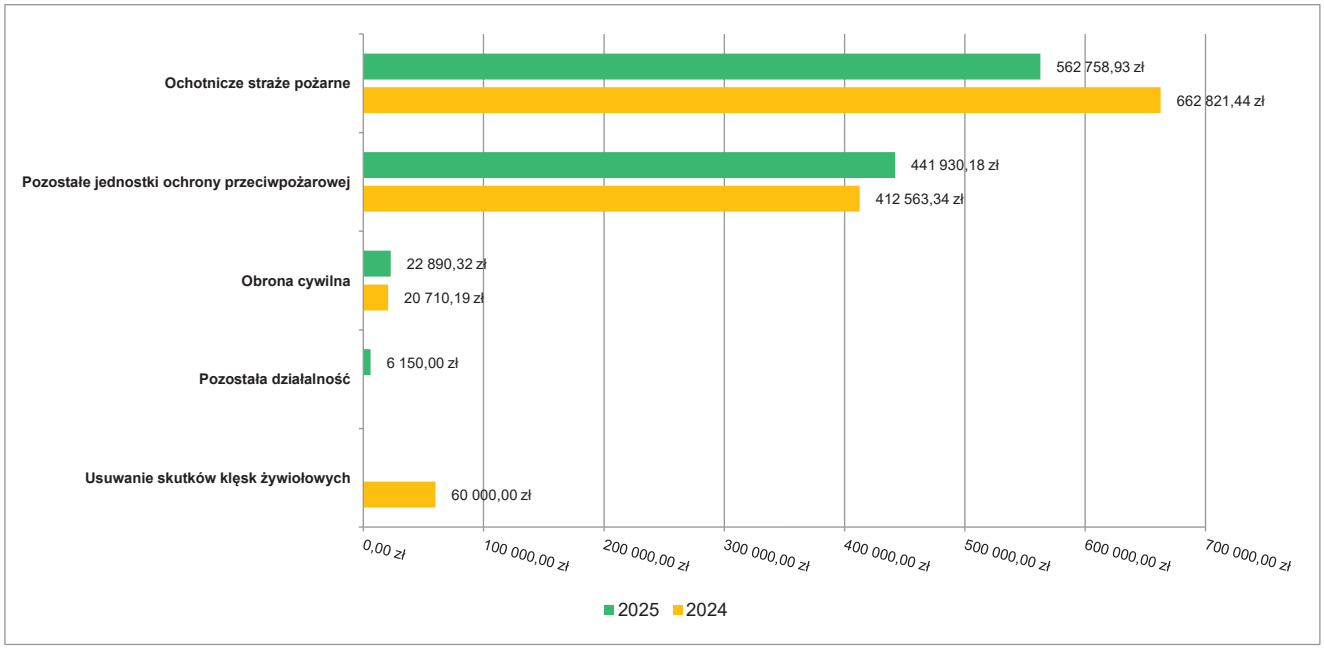
    W ramach tych wydatków wypłacono ekwiwalent za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych, w szkoleniach i ćwiczeniach.
  - zakup usług pozostałych w kwocie 120 885,05 zł;

    Środki wydatkowane w ramach niniejszego paragrafu przeznaczono m.in. na przeprowadzenie szkoleń w kwocie 24 200,00 zł, badania lekarskie w wysokości 13 657,73 zł. Ponadto środki w kwocie 39 222,03 zł wykorzystano na przeglądy i legalizację sprzętu specjalistycznego oraz pojazdów.
  - zakup energii w kwocie 81 627,73 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 21 675,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 726,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 392,06 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 866,64 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę 441 930,18 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 449 793,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 323 314,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 931,82 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 093,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 709,20 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 203,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 263,61 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 299,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 945,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 781,99 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 347,67 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 39,80 zł;

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 22 890,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 890,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 202,40 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 203,87 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 017,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 318,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 147,60 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 150,00 zł, co stanowi 43,46% planu rocznego wynoszącego 14 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 150,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Barcin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

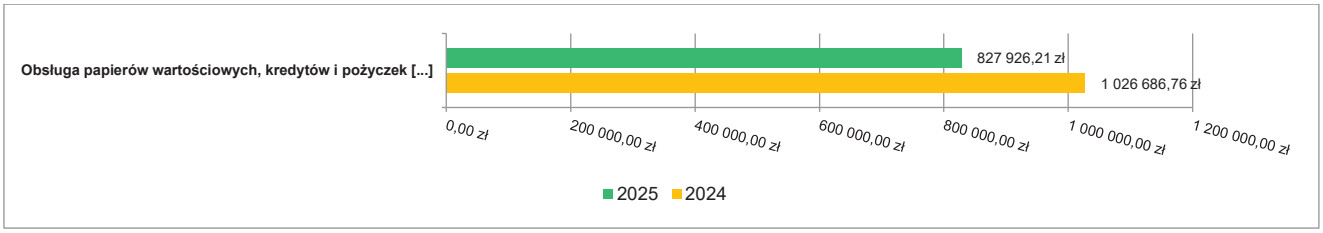


2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 835 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 827 926,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,11%. 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 827 926,21 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 835 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 822 721,21 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 5 205,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Barcin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 341 110,00 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 341 110,00 zł, w tym rezerwa ogólna – 91 110,00 zł, celowa (kryzysowa) – 250 000,00 zł.

2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 674 226,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 274 002,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 375 227,59 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 19 706 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 820 724,10 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 760 528,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 250 637,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 821 037,69 zł;
    Poniesione wydatki dotyczyły zakupu biletów lotniczych, opłat za autokar, hotel, bilety wstępu, wypłatę kieszonkowego dla uczniów oraz usług w postaci wykonania fotoksiążek i magnesów, w ramach unijnego programu Erasmus+, realizowanego przez Zespół Szkół w Barcinie – 172 583,64 zł.
  - zakup energii w kwocie 808 472,85 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 697 461,04 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 685 186,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 286 495,86 zł;
    Poniesione w tym zakresie wydatki dotyczyły m. in. zakupu środków czystości (37 965,73 zł), artykułów biurowych (19 014,76 zł), tonerów do szkolnych drukarek (12 507,76 zł) materiałów do remontów i napraw (34 422,74 zł), zakupu mebli, wykładziny oraz wyposażenia sal lekcyjnych, pracowni tematycznych i pomieszczeń szkolnych (81 750,26 zł). Kwotę w wysokości 23 477,83 zł przeznaczono na zakup projektorów multimedialnych, telewizora do świetlicy szkolnej, niszczarek do dokumentów, drukarek a także urządzeń wielofunkcyjnych. Szkoła Podstawowa w Mamliczu dokonała zakupu 3 sztuk zbiorników na gaz w kwocie 17 343,00 zł. Ponadto środki wydatkowano na zakup tablic szkolnych, drobnego wyposażenia, druków szkolnych i innych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkół.
    Kwota 6 165,99 zł. dotyczy wydatków zrealizowanych w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin."
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 282 700,83 zł;
    W ramach powyższych wydatków sfinansowano wypłaty dodatków wiejskich przysługujących nauczycielom zatrudnionych w szkołach wiejskich a także wypłaty świadczeń rzeczowych dla pracowników zatrudnionych w szkołach, wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup odzieży roboczej).
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 245 586,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 210 509,10 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 152 694,20 zł;
    Zrealizowane wydatki dotyczyły bieżących napraw i remontów w szkołach. W szczególności środki wydatkowano na:
    - Szkoła Podstawowa w Piechcinie: remont stołówki szkolnej (7 380,00 zł), modernizacja oświetlenia hali sportowej (23 977,30 zł) oraz naprawa dźwigu na hali sportowej (9 343,35 zł)
    - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barcinie: remont stolarki okiennej w budynku szkoły (21 356,44 zł), remont instalacji hydrantów (15 432,69 zł)

- Zespół Szkół w Barcinie: remont dachu na budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Artylerzystów (22 107,42zł), remont toalet w budynku przy ul. Artylerzystów (6 600,00 zł), remont centrali i łącza telefonicznego w budynku przy ul. Polnej (9 800,00 zł), naprawa kotła warzelnego i kuchni gazowych w stołówce szkolnej (3 448,39 zł)
- Szkoła Podstawowa w Mamliczu – remont i naprawa instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia w salach szkolnych, korytarzach i innych pomieszczeniach szkolnych (18 796,77 zł)
- Ponadto, środki w ramach usług remontowych wydatkowano na naprawy i konserwacje szkolnych drukarek, projektorów i kserokopiarek oraz innego sprzętu stanowiącego wyposażenie szkół.

  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 84 139,28 zł;
    W ramach tego paragrafu sfinansowano między innymi wydatki przeznaczone na wsparcie finansowe przyznawane nauczycielom na realizację działań w zakresie mobilności w ramach unijnego programu Erasmus+, realizowanego przez Zespół Szkół w Barcinie – 65 376,32 zł.
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 529,93 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 815,10 zł;
    W ramach wydatkowanych środków zrealizowano między innymi zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych w zgłębianiu nauki, poszerzaniu horyzontów i zdobywaniu wiedzy przez uczniów szkół podstawowych. Zakupiono także książki oraz czasopisma do szkolnych bibliotek, czytelni i świetlic.
    Wydatki w kwocie 15.919,74 zł zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin.” Program współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego działania FEKP 08.12 Kształcenie ogólne BydOF-IP.
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 412,07 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 25 734,28 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 140,71 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 137,23 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 839,42 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 827,68 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 929,38 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 294,65 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 700,00 zł;

  W ramach tego paragrafu wypłacono nagrodę Kuratora oświaty dla nauczyciela Zespołu Szkół w Barcinie wyróżniającego się osiągnięciami w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 855,91 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 562,10 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 768,50 zł;
    Powyższa kwota została przeznaczona na sfinansowanie zakupu nagród dla zwycięzców i laureatów szkolnych konkursów tematycznych oraz zawodów sportowych organizowanych w poszczególnych szkołach.
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 772,83 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 690,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 543,00 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 50 433,39 zł, co stanowi 89,41% planu rocznego wynoszącego 56 404,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 32 961,89 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 087,72 zł;
    W ramach tego paragrafu sfinansowano wydatki dotyczące wykonywania zadania przedszkolnego na rzecz Gminy Barcin przez Gminę Dąbrowa – 50 13,00 zł oraz Gminę Złotniki Kujawskie – 1074,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 017,16 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 471,92 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 032,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 862,08 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 883 554,36 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 8 050 251,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 260 914,71 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 716 853,93 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 888 783,26 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 375 342,52 zł;
  W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki w formie dotacji przeznaczonej dla przedszkola niepublicznego „Kraina Zabawy" w Barcinie, w związku z wykonywaniem zadania przedszkolnego na rzecz Gminy Barcin.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 286 604,71 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 257 144,01 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 194 027,05 zł;
- zakup energii w kwocie 170 730,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 635,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 135 128,21 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 109 481,32 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 81 116,43 zł;
  W ramach tych środków w Przedszkolu Nr 1 w Barcinie wykonano remont instalacji odgromowej w kwocie 1 230,00 zł. W Przedszkolu Nr 3 w Barcinie wyremontowano korytarz, klatkę schodową, szatnie i łazienkę na łączną kwotę 44 660 zł. Przedszkole Piechcin wydatkowało 18 997,50 zł na remont korytarza oraz naprawę instalacji oświetlenia ewakuacyjnego.
  W ramach środków przeznaczonych na usługi remontowe w każdym przedszkolu poniesiono wydatki na naprawę sprzętu stanowiącego wyposażenie placówki, konserwacje i drobne bieżące naprawy.
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 53 940,63 zł;
  W ramach tego paragrafu sfinansowano wydatki dotyczące wykonywania zadania przedszkolnego na rzecz Gminy Barcin przez Gminę Szubin 13 926,30 zł, Gminę Pakość – 2 081,84 zł, Gminę Dąbrowa - 18 369,96 zł, oraz przez Gminę Żnin- 19 562,53 zł.
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 334,25 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 321,69 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 770,39 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 295,46 zł;
  W ramach tych wydatków zrealizowano zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, gier, książek oraz zestawów edukacyjnych wzbogacających prawidłowy rozwój przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Barcin. Ponadto kwota 13 084,74 zł została wydatkowana na zakup materiałów edukacyjnych niezbędnych do wdrażania programu dwujęzyczności w przedszkolach, w ramach projektu „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza". Program realizowany jest przez Przedszkole Nr 1 w Barcinie, a współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 325,92 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 876,78 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 605,21 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 970,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 743,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 848,59 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 469,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 324,15 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 934,01 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 33,00 zł;

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 671 928,31 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 683 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 506 811,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 586,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 046,78 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 597,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 041,38 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 372,43 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 471,24 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 452 448,11 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 467 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 444 948,11 zł;
    Realizując obowiązki określone w art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zapewniono dowóz uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów zamieszkałych w znacznej odległości od szkół, a także refundowano rodzicom koszty związane z ich dowożeniem. Na ten cel w 2025 roku wydatkowano kwotę 266 733,60 zł. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Żnińskim a Gminą Barcin zrefundowano koszty dowozu dzieci z niepełnosprawnościami

– wydatki z tego tytułu wyniosły 56 669,79 zł. Ponadto, realizując obowiązki wynikające z art. 39a ustawy Prawo oświatowe, zawarto umowy z rodzicami dzieci z niepełnosprawnościami wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, dotyczące zwrotu kosztów przejazdu do szkoły w wysokości 121 544,72 zł.

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 500,00 zł.

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 1 058 954,53 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 1 073 761,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 727 723,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 365,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 72 698,40 zł;
  - zakup energii w kwocie 39 123,25 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 076,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 129,18 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 913,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 460,47 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 152,83 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 735,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 724,79 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 542,34 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 310,00 zł;
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 99 695,50 zł, co stanowi 57,10% planu rocznego wynoszącego 174 585,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 80 695,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 000,00 zł.

  W ramach powyższego rozdziału zrealizowano wydatki na dofinansowanie do szkoleń nauczycieli i rad pedagogicznych oraz dofinansowanie do studiów podyplomowych. Na dofinansowanie do szkoleń przewidzianych w rocznym planie doskonalenia szkoleń dla placówek oświatowych na terenie Gminy Barcin przeznaczono łącznie 63 231, 50 zł, z czego w poszczególnych jednostkach wydatkowano:

  – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barcinie – 8573,20 zł
  – Szkoła Podstawowa Piechcin – 6 000,00 zł
  – Szkoła Podstawowa w Mamliczu – 5 620, 00 zł
  – Zespół Szkół w Barcinie – 19 719,40 zł
  – Przedszkole Nr 1w Barcinie – 4 188,00 zł
  – Przedszkole Nr 2 w Barcinie – 4 949,00 zł
  – Przedszkole Nr 3 w Barcinie – 7 284,90 zł
  – Przedszkole Piechcin – 6 897,00 zł

  Na szkolenia zorganizowane w ramach szkoleń ogólnych, w których brali udział nauczyciele ze wszystkich placówek oświatowych wydatkowano kwotę 8 035,00 zł.

  W ramach rozdziału zrealizowano także wydatki na dofinansowanie do czesnego nauczycieli, którzy podjęli studia podyplomowe zgodnie z planem doskonalenia zawodowego. Szkoła Podstawowa Nr 1 – 1 000 zł, Szkoła w Mamliczu 3 000 zł, Szkoła Podstawowa Piechcin – dofinansowanie w kwocie 5 000 zł oraz Zespół Szkół w Barcinie – dofinansowanie na kwotę 6 000 zł. Przedszkole Nr 1 w Barcinie – dofinansowanie na kwotę 1 000 zł, Przedszkole Nr 3 w Barcinie – dofinansowanie na kwotę 3 000 zł.

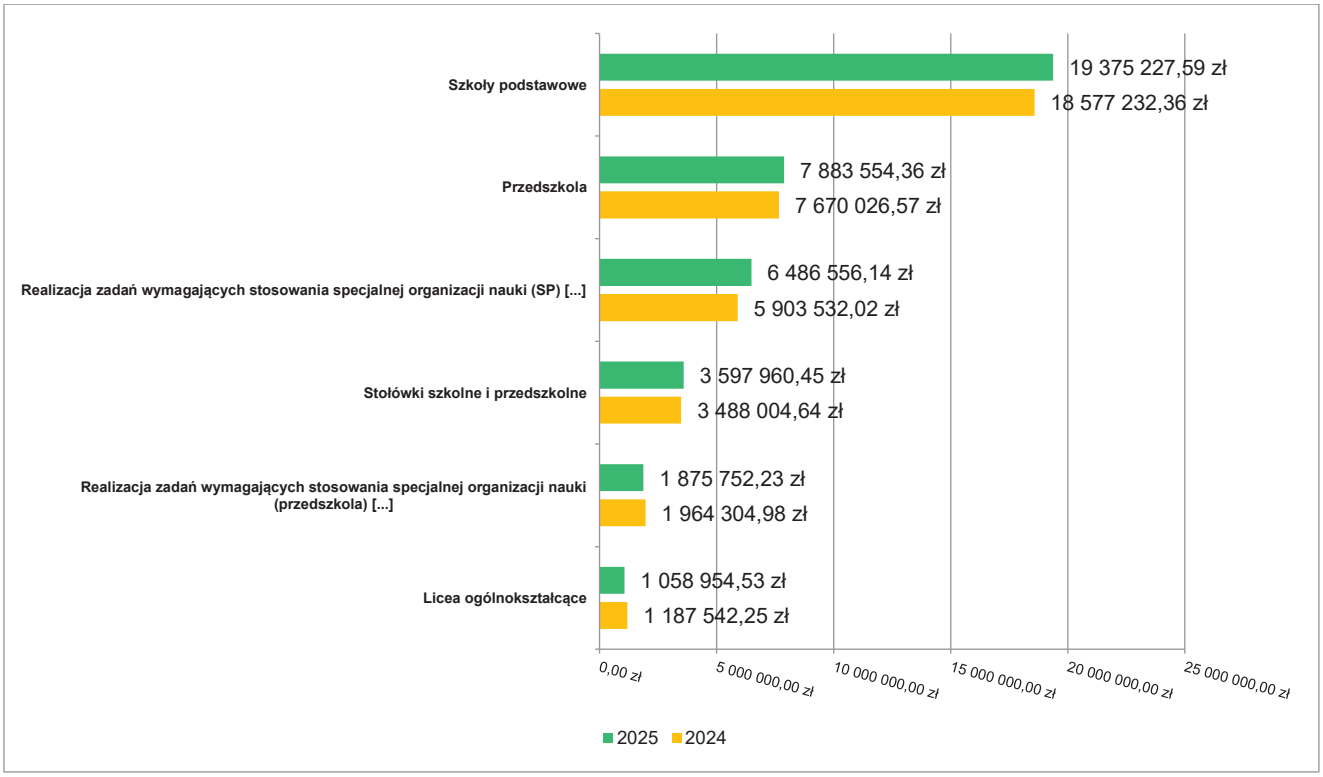
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 597 960,45 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 3 722 597,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 815 530,45 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 088 110,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 323 465,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 141 782,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 055,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 444,78 zł;
    Wydatki dotyczyły bieżących zakupów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania kuchni oraz stołówek szkolnych i przedszkolnych tj. sprzęt gospodarczy (zakupiono szafę chłodniczą, lodówkę, szatkownicę do warzyw) drobne akcesoria kuchenne, zastawa stołowa, elementy wyposażenia stołówek i kuchni (zakupiono stół kuchenny, szafy) a także środki konieczne do zachowania higieny i czystości.

  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 690,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 380,33 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 564,88 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 348,60 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 446,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 875 752,23 zł, co stanowi 93,14% planu rocznego wynoszącego 2 013 806,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 768 033,89 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 563 189,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 244 906,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 86 844,57 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 933,71 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 49 852,32 zł;
    W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki w formie dotacji dla niepublicznego przedszkola „Kraina Zabawy" w Barcinie, w związku z realizacją zadania wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Barcin. Są to środki finansowe przeznaczone wyłącznie na wsparcie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 361,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 206,39 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 318,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 846,20 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 259,64 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 6 486 556,14 zł, co stanowi 93,19% planu rocznego wynoszącego 6 960 763,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 481 900,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 872 202,73 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 360 351,27 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 298 714,39 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 246 951,59 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105 563,90 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 79 945,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 045,50 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 265,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 852,03 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 764,18 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 118 814,97 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 119 350,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 114 119,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 549,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 146,39 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 602 677,11 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego wynoszącego 644 906,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 305 871,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 234 890,82 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 390,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 390,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 860,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 457,14 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 518,17 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 250,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42,47 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,15 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Barcin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 792 492,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 577 426,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 120 821,20 zł, co stanowi 83,52% planu rocznego wynoszącego 144 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 100 621,20 zł;

    W ramach tego paragrafu udzielono dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie na funkcjonowanie poradni diabetologicznej w kwocie 88 736,20 zł oraz na realizację szczepień przeciwko pneumokokom w wysokości 8 750,00 zł. Ponadto przekazano dotację dla Powiatu Żnińskiego na program profilaktyki szczepień przeciwko meningokokom w kwocie 3 135,00 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 10 500,00 zł;

    Poniesione wydatki w tym zakresie dotyczyły przekazania dotacji dla Stowarzyszenia „Otwarte Umysły” (3 000,00 zł), Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (5 500,00 zł) i Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin (2 000,00 zł).
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 200,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 116 504,14 zł, co stanowi 87,80% planu rocznego wynoszącego 132 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 65 362,50 zł;

    W ramach tego paragrafu zrealizowano świadczenie pomocy psychiatrycznej dzieciom i młodzieży w ramach umowy z lekarzem psychiatrą.
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 041,35 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 654,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 285,42 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 160,17 zł.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 340 101,20 zł, co stanowi 66,02% planu rocznego wynoszącego 515 132,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 168 777,08 zł;

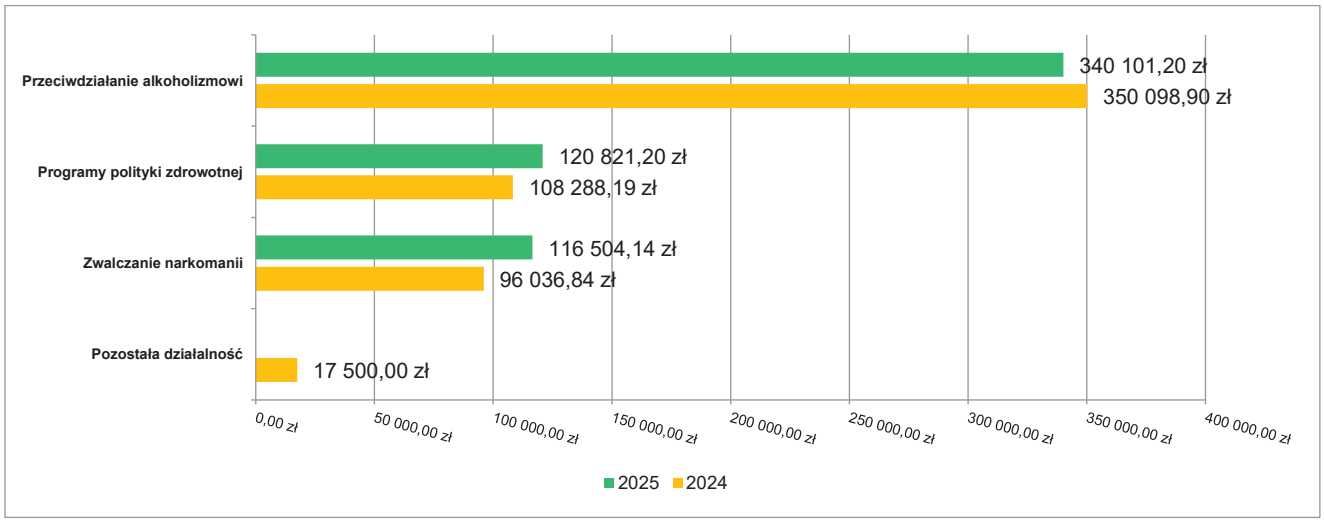
    W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. działania profilaktyczne i edukacyjne, obejmujące organizację zajęć sportowych, warsztatów i wydarzeń dla dzieci, młodzieży oraz seniorów, a także widowisk artystycznych w szkołach. Sfinansowano działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Barcinie, Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii oraz wynagrodzenia terapeutów i biegłych sądowych. Pokryto koszty organizacji półkolonii, Olimpiady Przedszkolaków, turnieju szachowego oraz spotkań i szkoleń, w tym dla rodziców i Zespołu Interdyscyplinarnego. Ponadto zakupiono materiały i gadżety oraz opłacono koszty związane z realizacją programów profilaktycznych.

  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 130 550,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 746,77 zł;

    W ramach tego paragrafu dokonano zakupu artykułów przemysłowych, biurowych i papierniczych na potrzeby organizacji wydarzeń profilaktycznych i edukacyjnych, w tym m.in. Olimpiady Przedszkolaków, Senioriady, półkolonii gminnych, „Sympatycznej Olimpiady" oraz turniejów szachowych, a także realizacji programów rekomendowanych. Zakupiono również materiały profilaktyczne w formie ulotek.

  - zakup środków żywności w kwocie 7 717,59 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 402,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 367,41 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 976,81 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 162,36 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Barcin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 475 555,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 179 385,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 749 596,46 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 1 762 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 749 596,46 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z ponoszeniem odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Barcin (38 osób) w Domach Pomocy Społecznej oraz koszty związane z umową partnerską dotyczącą nieodpłatnego wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego urządzeń pomocniczych w wysokości 5 000,00 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 925 296,64 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 2 948 049,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 747 873,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 311 048,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 204 480,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180 489,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 112 421,97 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 80 957,96 zł;
  - zakup energii w kwocie 79 702,79 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 75 475,12 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 772,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 532,63 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 714,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 554,05 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 294,03 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 088,34 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 623,84 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 267,60 zł.

  Powyższe wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Środowiskowego Dom Samopomocy w Barcinie (1 920 091,46 zł) oraz Dziennego Domu Pobytu „ZACISZE" w Barcinie (1 005 205,18 zł).

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

  Dzienny Dom Pobytu „ZACISZE" w Barcinie jest placówką wsparcia dziennego dla mieszkańców Gminy Barcin, w wieku powyżej 60 lat, niesamodzielnych w co najmniej jednej czynności życia codziennego. W okresie sprawozdawczym placówka udzieliła wsparcia 36 uczestnikom. Realizowane były warsztaty terapii zajęciowej, fizjoterapii oraz zajęcia kulturalno – oświatowe i turystyczne. Uczestnicy korzystali z posiłków oraz z pomocy pracowników w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, byli także objęci pomocą w formie pracy socjalnej.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 40 588,09 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 41 318,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 641,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 100,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 018,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 275,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 187,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 704,14 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,68 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 436,84 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 421,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 360,68 zł.

  Wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego realizującego zadania na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy.

Celem strategicznym programu jest przeciwdziałanie przemocy domowej, ochrona osób doznających przemocy domowej oraz zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy.

- 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 45 565,55 zł, co stanowi 91,87% planu rocznego wynoszącego 49 599,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 45 565,55 zł.

    Osoby, które pobierają zasiłki stałe i nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizacja tej formy pomocy jest zadaniem własnym gminy i finansowana jest z dotacji celowej budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 48 osób, realizując 479 świadczeń.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 508 478,27 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 520 943,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 492 955,83 zł;

    W ramach tego paragrafu, w okresie sprawozdawczym realizowano następujące formy świadczeń (pomoc finansową i niefinansową):

    - zasiłki okresowe: 278 451,05 zł,
    - schronienie (schroniska dla osób bezdomnych oraz schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi): 188 428,30 zł,
    - zasiłki celowe i pomoc w naturze (w tym m.in. zakup leków, odzieży, opału, pokrycie kosztu pogrzebu, zdarzenie losowe): 26 076,48 zł.
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 218,00 zł (zabezpieczenie miejsca w noclegowni);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł (artykuły do przygotowania paczek świątecznych dla osób samotnych i bezdomnych z terenu Gminy Barcin);
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 304,44 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 803 047,69 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 803 591,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 803 047,69 zł.

    W 2025 r. przyjęto 466 wniosków, dotyczących przyznania dodatków mieszkaniowych, z tego 428 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie. Łącznie z tej pomocy w okresie sprawozdawczym skorzystało 257 rodzin, którym wypłacono 2 477 świadczenia.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 555 940,29 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 564 544,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 555 162,56 zł;

    W 2025 r. pomocą w formie zasiłków stałych objęto 50 osób i łącznie wypłacono 516 świadczeń.

  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 777,73 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 646 715,83 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 4 722 665,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 248 756,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 578 710,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 266 115,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 162 097,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 637,94 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 340,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 863,98 zł;
  - zakup energii w kwocie 29 583,01 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 24 614,29 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 283,89 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 16 435,71 zł;

  Wydatki świadczeń dotyczą wynagrodzenia dla 2 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad 4 całkowicie ubezwłasnowolnionymi mieszkańcami Gminy Barcin - zgodnie z art. 53 a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Wynagrodzenie to otrzymują opiekunowie zgodnie z wydanym postanowieniem Sądu Rejonowego w Szubinie.

- zakup usług remontowych w kwocie 15 518,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 664,16 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 275,04 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 610,23 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 239,24 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 969,00 zł;

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 419 982,69 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 430 959,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 280 153,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 023,01 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 23 013,67 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 907,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 816,41 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 393,95 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 177,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 159,57 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 157,23 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 639,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 371,16 zł;

  W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie mieszkania wspomaganego. Opieką w mieszkaniu objętych jest 5 osób chorych i niepełnosprawnych. Ponoszone wydatki związane są z jego bieżącą działalnością, w tym również wynagrodzeniami wraz z pochodnymi od wynagrodzeń opiekunów, wykonujących pracę w tym mieszkaniu, zakup żywności i niezbędnych artykułów codziennego użytku. W 2025 r. 3 pracowników świadczyło usługi opiekuńcze, a 1 pracownik świadczył specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 978 549,59 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 2 038 245,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 176 060,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 340 748,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 215 869,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 374,32 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 072,83 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 539,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 360,11 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 415,09 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 880,83 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 639,04 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 768,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 531,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 290,95 zł.

W 2025 roku 19 pracowników świadczyło usługi opiekuńcze i 1 pracownik świadczył usługi w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych. Łącznie pomocą zostało objętych 97 osób chorych i niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania. Usługi świadczone były na terenie całej gminy. Świadczeniobiorcy zgodnie z obowiązującymi w gminie zasadami określonymi w uchwale Rady Miejskiej w Barcinie, ponosili odpłatność własną, która stanowi dochód gminy.

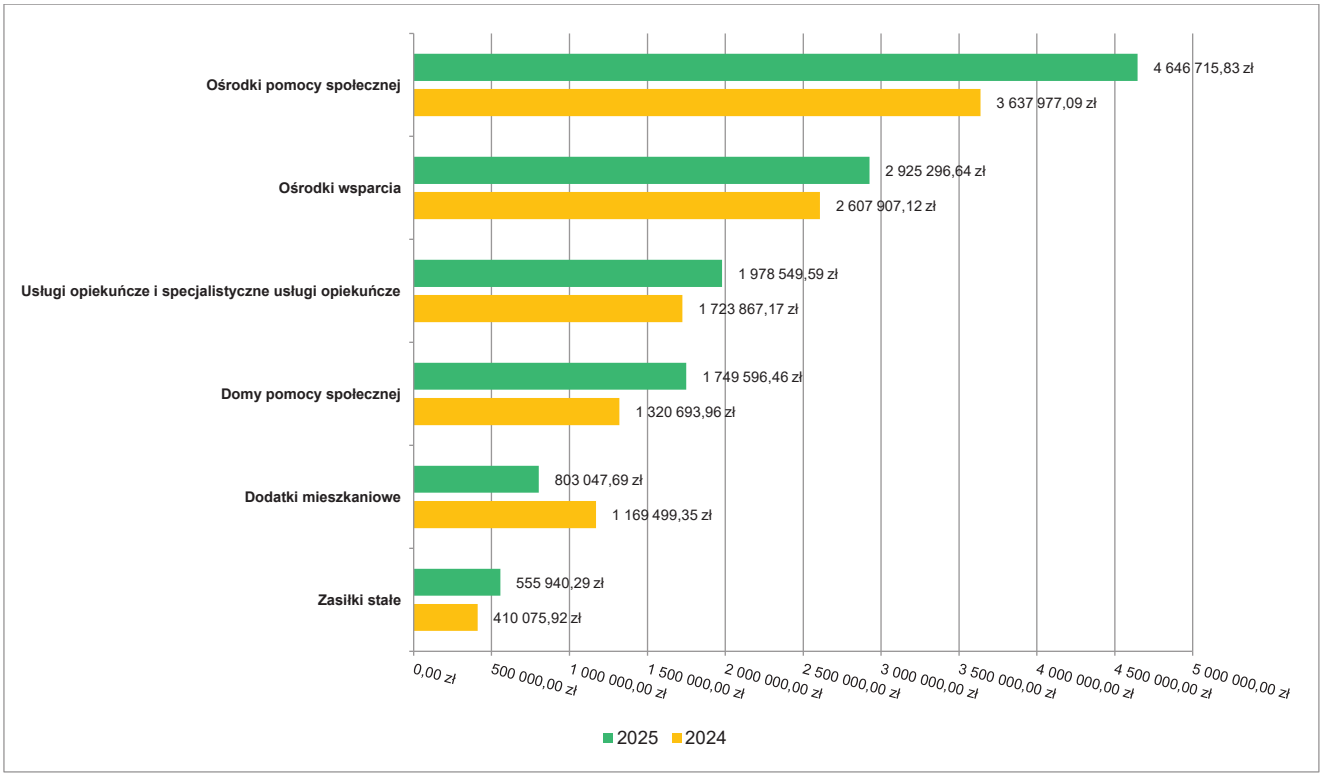
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 237 683,48 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 238 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 237 683,48 zł.

  Na realizację programu rządowego pn. „Posiłek w szkole i w domu" w 2025 r. wydatkowano łącznie 237 683,48 zł (w tym środki własne 123 300 zł). Dotacja celowa z budżetu państwa w 51,88 % sfinansowała koszty realizacji całego zadania. Pomocą objęto łącznie 429 osób. W ramach tego zadania udzielono pomocy w formie posiłków na łączną kwotę 84 033,48 zł oraz w formie zasiłków celowych i pomocy rzeczowej na łączną kwotę 153 650 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 267 941,24 zł, co stanowi 75,40% planu rocznego wynoszącego 355 338,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 100 835,67 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 800,86 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 913,06 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 10 948,48 zł (dotacja na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin przez Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej SAMPO);
    - świadczenia społeczne w kwocie 10 160,16 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 238,66 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 420,04 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 021,28 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 945,15 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 469,16 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 161,12 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 27,60 zł.

  W ramach tego rozdziału zrealizowano zadania, dotyczące prac społecznie użytecznych, projektów finansowanych ze środków UE pn. "Kujawsko-pomorska Teleopieka Etap I", „Centrum Dziennego Wsparcia – Wspólna Sprawa", projektów socjalnych, rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów" oraz realizacji budżetu obywatelskiego.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Barcin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 316 895,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 248 605,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 215 396,08 zł, co stanowi 79,08% planu rocznego wynoszącego 272 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 141 667,92 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 42 290,82 zł;

    W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki w formie dotacji dla niepublicznego przedszkola „Kraina Zabawy" w Barcinie na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, w związku z wykonywaniem zadania wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Barcin.

  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 225,74 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 826,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 385,48 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 33 209,58 zł, co stanowi 74,62% planu rocznego wynoszącego 44 505,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 30 000,00 zł (świadczenia w formie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym wypłacono dla 17 uczniów z Gminy Barcin);
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 209,58 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 476 254,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 304 780,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 408 750,50 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 9 429 745,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 8 103 289,80 zł;

    W ramach otrzymanej dotacji zrealizowano następujące świadczenia:

    - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami: 5 449 wypłaconych świadczeń na kwotę 568 719,08 zł,
    - świadczenia opiekuńcze: 6 631 wypłaconych świadczeń na kwotę: 6 712 288,58 zł,
    - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: 22 świadczenia na kwotę: 22 000,00 zł,
    - świadczenia rodzicielskie: 233 wypłacone świadczenia na kwotę 217 662,40 zł,
    - jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,00 zł „za życiem": 1 wypłacone świadczenie na kwotę 4 000,00 zł,
    - świadczenia wychowawcze na kwotę 26 085,78 zł,
    - fundusz alimentacyjny: wydano 122 decyzje w sprawach, dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłacono 1 054 świadczeń na kwotę: 555 156,00 zł dla 72 rodzin.

    Kwota rzeczywiście wypłaconych świadczeń różni się od kwoty zaksięgowanej o zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i z funduszu alimentacyjnego, dotyczących roku 2025. Wypłacono świadczenia w łącznej kwocie 8 105 911,84 zł, w tym kwota 2 622,04 zł stanowi zwrot należności za 2025 rok (w sprawozdaniu Rb-28S wskazano kwotę wypłaconych świadczeń pomniejszoną o dokonane zwroty za rok bieżący).

  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 926 452,68 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 261 993,42 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 59 279,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 882,51 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 10 128,73 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 087,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 940,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 466,42 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 950,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 727,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 727,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 606,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,64 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 1 413 862,20 zł, co stanowi 93,13% planu rocznego wynoszącego 1 518 219,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 898 400,53 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 392 523,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 799,63 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 724,87 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 970,28 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 893,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 537,51 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 859,59 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 157,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 996,05 zł;

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

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

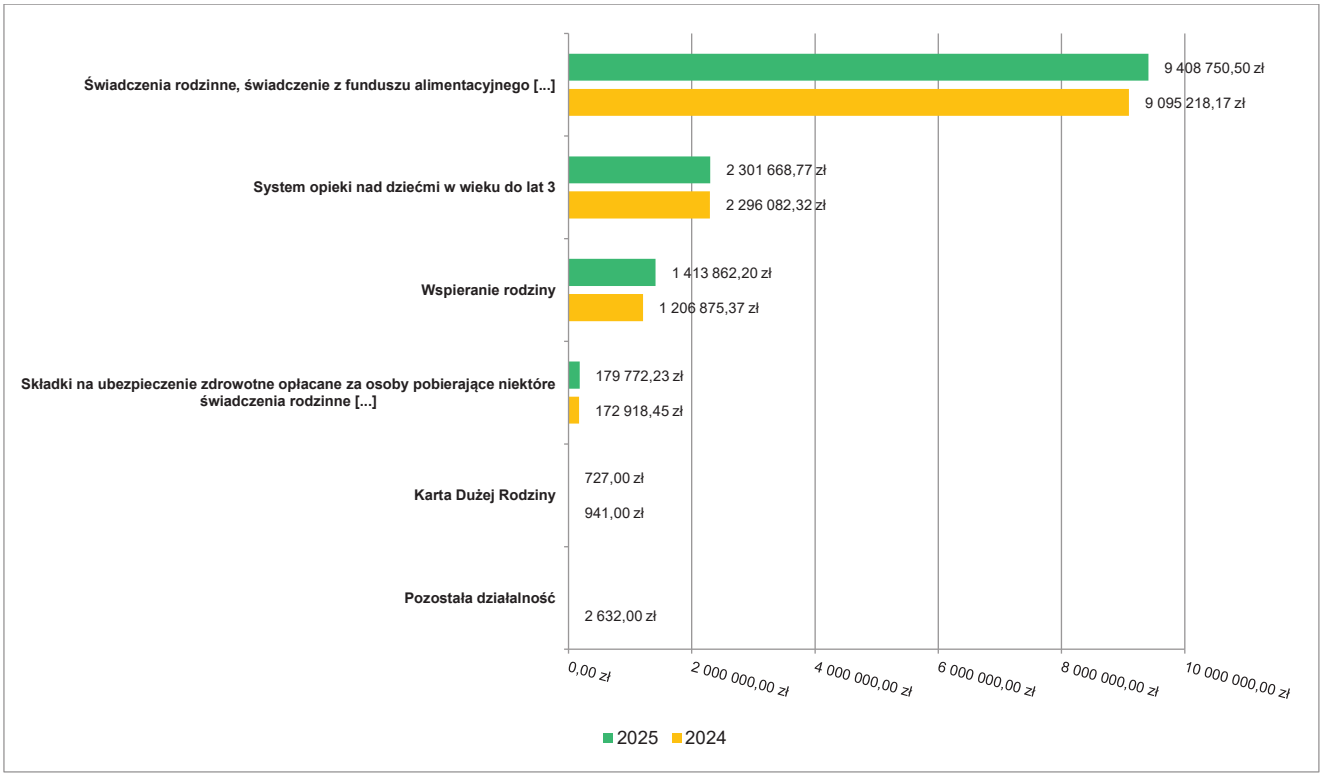
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 179 772,23 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 180 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 179 772,23 zł.

  W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców od świadczenia pielęgnacyjnego dla 58 osób.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 301 668,77 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 2 346 607,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 541 491,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 280 608,82 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106 778,69 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 96 381,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 86 930,23 zł;
  - zakup energii w kwocie 57 319,48 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 097,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 031,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 905,76 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 228,92 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 705,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 371,94 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 912,95 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 382,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 088,55 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 434,70 zł.

  W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na funkcjonowanie Żłobka „Pszczółka”. Liczba pracowników zatrudnionych w jednostce wynosi 20 osób, w tym 9 opiekunek i 1 pielęgniarka. Średnia liczba dzieci korzystających z opieki w 2025 r. wyniosła 66.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Barcin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 421 249,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 015 735,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 170 272,69 zł, co stanowi 90,81% planu rocznego wynoszącego 187 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 126 973,36 zł;

    W ramach tego paragrafu zrealizowano prace związane z utrzymaniem i konserwacją sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy, obejmujące m.in. czyszczenie i udrażnianie kanalizacji, studni oraz odwodnień, inspekcje i naprawy, zabezpieczenie infrastruktury, a także przegląd i ocenę stanu technicznego sieci.

  - różne opłaty i składki w kwocie 33 786,72 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 512,61 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 428 018,79 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 4 500 951,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 211 210,82 zł;

    W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. opłaty z tytułu odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Barcin.

  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 163 676,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 098,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 252,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 173,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 816,65 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 790,50 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 736 896,78 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 1 783 608,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 635 903,61 zł;

  W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki m.in. na utrzymanie zimowe dróg, ulic, placów i chodników oraz utrzymanie czystości i porządku, w tym mechaniczne zamiatanie na terenie Gminy Barcin w 2025 r. na kwotę 1 634 880,25 zł,

- zakup usług remontowych w kwocie 88 033,89 zł;

  Wydatki dotyczą opłat za konserwację ławek parkowych i koszy ulicznych oraz utrzymaniu porządku na terenie placów zabaw.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 959,28 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 079 339,14 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 080 190,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 079 339,14 zł.

    W ramach tego paragrafu poniesione wydatki dotyczyły utrzymania i konserwacji terenów zieleni w Gminie Barcin w kwocie 1 077 397,00 zł oraz korekty koron drzew w wysokości 1 942,14 zł, z czego 1 793,10 zł sfinansowano z funduszu sołeckiego.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 53 462,26 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 55 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 754,36 zł

    W ramach tego paragrafu zakupiono gadżety promocyjne w związku z realizacją programu „Czyste powietrze" oraz opłacono abonament systemu monitoringu jakości powietrza.

  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 653,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 159,35 zł;

    W ramach tego paragrafu zakupiono gadżety promocyjne w związku z realizacją programu „Czyste powietrze".

  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 158,07 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 457,02 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 279,82 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 300 753,19 zł, co stanowi 90,64% planu rocznego wynoszącego 1 435 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 582 855,06 zł;

    W paragrafie tym wydatki dotyczą opłat za zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Barcin.

  - zakup usług remontowych w kwocie 402 984,90 zł;

    Poniesione wydatki dotyczą konserwacji i napraw oświetlenia dróg i miejsc parkingowych na terenie Gminy Barcin.

  - zakup usług pozostałych w kwocie 314 913,23 zł;

    Wydatki w tym zakresie dotyczą m.in. opłat za usługę dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Barcin. Kwota wydatkowana w ramach funduszu sołeckiego wyniosła 6 000,00 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 95 574,17 zł, co stanowi 83,45% planu rocznego wynoszącego 114 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 95 574,17 zł;

    W ramach tego paragrafu poniesione wydatki dotyczyły m.in. opłat za rekultywację składowiska odpadów komunalnych, realizacji prac leśnych, opracowania raportu RPO Eko-Ekspert dotyczącego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Barcin za 2025 r., oraz badań wód podziemnych na składowisku odpadów w Barcinie Wsi w I półroczu 2025 r.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 128 681,36 zł, co stanowi 92,84% planu rocznego wynoszącego 138 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 127 150,70 zł;

      W ramach tego paragrafu wydatki przeznaczono na wywóz odpadów z nieruchomości niezamieszkałych (94 894,20 zł), transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest (28 122,47 zł) oraz usunięcie odpadów pochodzenia komunalnego (4 134,03 zł).

    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 530,66 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 022 737,18 zł, co stanowi 90,90% planu rocznego wynoszącego 1 125 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 767 454,34 zł;

      Poniesione wydatki w tym zakresie obejmowały m.in.: bieżące utrzymanie sprawności technicznej toalet automatycznych w Barcinie i Piechcinie – 21 525,00 zł; wykonanie głównego zasilania elektrycznego lokali mieszkalnych oraz świetlicy w budynku przy ul. Złotowo 6 – 9 052,80 zł; administrowanie targowiskami gminnymi – 156 901,13 zł; opłaty za zarządzanie placami zabaw i pozostałymi obiektami zlokalizowanymi na terenie Gminy Barcin – 192 526,22 zł; czyszczenie przewodów kominowych – 7 120,47 zł; realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2025 roku – 169 141,96 zł; interwencje dotyczące rannych dzikich zwierząt – 3 171,72 zł.

      Ponadto wydatki w wysokości 21 978,90 dotyczyły funduszu sołeckiego.

    - zakup usług remontowych w kwocie 126 016,58 zł;

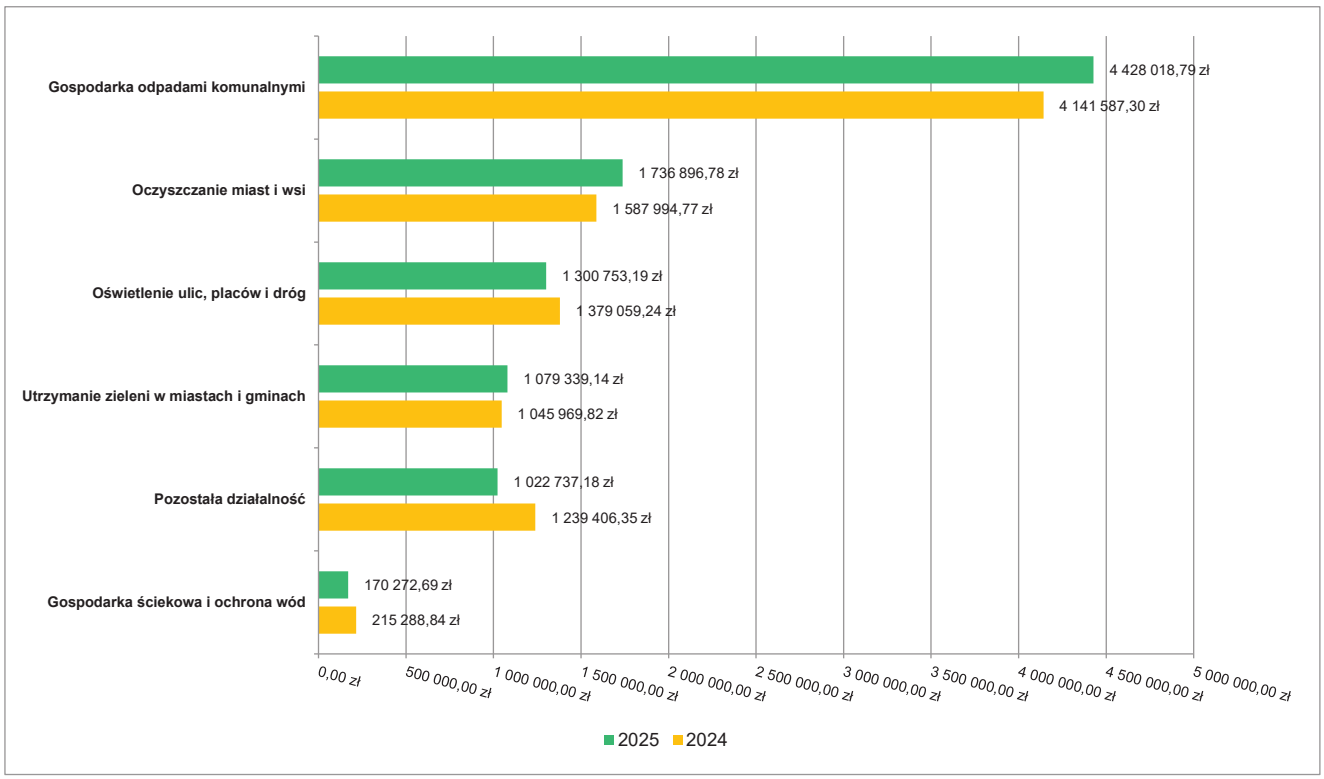
      W ramach realizacji zadań własnych gminy poniesiono wydatki na prace remontowo-konserwacyjne oraz bieżące utrzymanie obiektów gminnych i sołeckich. Środki przeznaczono m.in. na konserwację zegara w Szkole Podstawowej nr 1 w Barcinie, remonty świetlic i budynków gminnych, montaż drzwi, wyposażenia placów zabaw oraz roboty dekarskie i docieplenie w obiektach gminnych i sołeckich. Środki z funduszu sołeckiego zostały wydatkowane w wysokości 30 829,20 zł.

    - zakup energii w kwocie 69 515,10 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 886,00 zł;

      Poniesione wydatki w tym paragrafie obejmowały zakup dekoracji świątecznych w wysokości 42.271,90 zł. Pozostała kwota 614,10 zł dotyczyła wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego.

    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 575,19 zł;
    - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 500,00 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 899,97 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
    - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 390,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Barcin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 587 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 575 958,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 575 000,00 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 3 585 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 250 000,00 zł;

    W ramach tego paragrafu przekazano dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w Barcinie.
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 262 000,00 zł;

    W ramach tego paragrafu udzielono dotacji na projekty kulturalne: „Muszla żyje – gra na instrumentach, śpiewa i tańcuje” w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz na organizację „Dni Barcina”.
  - 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 63 000,00 zł;

    W ramach tego paragrafu dotacje otrzymały: Stowarzyszenie Piechcińskie Bractwo Kurkowe (8 500,00 zł), Regionalna Orkiestra „Kujawy” (11 500,00 zł), Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin (20 000,00 zł) oraz Hufiec Pałuki Związku Harcerstwa Polskiego (23 000,00 zł).

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 928 958,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 929 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 900 000,00 zł;

W ramach tego paragrafu przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin.

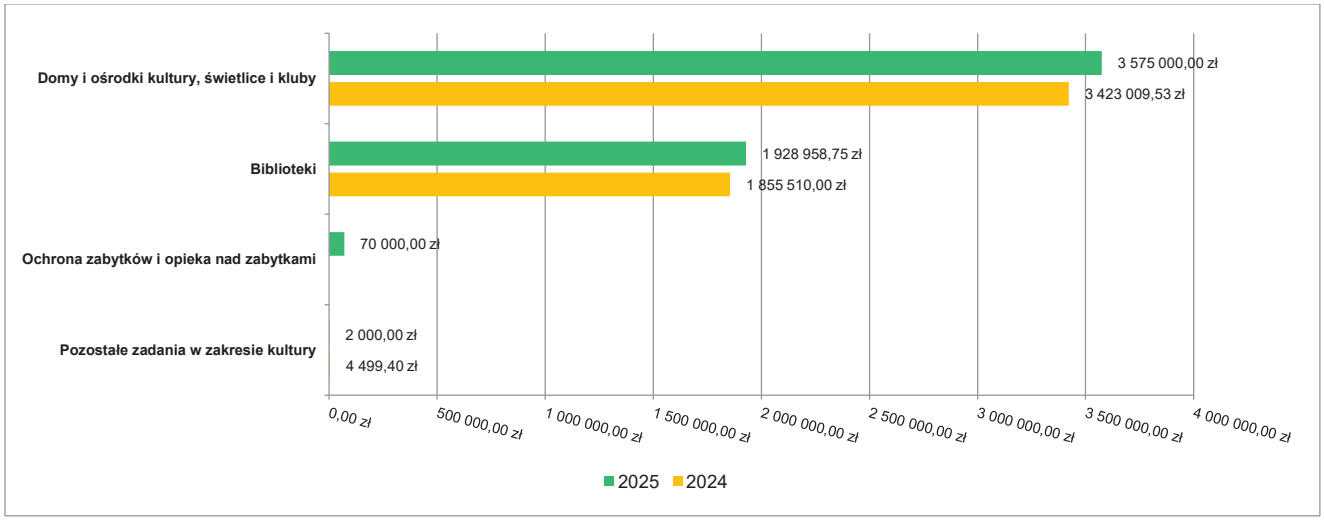
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 28 958,75 zł;

  Wydatki w tym zakresie dotyczyły udzielenia dotacji dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin na realizację projektu „Graj, Baw się, Zdobywaj wiedzę" w ramach Budżetu Obywatelskiego.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 70 000,00 zł.

    W ramach tego paragrafu środki przeznaczono na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Barcin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 305 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 230 056,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,58%. Środki te przeznaczono następująco:

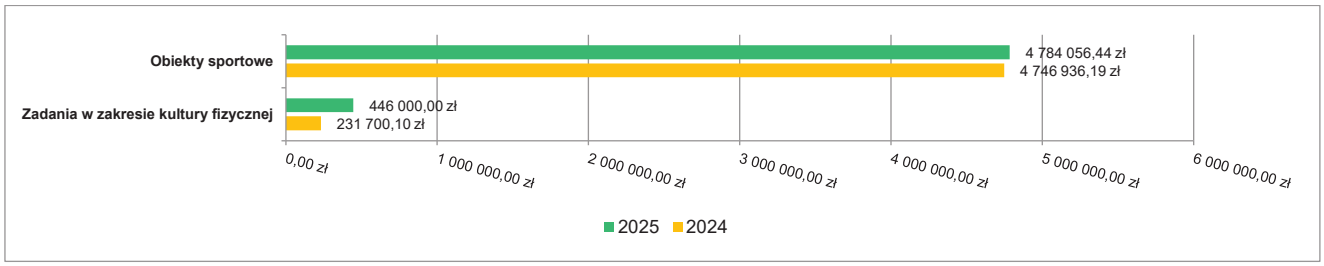
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 784 056,44 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 4 832 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 4 698 000,00 zł (dla spółki BOSiR);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 792,61 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 20 358,42 zł;
  - zakup energii w kwocie 16 234,85 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 041,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 629,56 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 446 000,00 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 473 100,00 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 443 100,00 zł;

    Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert Gmina Barcin wsparła realizację czterech zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Dotacji w łącznej kwocie 366 000,00 zł udzielono Piechcińskiemu Bractwu Kurkowemu, LKS „Dąb" Barcin, Stowarzyszeniu „Otwarte Umyły" i Fundacji

SODA. Ludowy. Klub Sportowy Dąb" Barcin otrzymał dotację w wysokości 77 100,00 zł na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego „Doposażenie LKS Dąb Barcin w sprzęt sportowy". Środki przeznaczone zostały na zakup mobilnych bramek piłkarskich oraz piłek treningowych dla dzieci i młodzieży trenujących piłkę nożną w LKS Dąb Barcin.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 900,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Barcin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Barcin w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 14 237 166,17 zł, tj. w 96,74% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 716 516,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Barcin wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	1 073 792,53	5 133 609,81	4 720 567,07	91,95%	33,16%
752	Obrona narodowa	0,00	3 646 410,00	3 626 963,03	99,47%	25,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 133 324,61	3 270 864,38	3 239 720,47	99,05%	22,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	890 000,00	738 000,00	738 000,00	100,00%	5,18%
801	Oświata i wychowanie	487 000,00	684 611,00	684 611,00	100,00%	4,81%
750	Administracja publiczna	529 022,99	571 189,37	570 943,37	99,96%	4,01%
852	Pomoc społeczna	42 950,00	476 824,92	476 793,92	99,99%	3,35%
150	Przetwórstwo przemysłowe	150 000,00	78 720,00	66 420,00	84,38%	0,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	168 000,00	47 985,88	47 985,66	100,00%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	12 000,00	44 006,45	41 132,95	93,47%	0,29%
926	Kultura fizyczna	200 000,00	24 295,00	24 028,70	98,90%	0,17%
	Razem wydatki majątkowe	**6 686 090,13**	**14 716 516,81**	**14 237 166,17**	**96,74%**	**100,00%**

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Barcin.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis
010	01041	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w ramach projektu "Zielona strefa nad rozlewiskiem" w Sadłogoszczy	100 000,00	0,00	0,00	0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak pozyskania zewnętrznych środków finansowych niezbędnych do jego wykonania.
010	01095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Słonecznej w Piechcinie	55 000,00	31 266,27	31 266,27	100,0%	Dla inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa za kwotę 3.900,00 zł przez Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG na podstawie zlecenia ROS.2600.28.2025.RR1 z dnia 04.02.2025 r. Inwestycję zrealizowała Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. k. za kwotę 27.366,27 zł na podstawie umowy RF.032.134.2025.ZP z dnia 04.07.2025 r. aneksowanej w dniu 29.08.2025 r. Odbioru końcowego zadania dokonano 30.09.2025 r.
010	01095	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Dąbrówka Barcińska	13 000,00	16 719,61	16 719,39	100,0%	Dla inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa za kwotę 3.075,00 zł przez Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG na podstawie zlecenia ROS.2600.28.2025.RR1 z dnia 04.02.2025 r. Inwestycję zrealizowała Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. k. za kwotę 13.644,39 zł na podstawie umowy RF.032.134.2025.ZP z dnia 04.07.2025 r. aneksowanej w dniu 29.08.2025 r. Odbioru końcowego zadania dokonano 30.09.2025 r
150	15011	Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Gminie Barcin	150 000,00	78 720,00	66 420,00	84,4%	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez firmę ARCO Invest Sp. z o.o., ul. Lamparcia 15, 86-065 Łochowo, na podstawie umowy nr RF.032.57.2025.IR z dnia 18.03.2025 r., aneksowanej w dniach 21.08.2025 r. oraz 21.11.2025 r.. Wykonanie I etapu potwierdzono notatką służbową z dnia 08.05.2025 r., przy wartości 29.520,00 zł, natomiast wykonanie II etapu protokołem odbioru z dnia 15.12.2025 r., przy wartości 36.900,00 zł. Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wyniosły 66.420,00 zł. Kontynuacja inwestycji wymaga uzyskania prawa do dysponowania przedmiotową nieruchomością na cele budowlane, co stanowi warunek dalszej realizacji zadania.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 254 polegająca na budowie chodnika wraz z infrastrukturą techniczną w ciągu ul. Pakoskiej w Barcinie	300 000,00	644 983,43	644 951,35	100,0%	Udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową na podstawie umowy nr ID-III.8010.8.29.2025.AM zawartej w dniu 09.12.2025 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin – sfinansowanie 60% kosztów realizacji inwestycji w ramach DIS. Odbioru końcowego zadania dokonano 12.12.2025 r.
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Pturek – Knieja	30 000,00	0,00	0,00	—	Zadanie nie ma charakteru inwestycyjnego – jest realizowane w ramach wydatków bieżących. Środki zostały zabezpieczone w paragrafie usługowym.
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska-Inowrocław polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Pturek-Knieja	0,00	70 000,00	63 096,50	90,1%	Udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową na podstawie umowy nr ID-III.8010.3.23.2023.AS zawartej w dniu 31.12.2025 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin – sfinansowanie części wykupu gruntów.
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 254 Barcin - Wolice od km 25+210 do km 26+330 polegająca na budowie drogi rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0%	Udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową na podstawie umowy nr ID-III.8010.3.31.2021.AS zawartej w dniu 20.03.2025 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin – przesunięcie środków na 2026 r. z przeznaczeniem na wykupy gruntów z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji ZRID.
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 254 polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW254 (ul. Pakoska i ul. Mogileńska) z drogą gminną nr 130315C (ul. Polna i ul. 4 Stycznia) w Barcinie	0,00	91 942,50	73 492,50	79,9%	Udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową na podstawie umowy nr ID-III.8010.3.9.2021.AS zawartej w dniu 23.07.2025 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin – sfinansowanie części dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
600	60014	Budowa i przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2368C Barcin-	328 792,53	236 306,68	236 306,68	100,0%	Udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową na podstawie porozumienia nr 1/2025 zawartego w dniu 26.02.2025 r. pomiędzy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis
		Złotniki Kujawskie w miejscowości Barcin					Powiatem Żnińskim a Gminą Barcin. Odbioru końcowego zadania dokonano 01.07.2025 r.
600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2365C Obielewo-Młodocin Kierzkowo odcinek Młodocin-Kierzkowo na dł. 2,100 km	0,00	92 485,85	92 485,85	100,0%	Udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową na podstawie porozumienia nr 5/2025 zawartego w dniu 26.06.2025 r. pomiędzy Powiatem Żnińskim a Gminą Barcin. Odbioru końcowego zadania dokonano 08.08.2025 r.
600	60016	Modernizacja części drogi gminnej nr 130315C - ul. Św. Wojciecha na odcinku pomiędzy drogami wojewódzkimi	15 000,00	15 000,00	14 760,00	98,4%	Dla inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa za kwotę 14.760,00 zł przez FORPLAN Sp. z o.o. na podstawie umowy RF.032.17.2025.D z dnia 16.01.2025 r. Odbioru dokumentacji dokonano 31.03.2025 r.
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 130309C Kania - Ojrzanowo	0,00	904 016,70	904 016,70	100,0%	Dla inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa w 2023 r. Inwestycja zrealizowana przez Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. za kwotę 894.053,70 zł na podstawie umowy RF.032.79.2025.ZP z dnia 16.04.2025 r. aneksowanej w dniu 03.09.2025 r. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawowany był przez FORPLAN Sp. z o.o. za kwotę 9.963,00 zł na podstawie umowy RF.032.82.2025.ZP z dnia 16.04.2025 r. Odbioru końcowego zadania dokonano 24.10.2025 r. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Edycja 2025.
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 130314C na odcinku Gulczewo - Mamlicz	0,00	1 727 346,90	1 727 346,90	100,0%	Dla inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa w 2023 r. Inwestycja zrealizowana przez Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. za kwotę 1.707.789,90 zł na podstawie umowy RF.032.79.2025.ZP z dnia 16.04.2025 r. aneksowanej w dniu 03.09.2025 r. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawowany był przez FORPLAN Sp. z o.o. za kwotę 19.557,00 zł na podstawie umowy RF.032.84.2025.ZP z dnia 16.04.2025 r. Odbioru końcowego zadania dokonano 24.10.2025 r. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Edycja 2025.
600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr	0,00	773 527,75	773 527,75	100,0%	Dla inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa w 2024 r. Inwestycja zrealizowana przez Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. za kwotę 766.147,75 zł na podstawie umowy RF.032.78.2025.ZP z dnia

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis
		165/1 i na działce nr 165/2 w Młodocinie					16.04.2025 r. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawowany był przez FORPLAN Sp. z o.o. za kwotę 7.380,00 zł na podstawie umowy RF.032.83.2025.ZP z dnia 16.04.2025 r. Odbioru końcowego zadania dokonano 24.06.2025 r. Inwestycja dofinansowana ze środków pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.
600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 89 w miejscowości Julianowo	100 000,00	105 000,00	104 963,03	100,0%	Dla inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa za kwotę 4.920,00 zł przez FORPLAN Sp. z o.o. na podstawie umowy RF.032.18.2025.D z dnia 16.01.2025 r. Inwestycja zrealizowana przez P.P.H.U.T. BE-DROGS Zenon Budziak za kwotę 96.353,03 zł na podstawie umowy RF.032.93.2025.ZP z dnia 25.04.2025 r. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawowany był przez FORPLAN Sp. z o.o. za kwotę 3.690,00 zł na podstawie umowy RF.032.94.2025.D z dnia 25.04.2025 r. Odbioru końcowego zadania dokonano 30.09.2025 r.
600	60017	Przebudowa drogi za parkiem w Krotoszynie	0,00	81 000,00	0,00	0,0%	Dla inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa w 2022 r. Odstąpiono od realizacji w 2025 r. ze względu na brak dostatecznej ilości środków finansowych. Inwestycja przewidziana do realizacji w 2026 r. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 654.203,52 zł.
600	60017	Przebudowa ul. Artylerzystów w Barcinie	0,00	26 000,00	24 600,00	94,6%	Dla inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa za kwotę 24.600,00 zł przez FORPLAN Sp. z o.o. na podstawie umowy RF.032.119.2025.ZP z dnia 12.06.2025 r. Odbioru dokumentacji dokonano 10.10.2025 r.
600	60017	Przebudowa ul. Lotników w Barcinie	0,00	26 000,00	24 600,00	94,6%	Dla inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa za kwotę 24.600,00 zł przez FORPLAN Sp. z o.o. na podstawie umowy RF.032.120.2025.ZP z dnia 12.06.2025 r. Odbioru dokumentacji dokonano 10.10.2025 r. Inwestycja przewidziana do realizacji w 2026 r.
600	60017	Wykonanie wiaty dla rowerzystów z wyposażeniem	0,00	40 000,00	36 419,81	91,0%	W ramach zadania firma EGOÉ PL Sp. z o.o., Mazańcowice 94, 43-391 Mazańcowice wykonała wiatę stalową dla rowerzystów na podstawie umowy nr RF.032.174.2025.ZP z dnia 03.10.2025 r., aneksowanej w dniu 09.10.2025 r. Prace zostały wykonane zgodnie z umową, a ich odbiór nastąpił w dniu 12.11.2025 r. na kwotę 36.419,81 zł. Zadanie zostało sfinansowane w kwocie 29.000 zł ze środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis
							otrzymanych od firmy Holcim Polska S.A. w ramach przedsięwzięcia utworzenia trasy pieszo-rowerowej pod nazwą „Ku Kaczym Dołom”.
750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Urzędu Miejskiego w Barcinie	0,00	13 530,00	13 530,00	100,0%	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Urzędu Miejskiego w Barcinie na podstawie zlecenia nr ROS.2600.78.2025.PA1 z dnia 24.03.2025 r.
750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Barcin	529 022,99	537 364,37	537 118,37	100,0%	W ramach realizacji zadania inwestycyjnego dokonano zakupu sprzętu z przeznaczeniem do budowy klastra High Availability (HA) w celu zapewnienia ciągłości usług oraz minimalizacji przestojów w przypadku wystąpienia awarii w Urzędzie Miejskim. Zakup obejmował dwa serwery, macierz dyskową oraz dwa zasilacze UPS. Ponadto odnowiono wsparcie techniczne dla urządzeń klastra HA oraz dokonano zakupu pamięci masowej NAS, zapewniającej scentralizowaną lokalizację w sieci do przechowywania danych. W ramach zadania zrealizowano również dostawę urządzeń sieciowych wraz z kompleksową usługą wdrożenia bezpiecznego dostępu do sieci WiFi na terenie Urzędu Miejskiego.
750	75095	Zakup zegara ściennego na budynku Urzędu Miejskiego w Barcinie	0,00	20 295,00	20 295,00	100,0%	Na podstawie zlecenia nr ROS.2600.317.2025.PA1 z dnia 05.08.2025 r. dokonano zakupu oraz montażu zegara ściennego na budynku Urzędu Miejskiego w Barcinie.
752	75295	Budowa Gminnej Bazy Bezpieczeństwa i Ratownictwa w Barcinie wraz z magazynami OC i OL	0,00	2 746 700,00	2 727 253,03	99,3%	W ramach zadania wykonano roboty budowlane w zakresie Etapu I przez firmę WTM Sp. z o.o., Rogówko 6A, 87-162 Lubicz Górny, na podstawie umowy nr RF.032.215.2025.ZP z dnia 18.11.2025 r., aneksowanej w dniu 18.12.2025 r. Odbiór robót budowlanych oraz potwierdzenie zakupu, zamówienia materiałów i urządzeń nastąpił na podstawie protokołów w dniu 22.12.2025 r., na łączną kwotę 2.700.931,03 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją Etapu I pełnił Maciej Polcyn z Biura Usług Budowlanych, ul. Poznańska 6, 89-210 Łabiszyn, na podstawie umowy nr RF.032.216.2025.ZP z dnia 18.11.2025 r., w kwocie 24.108,00 zł. Uiszczono również opłatę za zaktualizowanie kosztorysów na rzecz PSBUD Piotr Świrzyński, ul. Prusa 6, 86-302 Wałdowo Szlacheckie, w wysokości 2.214,00 zł. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 2 700

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis
							000,00 zł w ramach umowy nr 277/OLiOC/WBZK/2025 pomiędzy Gminą Barcin a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, na podstawie decyzji Wojewody z dnia 16.12.2025 r., znak WFB.I.3120.3.118.2025/kor7.
752	75295	Zakup 2 mobilnych zbiorników na wodę (do celów spożywczych)	0,00	94 710,00	94 710,00	100,0%	W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono dwa mobilne zbiorniki na wodę przeznaczoną do celów spożywczych, na podstawie zawartej umowy nr RF.032.184.2025.ZP. z dnia 10.10.2025 r. Realizacja zadania została dofinansowana ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w wysokości 94.710,00 zł, na podstawie umowy nr 146/OLiOC/WBZK/2025 zawartej pomiędzy Gminą Barcin a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.
752	75295	Zakup dwóch kontenerów chłodniczych 20 ft (magazyn środków żywności)	0,00	338 250,00	338 250,00	100,0%	W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zakupiono dwa kontenery chłodnicze 20ft (magazyn środków żywności), zgodnie z umową nr RF.032.209.2025.ZP z dnia 02.12. 2025 r. Realizacja zadania została dofinansowana ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w wysokości 338.250,00zł, na podstawie umowy nr 146/OLiOC/WBZK/2025 zawartej pomiędzy Gminą Barcin a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.
752	75295	Zakup mobilnego wielozadaniowego modułu kryzysowego	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0%	W ramach realizacji zadania inwestycyjnego dokonano zakupu mobilnego, wielozadaniowego modułu kryzysowego, zgodnie z umową nr RF.032.196.2025.ZP z dnia 28.10.2025 r. Realizacja zadania została dofinansowana ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w wysokości 250.000,00 zł, na podstawie umowy nr 146/OLiOC/WBZK/2025 zawartej pomiędzy Gminą Barcin a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.
752	75295	Zakup trzech agregatów prądotwórczych do awaryjnego zasilania kontenerów chłodniczych	0,00	216 750,00	216 750,00	100,0%	W ramach realizacji zadania inwestycyjnego dokonano zakupu trzech agregatów prądotwórczych na podstawie umowy nr RF.032.197.2025.ZP z dnia 31.10.2025 r. oraz umowy nr RF.032.226.2025.ZP z dnia 04.12.2025 r. Realizacja zadania została dofinansowana ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w wysokości 216.750,00zł, na podstawie umowy nr 146/OLiOC/WBZK/2025 zawartej pomiędzy Gminą Barcin a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Piechcin	0,00	460 000,00	460 000,00	100,0%	Na podstawie umowy nr RF.032.170.2025.SG z dnia 10.09.2025 r. Gmina udzieliła dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piechcinie z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem.
754	75412	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Barcinie w samochód specjalny typu drabina/podnośnik - Budżet Obywatelski	290 000,00	278 000,00	278 000,00	100,0%	Na podstawie umowy nr RF.032.132.2025.SG z dnia 26.06.2025 r. Gmina udzieliła dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Barcinie z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego typu drabina/podnośnik w ramach Budżetu Obywatelskiego.
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Piechcin	600 000,00	0,00		—	Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego
801	80101	Modernizacja kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Barcinie	0,00	177 969,70	177 969,70	100,0%	W ramach realizacji zadania firma BN Projekt Sp. z o.o., ul. Warsztatowa 5e, 88-100 Inowrocław, opracowała dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie ze zleceniem nr ROS.2600.187.2025.IR z dnia 22.05.2025 r., za kwotę 4.500,00 zł. Roboty budowlane wykonała firma ENDARRO Sp. z o.o., ul. Gdańska 99/1, 85-022 Bydgoszcz, na podstawie umowy nr RF.032.152.2025.ZP z dnia 04.08.2025 r., w kwocie 168.510,00 zł. Protokół odbioru robót sporządzono w dniu 30.09.2025 r. Uregulowano również wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego przez pana Grzegorza Żandarskiego z firmy BN Projekt Sp. z o.o., zgodnie ze zleceniem nr ROS.2600.319.2025.IR z dnia 07.08.2025 r., w kwocie 4.000,00 zł. Ponadto dokonano opłaty za przeprowadzenie badania przez Urząd Dozoru Technicznego w wysokości 959,70 zł.
801	80101	Przebudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Barcinie - ul. Artylerzystów 13	0,00	79 950,00	79 950,00	100,0%	W ramach zadania biuro PSBUD PIOTR ŚWIRZYŃSKI, ul. Prusa 6, 86-302 Wałdowo Szlacheckie opracowało dokumentację projektowo-kosztorysową, zgodnie z umową nr RF.032.199.2025.IR z dnia 06.11.2025 r., za kwotę 79.950,00 zł.
801	80101	Przebudowa schodów do szatni w budynku Zespołu	100 000,00	73 800,00	73 800,00	100,0%	Wykonawca - PALETA Michał Hałas, ul. Pakoska 24/23, 88-190 Barcin zrealizował zadanie na podstawie umowy nr 9/2025/ZS z dnia

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis
		Szkół przy ul. Artylerzystów 13 w Barcinie					07.10.2025 r. na kwotę 73.800,00 zł. Protokół odbioru sporządzono w dniu 12.11.2025 r
801	80101	Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej, niskoprądowej i oświetleniowej w Zespole Szkół przy ul. Artylerzystów 13 w Barcinie	87 000,00	82 000,00	82 000,00	100,0%	W ramach realizacji zadania firma ARRTECH Artur Pietruszewski, ul. Kasprowicza 42, 88-190 Barcin, wykonała przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej niskoprądowej i oświetleniowej oraz wymianę rozdzielnic elektrycznych w budynku szkoły przy ul. Artylerzystów 13, na podstawie umowy nr 3/2025/ZS z dnia 15.07.2025 r.
801	80104	Przebudowa węzła sanitarnego w budynku Przedszkola nr 1 wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnością	300 000,00	234 891,30	234 891,30	100,0%	W ramach realizacji zadania firma EMBUD Usługi Ogólnobudowlane Maciej Dobersztyn, Bożejewiczki, ul. Dębowa 8, 88-400 Żnin, wykonała prace zgodnie z umową nr RF.032.85.2025.ZP z dnia 18.04.2025 r., na kwotę 226.281,30 zł. Dodatkowo uregulowano wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego przez pana Macieja Polcyna, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Usług Budowlanych Maciej Polcyn, ul. Poznańska 6, 89-210 Łabiszyn, zgodnie z umową nr RF.032.87.2025.IR z dnia 22.04.2025 r., na kwotę 8.610,00 zł. Roboty zostały odebrane na podstawie protokołu odbioru sporządzonego w dniu 30.07.2025 r.
801	80148	Zakup dwóch sztuk kuchni gazowych	0,00	36 000,00	36 000,00	100,0%	Na podstawie umowy nr 1/12/2025 z dnia 17.12.2025 r. firma Technica Group Sp. z o.o., ul. Miłosna 2, 43-430 Ochaby Małe, dostarczyła dwie sztuki kuchni gazowych z piekarnikiem gazowym Kromet 900 KG-4/PG do kuchni szkolnej w budynku szkoły przy ul. Artylerzystów 13.
851	85111	Dofinansowanie zakupu zestawu endoskopowego do poradni otolaryngologicznej w SPZOZ w Barcinie	0,00	35 000,00	32 126,50	91,8%	Na podstawie umowy nr RF.032.207.2025.KAN z dnia 16.01.2025 r. udzielono dotacji na zakup zestawu endoskopowego do poradni otolaryngologicznej w Barcinie.
851	85111	Zakup schodołazu składanego do transportu osób siedzących	0,00	9 006,45	9 006,45	100,0%	Na podstawie umowy nr RF.032.13.2025.KAN z dnia 16.01.2025 r. udzielono dotacji na zakup składanego schodołazu do transportu osób w pozycji siedzącej, stanowiącego dodatkowe wyposażenie karetki.
851	85111	Zakup schodowłazu składanego do transportu osób siedzących	12 000,00	0,00	0,00	—	Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis
852	85203	Zakup i dostawa samochodu osobowego typu "mikrobus" dla Domu Dziennego Pobytu w Barcinie dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	219 000,00	219 000,00	100,0%	Na podstawie umowy nr RF.032.164.2025.ZP zakupiono samochód osobowy typu „mikrobus” dla Domu Dziennego Pobytu w Barcinie, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Zakup został dofinansowany ze środków PFRON w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami”.
852	85203	Zakup i dostawa samochodu osobowego typu "mikrobus" dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	219 000,00	219 000,00	100,0%	Na podstawie umowy nr RF.032.164.2025.ZP zakupiono samochód osobowy typu „mikrobus” dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Zakup został dofinansowany ze środków PFRON w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami”.
852	85219	Zakup serwera na potrzeby MGOPS w Barcinie	25 000,00	25 000,00	24 969,00	99,9%	W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono serwer. Zadanie zostało zrealizowane przez firmę APM Secure Sp. z o.o.
852	85295	Zakup defibrylatora AED - Budżet Obywatelski	17 950,00	13 824,92	13 824,92	100,0%	W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono defibrylator AED. Zadanie zostało zrealizowane ze środków Budżetu Obywatelskiego przez firmę ADPLA Sp. z o.o.
900	90001	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Polnej w Barcinie	0,00	81 588,57	81 588,57	100,0%	W dniu 25.09.2025 r. zlecono (zlecenie znak ROS.2600.419.2025.IK, RIR.7021.1.63.2025.IK) firmie MTM Infrastruktura Brudło, Graczyk, Konowalski sp.k. z Mosina wykonanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Polnej w Barcinie. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 10.10.2025 r. Koszt dokumentacji wyniósł 5.535,00 zł. W dniu 21.10.2025 r. zawarto umowę nr RF.032.194.2025.IK z firmą KADA-BIS Sp. z o.o. z Bydgoszczy na realizację zadania. Odbiór robót nastąpił protokolarnie w dniu 04.12.2025 r. Koszt budowy wyniósł 76.053,57 zł. W ramach zadania wybudowano 51,38 mb sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustem krawężnikowo-jezdniowym i 3 szt. studni.
900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	9 000,00	7 044,14	78,3%	Wydatki z tytułu dotacji celowej na finansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 3 nieruchomości.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis
900	90001	Dofinansowanie zakupu i montażu zbiorników retencyjnych	10 500,00	7 500,00	7 500,00	100,0%	Wydatki z tytułu dotacji celowej na zakup i montaż zbiorników retencyjnych przeznaczonych do gromadzenia wód opadowych na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Miejską w Barcinie: 5 dotacji na kwotę 7.500,00 zł.
900	90002	Zakup urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych	20 000,00	0,00		—	Zakup pojemników na odpady zrealizowano z wydatków bieżących z uwagi na ich niską wartość.
900	90004	Zagospodarowanie terenu działki nr 42/1 w sołectwie Szeroki Kamień	12 901,70	12 901,70	12 901,70	100,0%	Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego. Polegało ono na przygotowaniu terenu oraz obsadzeniu roślinami części działki nr 42/1 w sołectwie Szeroki Kamień.
900	90005	Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	0,00	16 500,00	7 400,89	44,9%	Na podstawie umowy nr RF.032.157.2025.RR1 z dnia 29.08.2025 r., w związku z realizacją Programu „Ciepłe Mieszkanie”, Gmina udzieliła dotację tylko jednemu beneficjentowi. Pozostałe 3 osoby, które złożyły początkowo zgłoszenia zainteresowania projektem wycofały się i nie złożyły wniosków o dofinansowanie.
900	90005	Dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania	60 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	Wydatki z tytułu dotacji celowej na wymianę pieca węglowego na inne (ekologiczne) źródło ogrzewania. W 2025 roku udzielono dotacji 10 właścicielom nieruchomości. Kwota wydatkowana wyniosła 30.000,00 zł.
900	90005	Zakup kimatyzacji do Urzędu Miejskiego w Barcinie	0,00	17 500,00	17 466,00	99,8%	W ramach realizacji zadania inwestycyjnego, na podstawie zlecenia nr ROS.2600.74.2025.RR1 z dnia 20.03.2025 r., dokonano zakupu klimatyzacji do Urzędu Miejskiego.
900	90015	Bezpieczne Wolice - montaż lamp ulicznych (Budżet obywatelski)	99 998,00	72 998,00	70 815,62	97,0%	W 2025 r. zrealizowano zadanie pn. „Bezpieczne Wolice – montaż lamp ulicznych” w dwóch etapach W ramach I etapu poniesiono wydatki na roboty budowlane wykonane przez firmę Usługi Ogólnobudowlane z Dalewa na podstawie umowy nr RF.032.143.2025.ZP w kwocie 46.872,84 zł, nadzór inwestorski pełniony przez firmę ARTTECH Artur Pietruszewski z Barcina na podstawie umowy nr RF.032.139.2025.IK w kwocie 2.500,00 zł oraz wykonanie przyłącza elektroenergetycznego przez ENEA Operator Sp. z o.o. z Poznania w kwocie 71,62 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis
							Odbiór robót nastąpił w dniu 01.10.2025 r. w wyniku czego wybudowano 4 lampy oświetleniowe W ramach II etapu poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez firmę ENERGOPROJEKTOWANIE z Mogilna na podstawie umowy nr RF.032.91.2025.IK w kwocie 2.904,56 zł, roboty budowlane wykonane przez firmę SOLSERWIS z Ujścia na podstawie umowy nr RF.032.181.2025.ZP (Aneks nr 1 – 28.11.2025 r.) w kwocie 17.880,69 zł, nadzór inwestorski pełniony przez firmę ARTTECH Artur Pietruszewski z Barcina na podstawie umowy nr RF.032.185.2025.IK w kwocie 514,29 zł oraz wykonanie przyłącza elektroenergetycznego przez ENEA Operator Sp. z o.o. z Poznania w kwocie 71,62 zł. Odbiór robót nastąpił w dniu 17.12.2025 r. w wyniku czego wybudowano 2 lampy oświetleniowe
900	90015	Budowa oświetlenia w parku w Piechcinie	0,00	60 000,00	58 880,13	98,1%	Dla zadania inwestycyjnego została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na podstawie umowy nr RF.032.91.2025.IK z dnia 23.04.2025 r., zawartej z firmą ENERGOPROJEKTOWANIE, na kwotę 6.634,62 zł. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 13.08.2025 r. Na wykonanie robót polegających na budowie oświetlenia na terenie Gminy Barcin – Część I: Budowa oświetlenia w parku w Piechcinie zawarto w dniu 09.10.2025 r. umowę nr RF.032.179.2025.ZP z firmą SOLSERWIS z Ujścia na kwotę 49.245,51 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Budowa oświetlenia w parku w Piechcinie” pełniła firma ARTTECH Artur Pietruszewski z Barcina na podstawie umowy nr RF.032.185.2025.IK z dnia 22.07.2025 r. na kwotę 3.000,00 zł. Odbiór robót nastąpił w dniu 17.12.2025 r. W ramach zadania wybudowano 6 lamp oświetleniowych.
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na oprawy energooszczędne na terenie Gminy Barcin	1 975 100,00	2 010 000,00	2 010 000,00	100,0%	W dniu 11.02.2025 r. zawarto umowę nr RF.032.34.2025.ZP z firmą ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w Szczecinie na wykonanie robót polegających na modernizacji oświetlenia ulicznego na oprawy energooszczędne na terenie Gminy Barcin. Całkowita wartość zadania wyniosła 1.990.000,00 zł w tym: 398.000,00 zł (wkład własny) oraz 1.592.000,00 zł (Fundusz Polski Ład). Nadzór inwestorski nad

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis
							realizacją zadania pełniła firma ARTTECH Artur Pietruszewski z Barcina na podstawie umowy nr RF.032.52.2025.IK z dnia 11.03.2025 r. na kwotę 20.000,00 zł. Odbiór robót nastąpił w dniu 04.09.2025 r. W ramach zadania wymieniono 1 059 opraw oświetleniowych.
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Barcin	0,00	26 480,00	26 480,00	100,0%	W dniu 24.11.2025 r. została zawarta umowa RF.032.222.2025.ZIK (Nr 2207/OP/UI/2025/P) z Firmą ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w Szczecinie na montaż nowych opraw oświetleniowych LED na istniejących słupach oświetleniowych w Barcinie i Piechcinie na terenie Gminy Barcin na kwotę 26.480,00 zł. Odbiór robót nastąpił w dniu 17.12.2025 r. Wymieniono 60 szt. opraw.
900	90015	Oświetlenie sołectwa Barcin Wieś	18 000,00	4 815,45	4 815,45	100,0%	W dniu 23.04.2025 r. została zawarta umowa RF.032.91.2025.IK z Firmą ENERGOPROJEKTOWANIE z Mogilna na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania, pn.: "Oświetlenie sołectwa Barcin Wieś" na kwotę 4.815,45 zł. Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę 2 lamp oświetleniowych. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 13.08.2025 r. Zadanie zostało wykonane w ramach funduszu sołeckiego.
900	90015	Oświetlenie sołectwa Józefinka	8 245,70	25 408,90	24 961,70	98,2%	W dniu 24.07.2025 r. została zawarta umowa RF.032.140.2025.ZP z Firmą EL-MAR Sp. z o.o. z Lublińca na wykonanie robót polegających na budowie oświetlenia na terenie gminy Barcin: Część I - Oświetlenie sołectwa Józefinka na kwotę 23.640,08 zł. Nad inwestycją nadzór pełniła firma ARTTECH Artur Pietruszewski z Barcina na podstawie zawartej umowy nr RF.032.139.2025.IK z dnia 22.07.2025 r. na kwotę 1.250,00 zł. Odbiór robót nastąpił w dniu 03.11.2025 r. Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego umożliwiającego podłączenie oświetlenia do sieci elektroenergetycznej (ENEA Operator Sp. z o.o. z Poznania na podstawie Umowy o przyłączenie do sieci nr 22602/2024/OD1/ZR2 z dnia 16.05.2025 r.) – 71,62 zł. W ramach zadania wybudowano 1 lampę oświetleniową. Kwota wydatkowana w ramach funduszu sołeckiego wyniosła 8.654,60 zł natomiast pozostała kwota 16.307,10 stanowiła wydatek z budżetu gminy.
900	90015	Oświetlenie sołectwa Knieja	15 000,00	22 000,00	21 196,37	96,3%	W dniu 24.07.2025 r. została zawarta umowa nr RF.032.141.2025.ZP z firmą EL-MAR Sp. z o.o. z Lublińca na wykonanie robót polegających na budowie oświetlenia na terenie Gminy Barcin – Część II:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis
							Oświetlenie sołectwa Knieja na kwotę 20.096,37 zł. Nad realizacja zadania ustanowiony został nadzór inwestorski na podstawie umowy nr RF.032.139.2025.IK z dnia 22.07.2025 r. z firmą ARTTECH Artur Pietruszewski. Koszt nadzoru 1.000,00 zł. Odbiór robót nastąpił w dniu 03.11.2025 r. W ramach zadania wybudowano 1 lampę oświetleniową. Inwestycję sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 15.000,00 zł oraz z budżetu Gminy Barcin w kwocie 6.196,37 zł.
900	90015	Oświetlenie sołectwa Młodocin	0,00	9 600,00	9 600,00	100,0%	Umowa nr RF.032.91.2025.IK z firmą ENERGOPROJEKTOWANIE z Mogilna obejmowała opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Oświetlenie sołectwa Młodocin” (budowa 11 lamp oświetleniowych) na kwotę 9.600,00 zł, a zadanie zostało sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego.
900	90015	Oświetlenie sołectwa Pturek	24 765,16	33 730,16	30 826,58	91,4%	W dniu 23.04.2025 r. została zawarta umowa nr RF.032.91.2025.IK z firmą ENERGOPROJEKTOWANIE z Mogilna na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Oświetlenie sołectwa Pturek” na kwotę 6.206,58 zł brutto, sfinansowaną ze środków funduszu sołeckiego. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 13.08.2025 r. W ramach zadania wykonano 2 kompletne dokumentacje projektowo-kosztorysowe na budowę lamp solarnych LED na działkach nr 84 oraz 85 w miejscowości Pturek. W dniu 30.07.2025 r. została zawarta umowa nr RF.032.142.2025.ZP z firmą EL-PRZEM & FORM LIGHT Sp. z o.o. z Nowego Dąbia na wykonanie robót polegających na budowie oświetlenia na terenie Gminy Barcin – Część III: Oświetlenie sołectwa Pturek na kwotę 23.370,00 zł brutto, w tym: 18.558,58 zł ze środków funduszu sołeckiego oraz 4.811,42 zł z budżetu gminy. Nad realizacja zadania ustanowiony został nadzór inwestorski na podstawie umowy nr RF.032.139.2025.IK z dnia 22.07.2025 r. z firmą ARTTECH Artur Pietruszewski na kwotę 1.250,00 zł, sfinansowaną z budżetu gminy. Odbiór robót nastąpił w dniu 03.10.2025 r. W ramach zadania wybudowano 1 lampę oświetleniową solarną.
900	90015	Oświetlenie sołectwa Wolice	15 000,00	66 704,00	62 548,81	93,8%	W dniu 23.04.2025 r. została zawarta umowa nr RF.032.91.2025.IK z firmą ENERGOPROJEKTOWANIE z Mogilna na opracowanie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis
							dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Oświetlenie sołectwa Wolice" na kwotę 7.261,39 zł z Funduszu sołeckiego (II etap). Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 13.08.2025 r. W dniu 09.10.2025 r. została zawarta umowa nr RF.032.181.2025.ZP z firmą SOLSERWIS z Ujścia na wykonanie robót budowlanych w ramach Części III – „Oświetlenie sołectwa Wolice" w zadaniu pn. „Bezpieczne Wolice – montaż lamp ulicznych" (II etap). W dniu 28.11.2025 r. zawarto Aneks nr 1 do w/w umowy. Wykonanie robót finansowano ze środków Funduszu sołeckiego w kwocie 11.238,61 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 42.763,10 zł. W dniu 09.10.2025 r. została zawarta umowa nr RF.032.185.2025.IK z firmą ARTTECH Artur Pietruszewski z Barcina na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Oświetlenie sołectwa Wolice w ramach zadania: Bezpieczne Wolice – montaż lamp ulicznych" (II etap) w kwocie obejmującej 1.285,71 zł z budżetu gminy. Odbiór robót nastąpił w dniu 17.12.2025 r. W jego ramach wybudowano 6 lamp oświetleniowych.
900	90015	Przebudowa drogi w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych - doświetlenie przejść dla pieszych w Barcinie przy ul. 4 Stycznia	0,00	49 676,52	49 676,52	100,0%	W dniu 09.10.2025 r. została zawarta umowa RF.032.180.2025.ZP z Firmą SOLSERWIS z Ujścia na wykonanie robót polegających na budowie oświetlenia na terenie gminy Barcin, w następujących częściach: Część II – Przebudowa drogi w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych w Barcinie przy ul. 4 Stycznia na kwotę 47.876,52 zł. Nadzór nad realizacją zadania pełniła firma ARTTECH Artur Pietruszewski z Barcina na podstawie zawartej umowy nr RF.032.185.2025.IK z dnia 22.07.2025 r. na kwotę 1.800,00 zł. Odbiór robót nastąpił w dniu 17.12.2025 r. W ramach zadania wybudowano 4 oprawy oświetleniowe oświetlające 2 przejścia dla pieszych.
900	90015	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 254 polegająca na budowie oświetlenia ulicznego od ul. Kościelnej do ul. Krotoszyńskiej	350 000,00	165 245,70	161 781,05	97,9%	Inwestycja została zrealizowana na podstawie umowy nr RF.032.149.2025.ZP z dnia z 30.07.2025 r. zawartej z firmą ELEKTRO-TELE z Dalek w następującej części: Część V – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 254 polegająca na budowie oświetlenia ulicznego od ul. Kościelnej do ul. Krotoszyńskiej. W trakcie realizacji zadania zawarto Aneks nr 1 do umowy w dniu 19.08.2025 r., Aneks nr 2 w dniu 26.08.2025 r. oraz Aneks nr 3 w dniu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis
							21.11.2025 r. Ostateczna wartość umowy wyniosła 156.717,80 zł. W dniu 22.07.2025 r. została zawarta umowa nr RF.032.139.2025.IK z firmą ARTTECH Artur Pietruszewski z Barcina na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania na kwotę 4.920,00 zł. Odbiór robót nastąpił w dniu 03.12.2025 r. W ramach zadania wykonano również przyłącze elektroenergetyczne umożliwiające podłączenie oświetlenia do sieci elektroenergetycznej, zrealizowane przez ENEA Operator Sp. z o.o. z Poznania na podstawie umowy o przyłączenie do sieci nr 23332/2024/OD1/ZR2 z dnia 16.05.2025 r. na kwotę 143,25 zł. W ramach zadania wybudowano 25 opraw oświetleniowych.
900	90019	Zagospodarowanie terenów zieleni na działkach nr 81/113, obręb ewidencyjny nr 4 miasta Barcin; nr 12, obręb ewidencyjny nr 3 miasta Barcin oraz nr 22/105, obręb ewidencyjny Piechcin	240 000,00	0,00		—	Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego.
900	90019	Zagospodarowanie terenów zieleni na działkach nr 81/114, obręb ewidencyjny nr 4 miasta Barcin; nr 12, obręb ewidencyjny nr 3 miasta Barcin oraz nr 22/105, obręb ewidencyjny Piechcin	0,00	172 800,00	172 800,00	100,0%	W ramach zadania inwestycyjnego wykonano prace polegające na zagospodarowaniu obszaru zieleni na działce nr 81/114 w Barcinie oraz działce nr 22/105 w Piechcinie, na podstawie umowy nr RF.032.182.2025.ZP z dnia 13.10.2025 r.
900	90095	Budowa świetlicy wiejskiej w Julianowie - Budżet obywatelski	85 000,00	85 130,00	85 119,86	100,0%	Inwestycja została zrealizowana przez firmę MR INVESTBUD Sp. z o.o., ul. Polna 97, 88-190 Barcin, na podstawie umowy nr RF.032.165.2024.ZP z dnia 29.07.2024 r., aneksowanej w dniu 08.11.2024 r. W ramach realizacji Etapu I poniesiono koszty: 2.560,98 zł za roboty dodatkowe (II etap – 60% przerobu) oraz 76.993,70 zł za wykonanie części robót stanowiących rozliczenie końcowe do 100% wartości umowy; protokół odbioru końcowego sporządzono w dniu 30.12.2024 r. Dodatkowo uiszczono opłatę za przeprowadzoną kontrolę sanitarną i nadzór zapobiegawczy przez Państwową Inspekcję Sanitarną w kwocie 238,00 zł, pokryto koszty

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis
							badania wody dla odbioru budynku na rzecz spółki PPU „Wodbar” Sp. z o.o., ul. Dworcowa 12, 88-190 Barcin, w kwocie 327,18 zł, oraz rozliczono nadzór inwestorski sprawowany przez Marcina Zwierzykowskiego z Biura Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji „DWG”, pl. Wolności 21, 88-400 Żnin, w kwocie 5.000,00 zł.
900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Mostowej w Barcinie	0,00	36 066,23	36 066,23	100,0%	Dla inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa za kwotę 4.200,00 zł przez Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG na podstawie zlecenia ROS.2600.359.2025.D z dnia 28.08.2025 r. Inwestycję zrealizowała Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. k. za kwotę 31.866,23 zł na podstawie umowy RF.032.224.2025.D z dnia 27.11.2025 r. Odbioru końcowego zadania dokonano 18.12.2025 r.
900	90095	Modernizacja placu zabaw w Kniei - Budżet Obywatelski	56 000,00	56 000,00	54 902,34	98,0%	Dla inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa za kwotę 4.500,00 zł przez Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG na podstawie zlecenia ROS.2600.28.2025.RR1 z dnia 04.02.2025 r. Inwestycję zrealizowała Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. k. za kwotę 50.402,34 zł na podstawie umowy RF.032.134.2025.ZP z dnia 04.07.2025 r. aneksowanej w dniu 29.08.2025 r. Odbioru końcowego zadania dokonano 30.09.2025 r. Inwestycja zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.
900	90095	Oświetlenie świąteczne muszli koncertowej w Piechcinie	0,00	17 400,00	17 373,75	99,8%	W ramach realizacji inwestycji zakupiono oświetlenie muszli koncertowej, obejmujące wyplot oraz podświetlany napis „Piechcin”, które zostało wykonane przez firmę MULTIDEKOR S.A., ul. Noakowskiego 4, 05-820 Piastów, na podstawie umowy nr RF.032.198.2025.IR z dnia 31.10.2025 r., przy łącznej wartości poniesionego wydatku 17.373,75 zł, potwierdzonej protokołem odbioru z dnia 04.12.2025 r..
900	90095	Przygotowanie terenu do wykonania miasteczka ruchu drogowego w sołectwie Piechcin	0,00	23 733,73	23 733,72	100,0%	Inwestycję zrealizowała firma PALETA Michał Hałas za kwotę 23.733,72 zł na podstawie zlecenia ROS.2600.472.2025.D z dnia 15.10.2025 r. Odbioru końcowego zadania dokonano 20.10.2025 r. Inwestycja zrealizowana ze środków funduszu sołeckiego. Kontynuacja zadania przewidziana do realizacji w 2026 r.
900	90095	Utwardzenie terenu działki nr 58/19 w Młodocinie	13 770,59	18 232,59	18 210,77	99,9%	Inwestycję zrealizowała firma PALETA Michał Hałas za kwotę 18.210,77 zł na podstawie zlecenia ROS.2600.309.2025.D z dnia

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis
							31.07.2025 r. Odbioru końcowego zadania dokonano 08.08.2025 r. Inwestycja zrealizowana ze środków funduszu sołeckiego (13.770,59 zł) oraz budżetu gminy (4.440,18 zł).
900	90095	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Julianowie	0,00	13 077,68	13 077,68	100,0%	Inwestycję zrealizowała firma PALETA Michał Hałas za kwotę 13.077,68 zł na podstawie zlecenia ROS.2600.473.2025.D z dnia 15.10.2025 r. Odbioru końcowego zadania dokonano 22.12.2025 r. Inwestycja zrealizowana ze środków funduszu sołeckiego.
900	90095	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Kani	10 000,00	12 500,00	10 000,00	80,0%	W ramach zadania firma PPHU KAMIENIOBUD, Mariusz Szymański, Kania 45, 88-190 Barcin wykonała prace na podstawie umowy nr RF.032.110.2025.IR z dnia 27.05.2025 r., przy wartości 10.000,00 zł, a odbiór prac potwierdzono protokołem z dnia 12.09.2025 r. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
900	90095	Wykonanie osłon do altany rekreacyjnej w sołectwie Wolice	12 573,28	0,00	0,00	—	
900	90095	Wykonanie pylonu nad wejściem do Parku 100-lecia w Piechcinie	0,00	28 000,00	27 921,00	99,7%	Zadanie zostało zrealizowane przez firmę Daniel Skoczyński Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EDEL-PLUS, Rybitwy 13C, 88-170 Pakość, na podstawie umowy nr RF.032.104.2025.IR z dnia 22.05.2025 r., przy wartości zadania 27.921,00 zł, a odbiór robót potwierdzono protokołem z dnia 03.06.2025 r..
900	90095	Wymiana nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Mamliczu	39 037,15	39 746,15	39 031,59	98,2%	Inwestycję zrealizowała firma PALETA Michał Hałas za kwotę 39.031,59 zł na podstawie umowy RF.032.150.2025.D z dnia 31.07.2025 r. Odbioru końcowego zadania dokonano 08.08.2025 r. Inwestycja zrealizowana ze środków funduszu sołeckiego.
900	90095	Wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Wolicach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0%	W ramach zadania firma ROB-MONT Robert Lisiecki, Augustowo 25, 88-190 Barcin wykonała prace na podstawie umowy nr RF.032.98.2025.IR z dnia 12.05.2025 r., przy wartości 22.000,00 zł, a odbiór prac potwierdzono protokołem z dnia 24.10.2025 r. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
900	90095	Zadaszenie i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Złotowie	25 433,03	24 000,00	24 000,00	100,0%	W ramach zadania firma PPHU KAMIENIOBUD, Mariusz Szymański, Kania 45, 88-190 Barcin wykonała prace kompleksowo na podstawie umowy nr RF.032.103.2025.IR z dnia 22.05.2025 r., wartość 24.000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis
							zł, odbiór potwierdzono protokołem z dnia 03.10.2025 r. Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego.
900	90095	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Sadłogoszczy	10 000,00	529,00	0,00	0,0%	Zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane, ponieważ jego koszt okazał się niższy niż planowano, a wydatki zostały pokryte z środków bieżących.
926	92601	Budowa zadaszenia dla sprzętu wodnego na Stanicy Żeglarskiej NEPTUN w Barcinie	0,00	16 300,00	16 033,70	98,4%	Zadanie zostało zrealizowane przez firmę BUILDPREM Sp. z o.o., ul. Złota 75A, lok. 7, 00-819 Warszawa, na podstawie umowy nr RF.032.135.2025.IR z dnia 03.07.2025 r., przy wartości wykonanych robót 16.000,00 zł, a odbiór prac potwierdzono w dniu 08.09.2025 r. W związku ze zgłoszeniem robót poniesiono opłatę za mapę zasadniczą w wysokości 33,70 zł, co daje łączną wartość wydatków związanych z zadaniem 16.033,70 zł.
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Barcinie przy ul. Polnej	200 000,00	7 995,00	7 995,00	100,0%	W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji przetargowej przez firmę ARCO Invest Sp. z o.o., ul. Lamparcia 15, 86-065 Łochowo, na podstawie zlecenia nr ROS.2600.98.2025.IR z dnia 02.04.2025 r. Kwota za realizację zdania wyniosła 7.995,00 zł.Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 23.04.2025 r.
Razem wydatki inwestycyjne			**6 686 090,13**	**14 716 516,81**	**14 237 166,17**	**96,74%**	

2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 985,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 985,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 985,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 985,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 47 985,66 zł.

2.8.2. Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 420,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości wydatkowano kwotę 66 420,00 zł, co stanowi 84,38% planu rocznego wynoszącego 78 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 66 420,00 zł.

2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 133 609,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 720 567,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 781 540,35 zł, co stanowi 70,60% planu rocznego wynoszącego 1 106 925,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 781 540,35 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 328 792,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 328 792,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 328 792,53 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 646 123,60 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 646 363,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 646 123,60 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 964 110,59 zł, co stanowi 91,69% planu rocznego wynoszącego 1 051 527,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 964 110,59 zł.

2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 571 189,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 570 943,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 13 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 530,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 557 413,37 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 557 659,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 557 413,37 zł.

2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 646 410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 626 963,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 626 963,03 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 3 646 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 727 253,03 zł;
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 899 710,00 zł.

2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 738 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 738 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 738 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 738 000,00 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 738 000,00 zł;

2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 684 611,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 684 611,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 413 719,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 413 719,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 413 719,70 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 234 891,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 234 891,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 234 891,30 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 36 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 000,00 zł.

2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 006,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 132,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 41 132,95 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 44 006,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 41 132,95 zł.

2.8.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 476 824,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 476 793,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 438 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 438 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 438 000,00 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 24 969,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 969,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 824,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 824,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 824,92 zł.

2.8.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 270 864,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 239 720,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 96 132,71 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 98 088,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 81 588,57 zł;
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 544,14 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 12 901,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 901,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 901,70 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 54 866,89 zł, co stanowi 85,73% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 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 37 400,89 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 466,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 531 582,23 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 2 546 658,73 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 1 592 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 939 582,23 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 172 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 172 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 172 800,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 371 436,94 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 376 415,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 354 063,19 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 373,75 zł.

2.8.11. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 295,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 028,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 24 028,70 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 24 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 028,70 zł.

2.9. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 886 286,76 zł, (co stanowi 329,90% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 870 531,28 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 015 755,48 zł.

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 087 372,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 087 372,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Barcin.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 087 372,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 087 372,00

2.10. STRUKTURA ZADŁUŻENIA GMINY BARCIN NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Tabela 13: Informacja na temat zadłużenia Gminy Barcin na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie tytułów	Stan zobowiązania na dzień 31.12.2024 r.	Kwota zobowiązania zaciągnięta w 2025 r.	Spłaty rat kapitałowych w 2025 r.	Stan zobowiązania na dzień 31.12.2025 r.	Zmiana stanu zadłużenia	Data wygaśnięcia zobowiązania
1.	Emisja w 2013 r. obligacji w wysokości 14.039.000,00 zł z przeznaczeniem na refinansowanie zadłużenia	1 439 000,00	0,00	1 439 000,00	0,00	-1 439 000,00	25.11.2025
2.	Emisja w 2019 r. obligacji w wysokości 10 mln zł z przeznaczeniem na refinansowanie zadłużenia w wysokości 5.504.359,77 zł oraz sfinansowanie inwestycji w wysokości 4.495.640,23 zł	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	25.11.2030
3.	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 1.541.338,87 zł z przeznaczeniem na dofinasowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul. Podgórnej, Leśnej, Cichej i Spokojnej”	744 948,87	0,00	308 280,00	436 668,87	-308 280,00	31.05.2027
4.	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 683.312,51 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolice”;	330 222,51	0,00	136 680,00	193 542,51	-136 680,00	31.05.2027
5.	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 1.100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadłogoszczy”	930 490,00	0,00	203 412,00	727 078,00	-203 412,00	31.08.2029
6.	**Razem**	**13 444 661,38**	**0,00**	**2 087 372,00**	**11 357 289,38**	**-2 087 372,00**	

Jak wynika z powyższej tabeli zadłużenie Gminy Barcin na koniec 2025 r. spadło o kwotę 2 087 372 zł, tj. o 15,5% w stosunku do kwoty zadłużenia na początek roku. Zadłużenie na koniec 2025 r. stanowiło 8,8% wartości wykonanych dochodów ogółem.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. W okresie sprawozdawczym Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

2.11. SKUTKI DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY NA PODSTAWIE USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA, ZA 2025 R.

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

1) umorzenie zaległości podatkowych:

a)	podatku od nieruchomości od osób fizycznych	248,00 zł
b)	podatku rolnego od osób fizycznych	1 292,00 zł
c)	odsetek od zaległości podatkowych	5 950,00 zł
OGÓŁEM		**7 490,00 zł**

2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności:

a)	podatku od nieruchomości od osób fizycznych	53 875,00 zł
b)	podatku rolnego od osób fizycznych	304,00 zł
c)	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 642,00 zł
d)	odsetek od zaległości podatkowych	1 239,00 zł
OGÓŁEM		**57 060,00 zł**

2.12. CZYNNOŚCI WINDYKACYJNE PODJĘTE W 2025 R. W CELU EGZEKUCJI NALEŻNYCH GMINIE BARCIN DOCHODÓW

Podatki i opłaty		
Nazwa podatku/opłaty	**Ilość upomnień**	**Ilość tytułów wykonawczych**
		na kwotę (zł)
Podatek od nieruchomości osoby prawne	20	7
		40 745,00
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	487	143
		197 673,62
Podatek rolny osoby prawne	3	2
		2 273,00
Podatek rolny osoby fizyczne	331	93
		64 232,16
Podatek leśny osoby fizyczne	1	2
		96,00
Podatek od środków transportowych osoby prawne	10	2
		28 626,00

Podatki i opłaty		
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	40	16
		46 967,04
Opłata od posiadania psa	12	11
		600,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	889	330
		96 834,48
Opłata za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcją drogi	10	1
		40,00
Opłata za zajęcie pasa drogowego	1	------

Opłata planistyczna	------	-----

OGÓŁEM	**1 804**	**607**
		478 087,30

W celu zabezpieczenia zaległości, dokonano wpisu w księgach wieczystych hipotek przymusowych na kwotę 95 040,94 zł (podatki 91 560,94 zł + odpady komunalne 3 480,00 zł).

Należności cywilno-prawne	
Nazwa należności	**Ilość wezwań do zapłaty**
Opłata czynszowa za dzierżawę nieruchomości gruntowych (łącznie z gruntami rolnymi)	99
Opłata czynszowa za najem lokali użytkowych i zużyte media w lokalach	20
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	20
Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	44
Opłata za najem lokali w placówkach oświatowych i zużyte media w lokalach	11
OGÓŁEM	**194**

W celu sporządzenia wniosku do sądu o nakaz zapłaty, przekazano Radcy Prawnemu sprawy na łączną kwotę 24 968,04 zł.

2.13. CZYNNOŚCI WINDYKACYJNE PODJĘTE W 2025 R. PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCINIE W CELU EGZEKUCJI ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH

W MGOPS w Barcinie podjęto następujące działania windykacyjne:

- wyegzekwowano tytułem należności z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych, którym rozłożono należność na raty oraz za pośrednictwem komornika sądowego kwotę: 344.107,46 zł z czego kwota 55.516,42 zł stanowi dochód własny gminy,
- wyegzekwowano tytułem należności z zaległej zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych za pośrednictwem komornika sądowego kwotę: 36,12 zł z czego kwota 18,06 zł stanowi dochód własny gminy,
- wyegzekwowano kwotę 6.580,40 zł (z czego wpłata w kwocie 769,76 zł dotyczyła roku 2025) tytułem nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- wyegzekwowano kwotę 2070,53 zł tytułem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- wystosowano 56 wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego,
- przeprowadzono 14 wywiadów alimentacyjnych w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
- wysłano 54 zawiadomienia do Komisariatu Policji w Barcinie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niealimentacji,
- złożono 3 wnioski o ściganie określone w art. 209 §1 Kodeksu Karnego,
- wystąpiono z 37 wnioskami do organu właściwego o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego,
- wydano 4 decyzje uznające dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wystąpiono z 9 wnioskami do Powiatowego Urzędu Pracy z informacją o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
- wystosowano 9 zobowiązań do zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- wysłano 3 wnioski do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców,
- wysłano 10 wniosków do komornika o ustalenie miejsca pobytu,
- wysłano 4 wnioski do Krajowego Rejestru Karnego,
- wysłano 42 wezwania w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego.

Pomimo podjęcia wyżej wskazanych czynności windykacyjnych w dz. 855, rozdz. 85502, par. 2360 nastąpił wzrost zaległości na koniec 2025 r. w porównaniu do stanu na 31.12.2024 r. o kwotę 127.081,37 zł. Wynika on przede wszystkim z podwojenia od 1 października 2024 roku maksymalnej kwoty świadczenia z funduszu alimentacyjnego (z 500 zł do 1000 zł miesięcznie). Dłużnicy alimentacyjni w związku ze wzrostem kwot świadczenia są zobowiązani spłacać większe kwoty, a windykowane wpłaty bardzo często nie wystarczają nawet na pokrycie odsetek od podstawowego długu.

2.14. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ ZAWARTYCH W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 R.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 (§ 2010) – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 1.170.051,25 zł, otrzymano kwotę w wysokości 1.170.051,25 zł, poniesiono wydatki w wysokości 1.170.051,25 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczyły realizacji zadania wynikającego z przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2025 r. poz. 126). W okresie od stycznia do grudnia 2025 r. poniesiono koszty w wysokości 1.170.051,25 zł, które w całości zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 (§ 2010) – Lokalny transport zbiorowy

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 28.000,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 28.000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 28.000,00 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczyły realizacji zadania wynikającego z przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 28.000,00 zł, w tym:

- 14.000,00 zł na transport wyborców podczas wyborów prezydenckich I tura dnia 18 maja 2025 r.,
- 14.000,00 zł na transport wyborców podczas wyborów II tura dnia 1 czerwca 2025 r. r.,

Poniesione wydatki w całości zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011(§ 2010) – Urzędy Wojewódzkie

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 206.069,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 206.069,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości, 206.069,00 zł.

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035(§ 2020) – Cmentarze

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 5.000,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 5.000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 5.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału wydatki dotyczyły kosztów utrzymania grobu osób pomordowanych w latach 1939 – 1945, znajdującego się na cmentarzu parafialnym przy ulicy Żnińskiej w Barcinie. Poniesione wydatki w całości zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295(§ 2030) – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 101.646,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 101.646,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 101.646,00 zł.

W ramach tego rozdziału wydatki dotyczyły kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia przeznaczonych do obrony ludności cywilnej w ramach Programu Obrony Ludności Cywilnej na lata 2025-2026)Zakupiono:

1. Zestaw do łączności (20 szt.) 73.976,00 zł
2. Modułowe plecaki ratunkowe (5 szt.) 27.670,00zł

- Łącznie 101.646,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295(§ 6330) – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 3 599 710,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 3 599 710,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 3 599 710,00 zł.

W ramach tego rozdziału wydatki dotyczyły:

1. Budowy Gminnej Bazy Bezpieczeństwa 2.700.000,00 zł
2. Zakup 2 mobilnych zbiorników na wodę (do celów spożywczych) 94.710,00 zł
3. Zakup dwóch kontenerów chłodniczych 20 ft (magazyn środków żywności) 338.250,00 zł
4. Mobilny wielozadaniowy moduł kryzysowy 250.000,00 zł
5. Agregaty z przyczepami łącznie 3 szt. + 3 szt. przyczep 216 750,00 zł.

Rozdział 80153 (§ 2010) – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 115.789,69 zł, otrzymano kwotę w wysokości 115.977,76 zł, poniesiono wydatki w wysokości 115.265,39 zł, dokonano zwrotu w wysokości 712,37 zł.

Dotacja dotyczyła wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów.
Dokonano zakupu książek dla czterech placówek z terenu Gminy Barcin w łącznej wysokości 114.119,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barcinie – 25.950,16 zł,
- Szkoła Podstawowa w Mamliczu – 11.453,36 zł,
- Szkoła Podstawowa w Piechcinie – 18.410,67 zł,
- Zespół Szkół w Barcinie – 58.304,81 zł.

Pozostała kwota w wysokości 1.146,39 zł została przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 (§ 2010) - Ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 1.689.352,36 zł, otrzymano kwotę w wysokości 1.689.352,36 zł, poniesiono wydatki w wysokości 1.688.453,67 zł, dokonano zwrotu w wysokości 898,69 zł, w tym:

- dotacja na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027": plan dotacji wynosi 149.431,36 zł, otrzymano kwotę w wysokości 149.431,36 zł, poniesiono wydatki w wysokości 148,532,67 zł, dokonano zwrotu w wysokości 898,69 zł,
- dotacja na funkcjonowanie placówki: plan dotacji wynosi 1.539.921,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 1.539.921,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 1.539.921,00 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie, będący placówką wsparcia realizuje usługi specjalistyczne dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi różnego typu. Usługi specjalistyczne, które świadczy placówka są zespołem działań o charakterze terapeutyczno–rehabilitacyjnym, edukacyjnym oraz socjalno–opiekuńczym. Placówka podejmuje również działania o charakterze integrującym osoby będące jej uczestnikami ze środowiskiem lokalnym. Środowiskowy Dom Samopomocy wspiera uczestników i ich rodziny w bieżącym funkcjonowaniu. W placówce zatrudnionych było 11 pracowników.
Wysokość dotacji pokrywa koszty bieżącego funkcjonowania tj. zaspokaja najistotniejsze potrzeby uczestników uwzględniający ich prawidłową terapię i rozwój. Dotacje na realizację zadań w tym rozdziale wpływają w transzach miesięcznych proporcjonalnych do planu rocznego. Dotacje przekazywane są w terminach stałych, co pozwala zabezpieczać wszystkie bieżące wydatki placówki wynikające z realizacji jej funkcji. Placówka wspierana jest także ze środków własnych gminy, co pozwala podnieść standard świadczonych usług specjalistycznych skierowanych dla osób niepełnosprawnych, jak również środowiska lokalnego. Środki własne gminy przeznaczone na funkcjonowanie placówki, pozwalają przede wszystkim właściwie zorganizować dowozy osób niepełnosprawnych i podnieść komfort codziennego uczestnictwa tych osób w zajęciach terapeutyczno-wspierających.
Na zajęcia terapeutyczne każdego dnia dowożonych jest 21 osób z terenu Gminy Barcin.
Wydatki w tym rozdziale dotyczyły przede wszystkich wynagrodzeń wraz z pochodnym w wysokości 1.216.902,26 zł. Pozostała kwota została przeznaczona, między innymi na zakup:

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

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

Rozdział 85203 (§ 2030) - Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 83.495,88 zł, otrzymano kwotę w wysokości 83.495,88 zł, poniesiono wydatki w wysokości 82.710,66 zł, dokonano zwrotu w wysokości 785,22 zł.

Dotacja w wysokości 81.864,78 zł. została przekazana na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505). Kwota 845,88 zł dotyczyła dodatku terenowego dla pracownika socjalnego.

Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Dziennego Domu Pobytu „Zacisze" w Barcinie.

Rozdział 85205 (§ 2030) – Zadania z zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 6.000,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 6.000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 6.000,00 zł.

Dotacja została przekazana na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1673) oraz postanowieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024/2030 (M.P. poz. 1232).

Poniesione wydatki dotyczyły dofinansowania nagród i dodatków specjalnych dla pracowników działających w zespole interdyscyplinarnym.

Rozdział 85213 (§2030) – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 45.599,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 45.599,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 45.565,55 zł, dokonano zwrotu w wysokości 33,45 zł.

Osoby, które pobierają zasiłki stałe i nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizacja tej formy pomocy jest zadaniem własnym gminy i finansowana jest z dotacji celowej budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 48 osób, realizując 479 świadczeń. Dotacja wpływa w miesięcznych okresach na podstawie rozliczeń sprawozdawczych przekazywanych do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział 85214 (§2030) - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 260.442,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 260.442,00,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 260.442,00 zł.

Dotacja celowa dotyczyła realizacji zadania własnego w formie wypłat zasiłków okresowych. Pomocą w tej formie objęto 252 osób, dla których wypłacono 511 świadczeń na łączną kwotę 278.451,05 zł (w tym z dotacji celowej 260.442,00 zł). Dotacja sfinansowała wydatki na zasiłki okresowe na poziomie 93,53 % wszystkich kosztów poniesionych na wypłatę zasiłków okresowych. Dotacja na realizację zadań

wpływała na konto bankowe Gminy Barcin systematycznie w miesięcznych transzach, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na podstawie miesięcznych rozliczeń z Wydziałem Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział 85216 (§2030) – Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 559.849,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 558.431,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 555.162,56 zł, dokonano zwrotu w wysokości 3.268,44 zł.

Zasiłki stałe wypłacane są osobom niezdolnym do pracy z uwagi na wiek lub niepełnosprawność, których dochód na osobę jest niższy od kryterium ubóstwa określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1214 z późn. zm.). Realizacja świadczeń w formie zasiłków stałych należy do zadań własnych gminy, koszty ich realizacji finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa. Tą formą pomocy w okresie sprawozdawczym objęto 50 osób, łącznie wypłacono 516 świadczeń.

Dotacja wpływała w miesięcznych transzach na podstawie miesięcznych rozliczeń sprawozdawczych przekazywanych do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział 85219 (§2010) - Ośrodek Pomocy Społecznej

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 17.536,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 17.536,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 16.682,25 zł. Dokonano zwrotu w wysokości 853,75 zł

W ramach tego rozdziału wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzenia 2 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad 4 całkowicie ubezwłasnowolnionych mieszkańców Gminy Barcin zgodnie z art. 53 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1214 z późn. zm.). Opiekunowie otrzymują wynagrodzenie zgodnie z wydanymi postanowieniami Sądu Rejonowego w Szubinie:

Postanowienie z dnia 13 kwietnia 2022 r. Syg. akt III RNs 38/22,

Postanowienie z dnia 13 kwietnia 2022 r. Syg. akt III RNs 19/22,

Postanowienie z dnia 13 kwietnia 2022 r. Syg. akt III RNs 11/22,

Postanowienie z dnia 16 stycznia 2023 r. Syg. Akt III RNs 301/22

Koszty obsługi wyniosły 246,54 zł.

Rozdział 85219 (§2030) - Ośrodek Pomocy Społecznej

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 868.851,00,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 868.851,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 856.807,91 zł, dokonano zwrotu w wysokości 12.043,09 zł, w tym:

- dotacja na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej: plan dotacji wynosi 260.751,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 260.751,00 zł,
- dotacja na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027": plan dotacji wynosi 608.100,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 596.056,91 zł, dokonano zwrotu w wysokości 12.043,09 zł.

W ramach tego rozdziału w 2025 r. poniesiono wydatki na kwotę 4.655.002,58 zł, co oznacza, że otrzymane dotacje stanowiły 18,66% wszystkich kosztów. Wydatki dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w łącznej wysokości 4.139.769,44 zł. Pozostała kwota została przeznaczona, między innymi na zakup:

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

Rozdział 85220 (§2030) – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 43.170,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 43.170,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 43.167,60 zł, dokonano zwrotu w wysokości 2,40 zł.

Dotacja została przekazana na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505).

Poniesione wydatki dotyczyły dodatków motywacyjnych dla pracowników mieszkania wspomaganego.

Rozdział 85228 (§2010) – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 289.116,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 289.116,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 289.116,00 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte koszty związane z realizacją specjalistycznych usług (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych – Dz. U. z 2024 r. poz. 816), świadczonych przez logopedę i pedagoga. Koszty realizacji tej formy pomocy są w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym ze specjalistycznych usług korzystało 36 dzieci, dla których wykonano 2 676 godzin usług specjalistycznych.

Rozdział 85228 (§2030) – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 90.499,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 130.632,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 79.972,20 zł, dokonano zwrotu w wysokości 50.659,80 zł, w tym:

- dotacja na realizację programu „Opieka 75+": plan dotacji wynosi 75.313,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 111.432,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 64.786,20 zł; dokonano zwrotu w wysokości: 46.645,80 zł.

W rozdziale tym ujęto koszty związane z realizacją programu „Opieka 75+". Wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi. W ramach programu zrealizowano usługi opiekuńcze dla 52 osób, w tym dla 5 osób ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.

- dotacja na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów – Moduł I": plan dotacji wynosi 15.186,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 19.200,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 15.186,00 zł, dokonano zwrotu w wysokości 4.014,00 zł;

W rozdziale 85228 wydatkowano środki na realizację programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów – Moduł I" w Gminie Barcin. Celem programu jest wsparcie finansowe gmin w zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich dla osób w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia. Otrzymana dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia dla sąsiadów, zakup usługi szkoleniowej z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a także na wypłatę wynagrodzeń dla koordynatorów programu. W ramach programu w 2025 roku objęto pomocą w formie usług sąsiedzkich 6 osób, zatrudnionych zostało 8 sąsiadów.

Rozdział 85230 (§2030) – Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 123.300,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 123.300,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 123.300,00 zł.

Na realizację programu pn. „Posiłek w szkole i w domu" w Gminie Barcin wydatkowano łącznie 237.683,48 zł. Dotacja celowa stanowiła 51,88% kosztów realizacji całego zadania. Pomocą objęto łącznie 429 osób, w tym na terenie wsi 162 osób. W ramach tego zadania tut. Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy w formie zakupu posiłków na łączną kwotę 84.033,48 zł oraz w formie zasiłków celowych i pomocy rzeczowej na łączną kwotę 153.650,00 zł.

Rozdział 85295 (§2010) – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 7.335,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 7.335,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 7.335,00 zł,

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

Rozdział 85295 (§2030) – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 79.872,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 79.872,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 77.922,00 zł, dokonano zwrotu w wysokości 1.950,00 zł.

– Na realizację programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów – Moduł II" w Gminie Barcin wydatkowano łącznie 97.872,00 zł. Dotacja celowa stanowiła 80,00% kosztów realizacji całego zadania. Dotację przeznaczono na abonament miesięczny za usługi teleopieki, zakupienie opasek bezpieczeństwa oraz dodatki specjalne dla pracowników zajmujących się bezpośrednią obsługą programu. W ramach programu w 2025 r. użyczono 57 opasek.

Rozdział 85295 (§2020) – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 40.000,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 40.000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 40.000,00 zł,

– W ramach rozdziału 85295 wydatkowano środki na realizację projektu „Kolorowe Skrzydła Mocy". Projekt miał na celu podniesienie świadomości osób z zaburzeniami psychicznymi na temat ich własnych możliwości i praw. W ramach dotacji wydatkowano środki :

- - materiały do prowadzenia i promocji warsztatów(§4210)
- - warsztaty fotograficzne, rękodzielnicze, (§4300)
- -szkolenia dla personelu (§4700)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 (§2030) - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 28.455,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 28.455,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 24.000,00 zł, dokonano zwrotu w wysokości 4.455,00 zł.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2025 r. poz. 881 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXII/319/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Barcin.

W okresie sprawozdawczym stypendium szkolne wypłacono dla 17 uczniów. Na realizację zadania w Gminie Barcin wydatkowano łącznie 30.000,00 zł. Dotacja celowa stanowiła 80,00% kosztów realizacji całego zadania.

Rozdział 85415 (§2040) - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 8.554,58 zł, otrzymano kwotę w wysokości 8.554,58 zł, poniesiono wydatki w wysokości 3.209,58 zł, dokonano zwrotu w wysokości 5.345,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano środki na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla 8 uczniów z niepełnosprawnościami.

Dział 855 – Rodzina

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

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 9.202.144,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 9.202.144,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 9.202.144,00 zł,

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

- 5449 świadczenia na łączną kwotę 568.719,08 zł z tytułu zasiłków rodzinnych i dodatków,
- 6.631 świadczeń na łączną kwotę 6.712.288,58 zł z tytułu świadczeń opiekuńczych,
- 22 świadczenia w łącznej wysokości 22.000,00 zł z tytułu jednorazowej zapomogi na okoliczność urodzenia dziecka,
- 1 świadczenia na kwotę 4.000,00 zł z tytułu jednorazowego świadczenia „Za życiem”,
- 233 świadczenia w łącznej wysokości 217.662,40 zł z tytułu świadczeń rodzicielskich,
- 1.054 świadczeń na łączną kwotę 555.156,00 zł z tytułu świadczeń w ramach funduszu alimentacyjnego.

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

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

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 28.086,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 28.086,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 28.085,78 zł. Dokonano zwrotu w wysokości 0,22 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczyły realizacji zadania wynikającego z przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2024 r. poz. 1576 z póź. zm.). W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia wychowawcze na łączną kwotę 26.085,78 zł. Koszty obsługi wyniosły 2.000,00 zł.

Rozdział 85503 (§2010) – Karta Dużej Rodziny

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 727,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 727,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 727,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 10 wniosków o zgłoszenie nowej rodziny do rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny, 18 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 1 wniosek dla nowego członka rodziny, 7 wniosków o przyznanie karty dla osób, które były już jej posiadaczami oraz 7 wniosków na przyznanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. 1 wniosek o uzupełnienie rodziny.

Rozdział 85504 (§2030) – Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 56.029,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 56.029,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 55.947,09 zł, dokonano zwrotu w wysokości 81,91 zł.

Dotacja przeznaczona została na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

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

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 180.956,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 179.774,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 179.772,23 zł, dokonano zwrotu w wysokości 1,77 zł.

Osoby, które pobierają świadczenia rodzinne i nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizacja tej formy pomocy jest zadaniem zleconym gminie. W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 58 osób na łączną kwotę 179.772,23 zł. Dotacja wpływa w miesięcznych stałych okresach na podstawie rozliczeń sprawozdawczych przekazywanych do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i pokrywa potrzeby w tym zakresie.

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

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 254.736,03 zł, otrzymano kwotę w wysokości 254.736,03 zł, poniesiono wydatki w wysokości 252.091,30 zł, dokonano zwrotu w wysokości 2.644,73 zł.

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

Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Żłobka „Pszczółka" w Barcinie w wysokości 252.091,30 zł.

2.15. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2025 R.

Wykres 41*: Struktura wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2025 r.*

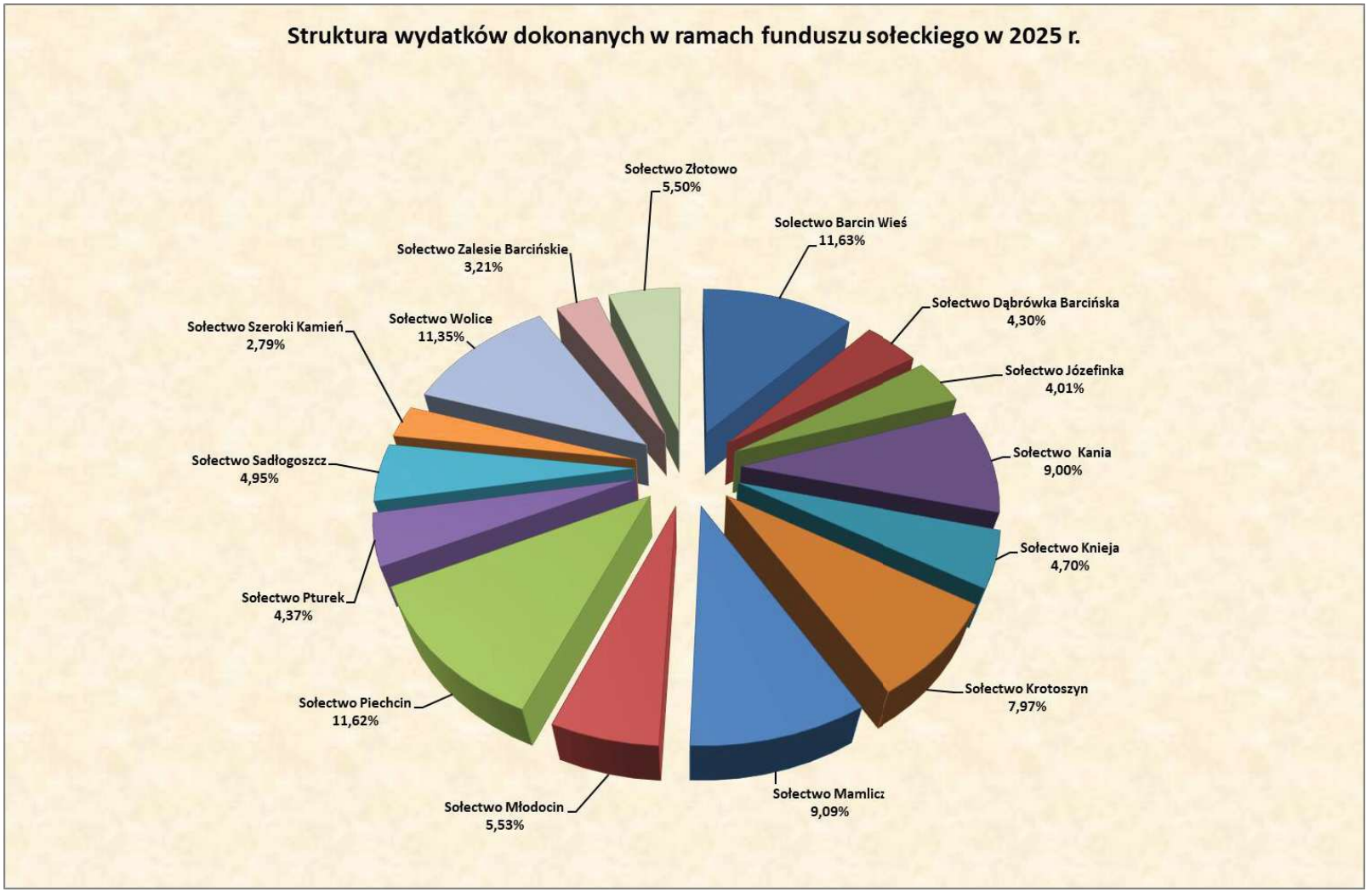


Tabela 14: Wykonanie Funduszu Sołeckiego za 2025 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Sołectwa razem	Sołectwo Barcin Wieś	Sołectwo Dąbrówka Barcińska	Sołectwo Józefinka	Sołectwo Kania	Sołectwo Knieja	Sołectwo Krotoszyn	Sołectwo Mamlicz	Sołectwo Młodocin	Sołectwo Piechcin	Sołectwo Pturek	Sołectwo Sadłogoszcz	Sołectwo Szeroki Kamień	Sołectwo Wolice	Sołectwo Zalesie Barcińskie	Sołectwo Złotowo
dział	rozdział	paragraf																	
10			**Rolnictwo i łowiectwo**	**258 111,36**	**42 181,78**	**24 861,05**	**7 635,92**	**21 608,68**	**12 142,55**	**24 985,44**	**10 503,89**	**8 563,44**	**42 419,95**	**499,53**	**19 127,23**	**3 225,00**	**24 311,97**	**8 276,74**	**7 768,19**
10	**1095**		**Pozostała działalność**	**258 111,36**	**42 181,78**	**24 861,05**	**7 635,92**	**21 608,68**	**12 142,55**	**24 985,44**	**10 503,89**	**8 563,44**	**42 419,95**	**499,53**	**19 127,23**	**3 225,00**	**24 311,97**	**8 276,74**	**7 768,19**
10	1095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00				1 000,00											
10	1095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 071,53	10 042,92	3 196,98		14 232,89	2 200,00	7 460,34	505,99	2 248,99	1 159,99		11 501,76		5 475,77	4 276,74	1 769,16
10	1095	4220	Zakup środków żywności	34 064,81	7 638,86	1 099,68	2 635,92	3 406,79	990,04	1 999,85	5 997,90	772,05	2 299,69	499,53	2 625,47		2 100,00		1 999,03
10	1095	4300	Zakup usług pozostałych	110 989,36	24 500,00	3 845,00	5 000,00	2 969,00	8 952,51	15 525,25	4 000,00	5 542,40	7 694,00		5 000,00	3 225,00	16 736,20	4 000,00	4 000,00
10	1095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 985,66		16 719,39							31 266,27						
600			**Transport i łączność**	**14 146,30**	**0,00**	**0,00**	**4 391,10**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 755,20**	**0,00**
600	**60016**		**Drogi publiczne gminne**	**8 610,00**	**0,00**	**0,00**	**4 391,10**	**0,00**	**0,00**	**1 463,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 755,20**	**0,00**
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	8 610,00			4 391,10			1 463,70								2 755,20	
600	**60017**		**Drogi wewnętrzne**	**5 536,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 536,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60017	4270	Zakup usług remontowych	5 536,30						5 536,30									
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**301 065,79**	**25 012,73**	**0,00**	**11 154,60**	**25 760,00**	**15 000,00**	**14 070,20**	**42 030,59**	**23 370,59**	**24 733,72**	**24 765,16**	**9 471,00**	**12 901,70**	**41 293,10**	**7 502,40**	**24 000,00**
900	**90004**		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**14 694,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**12 901,70**	**793,10**	**0,00**	**0,00**
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 793,10									1 000,00				793,10		
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 901,70												12 901,70			
900	**90015**		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**87 335,21**	**4 815,45**	**0,00**	**8 654,60**	**6 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**9 600,00**	**0,00**	**24 765,16**	**0,00**	**0,00**	**18 500,00**	**0,00**	**0,00**
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00				6 000,00											
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 335,21	4 815,45		8 654,60		15 000,00			9 600,00		24 765,16			18 500,00		
900	**90095**		**Pozostała działalność**	**199 035,78**	**20 197,28**	**0,00**	**2 500,00**	**19 760,00**	**0,00**	**14 070,20**	**42 030,59**	**13 770,59**	**23 733,72**	**0,00**	**9 471,00**	**0,00**	**22 000,00**	**7 502,40**	**24 000,00**
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,10	614,10														
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	30 829,20	1 500,00		2 500,00	9 760,00		14 070,20	2 999,00								
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	21 978,90	5 005,50										9 471,00			7 502,40	
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 613,58	13 077,68			10 000,00			39 031,59	13 770,59	23 733,72		0,00		22 000,00		24 000,00
921	**92105**		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	0,00															
926			**Kultura fizyczna**	**4 629,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 629,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
926	**92601**		**Obiekty sportowe**	**4 629,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 629,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 629,56				4 629,56											
			Razem:	**577 953,01**	**67 194,51**	**24 861,05**	**23 181,62**	**51 998,24**	**27 142,55**	**46 055,64**	**52 534,48**	**31 934,03**	**67 153,67**	**25 264,69**	**28 598,23**	**16 126,70**	**65 605,07**	**18 534,34**	**31 768,19**

CZĘŚĆ OPISOWA

Plan: 582 442,48 zł **Wykonanie:** 577 953,01 zł (99,23 %)

1. Sołectwo Barcin Wieś

Plan: 67 194,56 zł **Wykonanie**: 67 194,51 zł (100,00 %)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 42 181,83 zł **Wykonanie**: 42 181,78 zł (100,00 %)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 10 042,92 zł **Wykonanie**: 10 042,92 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu na wyposażenie nowej świetlicy wiejskiej w Julianowie zakupiono zlewozmywak z baterią, okap, mikrofalę, gofrownicę, dozownik na płyn, kosze na śmieci, naczynia oraz suszarkę na naczynia, wieszak wolnostojący, 24 krzesła i sprzęt sportowy dla dzieci tj. piłkę nożną, piłkę siatkową i do ping ponga, paletki, skakanki, gumę do skakania. Ponadto w ramach przedsięwzięcia pn. „Promocja sołectwa” zakupiono materiały niezbędne do wykonania wieńca dożynkowego.

Poza tym w ramach przedsięwzięcia pn. „Pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa” zakupiono artykuły przemysłowe na organizację Dnia Kobiet i Mężczyzn, Pikniku Rodzinnego, Dnia Dziecka, Dnia Seniora, dożynek wiejskich oraz warsztatów Andrzejkowych.

010 01095 4220 „Zakup środków żywności”

Plan: 7 638,91 zł **Wykonanie**: 7 638,86 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły żywnościowe na organizację warsztatów kulinarnych, Dnia Kobiet i Mężczyzn, Pikniku Rodzinnego, Dnia Dziecka, Dnia Seniora, Zakończenia Lata, dożynek wiejskich, warsztatów edukacyjnych pn. "Ziemniaczane harce" i warsztatów Andrzejkowych oraz spotkań mikołajkowych dla dzieci i seniorów.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 24 500,00 zł **Wykonanie**: 24 500,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu na wyposażenie nowej świetlicy wiejskiej w Julianowie zlecono wykonanie zabudowy kuchennej wraz z montażem. Przedsięwzięcie zrealizowała firma DHU Robert Nowak z Barcina Wsi.

Ponadto w ramach tego paragrafu zlecono obsługę Pikniku Rodzinnego, wynajęto dmuchańce oraz usługę malowania buziek podczas Dnia Dziecka, zorganizowano warsztaty edukacyjne z robienia lizaków i cukierków oraz zapewniono obsługę muzyczną Zakończenia Lata.

900 **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

900 **90015** **„Oświetlenie ulic, placów i dróg”**

Plan: 4 815,45 zł **Wykonanie:** 4 815,45 zł (100,00 %)

900 **90015** **6050** **„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”**

Plan: 4 815,45 zł **Wykonanie:** 4 815,45 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla przedsięwzięcia pn. „Oświetlenie sołectwa Barcin Wieś”. Projekt wykonała Firma ENERGOprojektowanie Patryk Szambelan z Mogilna.

Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na 2026 rok.

900 **90095** **„Pozostała działalność”**

Plan: 20 197,28 zł **Wykonanie**: 20 197,28 zł (100,00 %)

900 **90095** **4210** **„Zakup materiałów i wyposażenia”**

Plan: 614,10 zł **Wykonanie**: 614,10 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono zestaw 2 kamer do monitoringu wraz z kartami pamięci świetlicy wiejskiej w Julianowie. Monitoring został zamontowany przez mieszkańców sołectwa w czynie społecznym.

900 **90095** **4270** **„Zakup usług remontowych”**

Plan: 1 500,00 zł **Wykonanie**: 1 500,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu wykonano remont i przesunięto istniejącą bramę wjazdową do budynku świetlicy wiejskiej w Julianowie. Zlecenie wykonała Firma Zakład Usług Remontowo - Montażowych ZURM S.C. z Piechcina.

900 **90095** **4300** **„Zakup usług pozostałych”**

Plan: 5 005,50 zł **Wykonanie**: 5 005,50 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu Firma INTER-ZNAK Usługi Wielobranżowe Filip Januchowski z Mogilna wykonała i zamontowała 2 tabliczki informacyjne z numerami domów dla sołectwa Barcin Wieś.

Ponadto firma BARTEL Piotr Jędykiewicz z Barcina zrealizowała budowę przyłącza teletechnicznego do świetlicy wiejskiej w Julianowie.

Poza tym w ramach paragrafu Firma Zakład Usług Remontowo - Montażowych ZURM S.C. z Piechcina zrealizowała usługę montażu koszy do koszykówki na placu przy świetlicy wiejskiej w Julianowie.

900 90095 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 13 077,68 zł **Wykonanie**: 13 077,68 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu utwardzono teren kostką betonową przy świetlicy wiejskiej w Julianowie. Przedsięwzięcie zrealizowała Firma PALETA Wykonywanie Robót Budowlano - Drogowych Michał Hałas z Barcina.

2. Sołectwo Dąbrówka Barcińska

Plan: 24 861,99 zł **Wykonanie**: 24 861,05 zł (100,00 %)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 24 861,99 zł **Wykonanie:** 24 861,05 zł (100,00 %)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 3 196,98 zł **Wykonanie:** 3 196,98 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu na wyposażenie świetlicy wiejskiej zakupiono grill gazowy wraz z przyłączem.

Ponadto w ramach promocji sołectwa zakupiono materiały dekoracyjne ze słomy do wykonania wieńca dożynkowego.

Poza tym w ramach przedsięwzięcia pn. „Pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa” zakupiono artykuły przemysłowe na organizację Pikniku Rodzinnego i Dnia Dziecka.

010 01095 4220 „Zakup środków żywności”

Plan: 1 100,00 zł **Wykonanie**: 1 099,68 zł (99,97 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły żywnościowe na organizację Dnia Kobiet, Pikniku Rodzinnego, Dnia Dziecka dożynek wiejskich oraz spotkania mikołajkowego.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 3 845,40 zł **Wykonanie**: 3 845,00 zł (99,99 %)

W ramach tego paragrafu zlecono przygotowanie posiłków na organizację Dnia Kobiet i dożynki wiejskie, zapewniono usługę animacyjną Dnia Dziecka oraz zorganizowano warsztaty kreatywne podczas spotkania mikołajkowego.

010 01095 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 16 719,61 zł **Wykonanie**: 16 719,39 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu wykonano dokumentację techniczną dla przedsięwzięcia pn. „Doposażenie placu zabaw w sołectwie Dąbrówka Barcińska”. Projekt wykonała Firma Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Marcin Zwierzykowski ze Żnina.

Ponadto doposażono plac zabaw w karuzelę słupową. Przedsięwzięcie zrealizowała Firma GRUPA HYDRO Sp. z o.o. Sp. k. z Mosiny.

3. Sołectwo Józefinka

Plan: 23 182,12 zł **Wykonanie**: 23 181,62 zł (100,00 %)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 7 636,42 zł **Wykonanie**: 7 635,92 zł (99,99 %)

010 01095 4220 „Zakup środków żywności”

Plan: 2 636,42 zł **Wykonanie**: 2 635,92 zł (99,98 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły żywnościowe na organizację spotkania wielkanocnego, Dnia Dziecka, dożynek wiejskich oraz spotkania mikołajkowego.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 5 000,00 zł **Wykonanie**: 5 000,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu wykonano modernizację placu zabaw tj. zmodernizowano zjeżdżalnię oraz zaimpregnowano drewniane elementy placu zabaw, zabezpieczono i odnowiono piaskownicę oraz zamontowano uliczny kosz na śmieci w obrębie placu. Przedsięwzięcie zrealizowała Firma BUDOVLANKA Marcin Chęś z Wolic.

Ponadto w ramach przedsięwzięcia pn. „Pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa” zlecono przygotowanie posiłków na organizację Dnia Kobiet oraz dożynek wiejskich.

600 „Transport i łączność”

600 60016 „Drogi publiczne gminne”

Plan: 4 391,10 zł **Wykonanie:** 4 391,10 zł (100,00 %)

600 60016 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 4 391,10 zł **Wykonanie:** 4 391,10 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu zamontowano 3 lustra drogowe w lokalizacjach – przy drodze w obrębie posesji Józefinka 1, Józefinka 8 i Józefinka 15A.

Przedsięwzięcie zrealizowała Firma INTER-MAL Zakład Usług Drogowych i Malarskich Grzegorz Januchowski z Mogilna.

900 **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

900 **90015** **„Oświetlenie ulic, placów i dróg”**

Plan: 8 654,60 zł **Wykonanie:** 8 654,60 zł (100,00 %)

900 **90015** **6050** **„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”**

Plan: 8 654,60 zł **Wykonanie:** 8 654,60 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu dokonano opłaty przyłączeniowej do przedsięwzięcia oświetlenie sołectwa. Ponadto Firma EL-MAR sp. z o.o. z Lublinca postawiła lampę oświetleniową przy drodze w kierunku posesji Józefinka 31.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 24 961,70 zł, z czego kwota 16 307,10 zł została pokryta z budżetu gminy.

900 **90095** **„Pozostała działalność”**

Plan: 2 500,00 zł **Wykonanie:** 2 500,00 zł (100,00 %)

900 **90095** **4270** **„Zakup usług remontowych”**

Plan: 2 500,00 zł **Wykonanie:** 2 500,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu zlecono docieplenie ścian i dachu garażu blaszanego. Przedsięwzięcie zrealizowała Firma BUDOVLANKA Marcin Chęś z Wolic.

4. Sołectwo Kania

Plan: 52 075,79 zł **Wykonanie:** 51 998,24 zł (99,85 %)

W tym:

010 **„Rolnictwo i łowiectwo”**

010 **01095** **„Pozostała działalność”**

Plan: 21 612,83 zł **Wykonanie**: 21 608,68 zł (99,98 %)

010 **01095** **4170** **„Wynagrodzenia bezosobowe”**

Plan: 1 000,00 zł **Wykonanie**: 1 000,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu zapewniono oprawę muzyczną Festynu Rodzinnego.

010 **01095** **4210** **„Zakup materiałów i wyposażenia”**

Plan: 14 237,04 zł **Wykonanie**: 14 232,89 zł (99,97 %)

W ramach tego paragrafu na wyposażenie świetlicy wiejskiej zakupiono 50 krzeseł bankietowych, 2 podgrzewacze gastronomiczne do żywności Roll Top, witrynę chłodniczą przemysłową BEKO oraz kosiarkę spalinową STIHL.

W ramach promocji sołectwa zakupiono kwiaty do wieńca dożynkowego.

Ponadto w ramach paragrafu zakupiono artykuły przemysłowe na organizację Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Festynu Rodzinnego oraz spotkania wigilijnego.

010 01095 4220 „Zakup środków żywności”

Plan: 3 406,79 zł **Wykonanie**: 3 406,79 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły żywnościowe na organizację Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Festynu Rodzinnego, Dnia Ziemniaka oraz spotkania wigilijnego.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 2 969,00 zł **Wykonanie**: 2 969,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu zlecono przygotowanie posiłków na organizację Dnia Kobiet oraz spotkanie wigilijne.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan: 6 000,00 zł **Wykonanie:** 6 000,00 zł (100,00 %)

900 90015 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 6 000,00 zł **Wykonanie:** 6 000,00 zł (100,00 %)

W ramach paragrafu postawiono Firma ENEA Oświetlenie sp. z o.o. ze Szczecina zamontowała 4 oprawy oświetleniowe na istniejących słupach.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 6 888,00 zł. Kwota 888,00 zł została pokryta z budżetu gminy.

900 90095 „Pozostała działalność”

Plan: 19 762,96 zł **Wykonanie**: 19 760,00 zł (99,99 %)

900 90095 4270 „Zakup usług remontowych”

Plan: 9 762,96 zł **Wykonanie:** 9 760,00 zł (99,97 %)

W ramach tego paragrafu Firma Usługi Tapicersko - Stolarskie Jarosław Magdziarz z Gulczewa wykonała remont oraz demontowała stare i zamontowała nowe drzwi w budynku gospodarczym. Ponadto wykonano posadzkę w pomieszczeniu budynku gospodarczego. Przedsięwzięcie zrealizowała Firma KAMIENIOBUD Mariusz Szymański z Kani.

900 **90095** **6050** **„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”**

Plan: 10 000,00 zł **Wykonanie:** 10 000,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu Firma KAMIENIOBUD Mariusz Szymański z Kani wykonała ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej w Kani.

926 **„Kultura fizyczna”**

926 **92601** **„Obiekty sportowe”**

Plan: 4 700,00 zł **Wykonanie:** 4 629,56 zł (98,50 %)

926 **92601** **4210** **„Zakup materiałów i wyposażenia”**

Plan: 4 700,00 zł **Wykonanie:** 4 629,56 zł (98,50 %)

W ramach tego paragrafu na wyposażenie boiska sportowego w sołectwie zakupiono lampy oświetleniowe, słupki oraz betonu.

Ponadto zakupiono wózek do malowania linii boiskowych.

5. Sołectwo Knieja

Plan: 27 549,77 zł **Wykonanie:** 27 142,55 zł (98,52 %)

W tym:

010 **„Rolnictwo i łowiectwo”**

010 **01095** **„Pozostała działalność”**

Plan: 12 549,77 zł **Wykonanie:** 12 142,55 zł (96,76 %)

010 **01095** **4210** **„Zakup materiałów i wyposażenia”**

Plan: 2 200,00 zł **Wykonanie**: 2 200,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu zakupu 2 ławki typu Classic II na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej.

010 **01095** **4220** **„Zakup środków żywności”**

Plan: 1 000,00 zł **Wykonanie**: 990,04 zł (99,00 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły żywnościowe na organizację Dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka oraz spotkanie mikołajkowe.

010 **01095** **4300** **„Zakup usług pozostałych”**

Plan: 9 349,77 zł **Wykonanie:** 8 952,51 zł (95,75 %)

W ramach tego paragrafu na wyposażenie świetlicy wiejskiej wykonano i zamontowano 9 rolet materiałowych. Przedsięwzięcie zrealizowała Firma PPHU IMAGO Eksport - Import Tomasz Tański z Barcina.

Firma GRUPA HYDRO Sp. z o.o. Sp. k. z Mosiny dostarczyła i zamontowała 2 ławki typu Classic II na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej.

Ponadto w ramach przedsięwzięcia pn. „Pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa" wynajęto urządzenia rekreacyjne na organizację Dnia Dziecka oraz z okazji mikołajek zorganizowano i zapewniono transport na warsztaty dydaktyczne z robienia ozdób choinkowych w fabryce bombek w Gnieźnie.

900 **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"**

900 **90015** **„Oświetlenie ulic, placów i dróg"**

Plan: 15 000,00 zł **Wykonanie:** 15 000,00 zł (100,00 %)

900 **90015** **6050** **„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"**

Plan: 15 000,00 zł **Wykonanie:** 15 000,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu postawiono lampę oświetleniową przy drodze w kierunku posesji Knieja 1. Oświetlenie zrealizowała Firma EL-MAR sp. z o.o. z Lublinca.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 21 196,37 zł, z czego kwota 6 196,37 zł została pokryta z budżetu gminy.

6. Sołectwo Krotoszyn

Plan: 46 095,47 zł **Wykonanie:** 46 055,64 zł (99,91 %)

W tym:

010 **„Rolnictwo i łowiectwo"**

010 **01095** **„Pozostała działalność"**

Plan: 25 025,25 zł **Wykonanie:** 24 985,44 zł (99,84 %)

010 **01095** **4210** **„Zakup materiałów i wyposażenia"**

Plan: 7 500,00 zł **Wykonanie:** 7 460,34 zł (99,47 %)

W ramach tego paragrafu na wyposażenie świetlicy wiejskiej zakupiono 3 rolety zewnętrzne, air fryer frytkownicę beztłuszczową Götze & Jensen, Odkurzacz BOSH, garnki, patelnie, kompakt wraz z deską sedesową oraz dozowniki do mydła.

Ponadto w ramach przedsięwzięcia pn. „Pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa" zakupiono artykuły przemysłowe na organizację Dnia Kobiet, Pikniku Rodzinnego, Dnia Ziemniaka oraz spotkania mikołajkowego.

010 **01095** **4220** **„Zakup środków żywności"**

Plan: 2 000,00 zł **Wykonanie**: 1 999,85 zł (99,99 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły żywnościowe na organizację Dnia Kobiet, Pikniku Rodzinnego, Dnia Ziemniaka oraz spotkania mikołajkowego.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 15 525,25 zł **Wykonanie:** 15 525,25 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu opracowano dokumentację techniczną dla przedsięwzięcia pn. „Doposażenie placu zabaw w sołectwie Krotoszyn”. Projekt wykonała Firma Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Marcin Zwierzykowski ze Żnina.

Ponadto doposażono plac zabaw w huśtawkę wagową. Przedsięwzięcie zrealizowała Firma GRUPA HYDRO Sp. z o.o. Sp. k. z Mosiny.

Poza tym w ramach przedsięwzięcia pn. „Pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa” zlecono przygotowanie posiłków na organizację Dnia Kobiet, wynajęto urządzenia rekreacyjne na organizację Pikniku Rodzinnego, wynajęto transport na wyjazd historyczno – poznawczy do Gdańska oraz zorganizowano warsztaty kreatywne podczas Dnia Ziemniaka.

600 „Transport i łączność”

600 60016 „Drogi publiczne gminne”

Plan: 1 463,70 zł **Wykonanie**: 1 463,70 zł (100,00 %)

600 60016 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 1 463,70 zł **Wykonanie**: 1 463,70 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu zamontowano lustro drogowe przy drodze naprzeciwko posesji Krotoszyn 33.

Przedsięwzięcie zrealizowała Firma INTER-MAL Zakład Usług Drogowych i Malarskich Grzegorz Januchowski z Mogilna.

600 60017 „Drogi wewnętrzne”

Plan: 5 536,30 zł **Wykonanie:** 5 536,30 zł (100,00 %)

600 60017 4270 „Zakup usług remontowych”

Plan: 5 536,30 zł **Wykonanie:** 5 536,30 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu wykonano naprawę i wbudowano darowany kamień w nawierzchnię drogi wewnętrznej przy budynku Krotoszyn 11.

Przedsięwzięcie zrealizowała Firma PALETA Wykonywanie Robót Budowlano Drogowych Michał Hałas z Barcina.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900 90095 „Pozostała działalność”

Plan: 14 070,22 zł **Wykonanie**: 14 070,20 zł (100,00 %)

900 **90095** **4270** **„Zakup usług remontowych”**

Plan: 14 070,22 zł **Wykonanie:** 14 070,20 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu wykonano pokrycie dachowe wiaty gospodarczej. Przedsięwzięcie zrealizowała Firma PPHU Kamieniobud Mariusz Szymański z Kani.

Ponadto Firma Zakład Elektro - Instalacyjny Skoczyński Zbigniew z Barcina wykonała remont instalacji elektrycznej świetlicy wiejskiej.

7. Sołectwo Mamlicz

Plan: 52 546,15 zł **Wykonanie:** 52 534,48 zł (99,98 %)

W tym:

010 **„Rolnictwo i łowiectwo”**

010 **01095** **„Pozostała działalność”**

Plan: 10 509,00 zł **Wykonanie:** 10 503,89 zł (99,95 %)

010 **01095** **4210** **„Zakup materiałów i wyposażenia”**

Plan: 509,00 zł **Wykonanie**: 505,99 zł (99,41 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły przemysłowe na organizację Dnia Kobiet i Pikniku Rodzinnego.

010 **01095** **4220** **„Zakup środków żywności”**

Plan: 6 000,00 zł **Wykonanie**: 5 997,90 zł (99,97 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły żywnościowe na organizację Dnia Kobiet, Pikniku Rodzinnego, dożynki wiejskie oraz spotkanie mikołajkowe.

010 **01095** **4300** **„Zakup usług pozostałych”**

Plan: 4 000,00 zł **Wykonanie**: 4 000,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu zorganizowano warsztaty edukacyjne dotyczące przetworów czekoladowych, wynajęto dmuchańce i zorganizowano warsztaty dydaktyczne podczas Pikniku Rodzinnego, zorganizowano warsztaty edukacyjne dotyczące wykonania karmików dla ptaków, skarbonek i lampionów oraz zorganizowano spotkanie mikołajkowe.

900 **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

900 **90095** **„Pozostała działalność”**

Plan: 42 037,15 zł **Wykonanie**: 42 030,59 zł (99,98 %)

900 **90095** **4270** **„Zakup usług remontowych”**

Plan: 3 000,00 zł **Wykonanie**: 2 999,00 zł (99,97 %)

W ramach tego paragrafu Firma Pana Karola Majewskiego z Mamlicza wymieniła drzwi zewnętrzne do kuchni świetlicy wiejskiej.

900 **90095** **6050** **„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”**

Plan: 39 037,15 zł **Wykonanie**: 39 031,59 zł (99,99 %)

W ramach tego paragrafu dokonano wymiany nawierzchni placu przed świetlicą wiejską na kostkę betonową. Przedsięwzięcie zrealizowała Firma PALETA Wykonywanie Robót Budowlano Drogowych Michał Hałas z Barcina.

8. Sołectwo Młodocin

Plan: 32 320,59 zł **Wykonanie:** 31 934,03 zł (98,80 %)

W tym:

010 **„Rolnictwo i łowiectwo”**

010 **01095** **„Pozostała działalność”**

Plan: 8 950,00 zł **Wykonanie:** 8 563,44 zł (95,68 %)

010 **01095** **4210** **„Zakup materiałów i wyposażenia”**

Plan: 2 550,00 zł **Wykonanie:** 2 248,99 zł (88,20 %)

W ramach tego paragrafu na wyposażenie sołectwa zakupiono dmuchawę spalinową STIHL - odkurzacz do liści. Zakupiono również paliwo do kosy i pilarki spalinowej będących na wyposażeniu sołectwa.

Przedsięwzięcia zostały zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem.

010 **01095** **4220** **„Zakup środków żywności”**

Plan: 772,05 zł **Wykonanie**: 772,05 zł (100,00 %)

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

010 **01095** **4300** **„Zakup usług pozostałych”**

Plan: 5 627,95 zł **Wykonanie**: 5 542,40 zł (98,48 %)

W ramach tego paragrafu zlecono przygotowanie posiłków na organizację Dnia Kobiet. Zorganizowano również wyjazd historyczno – poznawczy do Oświęcimia i Krakowa.

900 **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

900 **90015** **„Oświetlenie ulic, placów i dróg”**

Plan: 9 600,00 zł **Wykonanie**: 9 600,00 zł (100,00 %)

900 90015 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 9 600,00 zł **Wykonanie:** 9 600,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia oświetlenie sołectwa Młodocin. Projekt wykonała Firma ENERGOprojektowanie Patryk Szambelan z Mogilna.

Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na 2026 rok.

900 90095 „Pozostała działalność”

Plan: 13 770,59 zł **Wykonanie:** 13 770,59 zł (100,00 %)

900 90095 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 13 770,59 zł **Wykonanie:** 13 770,59 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu wykonano utwardzenie teren działki nr 58/19 w Młodocinie kostką betonową. Przedsięwzięcie zrealizowała firma PALETA Wykonywanie Robót Budowlano Drogowych Michał Hałas z Barcina.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 18 210,77 zł, z czego kwota 4 440,18 zł została pokryta z budżetu gminy.

9. Sołectwo Piechcin

Plan: 67 194,56 zł **Wykonanie:** 67 153,67 zł (99,94 %)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 42 460,83 zł **Wykonanie:** 42 419,95 zł (99,90 %)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 1 200,00 zł **Wykonanie:** 1 159,99 zł (96,67 %)

W ramach tego paragrafu na wyposażenie świetlicy zakupiono grill węglowy LUND XXL.

Ponadto na potrzeby sołectwa zakupiono paliwo i żyłkę do kosy będącej na wyposażeniu sołectwa.

010 01095 4220 „Zakup środków żywności”

Plan: 2 300,00 zł **Wykonanie:** 2 299,69 zł (99,99 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły żywnościowe na organizację XIX Zjazdu Seniorów w Piechcinie, Pikniku na zakończenie wakacji, obchodów Dnia Niepodległości oraz warsztatów mikołajkowych.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 7 694,56 zł **Wykonanie:** 7 694,00 zł (99,99 %)

W ramach tego paragrafu zlecono usługę animacji dla dzieci podczas Pikniku Brackiego, zorganizowano warsztaty pn. "Las w słoiku" podczas pikniku dla dzieci, zlecono usługę animacji oraz wynajęto i zapewniono obsługę dmuchańców podczas Pikniku na zakończenie wakacji oraz zorganizowano warsztaty mikołajkowe.

010 01095 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 31 266,27 zł **Wykonanie:** 31 266,27 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu opracowano dokumentację techniczną dla przedsięwzięcia pn. „Doposażenie placu zabaw w sołectwie Piechcin”. Projekt wykonała Firma Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Marcin Zwierzykowski ze Żnina.

Ponadto doposażono plac zabaw w zestaw zabawowy. Przedsięwzięcie zrealizowała Firma GRUPA HYDRO Sp. z o.o. Sp. k. z Mosiny.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Plan: 1 000,00 zł **Wykonanie**: 1 000,00 zł (100,00 %)

900 90004 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 1 000,00 zł **Wykonanie**: 1 000,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu zlecono usługę korekty drzew, krzewów oraz koszenia terenów zielonych w sołectwie. Przedsięwzięcie zrealizowało Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "WODBAR" sp. z o.o. z Barcina.

900 90095 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 23 733,73 zł **Wykonanie:** 23 733,72 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu zlecono przygotowanie terenu pod miasteczko rowerowe ruchu drogowego przy ul. Okrężnej w Piechcinie. Przedsięwzięcie zrealizowała Firma PALETA Wykonywanie Robót Budowlano Drogowych Michał Hałas z Barcina.

Kolejny etap inwestycji zaplanowano do realizacji na 2026 rok.

10. Sołectwo Pturek

Plan: 25 265,16 zł **Wykonanie**: 25 264,69 zł (99,99 %)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 500,00 zł **Wykonanie:** 499,53 zł (99,91 %)

010 **01095** **4220** **„Zakup środków żywności”**

Plan: 500,00 zł **Wykonanie:** 499,53 zł (99,91 %)

W ramach tego zakupiono artykuły żywnościowe na organizację Pikniku Rodzinnego z okazji Zakończenia Lata.

900 **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

900 **90015** **„Oświetlenie ulic, placów i dróg”**

Plan: 24 765,16 zł **Wykonanie**: 24 765,16 zł (100,00 %)

900 **90015** **6050** **„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”**

Plan: 24 765,16 zł **Wykonanie**: 24 765,16 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla przedsięwzięcia pn. „Oświetlenie sołectwa Pturek. Projekt wykonała Firma ENERGOprojektowanie Patryk Szambelan z Mogilna.

Ponadto Firma EL-PRZEM&FORM LIGHT sp. z o.o. z Nowego Dąbia wybudowała lampę solarną.

Łącznie na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 30 826,58 zł. Kwota 6 061,42 zł została pokryta z budżetu gminy.

11. Sołectwo Sadłogoszcz

Plan: 29 632,80 zł **Wykonanie**: 28 598,23 zł (96,51 %)

W tym:

010 **„Rolnictwo i łowiectwo”**

010 **01095** **„Pozostała działalność”**

Plan: 19 632,80 zł **Wykonanie:** 19 127,23 zł (97,42 %)

010 **01095** **4210** **„Zakup materiałów i wyposażenia”**

Plan: 12 006,24 zł **Wykonanie:** 11 501,76 zł (95,80 %)

W ramach tego paragrafu na wyposażenie świetlicy wiejskiej zakupiono konsolę PlayStation 5 i kontroler, Telewizor HISENSE i uchwyt do telewizora, power audio SAMSUNG oraz gry na konsolę. Ponadto zakupiono naczynia, sztućce oraz artykuły gospodarstwa domowego.

Ponadto w ramach przedsięwzięcia pn. „Pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa” zakupiono artykuły przemysłowe na organizację spotkania wigilijnego.

W ramach paragrafu zabezpieczono również środki na zakup paliwa do podkaszarki na potrzeby sołectwa. Paliwo zostało zakupione przez sołtys oraz mieszkańców sołectwa, w związku z czym nie było konieczności wydatkowania środków z funduszu sołeckiego.

010 **01095** **4220** **„Zakup środków żywności”**

Plan: 2 626,56 zł **Wykonanie:** 2 625,47 zł (99,96 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły żywnościowe na organizację Dnia, Kobiet, Pikniku Rodzinnego oraz spotkania wigilijnego.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 5 000,00 zł **Wykonanie:** 5 000,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu na wyposażenie świetlicy wiejskiej wykonano i zamontowano 8 rolet materiałowych. Przedsięwzięcie zrealizowała Firma PPHU IMAGO Eksport - Import Tomasz Tański z Barcina.

Ponadto w ramach przedsięwzięcia pn. „Pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa” zapewniono usługę animacyjną Pikniku Rodzinnego oraz zlecono przygotowanie posiłków na spotkanie wigilijne.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900 90095 „Pozostała działalność”

Plan: 10 000,00 zł **Wykonanie:** 9 471,00 zł (94,71 %)

900 90095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 9 471,00 zł **Wykonanie:** 9 471,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu zamontowano klimatyzację w świetlicy wiejskiej. Przedsięwzięcie zrealizowała Firma Bn Projekt Sp. z o.o. z Inowrocławia.

900 90095 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 529,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00 %)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej. Pierwotnie na realizację przedsięwzięcia zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. Z uwagi na niższy niż planowano koszt przedsięwzięcia wydatki w kwocie 9 471,00 zł zostały przeniesione i sfinansowane z paragrafu usługowego. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia został wykonany w całości.

Natomiast kwota 529,00 zł pozostała w paragrafie inwestycyjnym i nie została wydatkowana.

12. Sołectwo Szeroki Kamień

Plan: 16 126,70 zł **Wykonanie**: 16 126,70 zł (100,00 %)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 3 225,00 zł **Wykonanie:** 3 225,00 zł (100,00 %)

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 3 225,00 zł **Wykonanie:** 3 225,00 zł (100,00 %) W ramach tego paragrafu zlecono przygotowanie posiłków na Piknik Rodzinny oraz wynajęto transport na wyjazd historyczno – poznawczy do Sopotu.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900 **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

900 **90004** **„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”**

Plan: 12 901,70 zł **Wykonanie**: 12 901,70 zł (100,00 %)

900 **90004** **6050** **„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”**

Plan: 12 901,70 zł **Wykonanie**: 12 901,70 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu Firma Inspirujący Ogród Małgorzata Sulkowska z Murczyna wykonała projekt kompleksowej usługi ogrodniczej i zagospodarowała roślinnością teren działki nr 42/1 w Szerokim Kamieniu.

13. Sołectwo Wolice

Plan: 65 716,28 zł **Wykonanie**: 65 605,07zł (99,83 %)

W tym:

010 **„Rolnictwo i łowiectwo”**

010 **01095** **„Pozostała działalność”**

Plan: 24 423,18 zł **Wykonanie:** 24 311,97 zł (99,54 %)

010 **01095** **4210** **„Zakup materiałów i wyposażenia”**

Plan: 5 580,18 zł **Wykonanie:** 5 475,77 zł (98,13 %)

W ramach tego paragrafu na wyposażenie świetlicy wiejskiej zakupiono power audio LG, mikrofon MUSICMATE, odkurzacz ELECTROLUX, zestaw garnków, noży i patelni oraz drobne wyposażenie gospodarstwa domowego.

Ponadto w ramach przedsięwzięcia pn. „Pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa” zakupiono artykuły przemysłowe na organizację Dnia Kobiet oraz Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka.

010 **01095** **4220** **„Zakup środków żywności”**

Plan: 2 100,00 zł **Wykonanie:** 2 100,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły żywnościowe na organizację Dnia Kobiet, Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, warsztatów kreatywnych oraz w związku ze sprzątaniem sołectwa.

010 **01095** **4300** **„Zakup usług pozostałych”**

Plan: 16 743,00 zł **Wykonanie:** 16 736,20 zł (99,96 %)

W ramach tego paragrafu na wyposażenie świetlicy wiejskiej Firma PUP DAN-POL Daniel Jędykiewicz z Barcina Wsi wykonała 2 ławki i stół.

Ponadto na wyposażenie sołectwa Firma INTER-MAL Zakład Usług Drogowych i Malarskich Grzegorz Januchowski wykonała i zamontowała zewnętrzną wolnostojącą zamykaną tablicę informacyjną (gablotę).

Poza tym w ramach przedsięwzięcia pn. „Pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa" zlecono przygotowanie posiłków na organizację Dnia Kobiet, zlecono organizację Pikniku Rodzinnego z okazji dnia Dziecka, zorganizowano i zlecono przygotowanie posiłków na warsztaty kreatywne "Tworzenie Eko torby" i "String Art" oraz warsztaty świąteczne.

900 **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"**

900 **90004** **„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach"**

Plan: 793,10 zł **Wykonanie**: 793,10 zł (100,00 %)

900 **90004** **4300** **„Zakup usług pozostałych"**

Plan: 793,10 zł **Wykonanie**: 793,10 zł (100,00 %)

W ramach paragrafu zlecono usługę korekty drzew, krzewów oraz koszenia terenów zielonych w sołectwie. Przedsięwzięcie zrealizowało Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "WODBAR" sp. z o.o. z Barcina.

900 **90015** **„Oświetlenie ulic, placów i dróg"**

Plan: 18 500,00 zł **Wykonanie:** 18 500,00 zł (100,00 %)

900 **90015** **6050** **„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"**

Plan: 18 500,00 zł **Wykonanie:** 18 500,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla przedsięwzięcia pn. „Oświetlenie sołectwa Wolice". Projekt wykonała Firma ENERGOprojektowanie Patryk Szambelan z Mogilna.

Ponadto Firma SOLSERWIS Patryk Sołtysiak z Ujścia zamontowała 8 lamp ulicznych.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 82 048,35 zł, z czego kwota 20 785,25 zł została pokryta z Budżetu Obywatelskiego, a kwota 42 763,10 zł z budżetu gminy.

900 **90095** **„Pozostała działalność"**

Plan: 22 000,00 zł **Wykonanie**: 22 000,00 zł (100,00 %)

900 **90095** **6050** **„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"**

Plan: 22 000,00 zł **Wykonanie**: 22 000,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu wymieniono ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej. Przedsięwzięcie zrealizowała Firma ROB-MONT Robert Lisiecki z Augustowa (gm. Barcin).

14. Sołectwo Zalesie Barcińskie

Plan: 20 897,51 zł **Wykonanie**: 18 534,34 zł (88,69 %)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 8 395,11 zł **Wykonanie:** 8 276,74 zł (98,59 %)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 4 395,11 zł **Wykonanie:** 4 276,74 zł (97,31 %)

W ramach tego paragrafu na wyposażenie świetlicy wiejskiej czajnik Götze & Jensen, warnik do wody HENDI 10 l, kuchenkę mikrofalową HISENSE oraz naczynia.

Ponadto na wyposażenie sołectwa zakupiono stół i 2 ławki z drzewa sosnowego.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 4 000,00 zł **Wykonanie:** 4 000,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu wynajęto i zapewniono obsługę atrakcji w związku z organizacją Dnia Dziecka oraz zlecono przygotowanie posiłków na dożynki wiejskie.

600 „Transport i łączność”

600 60016 „Drogi publiczne gminne”

Plan: 5 000,00 zł **Wykonanie**: 2 755,20 zł (55,10 %)

600 60016 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 5 000,00 zł **Wykonanie**: 2 755,20 zł (55,10 %)

W ramach tego paragrafu zamontowano próg zwalniający na drodze gminnej nr 130304 C w Zalesiu Barcińskim. Usługę zrealizowała Firma INTER-MAL Zakład Usług Drogowych i Malarskich Grzegorz Januchowski z Mogilna.

Przedsięwzięcie zrealizowano zgodnie z planowanym zakresem.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900 90095 „Pozostała działalność”

Plan: 7 502,40 zł **Wykonanie:** 7 502,40 zł (100,00 %)

900 90095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 7 502,40 zł **Wykonanie:** 7 502,40 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu wykonano bramę i furtkę panelową wraz z montażem przy świetlicy wiejskiej. Przedsięwzięcie zrealizowała Firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe BUDOMAT Sławomir Rogóż z Łabiszyna.

15. Sołectwo Złotowo

Plan: 31 783,03 zł **Wykonanie:** 31 768,19 zł (99,95 %)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 7 783,03 zł **Wykonanie:** 7 768,19 zł (99,81 %)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 1 783,03 zł **Wykonanie:** 1 769,16 (99,22 %)

W ramach tego paragrafu na wyposażenie świetlicy zakupiono naczynia i sztućce, mikser z misą, air fryer frytkownicę beztłuszczową oraz czajnik firmy Götze & Jensen i drabinę.

Ponadto w ramach przedsięwzięcia pn. „Pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa” zakupiono kwiaty na Dnia Kobiet oraz artykuły przemysłowe na organizację Dnia Kobiet, Pikniku Rodzinnego i spotkania wigilijnego.

010 01095 4220 „Zakup środków żywności”

Plan: 2 000,00 zł **Wykonanie:** 1 999,03 zł (99,95 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły żywnościowe na organizację Dnia Kobiet, Pikniku Rodzinnego, dożynek wiejskich i spotkania wigilijnego.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 4 000,00 zł **Wykonanie:** 4 000,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu zapewniono usługę animacyjną oraz obsługę Pikniku Rodzinnego oraz zlecono przygotowanie posiłków i zapewniono oprawę muzyczną dożynek wiejskich.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900 90095 „Pozostała działalność”

Plan: 24 000,00 zł **Wykonanie**: 24 000,00 zł (100,00 %)

900 90095 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 24 000,00 zł **Wykonanie:** 24 000,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu wykonano zadaszenie i utwardzono teren kostką betonową przy świetlicy wiejskiej. Przedsięwzięcie zrealizowała Firma PPHU Kamieniobud Mariusz Szymański z Kani.

2.16. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH OCHRONY ZDROWIA ZA 2025 R.

OCHRONA ZDROWIA – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, cele szczegółowe zostały zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi i Przeciwdziałania Narkomani w 2025 roku, w Gminie Barcin tj. Uchwała nr XXI/162/2025 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2025 r. Corocznie uchwalany program to przede wszystkim:

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

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

DZIAŁANIA SKIEROWANE NA DZIECI I RODZINĘ

1. Realizowanie programów rekomendowanych przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom przez kadrę pedagogiczną w szkołach na terenie gminy.

2. Działania interdyscyplinarne skierowane do osób nadmiernie pijących, pijących szkodliwie, uzależnionych i ich rodzin realizowane są przy ścisłej współpracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego, Kuratorów Sądowych, Policji i zatrudnionych terapeutów w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Barcinie.

3. Dane dot. ilości klientów Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w 2025 r.

Ilość przyjętych osób łącznie 739. Z poradnictwa w Punkcie skorzystały w szczególności: osoby z problemem alkoholowym (uzależnione i współuzależnione), ofiary przemocy domowej, sprawcy przemocy domowej, osoby eksperymentujące z narkotykami oraz osoby uzależnione, dorosłe dzieci alkoholików, osoby w kryzysie psychicznym, rodzic nastolatka w kryzysie.

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNA

1. W zakresie działalności informacyjnej za pośrednictwem firmy zewnętrznej powstał materiał edukacyjny w formie interaktywnych filmików o tematyce profilaktycznej. Zostały one przesłane do szkół celem wykorzystania podczas zajęć z uczniami.

2. Na działalność informacyjną składa się również, kolportowanie ulotek i materiałów w formie papierowej o charakterze i treściach profilaktycznych. Informacje o miejscach wsparcia w zakresie uzależnień można znaleźć w funkcjonującym na terenie gminy Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym. A ponadto materiały dostępne były również w takich miejscach jak: Urząd Miejski, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin w Piechcinie. Ulotki informacyjne są również kolportowane do wszystkich placówek oświatowych na terenie gminy.

3. Informacja o możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej w Punkcie Informacyjno-konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin w Barcinie oraz innych Przychodniach czy Ośrodkach Odwykowych, znajdujących się w ościennych miejscowościach jest systematycznie dystrybułowana w formie elektronicznej i papierowej.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY ZWIĄZANEJ Z NADUŻYWANIEM ALKOHOLU

Zadania z zakresu, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przede wszystkim realizowane są przez Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej, powołany Zarządzeniem Burmistrza Barcina, a działający w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Barcinie. Jak, wskazują poniższe dane, w większości przypadków przemoc spowodowana jest nadużywaniem alkoholu, coraz częściej również przez nadużywanie substancji psychoaktywnych. W związku z tym w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym świadczone są usługi skierowane do ofiar i sprawców przemocy domowej spowodowanej nadużywaniem alkoholu, substancji psychoaktywnych. Usługi mają charakter motywacyjny, wspierający a także pomoc w znalezieniu rozwiązania wyjścia z nałogu.

W ramach tzw. grup roboczych powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego odbywały się spotkania z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie, w których brali udział przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także Pedagodzy szkolni, kuratorzy sądowi i Policja.

Gmina Barcin w 2025 roku, kontynuowała realizację porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie realizacji zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, dzięki czemu mieszkańcy gminy mogli, bezpłatnie korzystać z porad prawnych i konsultacji psychologicznych dyżurujących specjalistów.

Środki finansowe pochodzące z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych wspierały również działania o charakterze sportowym w tym między innymi mające na celu przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym:

- dofinansowanie sekcji sportowych działających w Barcińskim Ośrodku Sportu i Rekreacji;

- sfinansowanie półkolonii letnich dla dzieci z terenu gminy;

- dofinasowanie turniejów szachowych jako alternatywy spędzania wolnego czasu;

- dofinansowanie imprez profilaktycznych o charakterze wielosektorowym w które co roku angażują się różne podmioty życia społecznego, aby skutecznie przeciwdziałać problemom zdrowotnym i społecznym. Tego typu podejście jest niezbędne, ponieważ zdrowie publiczne i profilaktyka uzależnień zależą od wielu czynników. Tego typu działania znalazły odniesienie w takich wydarzeniach jak: Olimpiada Przedszkolaków, SymPaTyczna Olimpiada, Senioriada.

PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

W zakresie przeciwdziałania narkomanii były realizowane następujące działania:

1. W gminie działa punkt informacyjno-konsultacyjny w którym można uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z eksperymentowaniem lub używaniem narkotyków, motywowanie do leczenia odwykowego, wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin przez psychoterapeutę uzależnień.

2. Zakupiono sprzęt szkoleniowy do nauki pierwszej pomocy w ramach działań profilaktycznych.

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1. GKRPA została powołana w drodze Zarządzenia Burmistrza Barcina na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Realizowała zadania wyznaczone w ww. ustawie, zgodnie z założeniami Narodowego Programu Zdrowia.

2. W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień GKRPA działała w szczególności w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w szczególności poprzez:

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej (finansowanie takiej pomocy pokrywane jest ze środków przeznaczonych na zwalczanie alkoholizmu i narkomanii)

- udzielała pomocy psychospołecznej rodzinom dotkniętym problemami alkoholowymi, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

- prowadziła profilaktyczną działalność informacyjną, edukacyjną (przy pomocy kadry pedagogicznej szkół i przedszkoli) w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii z dużym naciskiem na promocję zdrowego stylu życia kierowanym do dzieci i młodzieży

- wspomagała działalność instytucji, stowarzyszeń (Grupa AA) służących rozwiązywaniu problemów uzależnień,

- podejmowała interwencje w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (rozmowy profilaktyczno-informujące w punkach ze sprzedażą napojów alkoholowych na terenie gminy)

- prowadziła postępowanie w sprawie motywowania osób zgłoszonych do Komisji, do podjęcia współpracy z terapeutami lub leczenia odwykowego. Rozmowy były prowadzone metodą dialogu motywującego;

- inicjowała różne formy szeroko pojętej działalności profilaktycznej poprzez promowanie zdrowego, wolnego od uzależnień trybu życia w tym między innymi organizację imprez o charakterze profilaktycznym;

- w ramach podnoszenia kwalifikacji Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych uczestniczy w szkoleniach.

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w przypadku braku możliwości pomocy osobie z problemem uzależnienia kieruje również na badania przez biegłych sądowych w kierunku uzależnienia, a następnie wniosek do Sądu Rejonowego celem zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

3. W zakresie swoich kompetencji GKRPA opiniowała w drodze postanowień wnioski o wydanie zezwoleń n sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, zgodnie z uchwałą nr XLI/372/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Barcin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz Nr XLI/371/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Barcin.

4. Na podstawie Uchwały nr XXI/160/2025 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Barcin wprowadzono ograniczenia polegające na zakazie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży między godziną 22:00 a godziną 6:00.

5. W ramach inicjowania i realizacji zadań ustawowych dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy, Komisja współpracowała z następującymi instytucjami:

- Pełnomocnikiem ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego, w szczególności w zakresie wsparcia ofiar przemocy domowej i zmotywowania sprawców przemocy nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego.

- Komisariatem Policji w Barcinie w przedmiocie wymiany informacji dotyczących interwencji domowych w stosunku do osób będących pod wpływem alkoholu.

- Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie wymiany informacji nt. przebiegu procedury wobec osób zgłoszonych przez tę instytucję.

- Sądem Rejonowym w Szubinie w zakresie leczenia odwykowego.

FINANSOWANIE PROGRAMU

Plan dochodów przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 476 082,52 zł wykonano w 100,11%, tj. w wysokości 476 625,10 zł.

Na zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii w 2025 roku ogółem wydatkowano kwotę 456 605,34 zł, co stanowiło 70,48 % planu, który na dzień 31.12.2025 r. wynosił. 647 832,84 zł. Z uwagi na rozliczenie niewykorzystanych środków pieniężnych za lata 2023 - 2024, pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, uchwałą Nr XI/92/2025 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 marca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym uchwałą Nr IX/71/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 19 grudnia 2024 r., plan wydatków w dziale 851, rozdz. 85154 § 4300 "Zakup usług pozostałych" zwiększono o kwotę 171 750,32 zł.

W 2025 r. wykonanie planu dochodów było wyższe od wykonania planu wydatków o kwotę 20 019,76 zł, co oznacza, że nie udało się wykorzystać wszystkich zaplanowanych środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Środki w wysokości 191 770,08 zł zostaną wykorzystane w 2026 r. na realizację dodatkowych działań w tym zakresie (m.in. usługi psychiatryczne dla dzieci i młodzieży z Gminy Barcin).

2.17. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W 2025 ROKU

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2025 poz. 337 ze zm.) Gmina Barcin otrzymane wsparcie w łączne wysokości 309 539,76 zł przeznaczyła na:

1) nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na wniosek w wysokości 222,09 zł,
2) aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy w wysokości 231,09 zł,
3) wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 309 086,58zł.

2.18. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2025 ROKU

Na podstawie art. 65 ust. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) oraz Uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Barcin w 2025 r. otrzymała dofinansowanie w łącznej wysokości 1 592 000,00 zł na realizację modernizacji oświetlenia ulicznego na oprawy energooszczędne na terenie Gminy Barcin, obejmującej wymianę na istniejących słupach lamp sodowych (nieenergooszczędnych) na lampy w technologii LED. Zakres zadania obejmował wymianę 1 059 opraw oświetleniowych na energooszczędne.

Dofinansowanie: 1.592 000,00 zł
Plan: 2.010 000,00 zł
Wykonanie: 2.010 000,00 zł
Inwestycja pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Barcin" została zrealizowana na podstawie umowy nr RF.032.34.2025.ZP z dnia 11.02.2025 r., zawartej z ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, na kwotę 1 990 000,00 zł. Nadzór inwestorski sprawowany był przez firmę ARTTECH Artur Pietruszewski z Barcina na podstawie umowy nr RF.032.52.2025.IK z dnia 11.03.2025 r. na kwotę 20 000,00 zł.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2 010 000,00 zł, w tym: 418 000,00 zł – środki własne, 1 592 000,00 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

2.19. INFORMACJA O WYKONANIU ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH (FOGR) W 2025 ROKU

Województwo Kujawsko-Pomorskie zgodnie z art. 22 c ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2024 r. poz.82), przeznaczyło środki budżetu pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej na dofinansowanie zadania modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywanej od podstaw tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej o długości 0,475 km oraz o nawierzchni bitumicznej realizowanej jednowarstwowo wykonywanej na istniejącej podbudowie powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami do długości 0,525 km, w obrębie geodezyjnym: Młodocin część działek nr 165/1 i 165/2.

Dofinansowanie: 210 160,00 zł
Plan: 773 527,75 zł
Wykonanie: 773 527,75 zł
Dla inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa w 2024 r. Inwestycja zrealizowana przez Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. za kwotę 766 147,75 zł na podstawie umowy RF.032.78.2025.ZP z dnia 16.04.2025 r. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawowany był przez FORPLAN Sp. z o.o. za kwotę 7 380,00 zł na podstawie umowy RF.032.83.2025.ZP z dnia 16.04.2025 r. Odbioru końcowego zadania dokonano 24.06.2025 r. Inwestycja dofinansowana ze środków pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w wysokości 210 160,00 zł.

2.20. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG W 2025 R.

Na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2022 r., poz. 22) n a podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, ze zm.) Gmina Barcin w 2025 r. otrzymała dofinansowanie w łącznej wysokości 1 300 921,00 zł na realizację następujących inwestycji:

1) Modernizacja drogi gminnej nr 130309C Kania-Ojrzanowo

Dofinansowanie: 447 026,85 zł
Plan: 904 016,70 zł
Wykonanie: 904 016,70 zł
Dla inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa w 2023 r. Inwestycja zrealizowana przez Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. za kwotę 894.053,70 zł na podstawie umowy RF.032.79.2025.ZP z dnia 16.04.2025 r. aneksowanej w dniu 03.09.2025 r. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawowany był przez FORPLAN Sp. z o.o. za kwotę 9.963,00 zł na podstawie umowy RF.032.82.2025.ZP z dnia 16.04.2025 r. Odbioru końcowego zadania dokonano 24.10.2025 r. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Edycja 2025.

2) Modernizacja drogi gminnej nr 130321C Gulczewo-Mamlicz

Dofinansowanie: 853 894,15 zł
Plan: 1 727 346,90 zł
Wykonanie: 1 727 346,90 zł
Dla inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa w 2023 r. Inwestycja zrealizowana przez Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. za kwotę 1.707.789,90 zł na podstawie umowy RF.032.79.2025.ZP z dnia 16.04.2025 r. aneksowanej w dniu 03.09.2025 r. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawowany był przez FORPLAN Sp. z o.o. za kwotę 19.557,00 zł na podstawie umowy RF.032.84.2025.ZP z dnia 16.04.2025 r. Odbioru końcowego zadania dokonano 24.10.2025 r. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Edycja 2025.

2.21. REALIZACJA DZIAŁAŃ BURMISTRZA, WYNIKAJĄCYCH Z UPRAWNIEŃ OKREŚLONYCH W UCHWALE NR IX/71/2024 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE Z DNIA 19 GRUDNIA 2024 R. W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY BARCIN NA 2025 R.

1. Zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w powyższej uchwale.

   Burmistrz Barcina w 2025 r. nie zaciągał zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

2. Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

   W Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w trakcie 2025 r. zawarto następujące lokaty negocjowane:

Nr lokaty	Kwota lokaty (zł)	Okres lokaty	Ilość dni	Oprocentowanie
2617517	900.000,00	22-05-2025 do 30-05-2025	8	4,15 %
2617520	900.000,00	22-05-2025 do 30-05-2025	8	4,15 %
2617523	900.000,00	22-05-2025 do 30-05-2025	8	4,15 %
2617526	900.000,00	22-05-2025 do 30-05-2025	8	4,15 %
2622942	900.000,00	30-05-2025 do 10-06-2025	11	4,17 %
2622945	900.000,00	30-05-2025 do 10-06-2025	11	4,17 %
2622948	900.000,00	30-05-2025 do 10-06-2025	11	4,17 %
2622951	900.000,00	30-05-2025 do 10-06-2025	11	4,17 %
2769092	950.000,00	18-12-2025 do 30-12-2025	12	3,00 %
2769095	950.000,00	18-12-2025 do 30-12-2025	12	3,00 %
2769098	950.000,00	18-12-2025 do 30-12-2025	12	3,00 %
2769101	950.000,00	18-12-2025 do 30-12-2025	12	3,00 %
2769104	950.000,00	18-12-2025 do 30-12-2025	12	3,00 %
2769107	950.000,00	18-12-2025 do 30-12-2025	12	3,00 %
2770522	1.700.000,00	19-12-2025 do 30-12-2025	11	2,96 %
2770525	1.700.000,00	19-12-2025 do 30-12-2025	11	2,96 %

3. Dokonywanie zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych.

   Burmistrz Barcina w 2025 r. wydał łącznie 20 zarządzeń, w tym:

   - 17 zarządzeń, w których dokonał zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
   - 10 zarządzeń, w których dokonał zmian w planie wydatków majątkowych.

4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

   - dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej - Burmistrz Barcina w 2025 r. nie wykorzystał powyższego uprawnienia;
   - dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Burmistrz Barcina w 2025 r. nie wykorzystał powyższego uprawnienia;
   - dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki - Burmistrz Barcina w 2025 r. nie wykorzystał powyższego uprawnienia.

5. Upoważnienie Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu - Burmistrz Barcina w 2025 r. nie wykorzystał powyższego uprawnienia;
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu - Burmistrz Barcina w 2025 r. nie wykorzystał powyższego uprawnienia;
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich -Burmistrz Barcina w 2025 r. nie wykorzystał powyższego uprawnienia.

6. Na podstawie § 4 ust. 2 uchwały Nr IX/72/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin Burmistrz Barcina upoważnił kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Barcin do zaciągania w 2025 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2025 - Burmistrza Barcina wydał Zarządzenie nr 10/2025 z dnia 22 stycznia 2025 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Barcin do zaciągania zobowiązań w 2025 roku.

2.22. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

WYDATKI BIEŻĄCE

- **Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin**
  W dniu 19.03.2024 r. została podpisana umowa dofinansowania projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin" ze środków dla działania 8.12 Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Realizacja projektu przewidziana jest od 02.05.2024 r. do 31.08.2026 r. Projekt zakłada rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podnoszenie kwalifikacji/kompetencji kadry nauczycieli szkół podstawowych w gminie Barcin i liceum w Barcinie. W ramach projektu w 2025 roku zakupiono pomoce dydaktyczne oraz materiały eksploatacyjne dla szkół podstawowych (kwota 22 085,73 zł), pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli (134 335,01 zł) oraz wydatki na szkolenia nauczycieli (szkolenie z technologii informacyjno-komunikacyjnych, kurs Trener Umiejętności Społecznych – łącznie 9 429 zł); koszty pośrednie projektu wyniosły 36 012,36 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 85,4 %. Według stanu na dzień 31.12.2025 r. w projekcie wzięło udział 496 uczniów i 39 nauczycieli. Planowane zakończenie projektu to 31.08.2026 r.

- **Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Barcin - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, 2.2 FERC**
  W dniu 04.06.2024 r. została podpisana Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0657/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Barcin". Celem projektu jest modernizacja/zbudowanie infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego w Barcinie oraz wzrost kompetencji urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa, co pozwoli na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji, poprzez zapewnienie sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania systemów informatycznych, jak również zwiększenie poziomu ochrony procesów/informacji, w tym danych wrażliwych. W efekcie końcowym zastosowane podejście zapewni bezpieczną realizację przez Urząd Miejski w Barcinie usług publicznych, zagwarantuje możliwość szybkiego wykrywania, reagowania i zapobiegania cyberzagrożeniom / cyberincydentom, a także wpłynie na poprawę kompetencji/świadomości pracowników urzędu w powyższym zakresie. Działania te wpisują się w cele i efekty m. in. Działania 2.2 Programu FERC 2021-2027, gdyż poza zapewnieniem cyberbezpieczeństwa projekt pozwoli na wykorzystanie najnowszych technologii cyfrowych, a to przełoży się na wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz możliwość czerpania przez obywateli korzyści płynących z cyfryzacji. W ramach projektu są realizowane zadania w zakresie organizacyjnym, kompetencyjnym i technicznym. W 2025 r. zrealizowane zostały wydatki bieżące dotyczące: szkoleń typ 1 i typ 2 dla kadry IT, szkoleń dla pracowników urzędu, odnowienia wsparcia technicznego, usług informatycznych typ 1 – pakiet godzin eksperckich, usług

poczty elektronicznej w chmurze obliczeniowej z elementami bezpieczeństwa typ 1 i typ 2, na łączną kwotę 165 774,63 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 62,8%.

- **Centrum Dziennego Wsparcia – Wspólna Sprawa - Wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego**

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

  LGD Pałuki – Wspólna Sprawa jako partner wiodący projektu była odpowiedzialna za adaptację i przygotowanie miejsc w Dziennym Domu Pobytu do realizacji usług społecznych dla osób niesamodzielnych w społeczności lokalnej i prowadzenie dziennego domu pobytu i wsparcie osób niesamodzielnych. Gmina Barcin jako partner jest odpowiedzialna za zatrudnienie i koordynowanie pracą 4 opiekunów, którzy będą się zajmować osobami cierpiącymi na choroby demencyjne oraz wraz z partnerem wiodącym za zarządzanie projektem.

  W planie wydatków na 2025 r. zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne dla 4 opiekunów (3 etaty) w wysokości 60 385,50zł, których nie zrealizowano jednak w całości z uwagi na opóźnienie uruchomienia działalności Dziennego Domu Pobytu. Wydatki na zatrudnienie w/w opiekunów w 2025 r. poniesiono w wysokości 35 038,13zł od dnia 05.11-31.12.2025r. Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 5,2% z uwagi na przesunięcie terminu ukończenia adaptacji pomieszczeń, a zaplanowane na lata kolejne kwoty odzwierciedlają plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla 3 opiekunów dla osób z demencją. Uroczyste otwarcie Dziennego Domu Pomocy w Piechcinie dla seniorów z terenu Gminy Barcin nastąpiło w dniu 4 grudnia 2025 r.

  W 2026 r. planuje się wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla 4 opiekunów (3 etaty) w wysokości 249 512,76zł oraz wydatki związane z eksploatacją pomieszczeń w wysokości 30 000,00zł.

  Realizacja projektu zgodnie z umową przewidziana jest do 30.06.2028 r.

- **Erasmus+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - Podniesienie poziomu nauczania**

  W roku 2025 w ramach projektu Erasmus+ zaplanowano wydatki związane z pobytem uczniów podczas mobilności w Hiszpanii (opłata za hotel, transport, wyżywienie, bilety do oceanarium, wycieczkę do Walencji) oraz wyjazdami nauczycieli w celu odbycia kursu metodycznego.

  Wydatki zaplanowane w roku 2025 w ramach projektu Erasmus+ (program nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000201764) zostały zrealizowane w 100% na łączną kwotę 154 591,55zł, z czego kwota 59 748,64 zł została wydatkowana na wyjazdy nauczycieli w celu odbycia kursu metodycznego, kwota 90 254,38 zł na wydatki związane z pobytem uczniów podczas mobilności w Hiszpanii (opłata za hotel, transport, wyżywienie, bilety do oceanarium, muzeum na stadion oraz wycieczkę do Walencji), kwota 1 289,00 zł na zakup polisy ubezpieczeniowej na mobilność uczniów w Hiszpanii, kwota 3 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. magnesy, fotoksiążki, laminator), kwota 299,53zł na wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się obsługą projektu. Projekt został zakończony i rozliczony w 2025 roku.

- **Zielony Erasmus – Rozwijanie postaw proekologicznych i świadomości klimatycznej wśród uczniów**

  Wydatki zaplanowane w roku 2025 w ramach projektu Erasmus+ (program nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000327360) zostały zrealizowane w 42,2 % na łączną kwotę 90 075,20zł, z czego kwota 5 627,68 zł została wydatkowana na wsparcie finansowe dla nauczycieli wyjeżdzających w celu odbycia wizyty przygotowawczej do mobilności uczniów w Rumunii, kwota 82 329,26 zł na wydatki związane z pobytem uczniów podczas mobilności w Hiszpanii i na Litwie (transport, bilety lotnicze, wyżywienie, bilety wstępu, przewodnik, warsztaty, kieszonkowe), kwota 1 028,00 zł na zakup polisy ubezpieczeniowej na mobilność uczniów w Hiszpanii oraz na Litwie, kwota 1 090,26 zł na wynagrodzenie dla nauczyciela zajmującego się obsługą projektu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 31,3%. W roku 2026 w ramach projektu Erasmus+ zaplanowano wydatki związane z pobytem uczniów podczas mobilności w Rumunii oraz Estonii (opłata za transport, hotel, wyżywienie, bilety wstępu, kieszonkowe dla uczniów, materiały do zajęć, przewodnika, polisę ubezpieczeniową) oraz wynagrodzenie dla nauczyciela zajmującego się obsługą projektu.

- **Kierunek-Zawód - Fundusze Europejskie na wsparcie rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, FEKP.08.14 Kształcenie ogólne IZ.00-0001/25**

  Projekt FEKP.08.14.IZ.00-0001/25 realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W projekcie bierze udział Szkoła Podstawowa w Piechcinie. Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 79,2%.

  Plan wydatków na 2025 r., wynoszący 18 040 zł, został zrealizowany w 85,3%. Wydatkowane w 2025 r. środki zostały przeznaczone na zakup pomocy i narzędzi dydaktycznych w celu wsparcia uczestników projektu. Zakupione pomoce stanowią niezbędny element realizacji zajęć. Kwota 1400 zł została zaplanowana w roku 2026 i zostanie przeznaczona na wynagrodzenie szkolnego doradcy zawodowego, odpowiedzialnego za realizację projektu w szkole.

- **Kujawsko-pomorska Teleopieka Etap I - Wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego**

  Przedsięwzięcie realizowane przez MGOPS w Barcinie. Wydatki bieżące dla tego przedsięwzięcia zaplanowane na 2025 r. w wysokości 76 321,35 zł wykonano na łączną kwotę 21 355,86 zł i dotyczyły one wynagrodzeń i pochodnych pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

  W roku 2025 trwał spór pomiędzy firmami odpowiedzialnymi za realizację usługi teleopieki. W związku z powyższym ROPS w Toruniu zapewnił opaski bezpieczeństwa w formie wynajmu na czas trwania sporu. MGOPS w Barcinie przygotował umowy użyczenia opasek bezpieczeństwa dla uczestników wyłonionych w procesie rekrutacji. Opaski zostały dostarczone uczestnikom projektu.

  Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 18,9%, w kolejnym roku planowane są dalsze działania MGOPS w ramach realizowanego projektu. W roku 2026 otrzymano informację o ostatecznym zakończeniu sporu pomiędzy firmami realizującymi usługę. W związku z tym przewidywana jest wymiana obecnie użytkowanych opasek na nowe. Proces ten będzie obejmował zawarcie nowych umów, dostarczenie urządzeń uczestnikom, przeprowadzenie szkoleń oraz dalsze wsparcie ze strony pracowników przez cały okres realizacji projektu, tj. do dnia 31.12.2026 r.

- **Partycypacja w kosztach budowy lokali mieszkalnych w ramach zasobów SIM - Najem lokali mieszkalnych.**

  W 2025 r. zaplanowane wydatki w wysokości 190 141,28 zł zrealizowano w 100 % z uwagi na zgodną z podpisanymi przez Gminę Barcin umowami ze Społeczną Inicjatywą Mieszkaniową „KZN – Bydgoski" sp. z o.o. wpłatę środków finansowych z tytułu partycypacji w kosztach budowy pięciu mieszkań, które zostaną wybudowane w Krotoszynie w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową "KZN- Bydgoski" Sp. z o.o. W zamian za partycypowanie w kosztach budowy lokali, Gmina Barcin otrzyma w najem mieszkania, które planuje się przeznaczyć na mieszkania komunalne. Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 100%.

- **Infostrada Pomorza i Kujaw - utrzymanie trwałości projektu**

  Środki w ramach przedsięwzięcia zostały zabezpieczone w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" i koniecznością zapewnienia środków na trwałość projektu. Zabezpieczenie to jest kluczowym elementem w procesie zarządzania projektami, szczególnie w kontekście projektów finansowanych ze środków unijnych. Ma to na celu zapewnienie, że rezultaty projektu w niezmienionej formie i wymiarze będą utrzymywane po zakończeniu projektu, w okresie jego trwałości. Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 0%, z uwagi na brak konieczności wykorzystania środków w 2025 roku. Środki niewykorzystane w danym roku budżetowym zgodnie z umową są zabezpieczane kumulatywnie w budżecie na kolejny rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej do dnia całkowitego zakończenia projektu tj. 3 września 2029 r.

- **Opracowanie projektu planu ogólnego dla miasta i gminy Barcin**

  Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 0%. W 2025 r. nie zrealizowano planowanych wydatków z uwagi na konieczność wprowadzenia korekt w projekcie planu i opóźnienie w przekazaniu go do opinii i uzgodnień. Zadanie będzie kontynuowane i zakończone w 2026 r.

- **Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Barcin**

  Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 20,3%, Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach budżetowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- **Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin - Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, FEKP 08.12. Kształcenie ogólne BYDOF-IP.**

  Wydatki majątkowe dla tego przedsięwzięcia wykonano w 2024 r. w wysokości 108 560,90 zł. Na kolejne lata 2025-2026 nie planuje się wydatków majątkowych, stąd stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 100 %.
- **Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Barcin - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, 2.2 FERC**

  W 2025 r. zostały zrealizowane wydatki na zakupy inwestycyjne: serwer typ 2 – serwer do klastra, macierz dyskową – macierz do klastra, Network Attached Storage NAS - Repozytorium backupu, UPS centralny, bezpieczny dostęp do sieci WiFi na łączną kwotę: 537 118,37 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 94,8%.
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 254 Barcin-Wolice od km 25+210 do km 26+330 polegająca na budowie drogi rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego**

  Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 421 462,50 zł, z czego na rok 2025 r. zaplanowano kwotę 300 000,00 zł. Rada Miejska w Barcinie Uchwałą nr IX/73/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania" Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 254 Barcin-Wolice od km 25+210 do km 26+330 polegająca na budowie drogi rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego". Zgodnie z podjętą uchwałą Gmina Barcin zabezpieczyła w 2025 r. kwotę 300 000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów w przedmiotowym zadaniu. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji ZRID, zadanie nie zostało wykonane w 2025 r. Środki na wykupy gruntów zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Barcin na 2026 r. uchwałą Rady Miejskiej w Barcinie nr XXII/168/2026 z dnia 22 stycznia 2026 r., a okres przedsięwzięcia wydłużono do 2026 r. W dniu 03.03.2026 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję nr 8/2026 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Opracowana dokumentacja projektowa o wartości 121 462,50 zł wraz z pozwoleniem na budowę zostanie przekazana w 2026 roku Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 28,8%.
- **Objęcie udziałów w SIM "KZN- Bydgoski" sp.z o.o. - Objęcie udziałów w SIM "KZN- Bydgoski" sp. z o.o.**

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

  W 2024 r. zostały zrealizowane wydatki majątkowe na łączną kwotę 721 856,70 zł, dotyczące wykonania przyłącza wodociągowego na kwotę 6 773,22 zł, zakupu materiałów budowlanych na kwotę 18 068,70 zł, wykonanych robót budowlanych na kwotę 692.943,30 zł i robót dodatkowych oraz pozostałych kosztów na kwotę 4.071,48zł. Protokół odbioru

robót końcowy podpisano 30 grudnia 2024 r. Końcowa faktura za roboty budowlane i faktura za nadzór inwestorski o łącznej wartości 85.119,86 zł zostały uregulowane w 2025 r. Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 100%.

- **Budowa Gminnej Bazy Bezpieczeństwa i Ratownictwa w Barcinie wraz z magazynami OC i OL**

  W ramach zadania wykonano w 2025 r. roboty budowlane w zakresie etapu I przez firmę WTM Sp. z o.o., Rogówko 6A, 87-162 Lubicz Górny, na podstawie umowy nr RF.032.215.2025.ZP z dnia 18.11.2025 r., aneksowanej w dniu 18.12.2025 r. Odbiór robót budowlanych oraz potwierdzenie zakupu, zamówienia materiałów i urządzeń nastąpił na podstawie protokołów w dniu 22.12.2025 r., na łączną kwotę 2.700.931,03zł.

  Nadzór inwestorski nad realizacją etapu I pełnił Maciej Polcyn z Biura Usług Budowlanych, ul. Poznańska 6, 89-210 Łabiszyn, na podstawie umowy nr RF.032.216.2025.ZP z dnia 18.11.2025 r., w kwocie 24.108,00 zł.

  Uiszczono również opłatę za zaktualizowanie kosztorysów na rzecz PSBUD Piotr Świrzyński, ul. Prusa 6, 86-302 Wałdowo Szlacheckie, w wysokości 2.214,00 zł.

  Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 2 700 000,00 zł w ramach umowy nr 277/OLiOC/WBZK/2025 pomiędzy Gminą Barcin a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, na podstawie decyzji Wojewody z dnia 16.12.2025 r., znak WFB.I.3120.3.118.2025/kor7. Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 29,5%.

  Większość prac budowlanych oraz zakończenie zadania planowane jest w 2026 r.

2.23. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2025 R.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2025 r.

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

Wartość początkowa majątku Gminy Barcin na dzień 1 stycznia 2025 r. wynosiła **257.238.855,62 zł,** natomiast na dzień 31 grudnia 2025 r. stanowiła kwotę **267.373.323,01 zł,** co oznacza wzrost o 3,93% w stosunku do 31 grudnia roku poprzedzającego. W skład majątku wchodzą środki trwałe wg grup rodzajowych, udziały w spółkach prawa handlowego i spółdzielni energetycznej.

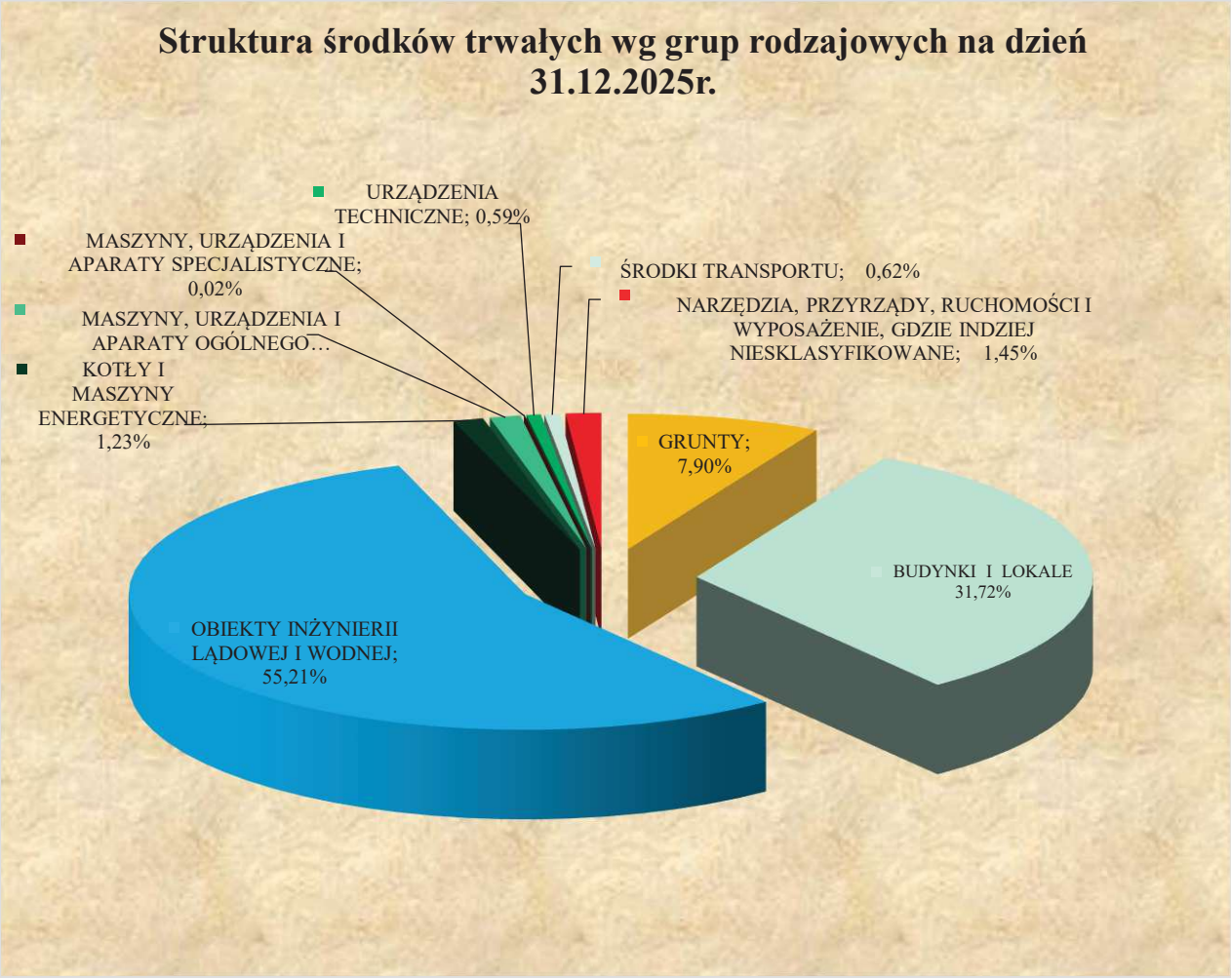
I. ŚRODKI TRWAŁE WG GRUP RODZAJOWYCH

Stan środków trwałych na dzień 1 stycznia 2025 r. wynosił **225.782.248,63 zł**, natomiast na dzień 31 grudnia 2025 r. – **235.915.466,02 zł,** co oznacza wzrost o 4,48% w stosunku do 31 grudnia roku poprzedzającego. Zmiany w poszczególnych grupach przedstawia poniższa tabela:

Tabela 15: Zestawienie zmian wartości środków trwałych wg grup rodzajowych

Lp	Grupa		Wartość inwentarzowa			
	Nr	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2025 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1	0	GRUNTY	18 272 052,23	1 463 063,70	1 107 113,53	18 628 002,40
2	1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	73 236 008,55	1 607 941,04	17 224,41	74 826 725,18
3	2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	123 877 936,86	6 490 138,15	111 214,60	130 256 860,41
4	3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	2 722 818,47	216 750,00	32 332,00	2 907 236,47
5	4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	2 422 937,51	606 523,12	63 592,70	2 965 867,93
6	5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	55 661,86	0,00	0,00	55 661,86
7	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	934 609,75	467 998,00	4 049,99	1 398 557,76
8	7	ŚRODKI TRANSPORTU	938 910,72	723 800,00	201 512,50	1 461 198,22
9	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	3 321 312,68	146 009,11	51 966,00	3 415 355,79
Razem			**225 782 248,63**	**11 722 223,12**	**1 589 005,73**	**235 915 466,02**

Wykres 42: Struktura środków trwałych wg grup rodzajowych na dzień 31.12.2025 r.



GRUPA 0 – GRUNTY

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

Wartość gruntów na dzień 1 stycznia 2025 r. wynosiła 18.272.052,23 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w kwocie 1 463 063,70 zł oraz zmniejszeń w kwocie 1.107.113,53 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2025 r. po zmianach to kwota 18.628.002,40 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach gruntów przedstawia poniższa tabela:

Tabela 16: Zestawienie zmian wartości gruntów wg rodzaju

L.p.	Rodzaj		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2025 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1	010	Grunty orne	3 012 062,30	359 821,70	8 324,40	3 363 559,60
2	011	Sady	1 905,75	0,00	0,00	1 905,75
3	012	Łąki trwałe	95 869,00	0,00	7 367,00	88 502,00
4	013	Pastwiska trwałe	54 083,00	0,00	0,00	54 083,00
5	016	Grunty pod rowami	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00
6	018	Nieużytki	17 113,00	0,00	0,00	17 113,00
7	020	Lasy	75 760,35	0,00	0,00	75 760,35

L.p.	Rodzaj		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2025 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2025 r.
8	030	Tereny mieszkaniowe	250 078,18	0,00	0,00	250 078,18
9	031	Tereny przemysłowe	536 682,97	0,00	0,00	536 682,97
10	032	Inne tereny zabudowane	1 148 132,38	102 871,00	114 310,00	1 136 693,38
11	033	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	271 637,50	43 200,00	0,00	314 837,50
12	034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	434 752,00	62 390,00	3 205,13	493 936,87
13	035	Użytki kopalne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
14	040	Drogi	628 596,50	882 992,00	69 419,00	1 442 169,50
15	042	Inne tereny komunikacyjne	11 015 528,21	0,00	904 020,00	10 111 508,21
16	043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	327,00	11 789,00	468,00	11 648,00
17	060	Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	70,00	0,00	0,00	70,00
18	070	Tereny różne	717 504,09	0,00	0,00	717 504,09
	Razem		**18 272 052,23**	**1 463 063,70**	**1 107 113,53**	**18 628 002,40**

W okresie sprawozdawczym przyjęto do ewidencji:

- 22 działki, które powstały w wyniku podziału geodezyjnego, o łącznej wartości 999.562,00 zł,
- 1 działkę, która została nabyta nieodpłatnie przez Gminę Barcin od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie umowy przeniesienia o wartości 277.800,00 zł,

4 działki zwiększyły swoją łączną wartość o 185.701,70 zł. w wyniku zagospodarowania terenu.

W 2025 r. dokonano zmniejszeń o łącznej wartości 1.107.113,53 zł, w tym:

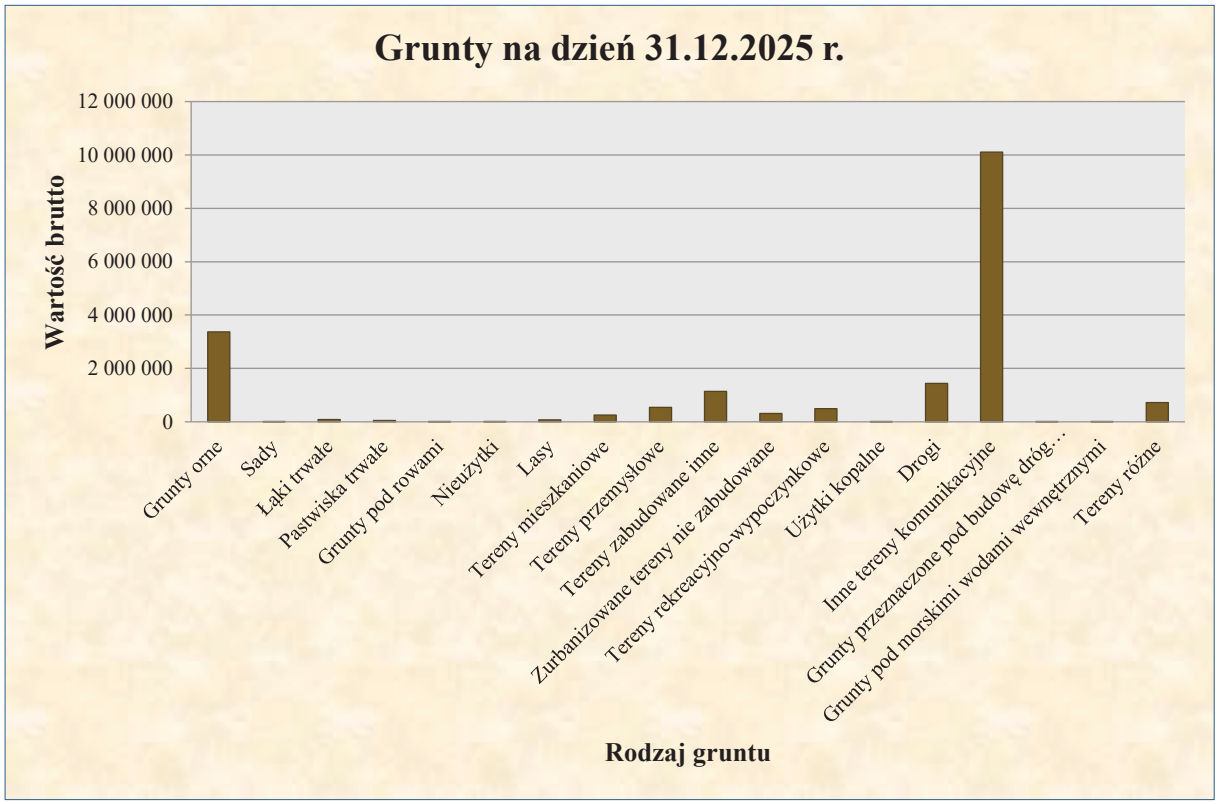
- sprzedano 8 nieruchomości o łącznej wartości 16.636,53 zł,
- zlikwidowano 11 działek, w związku z podziałem geodezyjnym o łącznej wartości 999.562,00 zł,
- 1 działkę zlikwidowano na podstawie zawiadomień Sądu Rejonowego w Szubinie IV Wydziału Ksiąg Wieczystych złożonych w Urzędzie Miejskim w Barcinie w dniach 10.04.2025 r. i 16.04.2025 r. w sprawie odłączenia nieruchomości z księgi wieczystej i założenia dla niej nowej księgi wieczystej oraz wykreślenia ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, w związku z decyzją Nr 11/2024 wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.11.2024 r. o wartości 314,00 zł,
- 3 działki zlikwidowano na podstawie zawiadomienia Sądu Rejonowego w Szubinie IV Wydziału Ksiąg Wieczystych złożonego w Urzędzie Miejskim w Barcinie w dniu 05.05.2025 r. w sprawie wpisu w księdze wieczystej nr BY1U/00044153/2 prawa własności na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy), w związku z decyzją Nr 11/2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.11.2024 r., znak: WIN.V.7820.21.2024.JB, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej o łącznej wartości 370,00 zł,
- 14 działek zlikwidowano w wyniku zmian w księdze wieczystej w związku z decyzją Nr 1/2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.01.2025 r., znak: WIn.V.7820.27.2024.AS, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - przejęcie nieruchomości przez Województwo Kujawsko-Pomorskie (droga wojewódzka nr 254) o łącznej wartości 90.231,00 zł.

Prawa majątkowe dotyczące grupy przedstawia poniższa tabela:

Tabela 17: Prawa majątkowe dla grupy 0

L.p.	Rodzaj		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych				
	Numer	Nazwa	Prawo własności	Wieczyste użytkowanie	Wierzytelności	Najem	Dzierżawa
1	010	Grunty orne	3 363 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	011	Sady	1 905,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3	012	Łąki trwałe	88 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	013	Pastwiska trwałe	54 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	016	Grunty pod rowami	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	018	Nieużytki	17 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	020	Lasy	75 760,35	29 750,00	0,00	0,00	0,00
8	030	Tereny mieszkaniowe	250 078,18	116 347,00	0,00	0,00	0,00
9	031	Tereny przemysłowe	536 682,97	0,00	0,00	0,00	0,00
10	032	Tereny zabudowane inne	1 136 693,38	3 707,00	0,00	0,00	0,00
11	033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	314 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12	034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	493 936,87	0,00	0,00	0,00	0,00
13	035	Użytki kopalne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	040	Drogi	1 442 169,50				
15	042	Inne tereny komunikacyjne	10 111 508,21	54 312,00	0,00	0,00	0,00
16	043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	11 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	060	Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	070	Tereny różne	717 504,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		**18 628 002,40**	**204 116,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Wykres 43: Stan gruntów wg rodzaju na dzień 31.12.2025 r.



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

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

Wartość budynków na dzień 1 stycznia 2025 r. wynosiła 73.236.008,55 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń o łącznej wartości 1.607.941,04 zł oraz zmniejszeń w kwocie 17.224,41 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2025 r. po zmianach to kwota 74.826.725,18 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach budynków przedstawia poniższa tabela:

Tabela 18: Zestawienie zmian wartości budynków wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2025 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1	GOSPODARKA KOM.	22 322 046,06	131 451,40	17 224,41	22 436 273,05
2	GSP BARCIN	261 980,04	0,00	0,00	261 980,04
3	OCHRONA ZDROWIA	1 466 957,50	0,00	0,00	1 466 957,50
4	OŚWIATA	22 273 135,57	593 261,00	0,00	22 866 396,57
5	URZĄD MIEJSKI	1 795 400,80	0,00	0,00	1 795 400,80
6	KULTURA	5 642 264,67	867 194,94	0,00	6 509 459,61
7	ŻŁOBEK	6 033 222,26	0,00	0,00	6 033 222,26
8	ŚDS	378 902,76	0,00	0,00	378 902,76
9	SPORT	13 062 098,89	16 033,70	0,00	13 078 132,59
RAZEM		**73 236 008,55**	**1 607 941,04**	**17 224,41**	**74 826 725,18**

Pozycje przychodów:

- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Julianowie" przyjęto do ewidencji środek trwały o wartości 854.117,26 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Wymiana nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Mamliczu" zwiększono wartość środka trwałego o kwotę 39.031,59 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Wykonania ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Kani" zwiększono wartość środka trwałego o kwotę 10.000,00 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Zadaszenie i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Złotowie" zwiększono wartość środka trwałego o kwotę 24.000,00 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Wolicach" zwiększono wartość środka trwałego o kwotę 22.000,00 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Wykonanie wiaty dla rowerzystów z wyposażeniem" przyjęto do ewidencji środek trwały o wartości 36.419,81 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa zadaszenia dla sprzętu wodnego na Stanicy Żeglarskiej NEPTUN w Barcinie" przyjęto do ewidencji środek trwały o wartości 16.033,70 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Julianowie" zwiększono wartość środka trwałego o kwotę 13.077,68 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Modernizacja kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Barcinie" zwiększono wartość środka trwałego o kwotę 177.969,70 zł,

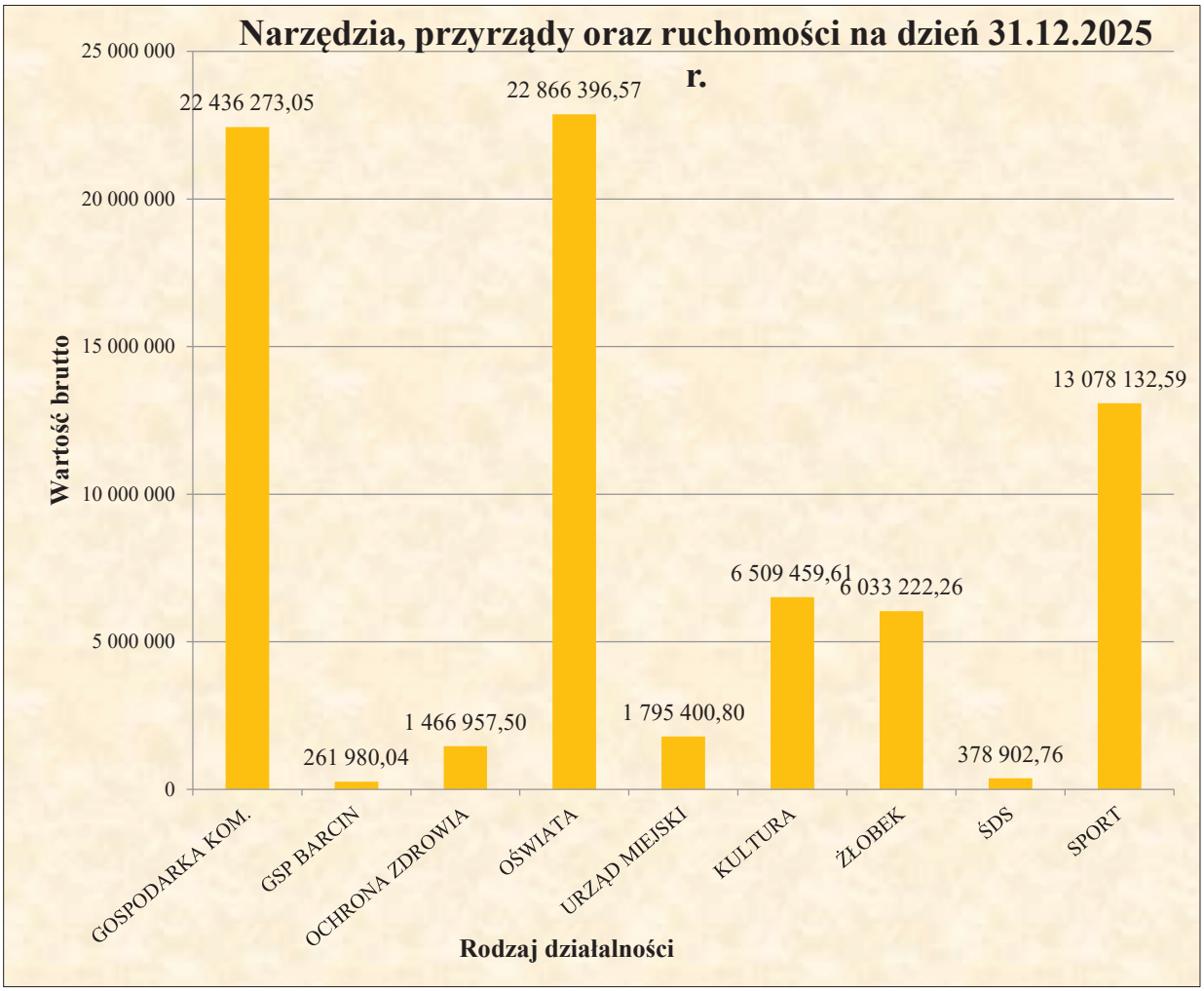
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Przebudowa węzła sanitarnego w budynku Przedszkola nr 1 wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnością” zwiększono wartość środka trwałego o kwotę 259.491,30 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Przebudowa schodów zewnętrznych do szatni w Zespole szkół w Barcinie przy ul. Artylerzystów 13” zwiększono wartość budynku o kwotę 73.800,00 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej, niskoprądowej i oświetleniowej w Zespole Szkół przy ul. Artylerzystów 13 w Barcinie” zwiększono wartość budynku o kwotę 82.000,00 zł,

W 2025 r. dokonano zmniejszeń o łącznej wartości 17.224,41 zł, w tym:

- sprzedano 2 lokale mieszkalne o łącznej wartości 7.999,41 zł,
- zmniejszenie wartości środka trwałego na skutek całkowitego uszkodzenia wiaty przystankowej zlokalizowanej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 w miejscowości Augustowo o wartości 9.225,00 zł.

Wszystkie pozycje w ramach grupy 1 są własnością Gminy Barcin.

Wykres 44: Stan budynków wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2025 r.



GRUPA II – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

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

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

Wartość budowli na dzień 1 stycznia 2025 r. wynosiła 123.877.936,86 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w łącznej wysokości 6.490.138,15 zł oraz zmniejszeń w kwocie 111.214,60 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2025 r. po zmianach to kwota 130.256.860,41 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach budowli przedstawiają poniższe tabele:

Tabela 19: Zestawienie zmian wartości budowli wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2025 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1	GOSP. KOMUNALNA	90 115 275,69	6 427 217,15	16 582,31	96 525 910,53
2	OCHRONA ZDROWIA	21 138,02	0,00	0,00	21 138,02
3	URZĄD MIEJSKI	85 869,31	0,00	0,00	85 869,31
4	KULTURA	918 364,40	27 921,00	0,00	946 285,40
5	OŚWIATA	1 498 669,67	35 000,00	0,00	1 533 669,67
6	OSP PIECHCIN	3 749,30	0,00	0,00	3 749,30
7	SPORT	31 217 370,47	0,00	94 632,29	31 122 738,18
8	ŻŁOBEK	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
RAZEM		**123 877 936,86**	**6 490 138,15**	**111 214,60**	**130 256 860,41**

Tabela 20: Zestawienie zmian wartości budowli wg rodzaju

L.p.	Rodzaj		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2025 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2025 r
1	210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe	115 279,26	0,00	0,00	115 279,26
2	211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	21 136 941,46	81 588,57	0,00	21 218 530,03
3	220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	63 424 665,61	6 188 463,58	0,00	69 613 129,19
4	223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele	3 330 664,48	0,00	0,00	3 330 664,48
5	224	Budowle wodne, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych	408 581,03	0,00	59 632,29	348 948,74
6	225	Urządzenia melioracji wodnych podstawowych	5 461,49	0,00	0,00	5 461,49
7	290	Budowle sportowe i rekreacyjne	33 519 843,60	201 875,23	51 582,31	33 670 136,52
8	291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 936 499,93	18 210,77	0,00	1 954 710,70
	Razem		**123 877 936,86**	**6 490 138,15**	**111 214,60**	**130 256 860,41**

Najważniejsze pozycje przychodów:

- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Wykonanie pylonu nad wejściem do Parku 100-lecia w Piechcinie" zwiększono wartość środka trwałego o kwotę 27.921,00 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 89 w miejscowości Julianowo" przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 104.963,03 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 165/1 i na działce nr 165/2 w Młodocinie" przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 799.357,75 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Utwardzenie terenu na działce nr 58/19 w Młodocinie" zwiększono wartość środka trwałego o kwotę 18.210,77 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Doposażenie placu zabaw w sołectwie Dąbrówka Barcińska" zwiększono wartość środka trwałego o kwotę 16.719,39 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Modernizacja placu zabaw w Kniei" zwiększono wartość środka trwałego o kwotę 54.902,34 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Doposażenie placu zabaw przy ul. Słonecznej w Piechcinie" zwiększono wartość środka trwałego o kwotę 31.266,27 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 130309C Kania - Ojrzanowo" przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 940.055,70 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 130314C na odcinku Gulczewo - Mamlicz" przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 1.790 322,90 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Oświetlenie sołectwa Wolice" przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 54.364,46 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Oświetlenie sołectwa Pturek" zwiększono wartość środka trwałego o kwotę 24.620,00 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Oświetlenie sołectwa Knieja" zwiększono wartość środka trwałego o kwotę 21.196,37 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Oświetlenie sołectwa Józefinka" przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 30.619,70 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Doposażenie placu zabaw przy ul. Mostowej w Barcinie" zwiększono wartość środka trwałego o kwotę 36.066,23 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Bezpieczne Wolice-montaż lamp ulicznych" przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 83.919,97 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych - doświetlenie przejść dla pieszych w Barcinie przy ul. 4 Stycznia" przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 59.516,52 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa oświetlenia w parku w Piechcinie" przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 58.880,13 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 254 polegająca na budowie oświetlenia ulicznego od ul. Kościelnej do ul. Krotoszyńskiej" przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 184.167,05 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Polnej w Barcinie" przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 81.588,57 zł,

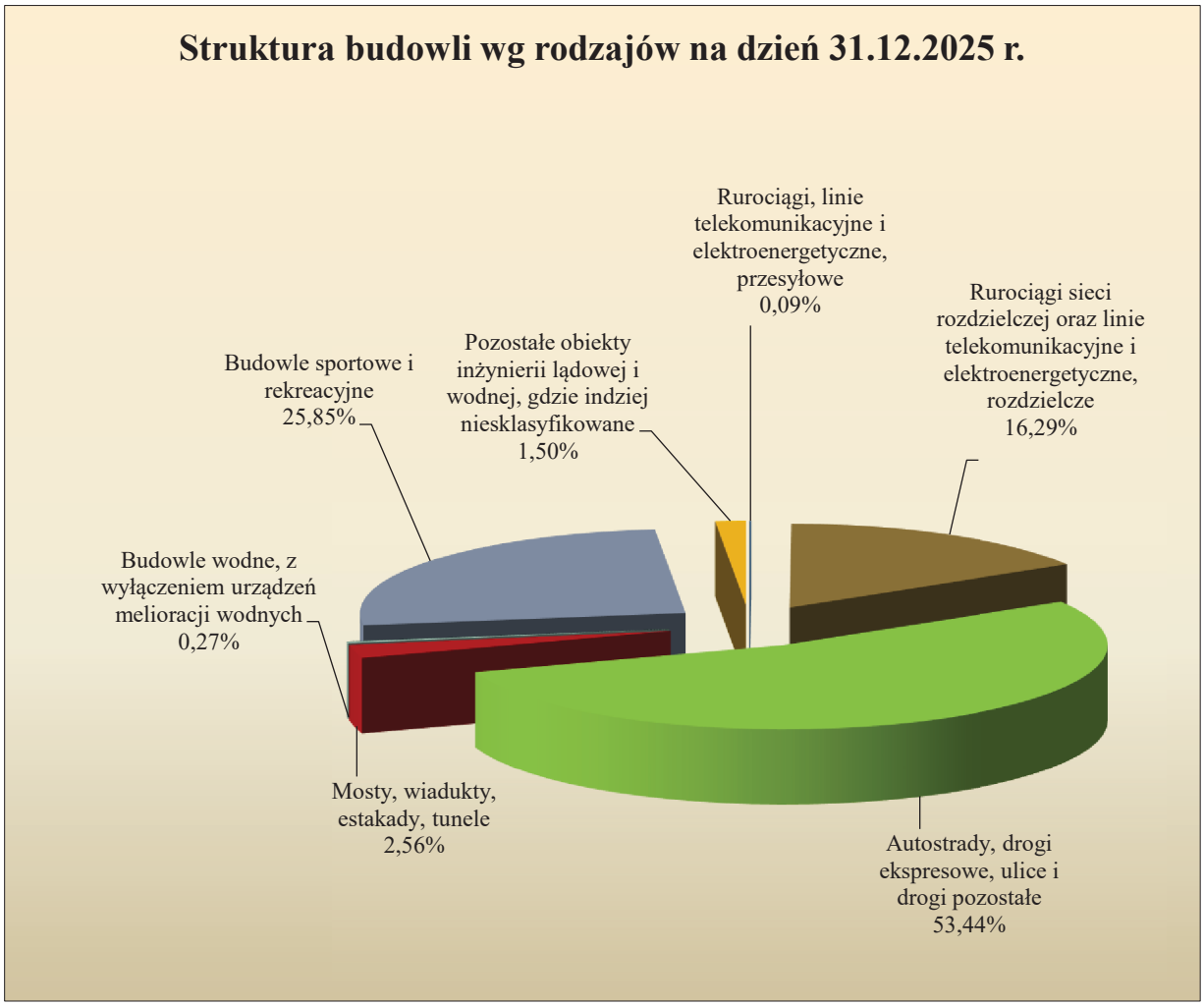
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na oprawy energooszczędne na terenie Gminy Barcin" przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 2.036.480,00 zł,
- w związku z przekazaniem terenu boiska Szkole Podstawowej w Mamliczu, dokonano przyjęcia środka trwałego o wartości 35.000,00 zł w ewidencji środków trwałych jednostek oświatowych.

W 2025 r. dokonano zmniejszeń o łącznej wartości 111.214,60 zł, w tym:

- w związku ze zniszczeniem elementu zabawowego (tyrolki) zlokalizowanego na placu zabaw przy ul. Mostowej w Barcinie, dokonano zmniejszenia wartości środka trwałego o kwotę 16.582,31 zł brutto,
- w związku ze sprzedażą Pomostu pływającego przy Stanicy NEPTUN dokonano likwidacji środka trwałego o wartości 59.632,29 zł,
- w związku z przekazaniem terenu boiska Szkole Podstawowej w Mamliczu, dokonano likwidacji środka trwałego o wartości 35.000,00 zł w zasobie środków trwałych Urzędu Miejskiego w Barcinie.

Wszystkie pozycje w ramach grupy 2 są własnością Gminy Barcin. W 2025 r. uzyskano dochód z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 59.632,29 zł w związku z e sprzedażą pomostu pływającego przy Stanicy NEPTUN.

Wykres 45: Struktura budowli wg rodzajów na dzień 31.12.2025 r.



GRUPA III – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

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

Wartość kotłów i maszyn energetycznych na dzień 1 stycznia 2025 r. wynosiła 2.722.818,47 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego nie dokonano zwiększeń o wartości 216.750,00 zł i zmniejszeń o wartości 32.332,00 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2025 r. to kwota 2.907.236,47 zł. Opisaną sytuację przedstawia poniższa tabela:

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

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2025 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1	GMINNA OCHR. PPOŻ.	31 179,00	0,00	0,00	31 179,00
2	OŚWIATA	41 340,31	0,00	32 332,00	9 008,31
3	GOSP. KOMUNALNA	2 620 902,16	0,00	0,00	2 620 902,16
4	SPORT	29 397,00	216 750,00	0,00	246 147,00
RAZEM		**2 722 818,47**	**216 750,00**	**32 332,00**	**2 907 236,47**

W ramach przychodów:

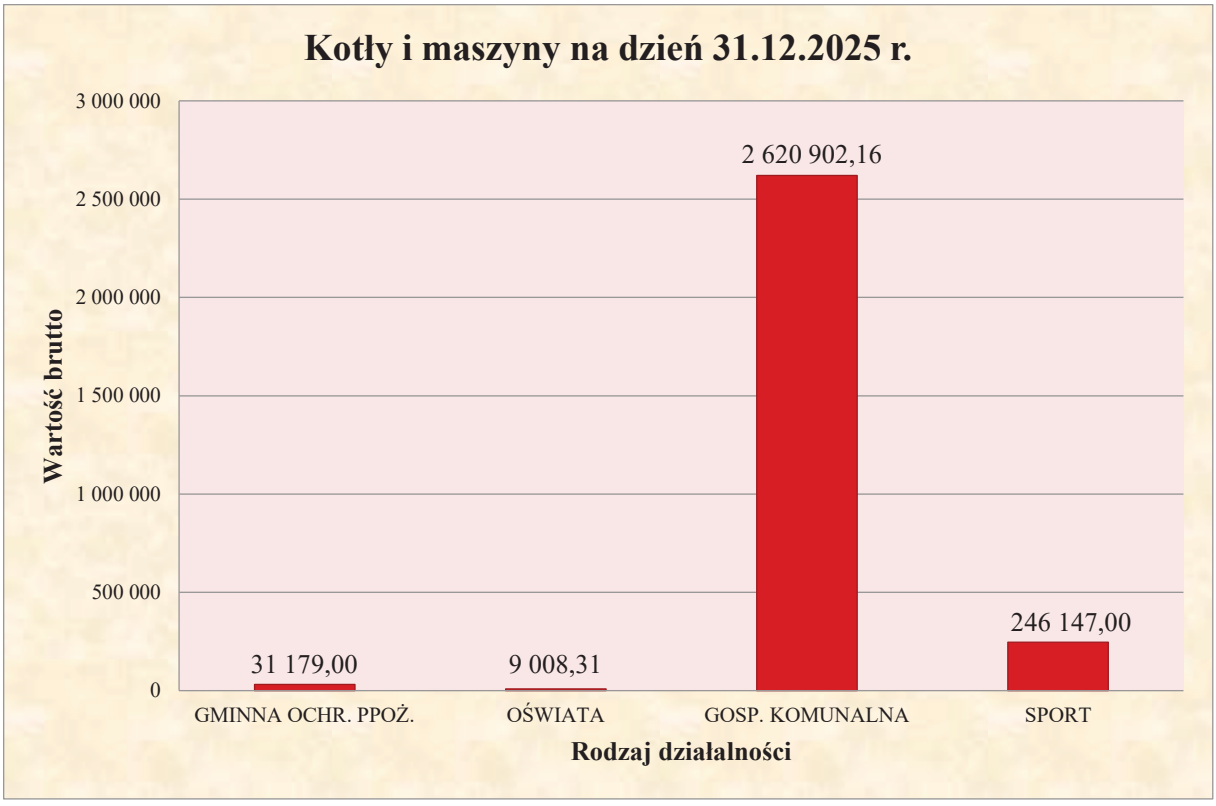
- w związku z zakupem trzech agregatów prądotwórczych do awaryjnego zasilania kontenerów chłodniczych przyjęto do ewidencji środki trwałe o łącznej wartości 216.750,00 zł,

W ramach rozchodów:

- z uwagi na niezdatność do użytku, dokonano likwidacji kotła gazowego wraz z podgrzewaczem i naczyniem zbiorczym o wartości 32.332,00 zł w Szkole Podstawowej nr 1 w Barcinie.

Wszystkie pozycje w ramach grupy 3 są własnością Gminy Barcin. W 2025 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Wykres 46: Stan kotłów i maszyn wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2025 r.



GRUPA IV – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Grupa ta obejmuje maszyny ogólnego zastosowania, takie jak:

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

Wartość grupy 4 na dzień 1 stycznia 2025 r. wynosiła 2.422.937,51 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w łącznej wysokości 606.523,12 zł oraz zmniejszeń w łącznej wysokości 63.592,70 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2025 r. po zmianach to kwota 2.965.867,93 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach przedstawia poniższa tabela:

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

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2025 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1	GMINNA OCHR. PPOŻ.	104 760,24	0,00	0,00	104 760,24
2	URZĄD MIEJSKI	1 769 402,78	550 648,37	60 661,68	2 259 389,47
3	OCHRONA ZDROWIA	303 829,50	25 330,97	0,00	329 160,47
4	KULTURA	74 976,60	5 574,78	0,00	80 551,38
5	ŚDS	2 099,00			2 099,00
6	MGOPS	27 759,98	24 969,00	0,00	52 728,98
7	OŚWIATA	140 109,41	0,00	2 931,02	137 178,39
RAZEM.		**2 422 937,51**	**606 523,12**	**63 592,70**	**2 965 867,93**

W ramach przychodów:

- w wyniku realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Barcin" przyjęto do ewidencji środek trwały urządzenia o wartości 537.118,37 zł (Zasilacz UPS, Macierz dyskowa NAS, Serwery i macierz dyskowa do klastra HA, Bezpieczny dostęp do sieci WiFi),
- zakupiono urządzenie wielofunkcyjne o wartości 13.530,00 zł,
- zakupiono sprzęt dla SP ZOZ Barcin na łączną kwotę 25.330,97 zł:

  - Drukarka HP Laserjet o wartości 1.221,72 zł,
  - Komputer AIO Lenovo IdeaCenter (rejestracja) o wartości 3.599,01 zł,
  - Komputer AIO Lenovo IdeaCenter (serwerownia) o wartości 3.599,00 zł,
  - Szafa chłodnicza dwudrzwiowa o wartości 6.500,00 zł,
  - Komputer HP 27 AIO (gabinet lekarski w Piechcinie) o wartości 3.594,06 zł,
  - Komputer HP 27 AIO (gabinet pielęgniarek w Barcinie) o wartości 3.594,06 zł,
  - Drukarka HP m 148fdw (gabinet pielęgniarek środowiskowych Barcin) o wartości 1.261,12 zł,
  - Drukarka HP LaserJet Pro 4302fdw (rejestracja Barcin) o wartości 1.962,00 zł,

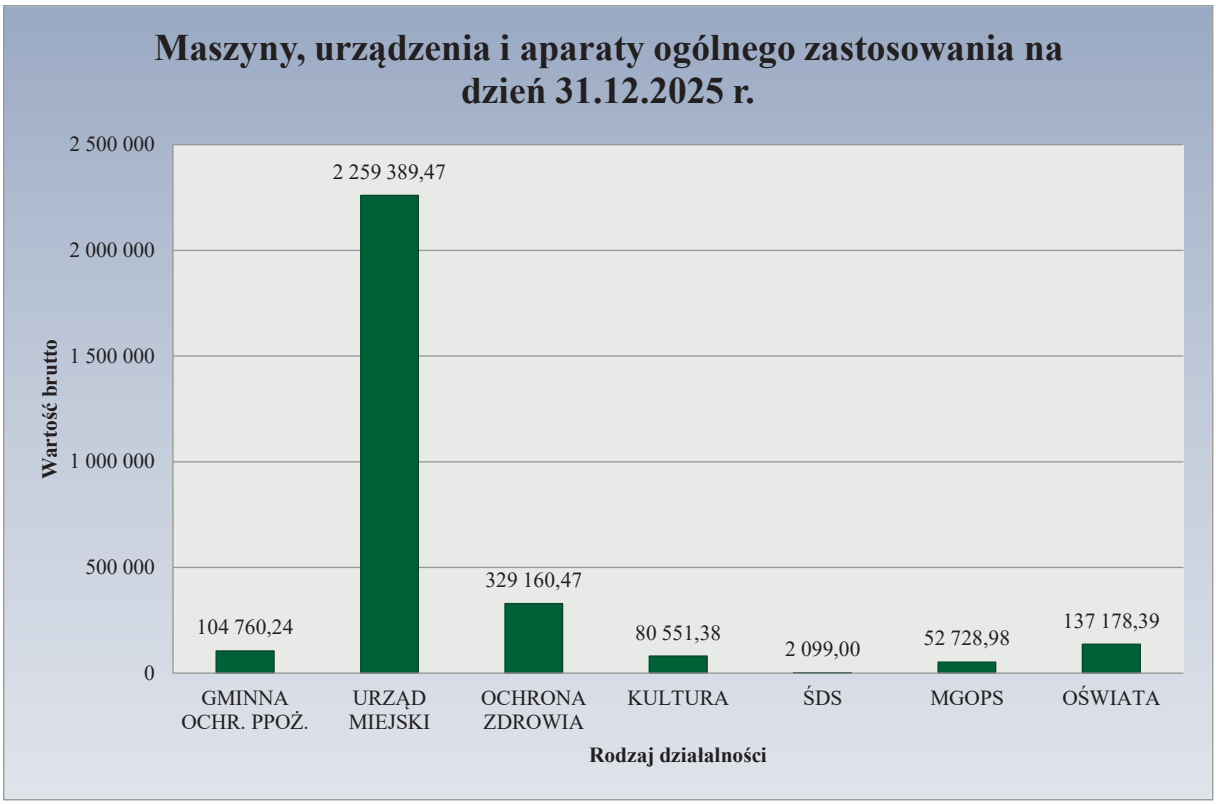
- zakupiono serwer NTT Tytan o wartości 24.969,00 zł (MGOPS w Barcinie),
- w wyniku korekty błędnego księgowania z lat ubiegłych zwiększono wartość środków trwałych o kwotę 5.574,78 zł (MDK w Barcinie)

W ramach rozchodów:

- z uwagi na niezdatność do użytku dokonano likwidacji sprzętu komputerowego o łącznej wartości 60.661,68 zł,
- z uwagi na niezdatność do użytkowania, dokonano likwidacji 4 sztuk pompy CO w Szkole Podstawowej nr 1 w Barcinie o łącznej wartości 2. 931,02 zł.

Wszystkie pozycje w ramach grupy 4 są własnością Gminy Barcin. W 2025 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Wykres 47: Stan maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2025 r.



GRUPA V – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

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

Wartość grupy 5 na dzień 1 stycznia 2025 r. wynosiła 55.661,86 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego nie dokonano zwiększenia ani zmniejszenia wartości w tej grupie. Stan na dzień 31 grudnia 2025 r. to kwota 55.661,86 zł. Opisaną sytuację przedstawia poniższa tabela:

Tabela 23: Zestawienie zmian wartości maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2025 r

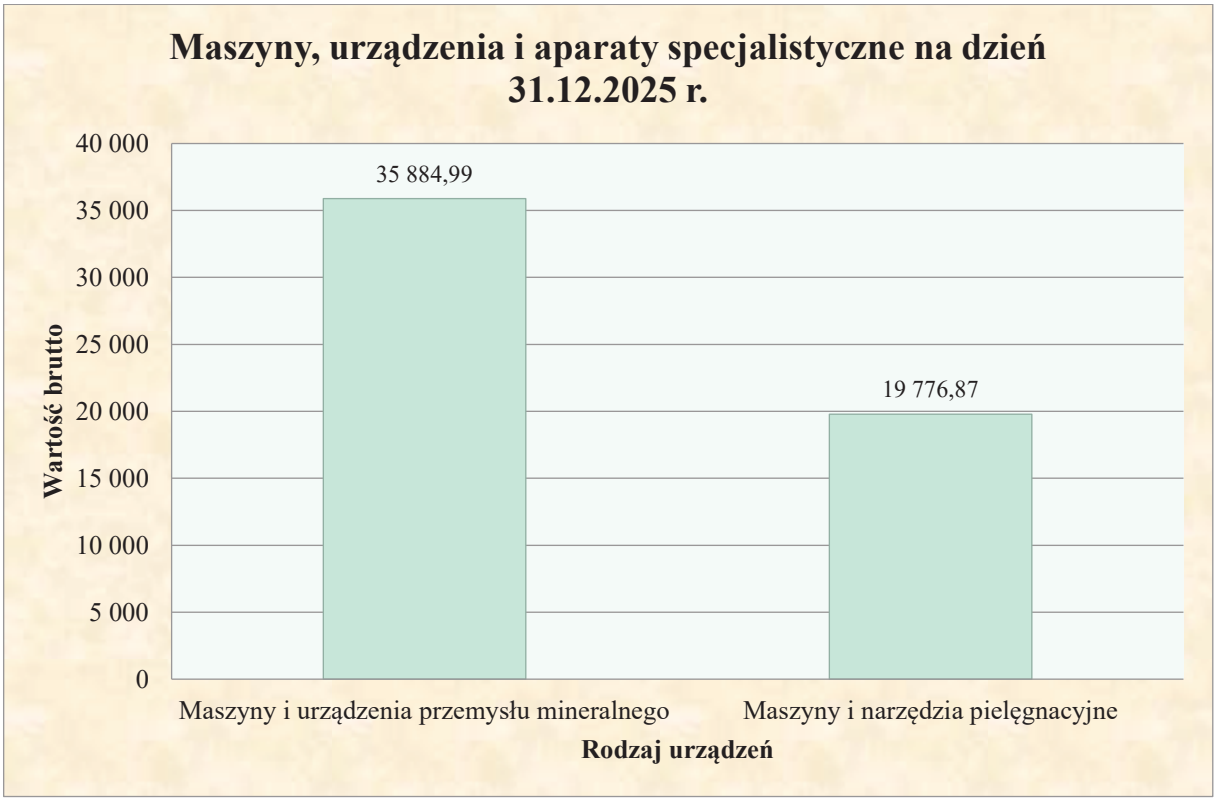
L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2025 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1	URZĄD MIEJSKI	19 776,87	0,00	0,00	19 776,87
2	GOSP. KOMUNALNA	35 884,99	0,00	0,00	35 884,99
RAZEM		**55 661,86**	**0,00**	**0,00**	**55 661,86**

Tabela 24: Zestawienie wartości maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju na dzień 31.12.2025 r

L.p.	Rodzaj		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2025 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1	521	Maszyny i urządzenia przemysłu mineralnego	35 884,99	0,00	0,00	35 884,99
2	592	Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	19 776,87	0,00	0,00	19 776,87
	Razem		**55 661,86**	**0,00**	**0,00**	**55 661,86**

Wszystkie pozycje w ramach grupy 5 są własnością Gminy Barcin. W 2025 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Wykres 48: Stan maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju na dzień 31.12.2025 r.



GRUPA VI – URZĄDZENIA TECHNICZNE

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

Wartość urządzeń technicznych na dzień 1 stycznia 2025 r. wynosiła 934.609,75 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w łącznej wysokości 467.998,00 zł oraz zmniejszeń w łącznej wysokości 4.049,99 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2025 r. po zmianach to kwota 1.398.557,76 zł. Opisaną sytuację przedstawia poniższa tabela:

Tabela 25: Zestawienie urządzeń technicznych wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2025 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1	GMINNA OCHR. PPOŻ.	8 102,42	0,00	0,00	8 102,42
2	URZĄD MIEJSKI	199 090,17	450 426,00	0,00	649 516,17
3	SPORT	17 898,85	0,00	0,00	17 898,85
4	OSP PIECHCIN	4 550,02	0,00	0,00	4 550,02
5	OSP MAMLICZ	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
6	OŚWIATA	493,91	0,00	0,00	493,91
7	ZDROWIE	227 829,25	17 572,00	4 049,99	241 351,26
8	ŚDS	11 739,80	0,00	0,00	11 739,80
9	KULTURA	437 372,33	0,00	0,00	437 372,33
10	ŻŁOBEK	21 033,00	0,00	0,00	21 033,00
RAZEM		**934 609,75**	**467 998,00**	**4 049,99**	**1 398 557,76**

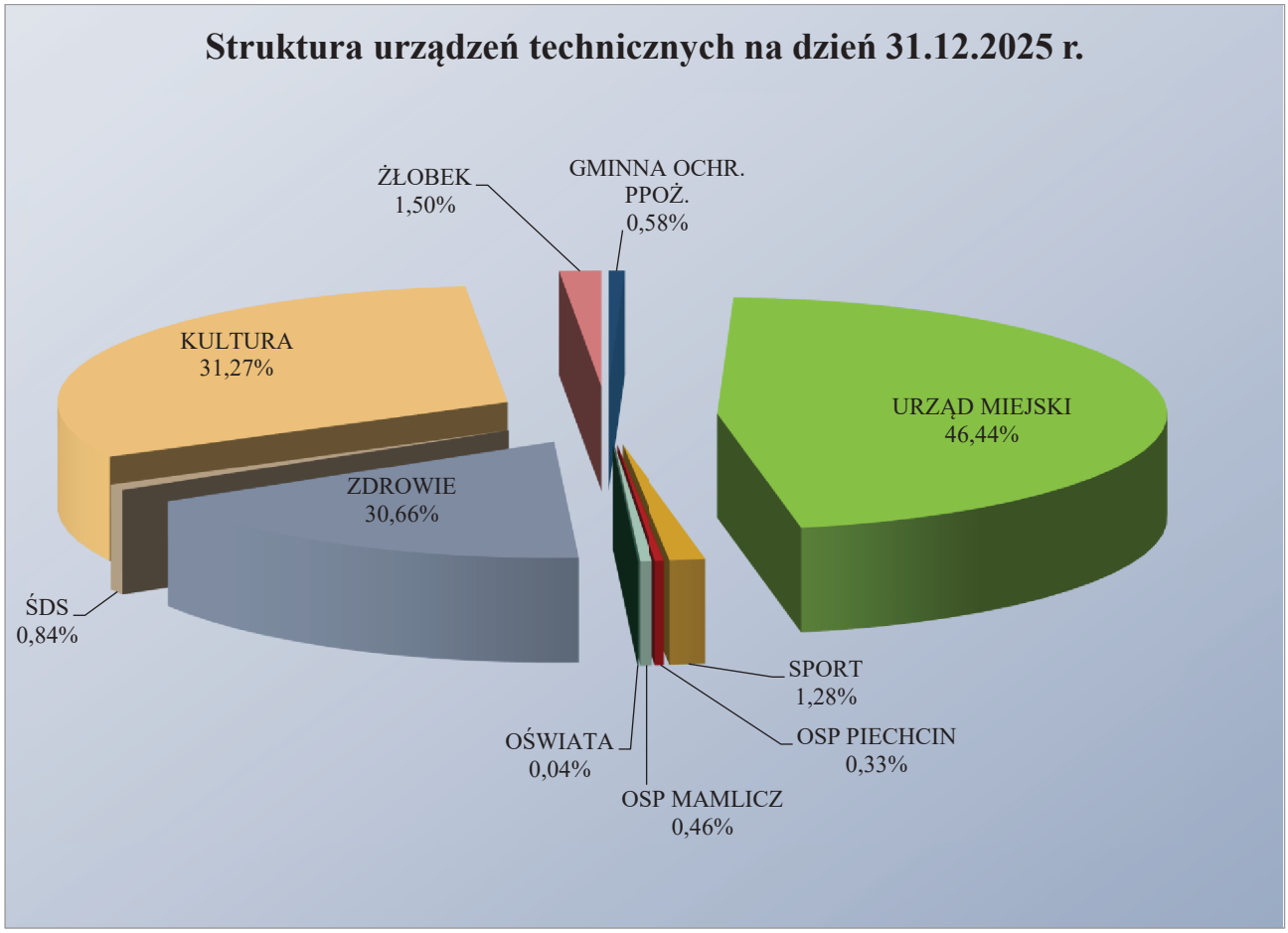
W ramach przychodów przyjęto do ewidencji następujące środki trwałe o łącznej wartości 467.998,00 zł:

- 2 mobilne zbiorniki na wodę (do celów spożywczych) o wartości 94.710,00 zł,
- 2 kontenery chłodnicze 20 ft (magazyn środków żywności) o wartości 338.250,00 zł,
- Układ klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta w Barcinie o wartości 17.466,00 zł,
- Schodołaz osobowy elektryczny (SPZOZ w Barcinie) o wartości 9.700,00 zł,
- Klimatyzator (punkt szczepień w SPZOZ w Barcinie) o wartości 3.936,00 zł,
- Klimatyzator (punkt rejestracji SPZOZ w Piechcinie) o wartości 3.936,00 zł

- Dokonano zmniejszeń na łączną kwotę: 4.049,99 zł w związku z likwidacją 3 sztuk kas fiskalnych w SPZOZ w Barcinie.

Wszystkie pozycje w ramach grupy 6 są własnością Gminy Barcin. W 2025 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Wykres 49: Struktura urządzeń technicznych wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2025 r.



GRUPA VII – ŚRODKI TRANSPORTU

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

Wartość środków transportu na dzień 1 stycznia 2025 r. wynosiła 938.910,72 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w łącznej wysokości 723.800,00 zł oraz zmniejszeń w łącznej wysokości 201.512,50 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2025 r. to kwota 1.461.198,22 zł. Opisaną sytuację przedstawia poniższa tabela:

Tabela 26: Zestawienie zmian środków transportu wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2025 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1	GMINNA OCHR. PPOŻ.	305 667,40	0,00	0,00	305 667,40
2	URZĄD MIEJSKI	142 180,50	250 000,00	0,00	392 180,50
3	KULTURA	32 904,64	35 800,00	0,00	68 704,64
4	OCHRONA ZDROWIA	191 013,81	0,00	0,00	191 013,81
5	MGOPS	69 080,50	219 000,00	69 080,50	219 000,00
6	ŚDS	132 432,00	219 000,00	132 432,00	219 000,00
7	SPORT	65 631,87	0,00	0,00	65 631,87
RAZEM		**938 910,72**	**723 800,00**	**201 512,50**	**1 461 198,22**

W okresie sprawozdawczym przyjęto do ewidencji następujące środki trwałe o łącznej wartości 723.800,00 zł:

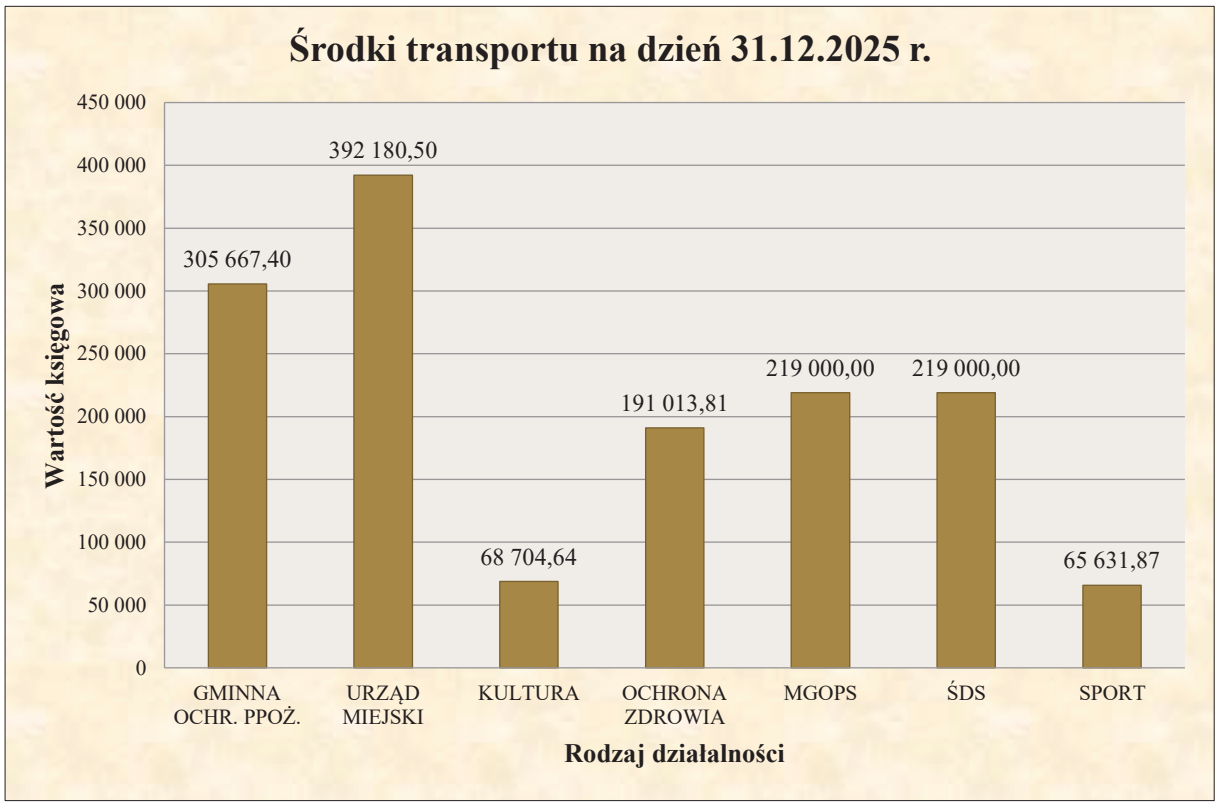
- mobilny wielozadaniowy moduł kryzysowy o wartości 250.000,00 zł,
- w wyniku nieodpłatnego przekazania przez ŚDS dla Miejskiego Domu Kultury samochodu Opel Vivaro przyjęto na stan środek trwały o wartości rynkowej 35.800,00 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i dostawa samochodu osobowego typu "mikrobus" dla Domu Dziennego Pobytu w Barcinie dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych" przyjęto do ewidencji środek trwały o wartości 219 000,00 zł, (MGOPS),
- w wyniku zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i dostawa samochodu osobowego typu "mikrobus" dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych" przyjęto do ewidencji środek trwały o wartości 219 000,00 zł (ŚDS),

W okresie sprawozdawczym dokonano zmniejszeń o łącznej wartości 201.512,50 zł:

- w wyniku przekazania przez MGOPS samochodu osobowego marki Ford Grand C-Max o dla Ochotniczej straży Pożarnej w Barcinie o wartości 69.080,50 zł,
- W wyniku nieodpłatnego przekazania przez ŚDS samochodu Opel Vivaro na rzecz Miejskiego Domu Kultury, w ewidencji środków trwałych dokonano zmniejszenia wartości o kwotę 132.432,00 zł.

Wszystkie pozycje w ramach grupy 7 są własnością Gminy Barcin.

Wykres 50: Stan środków trwałych wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2025 r.



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

Grupa ta obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, jak np. laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowo-badawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych itp., budki, kioski, domki

campingowe i inne obiekty wolnostojące niezwiązane w sposób trwały z gruntem, z wyłączeniem sklasyfikowanych w grupach 1 i 2.

Wartość grupy 8 na dzień 1 stycznia 2025 r. wynosiła 3.321.312,68 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w łącznej wysokości 146.009,11 zł oraz zmniejszeń w łącznej wysokości 51.966,00 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2025 r. po zmianach to kwota 3.415.355,79 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach przedstawiają poniższe tabele:

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

L.p	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2025 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2025 r
1	GOSP KOMUNALNA	131 658,95	0,00	0,00	131 658,95
2	GMINNA OCHR. PPOŻ.	42 213,85	0,00	0,00	42 213,85
3	OCHRONA ZDROWIA	1 357 143,15	58 515,44	3 310,00	1 412 348,59
4	URZĄD MIEJSKI	498 774,06	37 668,75	30 439,00	506 003,81
5	OŚWIATA	853 077,75	36 000,00	4 880,00	884 197,75
6	MGOPS	25 689,12	13 824,92	0,00	39 514,04
7	ŚDS	11 701,83	0,00	0,00	11 701,83
8	KULTURA	303 922,13	0,00	1 037,00	302 885,13
9	ŻŁOBEK	34 937,03	0,00	0,00	34 937,03
10	SPORT	62 194,81	0,00	12 300,00	49 894,81
RAZEM		**3 321 312,68**	**146 009,11**	**51 966,00**	**3 415 355,79**

W ramach przychodów:

- zakupiono zegar ścienny na budynku UM o wartości 20.295,00 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji „Oświetlenie muszli koncertowej w Piechcinie" przyjęto do ewidencji środek trwały o wartości 17.373,75 zł,
- zakupiono kuchnię gazową z piekarnikiem gazowym kromet 900 kg-4/pg o wartości 36.000,00 zł (Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie),
- Zakupiono defibrylator LIFEPAK CR2WiFi w ramach budżetu obywatelskiego o wartości 13.824,92 zł,
- Zakupiono sprzęt o wartości 58.515,44 zł (SP ZOZ w Barcinie):

- rower elektromagnetyczny o wartości 1.517,99 zł,
- rejestrator EKG owartości 6.078,75,
- spirometr o wartości 7.992,00 zł,
- dioptromierz o wartości 4.585,49,
- video rhinolaryngoskop o wartości 35.000,00 zł,
- wieszak endoskopowy o wartości 1.100,00 zł,,
- biurko narożne DUO z kontenerami o wartości 2.241,21 zł,

W ramach rozchodów, z uwagi na niezdatność do użytku dokonano likwidacji w łącznej wysokości 51 966,00 zł, w tym:

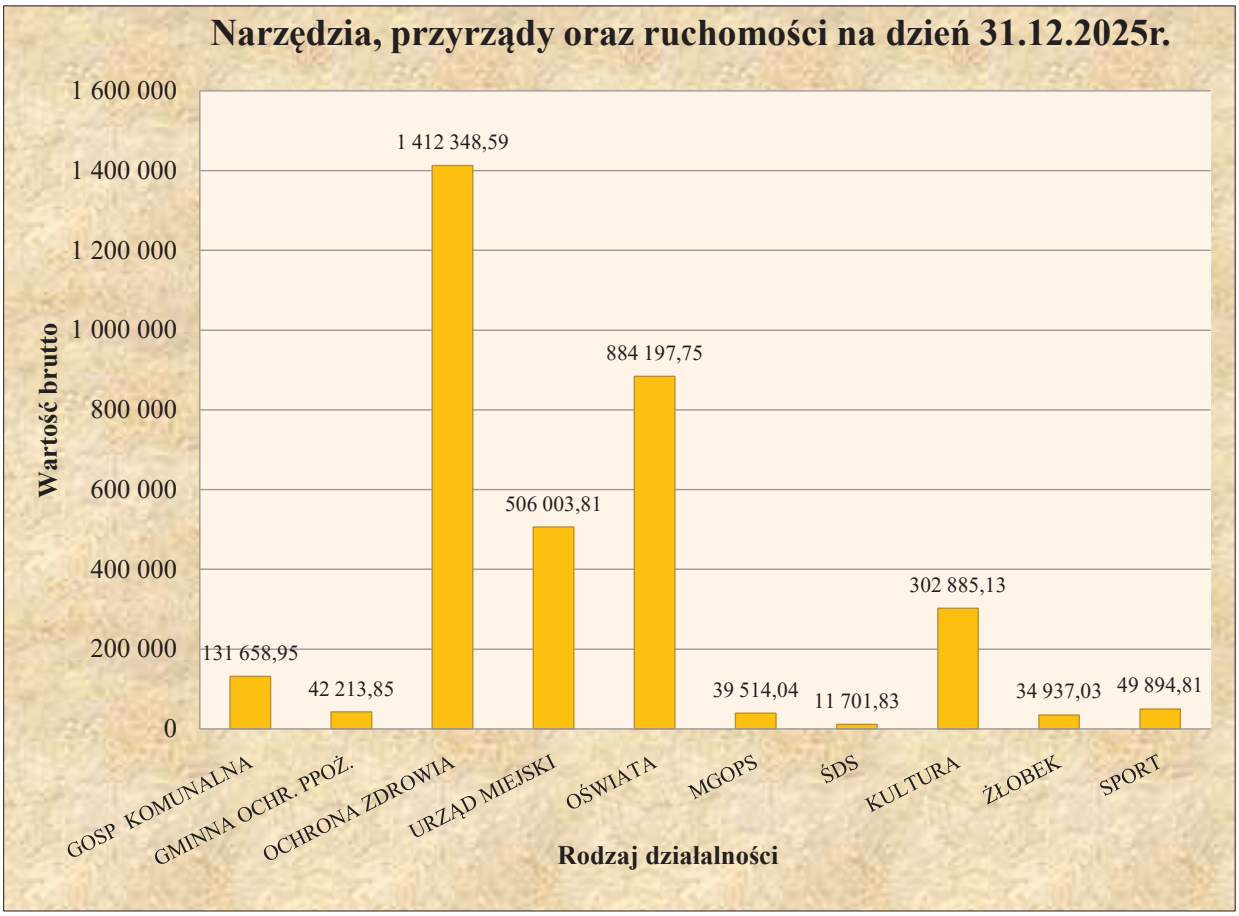
- zegar wieżowy z herbem o wartości 8.906,00zł,
- kurant Carillon CD o wartości 6.588,00 zł,
- kserokopiarka Kyocera KM-3060 o wartości 14.945,00 zł,
- wieszaki szatniowe o wartości 4.500,00 zł (BOSIR-basen),
- lada kasowa o wartości 7.800 zł (BOSIR-basen),
- zmywarka 50x50 2R 5,2 KW o wartości 4.880,00 zł (przedszkole w Piechcinie),
- kredens (MDK w Barcinie) o wartości 1.037,00 zł,
- drzwi – lada przesuwna o wartości 810,00 zł (SP ZOZ w Barcinie),

- sterylizator (kocioł parowy) o wartości 2.500,00 zł (SP ZOZ w Barcinie).

▪

Wszystkie pozycje w ramach grupy 8 są własnością Gminy Barcin. W 2025 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Wykres 51: Stan narzędzi, przyrządów oraz ruchomości wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2025 r.



II. UDZIAŁY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO I SPÓŁDZIELNI ENERGETYCZNEJ

Tabela 28: Zestawienie udziałów w spółkach prawa handlowego na dzień 31.12.2025 r.

UDZIAŁY w SPÓŁCE	WARTOŚĆ
UDZIAŁY w SPÓŁCE WODBAR:	
Wkład pieniężny 80 udziałów po 500 zł	40 000,00
Wkład niepieniężny (środki trwałe) 26.863 udziały po 500 zł	13 431 500,00
RAZEM: 26.943 udziały po 500 zł	**13 471 500,00**
UDZIAŁY w SPÓŁCE BOSIR:	
Wkład pieniężny 5.800 udziałów po 500 zł	2 900 000,00
RAZEM: 5.800 udziałów po 500 zł	**2 900 000,00**

UDZIAŁY w SPÓŁCE KZN – Bydgoski:	
Wkład pieniężny 289.106 udziałów po 50 zł	14 455 300,00
Wkład niepieniężny (środek trwały) 12.595 udziałów po 50 zł	629 750,00
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną udziału	56,99
RAZEM: 301.701 udziałów po 50 zł oraz nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną udziału	**15 085 106,99**
PODSUMOWANIE	31 456 606,99

Tabela 29: Zestawienie udziałów w spółdzielni energetycznej na dzień 31.12.2025 r.

UDZIAŁY w Spółdzielni	WARTOŚĆ
UDZIAŁY w Spółdzielni energetycznej	
Wpisowe i udział członkowski	1 250,00
PODSUMOWANIE	1 250,00

10 września 2025 r. Gmina Barcin, Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o. i PPU „WODBAR" sp. z o. o. powołały „Spółdzielnię Energetyczną Barcin". Spółdzielnia została wpisana do wykazu spółdzielni energetycznych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Przedmiotem działalności Spółdzielni Energetycznej Barcin jest wytwarzanie energii elektrycznej przez instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej: Urząd Miejski w Barcinie, Zespół Szkół w Barcinie Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie, Zespół Szkół w Barcinie, Stadion Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o. Miejski Dom Kultury w Barcinie, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Piechcinie.

III. DOCHODY Z MIENIA I SPRZEDAŻY MAJĄTKU GMINY BARCIN W LATACH 2023-2025

Tabela 30: Zestawienie wykonania planu dochodów z mienia i sprzedaży majątku w latach 2023-2025 (w zł)

Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§0470)	349.546,71	333.353,74	365.679,15
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550)	35.166,99	35.104,00	35.323,24
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	1.290.189,86	1.559.847,15	1.731.006,93
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§0760)	13.374,16	12.736,46	16.912,22
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)	405.159,24	1.328.030,00	185.005,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	20.392,44	3.536,58	5.682,54
RAZEM:	**2.113.829,40**	**3.272.607,93**	**2.339.609,08**

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 31: Wykonanie dochodów budżetu Barcin za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**67 000,00**	**1 384 636,33**	**1 384 652,59**	**100,00%**
	01009		**Spółki wodne**	**0,00**	**26 000,00**	**26 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**67 000,00**	**1 358 636,33**	**1 358 652,59**	**100,00%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	32 500,00	32 558,36	100,18%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	147 255,00	147 205,00	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,90	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 130,08	8 130,08	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 170 051,25	1 170 051,25	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**22 601,23**	**26 771,10**	**118,45%**
	40003		**Dostarczanie energii elektrycznej**	**0,00**	**22 601,23**	**26 771,10**	**118,45%**
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	21 860,00	26 029,87	119,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	741,23	741,23	100,00%
600			**Transport i łączność**	**10 000,00**	**2 210 715,00**	**2 178 399,57**	**98,54%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**619 424,00**	**586 386,75**	**94,67%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	840,00	840,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	340 584,00	329 544,00	96,76%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	228 002,75	91,20%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**10 000,00**	**1 340 559,00**	**1 341 280,98**	**100,05%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	11 000,00	11 561,13	105,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	79,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	82,05	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 638,00	4 637,10	99,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 300 921,00	1 300 921,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**241 138,00**	**241 137,84**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 978,00	30 977,84	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	210 160,00	210 160,00	100,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**0,00**	**9 594,00**	**9 594,00**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 594,00	9 594,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 999 900,00**	**1 539 425,00**	**1 574 346,19**	**102,27%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 649 900,00**	**1 185 700,00**	**1 204 654,25**	**101,60%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 000,00	35 323,24	100,92%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	292,80	97,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-247,80	-
		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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 105 751,44	100,52%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	12 000,00	16 912,22	140,94%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	30 000,00	37 800,00	126,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	815,51	203,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 254,90	83,66%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 500,00	5 474,58	99,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 277,36	127,74%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**350 000,00**	**353 725,00**	**369 691,94**	**104,51%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	350 000,00	350 000,00	365 679,15	104,48%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 137,00	1 181,36	103,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	257,95	103,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 338,00	2 573,48	110,07%
710			**Działalność usługowa**	**40 000,00**	**47 363,00**	**46 342,23**	**97,84%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**0,00**	**363,00**	**362,60**	**99,89%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	363,00	362,60	99,89%
	71035		**Cmentarze**	**40 000,00**	**47 000,00**	**45 979,63**	**97,83%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	42 000,00	40 979,63	97,57%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**834 513,80**	**882 551,22**	**883 899,68**	**100,15%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**214 669,00**	**206 522,18**	**206 534,58**	**100,01%**
		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	214 669,00	206 069,00	206 069,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	453,18	453,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**24 844,80**	**80 199,04**	**81 535,10**	**101,67%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 859,00	11 860,19	92,23%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	156,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	26 040,00	28 218,07	108,36%
		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	20 631,20	39 005,61	39 005,61	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	1 213,60	2 294,43	2 294,43	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**830,00**	**830,00**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	830,00	830,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**595 000,00**	**595 000,00**	**595 000,00**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 169,97	126 169,96	126 169,96	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	18 852,97	18 852,98	18 852,98	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	391 480,04	391 480,04	391 480,04	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 497,02	58 497,02	58 497,02	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 548,00**	**233 716,00**	**233 715,94**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 548,00**	**3 548,00**	**3 548,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 548,00	3 548,00	3 548,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**229 768,00**	**229 767,94**	**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	229 768,00	229 767,94	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400,00	400,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**3 701 356,00**	**3 701 356,00**	**100,00%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 701 356,00**	**3 701 356,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 646,00	101 646,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 599 710,00	3 599 710,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**1 100,00**	**1 158,58**	**105,33%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**1 100,00**	**1 100,00**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**0,00**	**0,00**	**58,58**	**-**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	58,58	-
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**78 581 395,45**	**81 760 135,97**	**81 821 263,31**	**100,07%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**25 000,00**	**34 100,00**	**35 708,59**	**104,72%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	33 000,00	34 588,17	104,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 100,00	1 120,42	101,86%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**24 290 300,00**	**26 809 658,00**	**26 814 806,44**	**100,02%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 000 000,00	26 500 000,00	26 506 896,72	100,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	134 000,00	138 000,00	138 891,34	100,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	38 000,00	35 674,00	93,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	91 000,00	90 671,47	99,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	33 000,00	30 000,00	25 351,00	84,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	624,00	208,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	225,00	225,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	14 339,91	143,40%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 133,00	2 133,00	100,00%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**6 183 300,00**	**6 447 550,00**	**6 495 627,57**	**100,75%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	4 300 000,00	4 380 822,55	101,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	970 000,00	965 938,57	99,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 300,00	5 300,00	5 556,00	104,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	330 000,00	319 748,87	96,89%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	35 000,00	33 546,40	95,85%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00	8 000,00	7 893,44	98,67%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	50 000,00	50 163,00	100,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	700 000,00	678 258,11	96,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 000,00	14 597,54	121,65%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 250,00	2 346,00	104,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	35 000,00	36 757,09	105,02%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**4 993 200,00**	**5 379 232,52**	**5 385 525,26**	**100,12%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	88 082,52	88 082,50	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	58 000,00	61 665,75	106,32%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 400 000,00	4 645 000,00	4 645 105,80	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	355 000,00	388 000,00	388 542,60	100,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	188 000,00	198 000,00	199 875,63	100,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	150,00	160,00	106,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	92,98	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**43 089 595,45**	**43 089 595,45**	**43 089 595,45**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 612 701,34	42 612 701,34	42 612 701,34	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	476 894,11	476 894,11	476 894,11	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**350 000,00**	**395 000,00**	**403 493,94**	**102,15%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**350 000,00**	**395 000,00**	**403 493,94**	**102,15%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	395 000,00	403 493,94	102,15%
758			**Różne rozliczenia**	**8 733 974,15**	**9 480 056,35**	**9 480 056,35**	**100,00%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**8 733 974,15**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 047 057,20	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 686 916,95	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**468 478,20**	**468 478,20**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 893,83	73 893,83	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	305 537,00	305 537,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 047,37	89 047,37	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**7 686 916,95**	**7 686 916,95**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 686 916,95	7 686 916,95	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 324 661,20**	**1 324 661,20**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 324 661,20	1 324 661,20	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 659 324,00**	**2 229 002,60**	**2 146 364,22**	**96,29%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**149 329,60**	**570 708,51**	**570 264,79**	**99,92%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 123,49	1 123,49	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	284,00	260,00	91,55%
		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	42 000,00	42 000,00	39 896,77	94,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 211,00	1 211,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	3 700,00	3 684,80	99,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	43 652,50	44 283,36	101,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 316,63	13 531,63	119,57%
		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	256 496,09	255 348,94	99,55%
		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	97 022,40	187 458,20	187 458,20	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	5 707,20	11 027,00	11 027,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12 439,60	12 439,60	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**228 000,00**	**332 783,30**	**319 114,59**	**95,89%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	143 000,00	162 900,00	150 298,75	92,26%
		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	5 000,00	5 000,00	3 755,64	75,11%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	75 000,00	74 418,16	99,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,09	0,09	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 141,00	4 141,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 813,21	31 813,21	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	844,00	1 603,00	189,93%
		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	12 358,00	12 357,81	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	727,00	726,93	99,99%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**6 494,40**	**8 020,40**	**8 020,40**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 133,60	7 574,85	7 574,85	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	360,80	445,55	445,55	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 275 500,00**	**1 180 100,00**	**1 114 759,10**	**94,46%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	808 000,00	718 000,00	657 944,50	91,64%
		0830	Wpływy z usług	467 500,00	462 100,00	456 814,60	98,86%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**119 350,39**	**118 814,97**	**99,55%**
		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	115 789,69	115 265,39	99,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 560,70	3 549,58	99,69%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**18 040,00**	**15 390,37**	**85,31%**
		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	17 036,98	14 534,67	85,31%
		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	1 003,02	855,70	85,31%
852			**Pomoc społeczna**	**2 988 109,00**	**5 049 600,91**	**4 981 490,48**	**98,65%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 514 645,00**	**2 164 848,24**	**2 175 758,47**	**100,50%**
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	90 000,00	102 594,14	113,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	1 429 645,00	1 689 352,36	1 688 453,67	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 495,88	82 710,66	99,06%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	302 000,00	302 000,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**34 057,00**	**45 599,00**	**45 565,55**	**99,93%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 057,00	45 599,00	45 565,55	99,93%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**164 680,00**	**273 442,00**	**270 363,88**	**98,87%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	13 000,00	9 921,88	76,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 680,00	260 442,00	260 442,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**417 909,00**	**561 544,56**	**555 940,29**	**99,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 695,56	777,73	45,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 909,00	559 849,00	555 162,56	99,16%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**265 696,00**	**886 387,00**	**873 892,68**	**98,59%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	402,52	-
		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	11 571,00	17 536,00	16 682,25	95,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 125,00	868 851,00	856 807,91	98,61%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**75 000,00**	**118 170,00**	**105 663,02**	**89,42%**
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	62 495,42	83,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 170,00	43 167,60	99,99%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**390 710,00**	**626 115,00**	**652 211,60**	**104,17%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	245 000,00	281 310,68	114,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 210,00	289 116,00	289 116,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 499,00	79 972,20	88,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	1 796,72	119,78%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**113 300,00**	**123 300,00**	**123 300,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 300,00	123 300,00	123 300,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**6 112,00**	**244 195,11**	**172 794,99**	**70,76%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	7 335,00	7 335,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 872,00	77 922,00	97,56%
		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	110 217,44	46 222,23	41,94%
		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	6 770,67	1 315,76	19,43%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**37 009,58**	**27 209,58**	**73,52%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**37 009,58**	**27 209,58**	**73,52%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 455,00	24 000,00	84,34%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 554,58	3 209,58	37,52%
855			**Rodzina**	**8 238 601,00**	**11 282 728,09**	**11 253 766,29**	**99,74%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 880 782,00**	**9 380 230,00**	**9 355 852,66**	**99,74%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	20 000,00	10 130,66	50,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	80 000,00	59 923,98	74,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 821 782,00	9 202 144,00	9 202 144,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	28 086,00	28 085,78	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	55 536,24	111,07%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**500,00**	**727,00**	**733,90**	**100,95%**
		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	500,00	727,00	727,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,90	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**156 296,06**	**155 776,20**	**99,67%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 296,06	155 776,20	99,67%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**133 119,00**	**180 956,00**	**179 772,23**	**99,35%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	133 119,00	180 956,00	179 772,23	99,35%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 224 200,00**	**1 564 519,03**	**1 561 631,30**	**99,82%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 212 000,00	1 212 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 224 200,00	97 200,00	96 640,00	99,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	583,00	583,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	317,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	254 736,03	252 091,30	98,96%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 468 660,00**	**7 066 953,15**	**7 062 415,08**	**99,94%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 092 480,00**	**4 092 480,00**	**4 066 287,42**	**99,36%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 092 480,00	4 092 480,00	4 066 287,42	99,36%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**1 530,00**	**1 530,12**	**100,01%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 530,00	1 530,12	100,01%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**75 800,00**	**78 175,89**	**103,13%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	59 300,00	70 775,00	119,35%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 500,00	7 400,89	44,85%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 609 680,00**	**1 642 327,92**	**1 645 587,42**	**100,20%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 451,40	5 710,90	232,96%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	47 876,52	47 876,52	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 609 680,00	1 592 000,00	1 592 000,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**400 000,00**	**470 000,00**	**470 922,53**	**100,20%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	470 000,00	470 901,68	100,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20,85	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**16 000,00**	**49 722,47**	**49 298,86**	**99,15%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	14 000,00	14 049,27	100,35%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	9,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 600,00	8 167,28	107,46%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 100,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 122,47	24 973,31	88,80%
	90095		**Pozostała działalność**	**350 500,00**	**735 092,76**	**750 612,84**	**102,11%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	535 000,00	549 044,72	102,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	300,00	549,30	183,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	57 800,00	57 736,50	99,89%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	89,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 280,00	6 479,77	122,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	0,00	122 322,01	122 322,01	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 390,75	14 390,75	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 665 260,31**	**1 646 671,31**	**1 573 479,09**	**95,56%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 665 260,31**	**1 646 671,31**	**1 573 479,09**	**95,56%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	345 010,00	325 010,00	325 769,29	100,23%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 411,00	1 410,94	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	1 139 045,78	1 139 045,78	1 115 109,00	97,90%
		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	181 204,53	181 204,53	131 189,86	72,40%
926			**Kultura fizyczna**	**100 000,00**	**4 472,00**	**4 471,54**	**99,99%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**100 000,00**	**4 472,00**	**4 471,54**	**99,99%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 472,00	4 471,54	99,99%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**112 740 285,71**	**128 975 093,74**	**128 784 651,76**	**99,85%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 32: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Barcin za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 000,00**	**1 237 381,33**	**1 237 447,59**	**100,01%**
	01009		**Spółki wodne**	**0,00**	**26 000,00**	**26 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**1 211 381,33**	**1 211 447,59**	**100,01%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	32 500,00	32 558,36	100,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,90	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 130,08	8 130,08	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 170 051,25	1 170 051,25	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**22 601,23**	**26 771,10**	**118,45%**
	40003		**Dostarczanie energii elektrycznej**	**0,00**	**22 601,23**	**26 771,10**	**118,45%**
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	21 860,00	26 029,87	119,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	741,23	741,23	100,00%
600			**Transport i łączność**	**10 000,00**	**699 634,00**	**667 318,57**	**95,38%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**619 424,00**	**586 386,75**	**94,67%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	840,00	840,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	340 584,00	329 544,00	96,76%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	228 002,75	91,20%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**10 000,00**	**39 638,00**	**40 359,98**	**101,82%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	11 000,00	11 561,13	105,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	79,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	82,05	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 638,00	4 637,10	99,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**30 978,00**	**30 977,84**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 978,00	30 977,84	100,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**0,00**	**9 594,00**	**9 594,00**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 594,00	9 594,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 487 900,00**	**1 497 425,00**	**1 519 633,97**	**101,48%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 137 900,00**	**1 143 700,00**	**1 149 942,03**	**100,55%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 000,00	35 323,24	100,92%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	292,80	97,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-247,80	-
		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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 105 751,44	100,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	815,51	203,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 254,90	83,66%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 500,00	5 474,58	99,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 277,36	127,74%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**350 000,00**	**353 725,00**	**369 691,94**	**104,51%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	350 000,00	350 000,00	365 679,15	104,48%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 137,00	1 181,36	103,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	257,95	103,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 338,00	2 573,48	110,07%
710			**Działalność usługowa**	**40 000,00**	**47 363,00**	**46 342,23**	**97,84%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**0,00**	**363,00**	**362,60**	**99,89%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	363,00	362,60	99,89%
	71035		**Cmentarze**	**40 000,00**	**47 000,00**	**45 979,63**	**97,83%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	42 000,00	40 979,63	97,57%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**384 536,74**	**432 574,16**	**433 922,62**	**100,31%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**214 669,00**	**206 522,18**	**206 534,58**	**100,01%**
		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	214 669,00	206 069,00	206 069,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	453,18	453,18	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**24 844,80**	**80 199,04**	**81 535,10**	**101,67%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 859,00	11 860,19	92,23%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	156,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	26 040,00	28 218,07	108,36%
		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	20 631,20	39 005,61	39 005,61	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	1 213,60	2 294,43	2 294,43	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**830,00**	**830,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	830,00	830,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**145 022,94**	**145 022,94**	**145 022,94**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 169,97	126 169,96	126 169,96	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	18 852,97	18 852,98	18 852,98	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 548,00**	**233 716,00**	**233 715,94**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 548,00**	**3 548,00**	**3 548,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 548,00	3 548,00	3 548,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**229 768,00**	**229 767,94**	**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	229 768,00	229 767,94	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400,00	400,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**101 646,00**	**101 646,00**	**100,00%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**101 646,00**	**101 646,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 646,00	101 646,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**1 100,00**	**1 158,58**	**105,33%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**1 100,00**	**1 100,00**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**0,00**	**0,00**	**58,58**	**-**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	58,58	-
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**78 581 395,45**	**81 760 135,97**	**81 821 263,31**	**100,07%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**25 000,00**	**34 100,00**	**35 708,59**	**104,72%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	33 000,00	34 588,17	104,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 100,00	1 120,42	101,86%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**24 290 300,00**	**26 809 658,00**	**26 814 806,44**	**100,02%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 000 000,00	26 500 000,00	26 506 896,72	100,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	134 000,00	138 000,00	138 891,34	100,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	38 000,00	35 674,00	93,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	91 000,00	90 671,47	99,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	33 000,00	30 000,00	25 351,00	84,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	624,00	208,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	225,00	225,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	14 339,91	143,40%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 133,00	2 133,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	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**	**6 183 300,00**	**6 447 550,00**	**6 495 627,57**	**100,75%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	4 300 000,00	4 380 822,55	101,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	970 000,00	965 938,57	99,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 300,00	5 300,00	5 556,00	104,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	330 000,00	319 748,87	96,89%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	35 000,00	33 546,40	95,85%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00	8 000,00	7 893,44	98,67%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	50 000,00	50 163,00	100,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	700 000,00	678 258,11	96,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 000,00	14 597,54	121,65%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 250,00	2 346,00	104,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	35 000,00	36 757,09	105,02%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**4 993 200,00**	**5 379 232,52**	**5 385 525,26**	**100,12%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	88 082,52	88 082,50	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	58 000,00	61 665,75	106,32%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 400 000,00	4 645 000,00	4 645 105,80	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	355 000,00	388 000,00	388 542,60	100,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	188 000,00	198 000,00	199 875,63	100,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	150,00	160,00	106,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	92,98	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**43 089 595,45**	**43 089 595,45**	**43 089 595,45**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 612 701,34	42 612 701,34	42 612 701,34	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	476 894,11	476 894,11	476 894,11	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**350 000,00**	**395 000,00**	**403 493,94**	**102,15%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**350 000,00**	**395 000,00**	**403 493,94**	**102,15%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	395 000,00	403 493,94	102,15%
758			**Różne rozliczenia**	**8 733 974,15**	**9 391 008,98**	**9 391 008,98**	**100,00%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**8 733 974,15**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 047 057,20	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 686 916,95	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**379 430,83**	**379 430,83**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 893,83	73 893,83	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	305 537,00	305 537,00	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**7 686 916,95**	**7 686 916,95**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 686 916,95	7 686 916,95	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 324 661,20**	**1 324 661,20**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 324 661,20	1 324 661,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**1 659 324,00**	**2 227 791,60**	**2 145 153,22**	**96,29%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**149 329,60**	**569 497,51**	**569 053,79**	**99,92%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 123,49	1 123,49	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	284,00	260,00	91,55%
		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	42 000,00	42 000,00	39 896,77	94,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	3 700,00	3 684,80	99,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	43 652,50	44 283,36	101,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 316,63	13 531,63	119,57%
		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	256 496,09	255 348,94	99,55%
		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	97 022,40	187 458,20	187 458,20	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	5 707,20	11 027,00	11 027,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12 439,60	12 439,60	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**228 000,00**	**332 783,30**	**319 114,59**	**95,89%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	143 000,00	162 900,00	150 298,75	92,26%
		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	5 000,00	5 000,00	3 755,64	75,11%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	75 000,00	74 418,16	99,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,09	0,09	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 141,00	4 141,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 813,21	31 813,21	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	844,00	1 603,00	189,93%
		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	12 358,00	12 357,81	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	727,00	726,93	99,99%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**6 494,40**	**8 020,40**	**8 020,40**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 133,60	7 574,85	7 574,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	360,80	445,55	445,55	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 275 500,00**	**1 180 100,00**	**1 114 759,10**	**94,46%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	808 000,00	718 000,00	657 944,50	91,64%
		0830	Wpływy z usług	467 500,00	462 100,00	456 814,60	98,86%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**119 350,39**	**118 814,97**	**99,55%**
		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	115 789,69	115 265,39	99,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 560,70	3 549,58	99,69%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**18 040,00**	**15 390,37**	**85,31%**
		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	17 036,98	14 534,67	85,31%
		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	1 003,02	855,70	85,31%
852			**Pomoc społeczna**	**2 988 109,00**	**4 747 600,91**	**4 679 490,48**	**98,57%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 514 645,00**	**1 862 848,24**	**1 873 758,47**	**100,59%**
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	90 000,00	102 594,14	113,99%
		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	1 429 645,00	1 689 352,36	1 688 453,67	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 495,88	82 710,66	99,06%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**34 057,00**	**45 599,00**	**45 565,55**	**99,93%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 057,00	45 599,00	45 565,55	99,93%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**164 680,00**	**273 442,00**	**270 363,88**	**98,87%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	13 000,00	9 921,88	76,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 680,00	260 442,00	260 442,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**417 909,00**	**561 544,56**	**555 940,29**	**99,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 695,56	777,73	45,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 909,00	559 849,00	555 162,56	99,16%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**265 696,00**	**886 387,00**	**873 892,68**	**98,59%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	402,52	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	11 571,00	17 536,00	16 682,25	95,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 125,00	868 851,00	856 807,91	98,61%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**75 000,00**	**118 170,00**	**105 663,02**	**89,42%**
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	62 495,42	83,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 170,00	43 167,60	99,99%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**390 710,00**	**626 115,00**	**652 211,60**	**104,17%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	245 000,00	281 310,68	114,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 210,00	289 116,00	289 116,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 499,00	79 972,20	88,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	1 796,72	119,78%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**113 300,00**	**123 300,00**	**123 300,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 300,00	123 300,00	123 300,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**6 112,00**	**244 195,11**	**172 794,99**	**70,76%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	7 335,00	7 335,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 872,00	77 922,00	97,56%
		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	110 217,44	46 222,23	41,94%
		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	6 770,67	1 315,76	19,43%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**37 009,58**	**27 209,58**	**73,52%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**37 009,58**	**27 209,58**	**73,52%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 455,00	24 000,00	84,34%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 554,58	3 209,58	37,52%
855			**Rodzina**	**8 238 601,00**	**11 282 728,09**	**11 253 766,29**	**99,74%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 880 782,00**	**9 380 230,00**	**9 355 852,66**	**99,74%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	20 000,00	10 130,66	50,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	80 000,00	59 923,98	74,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 821 782,00	9 202 144,00	9 202 144,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	28 086,00	28 085,78	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	55 536,24	111,07%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**500,00**	**727,00**	**733,90**	**100,95%**
		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	500,00	727,00	727,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,90	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**156 296,06**	**155 776,20**	**99,67%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 296,06	155 776,20	99,67%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**133 119,00**	**180 956,00**	**179 772,23**	**99,35%**
		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	133 119,00	180 956,00	179 772,23	99,35%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 224 200,00**	**1 564 519,03**	**1 561 631,30**	**99,82%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 212 000,00	1 212 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 224 200,00	97 200,00	96 640,00	99,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	583,00	583,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	317,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	254 736,03	252 091,30	98,96%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 858 980,00**	**5 321 740,39**	**5 326 301,43**	**100,09%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 092 480,00**	**4 092 480,00**	**4 066 287,42**	**99,36%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 092 480,00	4 092 480,00	4 066 287,42	99,36%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**1 530,00**	**1 530,12**	**100,01%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 530,00	1 530,12	100,01%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**59 300,00**	**70 775,00**	**119,35%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	59 300,00	70 775,00	119,35%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**50 327,92**	**53 587,42**	**106,48%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 451,40	5 710,90	232,96%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	47 876,52	47 876,52	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**400 000,00**	**470 000,00**	**470 922,53**	**100,20%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	470 000,00	470 901,68	100,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20,85	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**16 000,00**	**49 722,47**	**49 298,86**	**99,15%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	14 000,00	14 049,27	100,35%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	9,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 600,00	8 167,28	107,46%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 100,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 122,47	24 973,31	88,80%
	90095		**Pozostała działalność**	**350 500,00**	**598 380,00**	**613 900,08**	**102,59%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	535 000,00	549 044,72	102,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	300,00	549,30	183,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	57 800,00	57 736,50	99,89%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	89,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 280,00	6 479,77	122,72%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**345 010,00**	**326 421,00**	**327 180,23**	**100,23%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**345 010,00**	**326 421,00**	**327 180,23**	**100,23%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	345 010,00	325 010,00	325 769,29	100,23%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 411,00	1 410,94	100,00%
			Razem	**107 688 378,34**	**119 762 877,24**	**119 642 824,06**	**99,90%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 33: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Barcin za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**60 000,00**	**147 255,00**	**147 205,00**	**99,97%**
	01095		**Pozostała działalność**	**60 000,00**	**147 255,00**	**147 205,00**	**99,97%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	147 255,00	147 205,00	99,97%
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**1 511 081,00**	**1 511 081,00**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**1 300 921,00**	**1 300 921,00**	**100,00%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 300 921,00	1 300 921,00	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**210 160,00**	**210 160,00**	**100,00%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	210 160,00	210 160,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 512 000,00**	**42 000,00**	**54 712,22**	**130,27%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 512 000,00**	**42 000,00**	**54 712,22**	**130,27%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	12 000,00	16 912,22	140,94%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	30 000,00	37 800,00	126,00%
750			**Administracja publiczna**	**449 977,06**	**449 977,06**	**449 977,06**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**449 977,06**	**449 977,06**	**449 977,06**	**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	391 480,04	391 480,04	391 480,04	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 497,02	58 497,02	58 497,02	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**3 599 710,00**	**3 599 710,00**	**100,00%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 599 710,00**	**3 599 710,00**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 599 710,00	3 599 710,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**89 047,37**	**89 047,37**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**89 047,37**	**89 047,37**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 047,37	89 047,37	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**1 211,00**	**1 211,00**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**1 211,00**	**1 211,00**	**100,00%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 211,00	1 211,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**302 000,00**	**302 000,00**	**100,00%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**302 000,00**	**302 000,00**	**100,00%**
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	302 000,00	302 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 609 680,00**	**1 745 212,76**	**1 736 113,65**	**99,48%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**16 500,00**	**7 400,89**	**44,85%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 500,00	7 400,89	44,85%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 609 680,00**	**1 592 000,00**	**1 592 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 609 680,00	1 592 000,00	1 592 000,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**136 712,76**	**136 712,76**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	122 322,01	122 322,01	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 390,75	14 390,75	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 320 250,31**	**1 320 250,31**	**1 246 298,86**	**94,40%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 320 250,31**	**1 320 250,31**	**1 246 298,86**	**94,40%**
		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	1 139 045,78	1 139 045,78	1 115 109,00	97,90%
		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	181 204,53	181 204,53	131 189,86	72,40%
926			**Kultura fizyczna**	**100 000,00**	**4 472,00**	**4 471,54**	**99,99%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**100 000,00**	**4 472,00**	**4 471,54**	**99,99%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 472,00	4 471,54	99,99%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**5 051 907,37**	**9 212 216,50**	**9 141 827,70**	**99,24%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 34: Wykonanie dochodów budżetu Barcin za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 612 701,34	42 612 701,34	42 612 701,34	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	476 894,11	476 894,11	476 894,11	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	88 082,52	88 082,50	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 000 000,00	30 800 000,00	30 887 719,27	100,28%
0320	Wpływy z podatku rolnego	934 000,00	1 108 000,00	1 104 829,91	99,71%
0330	Wpływy z podatku leśnego	43 300,00	43 300,00	41 230,00	95,22%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	475 000,00	421 000,00	410 420,34	97,49%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	33 000,00	34 588,17	104,81%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	35 000,00	33 546,40	95,85%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00	8 000,00	7 893,44	98,67%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	58 000,00	61 665,75	106,32%
0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	50 000,00	50 163,00	100,33%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 400 000,00	4 645 000,00	4 645 105,80	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	350 000,00	350 000,00	365 679,15	104,48%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	355 000,00	388 000,00	388 542,60	100,14%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 315 480,00	4 332 480,00	4 307 142,68	99,42%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	833 000,00	730 000,00	703 609,11	96,38%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 000,00	35 323,24	100,92%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	58,58	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	470 000,00	470 901,68	100,19%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	11 000,00	11 561,13	105,10%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 560,49	2 597,65	101,45%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 500,00	26 450,00	29 558,51	111,75%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	143 000,00	162 900,00	150 298,75	92,26%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	808 000,00	718 000,00	657 944,50	91,64%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 215 124,00	1 214 873,05	99,98%
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	1 504 000,00	1 714 500,00	1 731 006,93	100,96%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	12 000,00	16 912,22	140,94%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 560 000,00	177 255,00	185 005,00	104,37%
0830	Wpływy z usług	2 161 700,00	1 044 300,00	1 074 273,00	102,87%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	21 860,00	26 029,87	119,08%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 683,00	5 682,54	99,99%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 475,00	2 580,00	104,24%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 400,00	54 100,00	61 200,21	113,12%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	358 100,00	420 750,09	419 554,57	99,72%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	366 510,00	484 020,29	460 575,14	95,16%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	114 426,61	120 255,73	105,09%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	143 554,52	143 644,15	100,06%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	53 803,71	60 749,51	112,91%
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	256 496,09	255 348,94	99,55%
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	8 780 156,00	13 140 792,30	13 137 331,73	99,97%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	975 071,00	2 776 104,80	2 738 457,81	98,64%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 554,58	3 209,58	37,52%
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	249 957,17	499 821,04	433 323,33	86,70%
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	26 134,57	41 120,65	35 518,35	86,38%
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	28 086,00	28 085,78	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	309 550,88	309 539,76	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	340 584,00	329 544,00	96,76%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	228 002,75	91,20%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 500,00	51 500,00	57 352,26	111,36%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12 439,60	12 439,60	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	87 422,47	95 748,31	109,52%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 133,00	2 133,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 047 057,20	1 324 661,20	1 324 661,20	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 686 916,95	7 686 916,95	7 686 916,95	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 411,00	1 410,94	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	1 530 525,82	1 652 847,83	1 628 911,05	98,55%
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	239 701,55	254 092,30	204 077,63	80,32%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 500,00	7 400,89	44,85%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 300 921,00	1 300 921,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	3 688 757,37	3 688 757,37	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	302 000,00	302 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 609 680,00	1 592 000,00	1 592 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	210 160,00	210 160,00	100,00%
	Razem	**112 740 285,71**	**128 975 093,74**	**128 784 651,76**	**99,85%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 35: Wykonanie dochodów własnych budżetu Barcin za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 612 701,34	42 612 701,34	42 612 701,34	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	476 894,11	476 894,11	476 894,11	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	88 082,52	88 082,50	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 000 000,00	30 800 000,00	30 887 719,27	100,28%
0320	Wpływy z podatku rolnego	934 000,00	1 108 000,00	1 104 829,91	99,71%
0330	Wpływy z podatku leśnego	43 300,00	43 300,00	41 230,00	95,22%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	475 000,00	421 000,00	410 420,34	97,49%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	33 000,00	34 588,17	104,81%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	35 000,00	33 546,40	95,85%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00	8 000,00	7 893,44	98,67%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	58 000,00	61 665,75	106,32%
0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	50 000,00	50 163,00	100,33%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 400 000,00	4 645 000,00	4 645 105,80	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	350 000,00	350 000,00	365 679,15	104,48%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	355 000,00	388 000,00	388 542,60	100,14%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 315 480,00	4 332 480,00	4 307 142,68	99,42%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	833 000,00	730 000,00	703 609,11	96,38%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 000,00	35 323,24	100,92%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	58,58	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	470 000,00	470 901,68	100,19%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	11 000,00	11 561,13	105,10%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 560,49	2 597,65	101,45%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 500,00	26 450,00	29 558,51	111,75%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	143 000,00	162 900,00	150 298,75	92,26%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	808 000,00	718 000,00	657 944,50	91,64%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 215 124,00	1 214 873,05	99,98%
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	1 504 000,00	1 714 500,00	1 731 006,93	100,96%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	12 000,00	16 912,22	140,94%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 560 000,00	177 255,00	185 005,00	104,37%
0830	Wpływy z usług	2 161 700,00	1 044 300,00	1 074 273,00	102,87%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	21 860,00	26 029,87	119,08%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 683,00	5 682,54	99,99%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 475,00	2 580,00	104,24%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 400,00	54 100,00	61 200,21	113,12%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	358 100,00	420 750,09	419 554,57	99,72%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	366 510,00	484 020,29	460 575,14	95,16%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	114 426,61	120 255,73	105,09%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	143 554,52	143 644,15	100,06%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	53 803,71	60 749,51	112,91%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	228 002,75	91,20%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 500,00	51 500,00	57 352,26	111,36%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12 439,60	12 439,60	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 133,00	2 133,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 411,00	1 410,94	100,00%
	Razem	**90 490 085,45**	**93 412 704,28**	**93 427 738,08**	**100,02%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 36: Wykonanie wydatków budżetu Barcin za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**431 518,00**	**1 603 628,37**	**1 519 812,48**	**94,77%**
	01009		**Spółki wodne**	**30 000,00**	**56 000,00**	**56 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**25 000,00**	**29 000,00**	**26 819,79**	**92,48%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	25 000,00	29 000,00	26 819,79	92,48%
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	01095		**Pozostała działalność**	**276 518,00**	**1 518 628,37**	**1 436 992,69**	**94,62%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 335,11	3 335,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	564,63	564,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,71	81,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 646,68	84 561,22	83 432,25	98,66%
		4220	Zakup środków żywności	37 877,68	38 510,81	38 494,89	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 395,11	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	99 998,53	195 479,93	114 989,36	58,82%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 147 109,08	1 147 109,08	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	47 985,88	47 985,66	100,00%
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**150 000,00**	**78 720,00**	**66 420,00**	**84,38%**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**150 000,00**	**78 720,00**	**66 420,00**	**84,38%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	78 720,00	66 420,00	84,38%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**80 000,00**	**57 009,00**	**71,26%**
	40003		**Dostarczanie energii elektrycznej**	**0,00**	**80 000,00**	**57 009,00**	**71,26%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78 000,00	55 759,00	71,49%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	250,00	25,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**2 302 992,53**	**6 893 756,51**	**6 408 848,95**	**92,97%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**385 000,00**	**680 661,60**	**622 895,07**	**91,51%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	228 002,75	91,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	430 661,60	394 892,32	91,69%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**630 000,00**	**1 131 925,93**	**806 047,10**	**71,21%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	24 506,75	98,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	1 106 925,93	781 540,35	70,60%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**328 792,53**	**347 292,53**	**347 123,53**	**99,95%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 500,00	18 331,00	99,09%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	328 792,53	328 792,53	328 792,53	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**441 800,00**	**3 157 218,40**	**3 149 938,22**	**99,77%**
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	330 000,00	329 173,11	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 800,00	180 854,80	174 641,51	96,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	2 646 363,60	2 646 123,60	99,99%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**515 000,00**	**1 567 064,05**	**1 473 251,03**	**94,01%**
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	355 536,30	350 733,22	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	160 000,00	158 407,22	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 051 527,75	964 110,59	91,69%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**2 400,00**	**9 594,00**	**9 594,00**	**100,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	9 594,00	9 594,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 686 729,19**	**1 690 910,91**	**1 645 191,31**	**97,30%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**179 426,92**	**190 158,64**	**156 038,88**	**82,06%**
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	117 500,00	95 735,24	81,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	30 500,00	30 065,00	98,57%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 066,00	1 066,00	1 066,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 059,30	14 059,30	14 059,30	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 301,62	1 301,62	1 301,62	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	13 731,72	13 731,72	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	83 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	80,00	4,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 317 161,00**	**1 310 610,99**	**1 299 011,15**	**99,11%**
		4260	Zakup energii	94 500,00	94 499,99	90 503,27	95,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	144 000,00	140 355,23	97,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	250,00	250,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 029 258,00	1 029 258,00	1 026 238,65	99,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	42 403,00	42 403,00	41 464,00	97,79%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	200,00	200,00	100,00%
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**190 141,27**	**190 141,28**	**190 141,28**	**100,00%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	190 141,27	190 141,28	190 141,28	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**713 572,00**	**415 572,00**	**356 018,79**	**85,67%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**636 000,00**	**338 000,00**	**283 734,91**	**83,95%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	937,56	46,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	16 000,00	10 944,44	68,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	627 000,00	320 000,00	271 852,91	84,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	-
	71035		**Cmentarze**	**77 572,00**	**77 572,00**	**72 283,88**	**93,18%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 572,00	72 572,00	67 283,88	92,71%
720			**Informatyka**	**0,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**12 443 429,05**	**12 661 316,79**	**12 020 058,83**	**94,94%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**357 127,00**	**355 980,18**	**351 250,00**	**98,67%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 210,00	274 714,10	274 661,49	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 103,78	19 103,78	19 103,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 504,53	53 961,02	49 834,39	92,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 308,69	7 748,10	7 197,16	92,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	453,18	453,18	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**336 550,00**	**345 300,00**	**313 506,59**	**90,79%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 000,00	313 700,00	287 095,31	91,52%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	1 100,00	27,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	784,97	52,33%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	6 500,00	5 325,42	81,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	14 450,00	14 166,59	98,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	5 150,00	5 034,30	97,75%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 395 365,05**	**10 512 021,40**	**10 063 417,83**	**95,73%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 600,00	31 600,00	29 295,94	92,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 861 996,90	6 724 746,90	6 504 982,27	96,73%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 281,95	26 691,85	25 660,74	96,14%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 049,76	4 710,33	4 528,37	96,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 705,05	467 705,05	467 192,96	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185 049,26	1 200 049,26	1 182 560,43	98,54%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 925,84	4 518,94	4 344,34	96,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,32	797,45	766,65	96,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 950,81	145 950,81	141 054,77	96,65%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423,41	653,96	605,41	92,58%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,72	115,40	106,85	92,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00	57 400,00	88,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	205 000,00	192 926,73	94,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 750,00	310 750,00	292 606,84	94,16%
		4260	Zakup energii	92 500,00	94 500,00	93 523,99	98,97%
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	58 777,03	56 524,72	96,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	19 000,00	15 581,20	82,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	484 100,00	566 683,39	543 673,46	95,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 250,00	44 250,00	36 176,82	81,76%
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	0,00	1 000,00	209,10	20,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	40 000,00	36 095,37	90,24%
		4430	Różne opłaty i składki	102 000,00	103 000,00	101 614,50	98,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 000,00	178 000,00	174 960,29	98,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	7 752,22	38,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	68 800,00	64 476,32	93,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116 191,03	116 191,03	15 267,54	13,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**371 335,00**	**409 845,11**	**339 679,58**	**82,88%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	820,36	820,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 696,61	14 696,61	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 600,00	6 600,00	5 998,00	90,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	34 983,03	29 386,69	84,00%
		4220	Zakup środków żywności	11 250,00	16 250,00	11 229,45	69,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 200,00	247 710,11	193 069,37	77,94%
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	85 785,00	85 785,00	84 479,10	98,48%
	75095		**Pozostała działalność**	**983 052,00**	**1 038 170,10**	**952 204,83**	**91,72%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 631,00	10 631,00	10 112,00	95,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	105 000,00	92 877,50	88,45%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	58 000,00	52 988,00	91,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	22 100,00	19 678,28	89,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 274,68	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 475,33	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	13 000,00	9 018,76	69,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	53 100,00	44 342,29	83,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	84 906,02	85 081,41	71 837,10	84,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	27 269,98	27 326,33	23 072,53	84,43%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 437,28	80 437,27	53 637,71	66,68%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 834,72	25 834,72	17 227,29	66,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 295,00	20 295,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 417,49	406 731,10	406 544,90	99,95%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 605,50	130 633,27	130 573,47	99,95%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 548,00**	**233 716,00**	**233 715,94**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 548,00**	**3 548,00**	**3 548,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 972,03	2 972,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	503,16	503,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,81	72,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 548,00	0,00	0,00	-
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**229 768,00**	**229 767,94**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	135 600,00	135 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 253,85	7 253,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	858,54	858,48	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 357,76	47 357,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 911,73	30 911,73	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	701,07	701,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 990,04	6 990,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	95,01	95,01	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**3 752 546,00**	**3 732 672,03**	**99,47%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 752 546,00**	**3 732 672,03**	**99,47%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101 646,00	101 646,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 490,00	4 063,00	90,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 746 700,00	2 727 253,03	99,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	899 710,00	899 710,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 953 990,32**	**1 822 490,32**	**1 771 729,43**	**97,21%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 395 400,00**	**1 335 656,40**	**1 300 758,93**	**97,39%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	155 000,00	148 025,00	95,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	13 000,00	12 726,00	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	172 600,00	166 961,45	96,73%
		4260	Zakup energii	91 000,00	89 850,00	81 627,73	90,85%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 392,06	93,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00	131 256,40	120 885,05	92,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	866,64	54,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	23 750,00	21 675,00	91,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00	738 000,00	738 000,00	100,00%
	75413		**Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej**	**530 700,00**	**449 793,60**	**441 930,18**	**98,25%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 300,00	11 203,54	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	327 000,00	323 314,41	98,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	24 093,60	24 093,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	57 200,00	56 931,82	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	6 500,00	6 263,61	96,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	3 000,00	2 945,54	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	800,00	781,99	97,75%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	400,00	347,67	86,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	100,00	39,80	39,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 299,00	97,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	13 000,00	12 709,20	97,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**22 890,32**	**22 890,32**	**22 890,32**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 017,52	1 017,52	1 017,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 203,87	2 203,87	2 203,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,93	318,93	318,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	4 202,40	4 202,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	147,60	147,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**14 150,00**	**6 150,00**	**43,46%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 011 000,00**	**835 400,00**	**827 926,21**	**99,11%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 011 000,00**	**835 400,00**	**827 926,21**	**99,11%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	10 000,00	5 205,00	52,05%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	981 000,00	825 400,00	822 721,21	99,68%
758			**Różne rozliczenia**	**370 000,00**	**341 110,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**370 000,00**	**341 110,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	370 000,00	341 110,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**44 820 776,95**	**44 358 837,66**	**42 958 613,69**	**96,84%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**19 958 201,46**	**20 120 260,70**	**19 788 947,29**	**98,35%**
		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	690,00	690,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 541,00	284 325,00	282 700,83	99,43%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 878 001,00	2 789 001,00	2 759 628,72	98,95%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	900,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 758,00	210 512,00	210 509,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 357 414,00	2 250 737,63	2 232 384,44	99,18%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	310,00	154,71	49,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 493,37	16 661,81	15 383,91	92,33%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 381,18	2 941,06	2 714,86	92,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336 556,00	248 906,00	243 371,89	97,78%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,00	22,05	49,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 927,60	2 272,40	1 863,78	82,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,17	401,02	328,92	82,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	2 500,00	55,56%
		4190	Nagrody konkursowe	4 060,00	3 816,00	2 768,50	72,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 775,00	283 855,60	277 329,87	97,70%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 283,70	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 865,00	5 241,09	89,36%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 035,00	924,90	89,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 450,00	20 360,00	19 895,36	97,72%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 207,10	13 531,78	60,93%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 918,87	2 387,96	60,93%
		4260	Zakup energii	1 003 479,00	857 860,70	808 472,85	94,24%
		4270	Zakup usług remontowych	103 690,00	161 390,00	152 694,20	94,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 625,00	17 975,00	15 839,42	88,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	722 016,00	669 949,30	648 454,05	96,79%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	290 254,38	172 583,64	59,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 294,65	13 294,65	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 855,00	16 514,00	16 137,23	97,72%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 140,71	22 140,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 875,00	7 840,00	6 855,91	87,45%
		4430	Różne opłaty i składki	24 670,00	23 417,28	23 417,28	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 789,00	2 317,00	83,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657 989,00	691 752,00	685 186,57	99,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	630,00	543,00	543,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 150,00	3 800,00	1 772,83	46,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 125,00	18 763,00	18 762,96	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 681,76	66 748,64	65 376,32	97,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 100,00	15 930,00	15 814,18	99,27%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,00	13,50	48,21%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 529,93	48 529,93	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 412,07	31 412,07	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 004 864,00	9 744 805,00	9 715 299,97	99,70%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 677,43	96 890,96	89 610,50	92,49%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 884,25	17 098,41	15 813,63	92,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	738 409,00	697 463,00	697 461,04	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 929,38	14 929,38	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 562,10	6 562,10	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	413 719,70	413 719,70	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**99 923,00**	**56 404,62**	**50 433,39**	**89,41%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 708,00	2 471,92	2 471,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 868,00	6 017,16	6 017,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 844,00	863,00	862,08	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	12 057,65	6 087,72	50,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 961,00	2 033,00	2 032,62	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 152,00	32 961,89	32 961,89	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 390,00	0,00	0,00	-
	80104		**Przedszkola**	**8 703 672,96**	**8 285 143,02**	**8 118 445,66**	**97,99%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	559 920,96	383 920,96	375 342,52	97,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 860,00	54 624,00	51 321,69	93,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 431,00	1 744 129,00	1 716 853,93	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 150,00	135 129,00	135 128,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961 889,00	903 389,00	888 783,26	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 815,00	113 415,00	109 481,32	96,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 600,00	146 843,21	140 635,74	95,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	8 500,00	8 210,72	96,60%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 358,00	12 357,81	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	727,00	726,93	99,99%
		4260	Zakup energii	243 150,00	194 401,00	170 730,39	87,82%
		4270	Zakup usług remontowych	17 210,00	83 688,00	81 116,43	96,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 698,00	4 253,00	3 848,59	90,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 624,00	201 824,00	194 027,05	96,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	85 000,00	53 940,63	63,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 605,21	7 605,21	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 806,00	5 919,00	5 743,00	97,03%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 876,78	7 876,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 608,00	2 324,15	89,12%
		4430	Różne opłaty i składki	7 308,00	3 469,00	3 469,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 715,00	286 609,00	286 604,71	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00	33,00	33,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55,00	55,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 944,00	5 970,00	5 970,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	990,00	934,01	94,34%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 770,39	33 770,39	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 334,25	52 334,25	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 419 669,00	3 297 339,00	3 260 914,71	98,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	278 688,00	257 146,00	257 144,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 325,92	16 325,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	234 891,30	234 891,30	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**729 918,00**	**683 760,00**	**671 928,31**	**98,27%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 229,00	7 390,00	7 372,43	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 088,00	95 988,00	93 586,60	97,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 435,00	10 105,00	8 041,38	79,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 288,00	22 603,00	22 597,98	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	540,00	471,24	87,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	542 086,00	514 086,00	506 811,90	98,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 892,00	33 048,00	33 046,78	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**440 000,00**	**467 500,00**	**452 448,11**	**96,78%**
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	460 000,00	444 948,11	96,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**1 209 862,00**	**1 073 761,04**	**1 058 954,53**	**98,62%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 672,00	136 072,00	133 126,57	97,84%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	881,28	1 064,85	1 052,67	98,86%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,52	187,91	185,77	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 617,00	16 617,00	15 737,34	94,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,60	151,77	150,03	98,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,17	26,78	26,47	98,84%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	310,00	77,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 460,47	98,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	52 000,00	40 000,00	39 123,25	97,81%
		4270	Zakup usług remontowych	735,00	735,00	735,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 978,00	28 129,18	97,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 260,00	1 152,83	91,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	725,00	724,79	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 133,00	34 077,00	34 076,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	650,00	542,34	83,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	813 329,00	728 329,00	720 518,64	98,93%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 126,72	6 194,57	6 123,80	98,86%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	904,71	1 093,16	1 080,67	98,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 000,00	72 699,00	72 698,40	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**168 596,00**	**174 585,00**	**99 695,50**	**57,10%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	19 000,00	90,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165 156,00	144 156,00	71 266,50	49,44%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 924,00	8 014,65	8 014,65	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	516,00	1 414,35	1 414,35	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**3 895 657,00**	**3 758 597,61**	**3 633 960,45**	**96,68%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 180,00	4 379,00	4 348,60	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902 314,00	1 838 654,00	1 815 530,45	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 444,00	141 785,00	141 782,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 461,00	331 961,00	323 465,88	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 982,00	35 332,00	33 380,33	94,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 489,00	71 489,00	70 444,78	98,54%
		4220	Zakup środków żywności	1 303 000,00	1 178 000,00	1 088 110,87	92,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	140,00	140,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 087,00	76 062,00	76 055,48	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 540,00	1 446,25	93,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 690,73	36 690,73	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 564,88	6 564,88	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**1 983 401,00**	**2 013 806,00**	**1 875 752,23**	**93,14%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	50 000,00	49 852,32	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 835,00	623 535,00	563 189,26	90,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 130,00	40 364,00	40 361,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 190,00	264 190,00	244 906,50	92,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 582,00	38 582,00	30 206,39	78,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 764,00	7 764,00	6 846,20	88,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 350,00	10 350,00	10 318,30	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 878,00	75 248,00	74 933,71	99,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	330,00	259,64	78,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	836 097,00	816 597,00	768 033,89	94,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 575,00	86 846,00	86 844,57	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**6 944 846,00**	**6 960 763,00**	**6 486 556,14**	**93,19%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 900,00	114 466,00	79 945,19	69,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 186,00	354 886,00	298 714,39	84,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	4 765,00	4 764,18	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 039,00	955 673,00	872 202,73	91,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 974,00	135 974,00	105 563,90	77,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 075,00	18 095,00	18 045,50	99,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 050,00	9 030,00	8 852,03	98,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 939,00	247 765,00	246 951,59	99,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 700,00	13 200,00	9 265,00	70,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 775 376,00	4 746 556,00	4 481 900,36	94,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	363 607,00	360 353,00	360 351,27	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**119 350,39**	**118 814,97**	**99,55%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 146,39	1 146,39	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	114 643,30	114 119,00	99,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 560,70	3 549,58	99,69%
	80195		**Pozostała działalność**	**686 699,53**	**644 906,28**	**602 677,11**	**93,45%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 288,00	41 288,00	40 390,00	97,83%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,32	250,91	250,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,05	42,47	42,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 003,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,16	6,15	6,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 458,00	2 457,14	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 860,00	2 860,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	518,17	51,82%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 036,98	14 534,67	85,31%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 003,02	855,70	85,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	284 640,00	273 085,75	234 890,82	86,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 561,00	305 875,00	305 871,08	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 878,00	0,00	0,00	-
851			**Ochrona zdrowia**	**530 050,00**	**836 499,29**	**618 559,49**	**73,95%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**12 000,00**	**44 006,45**	**41 132,95**	**93,47%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	44 006,45	41 132,95	93,47%
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**163 050,00**	**144 660,00**	**120 821,20**	**83,52%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	128 450,00	124 460,00	100 621,20	80,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**132 000,00**	**132 700,00**	**116 504,14**	**87,80%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 700,00	2 654,70	98,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	47 041,35	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 000,00	1 285,42	25,71%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 400,00	160,17	11,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	75 600,00	65 362,50	86,46%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**223 000,00**	**515 132,84**	**340 101,20**	**66,02%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 300,00	2 367,41	55,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	144 320,00	130 550,96	90,46%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 000,00	976,81	10,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	30 000,00	26 746,77	89,16%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	16 000,00	7 717,59	48,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	303 832,84	168 777,08	55,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	180,00	162,36	90,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	400,00	13,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 402,22	80,07%
852			**Pomoc społeczna**	**13 128 304,63**	**14 952 380,37**	**14 656 179,74**	**98,02%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 450 000,00**	**1 762 000,00**	**1 749 596,46**	**99,30%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 450 000,00	1 762 000,00	1 749 596,46	99,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 567 657,80**	**3 386 049,64**	**3 363 296,64**	**99,33%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 500,00	8 294,03	97,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 374,55	1 751 214,11	1 747 873,00	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 567,08	112 421,97	112 421,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 323,04	315 734,50	311 048,50	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 564,51	44 273,35	39 532,63	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 820,94	180 773,20	180 489,16	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	73 000,00	81 500,00	80 957,96	99,33%
		4260	Zakup energii	87 288,91	81 849,98	79 702,79	97,38%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	75 475,12	75 475,12	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 808,00	1 623,84	89,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 805,95	210 626,16	204 480,67	97,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 088,74	3 088,34	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	300,00	267,60	89,20%
		4430	Różne opłaty i składki	6 760,00	13 997,53	13 554,05	96,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 702,82	47 772,98	47 772,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 100,00	18 714,00	18 714,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	438 000,00	438 000,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**97 180,00**	**41 318,65**	**40 588,09**	**98,23%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	530,84	436,84	82,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 004,00	21 641,16	21 641,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 673,70	5 018,15	5 018,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 822,30	704,14	704,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	3 400,00	3 275,46	96,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 700,00	1 187,98	69,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	442,68	442,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	360,68	360,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	421,00	421,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**38 057,00**	**49 599,00**	**45 565,55**	**91,87%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 057,00	49 599,00	45 565,55	91,87%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**536 330,00**	**520 943,00**	**508 478,27**	**97,61%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	304,44	15,22%
		3110	Świadczenia społeczne	522 680,00	502 725,00	492 955,83	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00	9 218,00	8 218,00	89,15%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**870 000,00**	**803 591,96**	**803 047,69**	**99,93%**
		3110	Świadczenia społeczne	870 000,00	803 591,96	803 047,69	99,93%
	85216		**Zasiłki stałe**	**420 909,00**	**564 544,56**	**555 940,29**	**98,48%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	1 695,56	777,73	45,87%
		3110	Świadczenia społeczne	418 909,00	562 849,00	555 162,56	98,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 043 592,66**	**4 747 665,30**	**4 671 684,83**	**98,40%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	20 000,00	11 664,16	58,32%
		3110	Świadczenia społeczne	11 400,00	17 276,85	16 435,71	95,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765 800,00	3 260 003,93	3 248 756,99	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 500,00	162 097,25	162 097,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 449,00	581 331,92	578 710,92	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 391,00	72 807,90	69 863,98	95,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 496,00	141 709,15	110 637,94	78,07%
		4260	Zakup energii	20 000,00	31 412,64	29 583,01	94,18%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 518,00	15 518,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	5 450,00	5 275,04	96,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	280 533,00	266 115,88	94,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 615,00	4 610,23	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	25 000,00	24 614,29	98,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	969,00	969,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 305,66	80 340,66	80 340,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	21 000,00	19 283,89	91,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	2 239,24	86,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 969,00	99,88%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**377 101,42**	**430 959,20**	**419 982,69**	**97,45%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 000,00	3 157,23	63,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	280 292,81	280 153,50	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	16 907,19	16 907,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	51 388,00	51 023,01	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	7 282,00	7 159,57	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	8 400,00	7 177,80	85,45%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	24 000,00	23 013,67	95,89%
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 000,00	10 393,95	74,24%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	639,00	639,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 500,00	11 816,41	81,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	380,00	371,16	97,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	8 170,20	8 170,20	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 088 949,98**	**2 038 245,45**	**1 978 549,59**	**97,07%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	29 419,00	23 415,09	79,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000,00	1 200 587,98	1 176 060,33	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00	82 374,32	82 374,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	221 577,15	215 869,76	97,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 500,00	26 573,18	24 360,11	91,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	58 892,84	45 539,00	77,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 870,00	1 290,95	69,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 780,00	3 639,04	96,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 210,00	346 216,00	340 748,00	98,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	1 768,00	58,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	10 881,00	10 880,83	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 939,98	51 073,98	51 072,83	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	1 531,33	76,57%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**213 300,00**	**238 300,00**	**237 683,48**	**99,74%**
		3110	Świadczenia społeczne	213 300,00	238 300,00	237 683,48	99,74%
	85295		**Pozostała działalność**	**425 226,77**	**369 163,61**	**281 766,16**	**76,33%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 100,00	10 960,35	10 948,48	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	469,16	469,16	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	13 738,00	10 160,16	73,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 109,83	13 109,83	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 086,71	81 323,01	38 720,07	47,61%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 148,37	10 837,01	1 083,16	10,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 288,98	2 288,98	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 205,70	14 199,40	6 760,56	47,61%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 263,99	1 892,23	189,12	9,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	321,19	321,19	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 220,01	1 991,76	597,43	30,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	738,57	265,44	26,53	9,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	78 425,60	75 800,86	96,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	1 420,04	1 420,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 312,00	92 847,67	91 979,67	99,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 810,53	11 810,53	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 389,47	13 389,47	8 856,00	66,14%
		4417	Podróże służbowe krajowe	894,74	894,74	144,17	16,11%
		4419	Podróże służbowe krajowe	105,26	105,26	16,95	16,10%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	27,60	27,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	1 021,42	1 021,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 950,00	13 824,92	13 824,92	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**230 986,00**	**316 895,58**	**248 605,66**	**78,45%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**223 490,00**	**272 390,00**	**215 396,08**	**79,08%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	45 000,00	42 290,82	93,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 057,00	32 057,00	24 225,74	75,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 579,00	4 579,00	3 385,48	73,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 900,00	3 826,12	98,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 854,00	186 854,00	141 667,92	75,82%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**7 496,00**	**44 505,58**	**33 209,58**	**74,62%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	7 496,00	35 951,00	30 000,00	83,45%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 554,58	3 209,58	37,52%
855			**Rodzina**	**10 691 693,56**	**13 476 254,97**	**13 304 780,70**	**98,73%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 944 297,00**	**9 429 745,00**	**9 408 750,50**	**99,78%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	66 000,00	59 279,01	89,82%
		3110	Świadczenia społeczne	5 582 892,00	8 103 290,02	8 103 289,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 456,00	263 284,36	261 993,42	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 980,00	22 882,51	22 882,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016 552,00	927 785,14	926 452,68	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 650,00	6 815,12	5 466,42	80,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 940,85	7 940,85	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 467,00	9 467,00	9 087,08	95,99%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	20 000,00	10 128,73	50,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**500,00**	**727,00**	**727,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,00	606,32	606,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	106,04	106,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	14,64	14,64	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**1 436 268,56**	**1 518 219,32**	**1 413 862,20**	**93,13%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	6 000,00	5 859,59	97,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00	483 616,73	392 523,14	81,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	15 724,87	15 724,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	69 810,65	69 799,63	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	7 537,51	7 537,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	2 928,96	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 157,00	1 157,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	908 500,00	898 400,53	98,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	11 053,95	10 970,28	99,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	10 893,60	10 893,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	996,05	996,05	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**133 119,00**	**180 956,00**	**179 772,23**	**99,35%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 119,00	180 956,00	179 772,23	99,35%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 177 509,00**	**2 346 607,65**	**2 301 668,77**	**98,08%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 372,00	2 371,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 340,00	1 568 281,96	1 541 491,38	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 902,00	106 778,69	106 778,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 231,00	287 121,00	280 608,82	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 460,00	29 850,00	27 905,76	93,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 107,00	36 073,00	36 031,44	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	90 200,00	97 200,00	96 381,69	99,16%
		4260	Zakup energii	46 778,00	61 778,00	57 319,48	92,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 799,00	1 149,00	1 088,55	94,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 583,00	1 390,00	1 382,00	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 110,00	91 110,00	86 930,23	95,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 464,00	1 964,00	1 912,95	97,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	435,00	434,70	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	3 025,00	3 705,00	3 705,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 760,00	53 100,00	53 097,22	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	4 300,00	4 228,92	98,35%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 460 123,48**	**13 692 113,97**	**13 255 456,03**	**96,81%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**185 500,00**	**285 588,57**	**266 405,40**	**93,28%**
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 000,00	9 512,61	86,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	140 000,00	126 973,36	90,70%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	36 500,00	33 786,72	92,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 588,57	81 588,57	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 500,00	16 500,00	14 544,14	88,15%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 092 480,00**	**4 500 951,79**	**4 428 018,79**	**98,38%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	182 550,12	163 676,36	89,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 173,65	8 173,65	8 173,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383,80	33 372,95	29 098,68	87,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,25	4 184,54	3 816,65	91,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 300,00	11 252,13	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 053 722,30	4 260 370,53	4 211 210,82	98,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	790,50	79,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 772 781,00**	**1 783 608,70**	**1 736 896,78**	**97,38%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 335,70	12 959,28	90,40%
		4270	Zakup usług remontowych	88 706,00	88 706,00	88 033,89	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 679 075,00	1 680 567,00	1 635 903,61	97,34%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 095 298,70**	**1 093 091,80**	**1 092 240,84**	**99,92%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082 397,00	1 080 190,10	1 079 339,14	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 901,70	12 901,70	12 901,70	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**74 000,00**	**119 800,00**	**108 329,15**	**90,43%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 759,24	18 653,64	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 175,92	3 158,07	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	459,60	457,02	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 177,48	5 159,35	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	27 946,36	25 754,36	92,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	281,40	279,82	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 466,00	99,81%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	46 500,00	37 400,89	80,43%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**4 072 708,86**	**3 981 658,73**	**3 832 335,42**	**96,25%**
		4260	Zakup energii	650 000,00	660 000,00	582 855,06	88,31%
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	440 000,00	402 984,90	91,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	476 600,00	335 000,00	314 913,23	94,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 428,86	954 658,73	939 582,23	98,42%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 609 680,00	1 592 000,00	1 592 000,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**346 524,00**	**287 324,00**	**268 374,17**	**93,40%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	93 524,00	114 524,00	95 574,17	83,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	172 800,00	172 800,00	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**183 600,00**	**138 600,00**	**128 681,36**	**92,84%**
		4300	Zakup usług pozostałych	133 600,00	133 600,00	127 150,70	95,17%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 530,66	30,61%
	90095		**Pozostała działalność**	**1 637 230,92**	**1 501 490,38**	**1 394 174,12**	**92,85%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	51 414,10	42 886,00	83,41%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	899,97	90,00%
		4260	Zakup energii	133 000,00	83 000,00	69 515,10	83,75%
		4270	Zakup usług remontowych	256 595,47	138 136,18	126 016,58	91,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	926 521,40	815 224,72	767 454,34	94,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 800,00	30 800,00	13 575,19	44,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	500,00	16,67%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	390,00	39,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 814,05	359 015,38	354 063,19	98,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 400,00	17 373,75	99,85%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 667 000,00**	**5 587 000,00**	**5 575 958,75**	**99,80%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 000,00**	**66,67%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 735 000,00**	**3 585 000,00**	**3 575 000,00**	**99,72%**
		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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 400 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	262 000,00	262 000,00	262 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92116		**Biblioteki**	**1 929 000,00**	**1 929 000,00**	**1 928 958,75**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	29 000,00	28 958,75	99,86%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**5 557 200,00**	**5 329 945,00**	**5 254 085,14**	**98,58%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**5 084 100,00**	**4 856 845,00**	**4 808 085,14**	**99,00%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 700 000,00	4 698 000,00	4 698 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 629,56	98,50%
		4260	Zakup energii	45 500,00	45 500,00	16 234,85	35,68%
		4270	Zakup usług remontowych	86 200,00	23 900,00	20 358,42	85,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	48 050,00	33 792,61	70,33%
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	12 400,00	11 041,00	89,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	24 295,00	24 028,70	98,90%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**473 100,00**	**473 100,00**	**446 000,00**	**94,27%**
		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	450 100,00	443 100,00	443 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	2 900,00	15,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**115 152 913,71**	**128 975 093,74**	**124 511 642,17**	**96,54%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 37: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Barcin za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**263 518,00**	**1 555 642,49**	**1 471 826,82**	**94,61%**
	01009		**Spółki wodne**	**30 000,00**	**56 000,00**	**56 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**25 000,00**	**29 000,00**	**26 819,79**	**92,48%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	25 000,00	29 000,00	26 819,79	92,48%
	01095		**Pozostała działalność**	**208 518,00**	**1 470 642,49**	**1 389 007,03**	**94,45%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 335,11	3 335,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	564,63	564,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,71	81,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 646,68	84 561,22	83 432,25	98,66%
		4220	Zakup środków żywności	37 877,68	38 510,81	38 494,89	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 395,11	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	99 998,53	195 479,93	114 989,36	58,82%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 147 109,08	1 147 109,08	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**80 000,00**	**57 009,00**	**71,26%**
	40003		**Dostarczanie energii elektrycznej**	**0,00**	**80 000,00**	**57 009,00**	**71,26%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78 000,00	55 759,00	71,49%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	250,00	25,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**1 229 200,00**	**1 760 146,70**	**1 688 281,88**	**95,92%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**385 000,00**	**680 661,60**	**622 895,07**	**91,51%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	228 002,75	91,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	430 661,60	394 892,32	91,69%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0,00**	**25 000,00**	**24 506,75**	**98,03%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	24 506,75	98,03%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**18 500,00**	**18 331,00**	**99,09%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 500,00	18 331,00	99,09%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**426 800,00**	**510 854,80**	**503 814,62**	**98,62%**
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	330 000,00	329 173,11	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 800,00	180 854,80	174 641,51	96,56%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**415 000,00**	**515 536,30**	**509 140,44**	**98,76%**
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	355 536,30	350 733,22	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	160 000,00	158 407,22	99,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**2 400,00**	**9 594,00**	**9 594,00**	**100,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	9 594,00	9 594,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 686 729,19**	**1 690 910,91**	**1 645 191,31**	**97,30%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**179 426,92**	**190 158,64**	**156 038,88**	**82,06%**
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	117 500,00	95 735,24	81,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	30 500,00	30 065,00	98,57%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 066,00	1 066,00	1 066,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 059,30	14 059,30	14 059,30	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 301,62	1 301,62	1 301,62	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	13 731,72	13 731,72	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	83 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	80,00	4,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 317 161,00**	**1 310 610,99**	**1 299 011,15**	**99,11%**
		4260	Zakup energii	94 500,00	94 499,99	90 503,27	95,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	144 000,00	140 355,23	97,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	250,00	250,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 029 258,00	1 029 258,00	1 026 238,65	99,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	42 403,00	42 403,00	41 464,00	97,79%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	200,00	200,00	100,00%
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**190 141,27**	**190 141,28**	**190 141,28**	**100,00%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	190 141,27	190 141,28	190 141,28	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**713 572,00**	**415 572,00**	**356 018,79**	**85,67%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**636 000,00**	**338 000,00**	**283 734,91**	**83,95%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	937,56	46,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	16 000,00	10 944,44	68,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	627 000,00	320 000,00	271 852,91	84,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	-
	71035		**Cmentarze**	**77 572,00**	**77 572,00**	**72 283,88**	**93,18%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 572,00	72 572,00	67 283,88	92,71%
720			**Informatyka**	**0,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**11 914 406,06**	**12 090 127,42**	**11 449 115,46**	**94,70%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**357 127,00**	**355 980,18**	**351 250,00**	**98,67%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 210,00	274 714,10	274 661,49	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 103,78	19 103,78	19 103,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 504,53	53 961,02	49 834,39	92,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 308,69	7 748,10	7 197,16	92,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	453,18	453,18	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**336 550,00**	**345 300,00**	**313 506,59**	**90,79%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 000,00	313 700,00	287 095,31	91,52%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	1 100,00	27,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	784,97	52,33%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	6 500,00	5 325,42	81,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	14 450,00	14 166,59	98,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	5 150,00	5 034,30	97,75%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 395 365,05**	**10 498 491,40**	**10 049 887,83**	**95,73%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 600,00	31 600,00	29 295,94	92,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 861 996,90	6 724 746,90	6 504 982,27	96,73%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 281,95	26 691,85	25 660,74	96,14%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 049,76	4 710,33	4 528,37	96,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 705,05	467 705,05	467 192,96	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185 049,26	1 200 049,26	1 182 560,43	98,54%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 925,84	4 518,94	4 344,34	96,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,32	797,45	766,65	96,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 950,81	145 950,81	141 054,77	96,65%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423,41	653,96	605,41	92,58%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,72	115,40	106,85	92,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00	57 400,00	88,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	205 000,00	192 926,73	94,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 750,00	310 750,00	292 606,84	94,16%
		4260	Zakup energii	92 500,00	94 500,00	93 523,99	98,97%
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	58 777,03	56 524,72	96,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	19 000,00	15 581,20	82,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	484 100,00	566 683,39	543 673,46	95,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 250,00	44 250,00	36 176,82	81,76%
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	0,00	1 000,00	209,10	20,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	40 000,00	36 095,37	90,24%
		4430	Różne opłaty i składki	102 000,00	103 000,00	101 614,50	98,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 000,00	178 000,00	174 960,29	98,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	7 752,22	38,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	68 800,00	64 476,32	93,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116 191,03	116 191,03	15 267,54	13,14%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**371 335,00**	**409 845,11**	**339 679,58**	**82,88%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	820,36	820,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 696,61	14 696,61	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 600,00	6 600,00	5 998,00	90,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	34 983,03	29 386,69	84,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	11 250,00	16 250,00	11 229,45	69,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 200,00	247 710,11	193 069,37	77,94%
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	85 785,00	85 785,00	84 479,10	98,48%
	75095		**Pozostała działalność**	**454 029,01**	**480 510,73**	**394 791,46**	**82,16%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 631,00	10 631,00	10 112,00	95,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	105 000,00	92 877,50	88,45%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	58 000,00	52 988,00	91,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	22 100,00	19 678,28	89,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 274,68	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 475,33	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	13 000,00	9 018,76	69,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	53 100,00	44 342,29	83,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	84 906,02	85 081,41	71 837,10	84,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	27 269,98	27 326,33	23 072,53	84,43%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 437,28	80 437,27	53 637,71	66,68%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 834,72	25 834,72	17 227,29	66,68%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 548,00**	**233 716,00**	**233 715,94**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 548,00**	**3 548,00**	**3 548,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 972,03	2 972,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	503,16	503,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,81	72,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 548,00	0,00	0,00	-
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**229 768,00**	**229 767,94**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	135 600,00	135 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 253,85	7 253,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	858,54	858,48	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 357,76	47 357,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 911,73	30 911,73	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	701,07	701,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 990,04	6 990,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	95,01	95,01	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**106 136,00**	**105 709,00**	**99,60%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**106 136,00**	**105 709,00**	**99,60%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101 646,00	101 646,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 490,00	4 063,00	90,49%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 063 990,32**	**1 084 490,32**	**1 033 729,43**	**95,32%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**505 400,00**	**597 656,40**	**562 758,93**	**94,16%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	155 000,00	148 025,00	95,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	13 000,00	12 726,00	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	172 600,00	166 961,45	96,73%
		4260	Zakup energii	91 000,00	89 850,00	81 627,73	90,85%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 392,06	93,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00	131 256,40	120 885,05	92,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	866,64	54,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	23 750,00	21 675,00	91,26%
	75413		**Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej**	**530 700,00**	**449 793,60**	**441 930,18**	**98,25%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 300,00	11 203,54	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	327 000,00	323 314,41	98,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	24 093,60	24 093,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	57 200,00	56 931,82	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	6 500,00	6 263,61	96,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	3 000,00	2 945,54	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	800,00	781,99	97,75%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	400,00	347,67	86,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	100,00	39,80	39,80%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 299,00	97,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	13 000,00	12 709,20	97,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**22 890,32**	**22 890,32**	**22 890,32**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 017,52	1 017,52	1 017,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 203,87	2 203,87	2 203,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,93	318,93	318,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	4 202,40	4 202,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	147,60	147,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**14 150,00**	**6 150,00**	**43,46%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 011 000,00**	**835 400,00**	**827 926,21**	**99,11%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 011 000,00**	**835 400,00**	**827 926,21**	**99,11%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	10 000,00	5 205,00	52,05%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	981 000,00	825 400,00	822 721,21	99,68%
758			**Różne rozliczenia**	**370 000,00**	**341 110,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**370 000,00**	**341 110,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4810	Rezerwy	370 000,00	341 110,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**44 333 776,95**	**43 674 226,66**	**42 274 002,69**	**96,79%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**19 771 201,46**	**19 706 541,00**	**19 375 227,59**	**98,32%**
		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	690,00	690,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 541,00	284 325,00	282 700,83	99,43%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 878 001,00	2 789 001,00	2 759 628,72	98,95%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	900,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 758,00	210 512,00	210 509,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 357 414,00	2 250 737,63	2 232 384,44	99,18%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	310,00	154,71	49,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 493,37	16 661,81	15 383,91	92,33%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 381,18	2 941,06	2 714,86	92,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336 556,00	248 906,00	243 371,89	97,78%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,00	22,05	49,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 927,60	2 272,40	1 863,78	82,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,17	401,02	328,92	82,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	2 500,00	55,56%
		4190	Nagrody konkursowe	4 060,00	3 816,00	2 768,50	72,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 775,00	283 855,60	277 329,87	97,70%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 283,70	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 865,00	5 241,09	89,36%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 035,00	924,90	89,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 450,00	20 360,00	19 895,36	97,72%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 207,10	13 531,78	60,93%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 918,87	2 387,96	60,93%
		4260	Zakup energii	1 003 479,00	857 860,70	808 472,85	94,24%
		4270	Zakup usług remontowych	103 690,00	161 390,00	152 694,20	94,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 625,00	17 975,00	15 839,42	88,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	722 016,00	669 949,30	648 454,05	96,79%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	290 254,38	172 583,64	59,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 294,65	13 294,65	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 855,00	16 514,00	16 137,23	97,72%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 140,71	22 140,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 875,00	7 840,00	6 855,91	87,45%
		4430	Różne opłaty i składki	24 670,00	23 417,28	23 417,28	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 789,00	2 317,00	83,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657 989,00	691 752,00	685 186,57	99,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	630,00	543,00	543,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 150,00	3 800,00	1 772,83	46,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 125,00	18 763,00	18 762,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 681,76	66 748,64	65 376,32	97,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 100,00	15 930,00	15 814,18	99,27%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,00	13,50	48,21%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 529,93	48 529,93	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 412,07	31 412,07	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 004 864,00	9 744 805,00	9 715 299,97	99,70%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 677,43	96 890,96	89 610,50	92,49%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 884,25	17 098,41	15 813,63	92,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	738 409,00	697 463,00	697 461,04	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 929,38	14 929,38	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 562,10	6 562,10	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**99 923,00**	**56 404,62**	**50 433,39**	**89,41%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 708,00	2 471,92	2 471,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 868,00	6 017,16	6 017,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 844,00	863,00	862,08	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	12 057,65	6 087,72	50,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 961,00	2 033,00	2 032,62	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 152,00	32 961,89	32 961,89	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 390,00	0,00	0,00	-
	80104		**Przedszkola**	**8 403 672,96**	**8 050 251,72**	**7 883 554,36**	**97,93%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	559 920,96	383 920,96	375 342,52	97,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 860,00	54 624,00	51 321,69	93,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 431,00	1 744 129,00	1 716 853,93	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 150,00	135 129,00	135 128,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961 889,00	903 389,00	888 783,26	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 815,00	113 415,00	109 481,32	96,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 600,00	146 843,21	140 635,74	95,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	8 500,00	8 210,72	96,60%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 358,00	12 357,81	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	727,00	726,93	99,99%
		4260	Zakup energii	243 150,00	194 401,00	170 730,39	87,82%
		4270	Zakup usług remontowych	17 210,00	83 688,00	81 116,43	96,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 698,00	4 253,00	3 848,59	90,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 624,00	201 824,00	194 027,05	96,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	85 000,00	53 940,63	63,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 605,21	7 605,21	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 806,00	5 919,00	5 743,00	97,03%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 876,78	7 876,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 608,00	2 324,15	89,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	7 308,00	3 469,00	3 469,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 715,00	286 609,00	286 604,71	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00	33,00	33,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55,00	55,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 944,00	5 970,00	5 970,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	990,00	934,01	94,34%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 770,39	33 770,39	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 334,25	52 334,25	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 419 669,00	3 297 339,00	3 260 914,71	98,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	278 688,00	257 146,00	257 144,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 325,92	16 325,92	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**729 918,00**	**683 760,00**	**671 928,31**	**98,27%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 229,00	7 390,00	7 372,43	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 088,00	95 988,00	93 586,60	97,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 435,00	10 105,00	8 041,38	79,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 288,00	22 603,00	22 597,98	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	540,00	471,24	87,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	542 086,00	514 086,00	506 811,90	98,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 892,00	33 048,00	33 046,78	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**440 000,00**	**467 500,00**	**452 448,11**	**96,78%**
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	460 000,00	444 948,11	96,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**1 209 862,00**	**1 073 761,04**	**1 058 954,53**	**98,62%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 672,00	136 072,00	133 126,57	97,84%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	881,28	1 064,85	1 052,67	98,86%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,52	187,91	185,77	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 617,00	16 617,00	15 737,34	94,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,60	151,77	150,03	98,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,17	26,78	26,47	98,84%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	310,00	77,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 460,47	98,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	52 000,00	40 000,00	39 123,25	97,81%
		4270	Zakup usług remontowych	735,00	735,00	735,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 978,00	28 129,18	97,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 260,00	1 152,83	91,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	725,00	724,79	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 133,00	34 077,00	34 076,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	650,00	542,34	83,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	813 329,00	728 329,00	720 518,64	98,93%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 126,72	6 194,57	6 123,80	98,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	904,71	1 093,16	1 080,67	98,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 000,00	72 699,00	72 698,40	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**168 596,00**	**174 585,00**	**99 695,50**	**57,10%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	19 000,00	90,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165 156,00	144 156,00	71 266,50	49,44%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 924,00	8 014,65	8 014,65	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	516,00	1 414,35	1 414,35	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**3 895 657,00**	**3 722 597,61**	**3 597 960,45**	**96,65%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 180,00	4 379,00	4 348,60	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902 314,00	1 838 654,00	1 815 530,45	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 444,00	141 785,00	141 782,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 461,00	331 961,00	323 465,88	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 982,00	35 332,00	33 380,33	94,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 489,00	71 489,00	70 444,78	98,54%
		4220	Zakup środków żywności	1 303 000,00	1 178 000,00	1 088 110,87	92,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	140,00	140,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 087,00	76 062,00	76 055,48	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 540,00	1 446,25	93,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 690,73	36 690,73	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 564,88	6 564,88	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**1 983 401,00**	**2 013 806,00**	**1 875 752,23**	**93,14%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	50 000,00	49 852,32	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 835,00	623 535,00	563 189,26	90,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 130,00	40 364,00	40 361,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 190,00	264 190,00	244 906,50	92,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 582,00	38 582,00	30 206,39	78,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 764,00	7 764,00	6 846,20	88,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 350,00	10 350,00	10 318,30	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 878,00	75 248,00	74 933,71	99,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	330,00	259,64	78,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	836 097,00	816 597,00	768 033,89	94,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 575,00	86 846,00	86 844,57	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**6 944 846,00**	**6 960 763,00**	**6 486 556,14**	**93,19%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 900,00	114 466,00	79 945,19	69,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 186,00	354 886,00	298 714,39	84,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	4 765,00	4 764,18	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 039,00	955 673,00	872 202,73	91,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 974,00	135 974,00	105 563,90	77,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 075,00	18 095,00	18 045,50	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 050,00	9 030,00	8 852,03	98,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 939,00	247 765,00	246 951,59	99,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 700,00	13 200,00	9 265,00	70,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 775 376,00	4 746 556,00	4 481 900,36	94,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	363 607,00	360 353,00	360 351,27	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**119 350,39**	**118 814,97**	**99,55%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 146,39	1 146,39	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	114 643,30	114 119,00	99,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 560,70	3 549,58	99,69%
	80195		**Pozostała działalność**	**686 699,53**	**644 906,28**	**602 677,11**	**93,45%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 288,00	41 288,00	40 390,00	97,83%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,32	250,91	250,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,05	42,47	42,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 003,00	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,16	6,15	6,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 458,00	2 457,14	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 860,00	2 860,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	518,17	51,82%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 036,98	14 534,67	85,31%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 003,02	855,70	85,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	284 640,00	273 085,75	234 890,82	86,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 561,00	305 875,00	305 871,08	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 878,00	0,00	0,00	-
851			**Ochrona zdrowia**	**518 050,00**	**792 492,84**	**577 426,54**	**72,86%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**163 050,00**	**144 660,00**	**120 821,20**	**83,52%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	128 450,00	124 460,00	100 621,20	80,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**132 000,00**	**132 700,00**	**116 504,14**	**87,80%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 700,00	2 654,70	98,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	47 041,35	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 000,00	1 285,42	25,71%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 400,00	160,17	11,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	75 600,00	65 362,50	86,46%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**223 000,00**	**515 132,84**	**340 101,20**	**66,02%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 300,00	2 367,41	55,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	144 320,00	130 550,96	90,46%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 000,00	976,81	10,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	30 000,00	26 746,77	89,16%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	16 000,00	7 717,59	48,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	303 832,84	168 777,08	55,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	180,00	162,36	90,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	400,00	13,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 402,22	80,07%
852			**Pomoc społeczna**	**13 085 354,63**	**14 475 555,45**	**14 179 385,82**	**97,95%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 450 000,00**	**1 762 000,00**	**1 749 596,46**	**99,30%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 450 000,00	1 762 000,00	1 749 596,46	99,30%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 567 657,80**	**2 948 049,64**	**2 925 296,64**	**99,23%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 500,00	8 294,03	97,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 374,55	1 751 214,11	1 747 873,00	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 567,08	112 421,97	112 421,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 323,04	315 734,50	311 048,50	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 564,51	44 273,35	39 532,63	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 820,94	180 773,20	180 489,16	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	73 000,00	81 500,00	80 957,96	99,33%
		4260	Zakup energii	87 288,91	81 849,98	79 702,79	97,38%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	75 475,12	75 475,12	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 808,00	1 623,84	89,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 805,95	210 626,16	204 480,67	97,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 088,74	3 088,34	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	300,00	267,60	89,20%
		4430	Różne opłaty i składki	6 760,00	13 997,53	13 554,05	96,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 702,82	47 772,98	47 772,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 100,00	18 714,00	18 714,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**97 180,00**	**41 318,65**	**40 588,09**	**98,23%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	530,84	436,84	82,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 004,00	21 641,16	21 641,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 673,70	5 018,15	5 018,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 822,30	704,14	704,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	3 400,00	3 275,46	96,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 700,00	1 187,98	69,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	442,68	442,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	360,68	360,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	421,00	421,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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**	**38 057,00**	**49 599,00**	**45 565,55**	**91,87%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 057,00	49 599,00	45 565,55	91,87%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**536 330,00**	**520 943,00**	**508 478,27**	**97,61%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	304,44	15,22%
		3110	Świadczenia społeczne	522 680,00	502 725,00	492 955,83	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00	9 218,00	8 218,00	89,15%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**870 000,00**	**803 591,96**	**803 047,69**	**99,93%**
		3110	Świadczenia społeczne	870 000,00	803 591,96	803 047,69	99,93%
	85216		**Zasiłki stałe**	**420 909,00**	**564 544,56**	**555 940,29**	**98,48%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	1 695,56	777,73	45,87%
		3110	Świadczenia społeczne	418 909,00	562 849,00	555 162,56	98,63%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 018 592,66**	**4 722 665,30**	**4 646 715,83**	**98,39%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	20 000,00	11 664,16	58,32%
		3110	Świadczenia społeczne	11 400,00	17 276,85	16 435,71	95,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765 800,00	3 260 003,93	3 248 756,99	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 500,00	162 097,25	162 097,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 449,00	581 331,92	578 710,92	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 391,00	72 807,90	69 863,98	95,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 496,00	141 709,15	110 637,94	78,07%
		4260	Zakup energii	20 000,00	31 412,64	29 583,01	94,18%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 518,00	15 518,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	5 450,00	5 275,04	96,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	280 533,00	266 115,88	94,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 615,00	4 610,23	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	25 000,00	24 614,29	98,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	969,00	969,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 305,66	80 340,66	80 340,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	21 000,00	19 283,89	91,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	2 239,24	86,12%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**377 101,42**	**430 959,20**	**419 982,69**	**97,45%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 000,00	3 157,23	63,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	280 292,81	280 153,50	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	16 907,19	16 907,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	51 388,00	51 023,01	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	7 282,00	7 159,57	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	8 400,00	7 177,80	85,45%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	24 000,00	23 013,67	95,89%
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 000,00	10 393,95	74,24%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	639,00	639,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 500,00	11 816,41	81,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	380,00	371,16	97,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	8 170,20	8 170,20	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 088 949,98**	**2 038 245,45**	**1 978 549,59**	**97,07%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	29 419,00	23 415,09	79,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000,00	1 200 587,98	1 176 060,33	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00	82 374,32	82 374,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	221 577,15	215 869,76	97,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 500,00	26 573,18	24 360,11	91,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	58 892,84	45 539,00	77,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 870,00	1 290,95	69,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 780,00	3 639,04	96,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 210,00	346 216,00	340 748,00	98,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	1 768,00	58,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	10 881,00	10 880,83	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 939,98	51 073,98	51 072,83	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	1 531,33	76,57%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**213 300,00**	**238 300,00**	**237 683,48**	**99,74%**
		3110	Świadczenia społeczne	213 300,00	238 300,00	237 683,48	99,74%
	85295		**Pozostała działalność**	**407 276,77**	**355 338,69**	**267 941,24**	**75,40%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 100,00	10 960,35	10 948,48	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	469,16	469,16	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	13 738,00	10 160,16	73,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 109,83	13 109,83	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 086,71	81 323,01	38 720,07	47,61%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 148,37	10 837,01	1 083,16	10,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 288,98	2 288,98	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 205,70	14 199,40	6 760,56	47,61%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 263,99	1 892,23	189,12	9,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	321,19	321,19	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 220,01	1 991,76	597,43	30,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	738,57	265,44	26,53	9,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	78 425,60	75 800,86	96,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	1 420,04	1 420,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 312,00	92 847,67	91 979,67	99,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 810,53	11 810,53	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 389,47	13 389,47	8 856,00	66,14%
		4417	Podróże służbowe krajowe	894,74	894,74	144,17	16,11%
		4419	Podróże służbowe krajowe	105,26	105,26	16,95	16,10%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	27,60	27,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	1 021,42	1 021,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**230 986,00**	**316 895,58**	**248 605,66**	**78,45%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**223 490,00**	**272 390,00**	**215 396,08**	**79,08%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	45 000,00	42 290,82	93,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 057,00	32 057,00	24 225,74	75,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 579,00	4 579,00	3 385,48	73,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 900,00	3 826,12	98,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 854,00	186 854,00	141 667,92	75,82%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**7 496,00**	**44 505,58**	**33 209,58**	**74,62%**
		3240	Stypendia dla uczniów	7 496,00	35 951,00	30 000,00	83,45%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 554,58	3 209,58	37,52%
855			**Rodzina**	**10 691 693,56**	**13 476 254,97**	**13 304 780,70**	**98,73%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 944 297,00**	**9 429 745,00**	**9 408 750,50**	**99,78%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	66 000,00	59 279,01	89,82%
		3110	Świadczenia społeczne	5 582 892,00	8 103 290,02	8 103 289,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 456,00	263 284,36	261 993,42	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 980,00	22 882,51	22 882,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016 552,00	927 785,14	926 452,68	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 650,00	6 815,12	5 466,42	80,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 940,85	7 940,85	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 467,00	9 467,00	9 087,08	95,99%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	20 000,00	10 128,73	50,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**500,00**	**727,00**	**727,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,00	606,32	606,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	106,04	106,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	14,64	14,64	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**1 436 268,56**	**1 518 219,32**	**1 413 862,20**	**93,13%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	6 000,00	5 859,59	97,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00	483 616,73	392 523,14	81,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	15 724,87	15 724,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	69 810,65	69 799,63	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	7 537,51	7 537,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	2 928,96	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 157,00	1 157,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	908 500,00	898 400,53	98,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	11 053,95	10 970,28	99,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	10 893,60	10 893,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	996,05	996,05	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**133 119,00**	**180 956,00**	**179 772,23**	**99,35%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 119,00	180 956,00	179 772,23	99,35%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 177 509,00**	**2 346 607,65**	**2 301 668,77**	**98,08%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 372,00	2 371,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 340,00	1 568 281,96	1 541 491,38	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 902,00	106 778,69	106 778,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 231,00	287 121,00	280 608,82	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 460,00	29 850,00	27 905,76	93,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 107,00	36 073,00	36 031,44	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	90 200,00	97 200,00	96 381,69	99,16%
		4260	Zakup energii	46 778,00	61 778,00	57 319,48	92,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 799,00	1 149,00	1 088,55	94,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 583,00	1 390,00	1 382,00	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 110,00	91 110,00	86 930,23	95,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 464,00	1 964,00	1 912,95	97,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	435,00	434,70	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	3 025,00	3 705,00	3 705,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 760,00	53 100,00	53 097,22	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	4 300,00	4 228,92	98,35%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 326 798,87**	**10 421 249,59**	**10 015 735,56**	**96,11%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**165 000,00**	**187 500,00**	**170 272,69**	**90,81%**
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 000,00	9 512,61	86,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	140 000,00	126 973,36	90,70%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	36 500,00	33 786,72	92,57%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 072 480,00**	**4 500 951,79**	**4 428 018,79**	**98,38%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	182 550,12	163 676,36	89,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 173,65	8 173,65	8 173,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383,80	33 372,95	29 098,68	87,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,25	4 184,54	3 816,65	91,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 300,00	11 252,13	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 053 722,30	4 260 370,53	4 211 210,82	98,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	790,50	79,05%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 772 781,00**	**1 783 608,70**	**1 736 896,78**	**97,38%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 335,70	12 959,28	90,40%
		4270	Zakup usług remontowych	88 706,00	88 706,00	88 033,89	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 679 075,00	1 680 567,00	1 635 903,61	97,34%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 082 397,00**	**1 080 190,10**	**1 079 339,14**	**99,92%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082 397,00	1 080 190,10	1 079 339,14	99,92%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**14 000,00**	**55 800,00**	**53 462,26**	**95,81%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 759,24	18 653,64	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 175,92	3 158,07	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	459,60	457,02	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 177,48	5 159,35	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	27 946,36	25 754,36	92,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	281,40	279,82	99,44%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 566 600,00**	**1 435 000,00**	**1 300 753,19**	**90,64%**
		4260	Zakup energii	650 000,00	660 000,00	582 855,06	88,31%
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	440 000,00	402 984,90	91,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	476 600,00	335 000,00	314 913,23	94,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**106 524,00**	**114 524,00**	**95 574,17**	**83,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	93 524,00	114 524,00	95 574,17	83,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**183 600,00**	**138 600,00**	**128 681,36**	**92,84%**
		4300	Zakup usług pozostałych	133 600,00	133 600,00	127 150,70	95,17%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 530,66	30,61%
	90095		**Pozostała działalność**	**1 363 416,87**	**1 125 075,00**	**1 022 737,18**	**90,90%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	51 414,10	42 886,00	83,41%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	899,97	90,00%
		4260	Zakup energii	133 000,00	83 000,00	69 515,10	83,75%
		4270	Zakup usług remontowych	256 595,47	138 136,18	126 016,58	91,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	926 521,40	815 224,72	767 454,34	94,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 800,00	30 800,00	13 575,19	44,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	500,00	16,67%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	390,00	39,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 667 000,00**	**5 587 000,00**	**5 575 958,75**	**99,80%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 000,00**	**66,67%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 735 000,00**	**3 585 000,00**	**3 575 000,00**	**99,72%**
		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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 400 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	262 000,00	262 000,00	262 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92116		**Biblioteki**	**1 929 000,00**	**1 929 000,00**	**1 928 958,75**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	29 000,00	28 958,75	99,86%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**5 357 200,00**	**5 305 650,00**	**5 230 056,44**	**98,58%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92601		**Obiekty sportowe**	**4 884 100,00**	**4 832 550,00**	**4 784 056,44**	**99,00%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 700 000,00	4 698 000,00	4 698 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 629,56	98,50%
		4260	Zakup energii	45 500,00	45 500,00	16 234,85	35,68%
		4270	Zakup usług remontowych	86 200,00	23 900,00	20 358,42	85,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	48 050,00	33 792,61	70,33%
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	12 400,00	11 041,00	89,04%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**473 100,00**	**473 100,00**	**446 000,00**	**94,27%**
		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	450 100,00	443 100,00	443 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	2 900,00	15,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**108 466 823,58**	**114 258 576,93**	**110 274 476,00**	**96,51%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 38: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Barcin za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**168 000,00**	**47 985,88**	**47 985,66**	**100,00%**
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	01095		**Pozostała działalność**	**68 000,00**	**47 985,88**	**47 985,66**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	47 985,88	47 985,66	100,00%
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**150 000,00**	**78 720,00**	**66 420,00**	**84,38%**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**150 000,00**	**78 720,00**	**66 420,00**	**84,38%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	78 720,00	66 420,00	84,38%
600			**Transport i łączność**	**1 073 792,53**	**5 133 609,81**	**4 720 567,07**	**91,95%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**630 000,00**	**1 106 925,93**	**781 540,35**	**70,60%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	1 106 925,93	781 540,35	70,60%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**328 792,53**	**328 792,53**	**328 792,53**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	328 792,53	328 792,53	328 792,53	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**15 000,00**	**2 646 363,60**	**2 646 123,60**	**99,99%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	2 646 363,60	2 646 123,60	99,99%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**100 000,00**	**1 051 527,75**	**964 110,59**	**91,69%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 051 527,75	964 110,59	91,69%
750			**Administracja publiczna**	**529 022,99**	**571 189,37**	**570 943,37**	**99,96%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**13 530,00**	**13 530,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**529 022,99**	**557 659,37**	**557 413,37**	**99,96%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 295,00	20 295,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 417,49	406 731,10	406 544,90	99,95%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 605,50	130 633,27	130 573,47	99,95%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**3 646 410,00**	**3 626 963,03**	**99,47%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 646 410,00**	**3 626 963,03**	**99,47%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 746 700,00	2 727 253,03	99,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	899 710,00	899 710,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**890 000,00**	**738 000,00**	**738 000,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**890 000,00**	**738 000,00**	**738 000,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00	738 000,00	738 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**487 000,00**	**684 611,00**	**684 611,00**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**187 000,00**	**413 719,70**	**413 719,70**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	413 719,70	413 719,70	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**300 000,00**	**234 891,30**	**234 891,30**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	234 891,30	234 891,30	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**36 000,00**	**36 000,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**12 000,00**	**44 006,45**	**41 132,95**	**93,47%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**12 000,00**	**44 006,45**	**41 132,95**	**93,47%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	44 006,45	41 132,95	93,47%
852			**Pomoc społeczna**	**42 950,00**	**476 824,92**	**476 793,92**	**99,99%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**438 000,00**	**438 000,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	438 000,00	438 000,00	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**25 000,00**	**25 000,00**	**24 969,00**	**99,88%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 969,00	99,88%
	85295		**Pozostała działalność**	**17 950,00**	**13 824,92**	**13 824,92**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 950,00	13 824,92	13 824,92	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 133 324,61**	**3 270 864,38**	**3 239 720,47**	**99,05%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**20 500,00**	**98 088,57**	**96 132,71**	**98,01%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 588,57	81 588,57	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 500,00	16 500,00	14 544,14	88,15%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**12 901,70**	**12 901,70**	**12 901,70**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 901,70	12 901,70	12 901,70	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**60 000,00**	**64 000,00**	**54 866,89**	**85,73%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 466,00	99,81%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	46 500,00	37 400,89	80,43%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 506 108,86**	**2 546 658,73**	**2 531 582,23**	**99,41%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 428,86	954 658,73	939 582,23	98,42%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 609 680,00	1 592 000,00	1 592 000,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**240 000,00**	**172 800,00**	**172 800,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	172 800,00	172 800,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**273 814,05**	**376 415,38**	**371 436,94**	**98,68%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 814,05	359 015,38	354 063,19	98,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 400,00	17 373,75	99,85%
926			**Kultura fizyczna**	**200 000,00**	**24 295,00**	**24 028,70**	**98,90%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92601		**Obiekty sportowe**	**200 000,00**	**24 295,00**	**24 028,70**	**98,90%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	24 295,00	24 028,70	98,90%
			Razem	**6 686 090,13**	**14 716 516,81**	**14 237 166,17**	**96,74%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 39: Wykonanie wydatków budżetu Barcin za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**431 518,00**	**1 603 628,37**	**1 519 812,48**	**1 471 826,82**	**1 415 826,82**	**4 981,45**	**1 410 845,37**	**56 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 985,66**	**47 985,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,77%**
	01009		**Spółki wodne**	**30 000,00**	**56 000,00**	**56 000,00**	**56 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**25 000,00**	**29 000,00**	**26 819,79**	**26 819,79**	**26 819,79**	**0,00**	**26 819,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,48%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	25 000,00	29 000,00	26 819,79	26 819,79	26 819,79	0,00	26 819,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01095		**Pozostała działalność**	**276 518,00**	**1 518 628,37**	**1 436 992,69**	**1 389 007,03**	**1 389 007,03**	**4 981,45**	**1 384 025,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 985,66**	**47 985,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,62%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 335,11	3 335,11	3 335,11	3 335,11	3 335,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	564,63	564,63	564,63	564,63	564,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,71	81,71	81,71	81,71	81,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 646,68	84 561,22	83 432,25	83 432,25	83 432,25	0,00	83 432,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4220	Zakup środków żywności	37 877,68	38 510,81	38 494,89	38 494,89	38 494,89	0,00	38 494,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 395,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	99 998,53	195 479,93	114 989,36	114 989,36	114 989,36	0,00	114 989,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 147 109,08	1 147 109,08	1 147 109,08	1 147 109,08	0,00	1 147 109,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	47 985,88	47 985,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 985,66	47 985,66	0,00	0,00	0,00	100,00%
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**150 000,00**	**78 720,00**	**66 420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 420,00**	**66 420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,38%**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**150 000,00**	**78 720,00**	**66 420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 420,00**	**66 420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,38%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	78 720,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	84,38%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**80 000,00**	**57 009,00**	**57 009,00**	**57 009,00**	**0,00**	**57 009,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,26%**
	40003		**Dostarczanie energii elektrycznej**	**0,00**	**80 000,00**	**57 009,00**	**57 009,00**	**57 009,00**	**0,00**	**57 009,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,26%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78 000,00	55 759,00	55 759,00	55 759,00	0,00	55 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,49%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**2 302 992,53**	**6 893 756,51**	**6 408 848,95**	**1 688 281,88**	**1 460 279,13**	**0,00**	**1 460 279,13**	**228 002,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 720 567,07**	**4 720 567,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,97%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**385 000,00**	**680 661,60**	**622 895,07**	**622 895,07**	**394 892,32**	**0,00**	**394 892,32**	**228 002,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,51%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	228 002,75	228 002,75	0,00	0,00	0,00	228 002,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	430 661,60	394 892,32	394 892,32	394 892,32	0,00	394 892,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**630 000,00**	**1 131 925,93**	**806 047,10**	**24 506,75**	**24 506,75**	**0,00**	**24 506,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**781 540,35**	**781 540,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,21%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	24 506,75	24 506,75	24 506,75	0,00	24 506,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	1 106 925,93	781 540,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 540,35	781 540,35	0,00	0,00	0,00	70,60%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**328 792,53**	**347 292,53**	**347 123,53**	**18 331,00**	**18 331,00**	**0,00**	**18 331,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328 792,53**	**328 792,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 500,00	18 331,00	18 331,00	18 331,00	0,00	18 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	328 792,53	328 792,53	328 792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 792,53	328 792,53	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**441 800,00**	**3 157 218,40**	**3 149 938,22**	**503 814,62**	**503 814,62**	**0,00**	**503 814,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 646 123,60**	**2 646 123,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,77%**
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	330 000,00	329 173,11	329 173,11	329 173,11	0,00	329 173,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 800,00	180 854,80	174 641,51	174 641,51	174 641,51	0,00	174 641,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	2 646 363,60	2 646 123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 123,60	2 646 123,60	0,00	0,00	0,00	99,99%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**515 000,00**	**1 567 064,05**	**1 473 251,03**	**509 140,44**	**509 140,44**	**0,00**	**509 140,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**964 110,59**	**964 110,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,01%**
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	355 536,30	350 733,22	350 733,22	350 733,22	0,00	350 733,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	160 000,00	158 407,22	158 407,22	158 407,22	0,00	158 407,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 051 527,75	964 110,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 110,59	964 110,59	0,00	0,00	0,00	91,69%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**2 400,00**	**9 594,00**	**9 594,00**	**9 594,00**	**9 594,00**	**0,00**	**9 594,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 686 729,19**	**1 690 910,91**	**1 645 191,31**	**1 645 191,31**	**1 645 191,31**	**0,00**	**1 645 191,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,30%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**179 426,92**	**190 158,64**	**156 038,88**	**156 038,88**	**156 038,88**	**0,00**	**156 038,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,06%**
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	117 500,00	95 735,24	95 735,24	95 735,24	0,00	95 735,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	30 500,00	30 065,00	30 065,00	30 065,00	0,00	30 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 066,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 059,30	14 059,30	14 059,30	14 059,30	14 059,30	0,00	14 059,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 301,62	1 301,62	1 301,62	1 301,62	1 301,62	0,00	1 301,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	13 731,72	13 731,72	13 731,72	13 731,72	0,00	13 731,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	83 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 317 161,00**	**1 310 610,99**	**1 299 011,15**	**1 299 011,15**	**1 299 011,15**	**0,00**	**1 299 011,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,11%**
		4260	Zakup energii	94 500,00	94 499,99	90 503,27	90 503,27	90 503,27	0,00	90 503,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	144 000,00	140 355,23	140 355,23	140 355,23	0,00	140 355,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 029 258,00	1 029 258,00	1 026 238,65	1 026 238,65	1 026 238,65	0,00	1 026 238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	42 403,00	42 403,00	41 464,00	41 464,00	41 464,00	0,00	41 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**190 141,27**	**190 141,28**	**190 141,28**	**190 141,28**	**190 141,28**	**0,00**	**190 141,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	190 141,27	190 141,28	190 141,28	190 141,28	190 141,28	0,00	190 141,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**713 572,00**	**415 572,00**	**356 018,79**	**356 018,79**	**356 018,79**	**11 882,00**	**344 136,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,67%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**636 000,00**	**338 000,00**	**283 734,91**	**283 734,91**	**283 734,91**	**11 882,00**	**271 852,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,95%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	937,56	937,56	937,56	937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	16 000,00	10 944,44	10 944,44	10 944,44	10 944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	627 000,00	320 000,00	271 852,91	271 852,91	271 852,91	0,00	271 852,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	71035		**Cmentarze**	**77 572,00**	**77 572,00**	**72 283,88**	**72 283,88**	**72 283,88**	**0,00**	**72 283,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,18%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 572,00	72 572,00	67 283,88	67 283,88	67 283,88	0,00	67 283,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
720			**Informatyka**	**0,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**12 443 429,05**	**12 661 316,79**	**12 020 058,83**	**11 449 115,46**	**10 827 947,72**	**8 923 286,49**	**1 904 661,23**	**0,00**	**409 268,75**	**211 898,99**	**0,00**	**0,00**	**570 943,37**	**570 943,37**	**537 118,37**	**0,00**	**0,00**	**94,94%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**357 127,00**	**355 980,18**	**351 250,00**	**351 250,00**	**351 250,00**	**350 796,82**	**453,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,67%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 210,00	274 714,10	274 661,49	274 661,49	274 661,49	274 661,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 103,78	19 103,78	19 103,78	19 103,78	19 103,78	19 103,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 504,53	53 961,02	49 834,39	49 834,39	49 834,39	49 834,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 308,69	7 748,10	7 197,16	7 197,16	7 197,16	7 197,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	453,18	453,18	453,18	453,18	0,00	453,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**336 550,00**	**345 300,00**	**313 506,59**	**313 506,59**	**26 411,28**	**0,00**	**26 411,28**	**0,00**	**287 095,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,79%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 000,00	313 700,00	287 095,31	287 095,31	0,00	0,00	0,00	0,00	287 095,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	784,97	784,97	784,97	0,00	784,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	6 500,00	5 325,42	5 325,42	5 325,42	0,00	5 325,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	14 450,00	14 166,59	14 166,59	14 166,59	0,00	14 166,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	5 150,00	5 034,30	5 034,30	5 034,30	0,00	5 034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 395 365,05**	**10 512 021,40**	**10 063 417,83**	**10 049 887,83**	**9 984 579,53**	**8 503 984,70**	**1 480 594,83**	**0,00**	**29 295,94**	**36 012,36**	**0,00**	**0,00**	**13 530,00**	**13 530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,73%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 600,00	31 600,00	29 295,94	29 295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	29 295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 861 996,90	6 724 746,90	6 504 982,27	6 504 982,27	6 504 982,27	6 504 982,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 281,95	26 691,85	25 660,74	25 660,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 660,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 049,76	4 710,33	4 528,37	4 528,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 705,05	467 705,05	467 192,96	467 192,96	467 192,96	467 192,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185 049,26	1 200 049,26	1 182 560,43	1 182 560,43	1 182 560,43	1 182 560,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 925,84	4 518,94	4 344,34	4 344,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,32	797,45	766,65	766,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 950,81	145 950,81	141 054,77	141 054,77	141 054,77	141 054,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423,41	653,96	605,41	605,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,72	115,40	106,85	106,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	205 000,00	192 926,73	192 926,73	192 926,73	192 926,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 750,00	310 750,00	292 606,84	292 606,84	292 606,84	0,00	292 606,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%
		4260	Zakup energii	92 500,00	94 500,00	93 523,99	93 523,99	93 523,99	0,00	93 523,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	58 777,03	56 524,72	56 524,72	56 524,72	0,00	56 524,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	19 000,00	15 581,20	15 581,20	15 581,20	0,00	15 581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	484 100,00	566 683,39	543 673,46	543 673,46	543 673,46	0,00	543 673,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 250,00	44 250,00	36 176,82	36 176,82	36 176,82	0,00	36 176,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76%
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	0,00	1 000,00	209,10	209,10	209,10	0,00	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	40 000,00	36 095,37	36 095,37	36 095,37	0,00	36 095,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%
		4430	Różne opłaty i składki	102 000,00	103 000,00	101 614,50	101 614,50	101 614,50	0,00	101 614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 000,00	178 000,00	174 960,29	174 960,29	174 960,29	0,00	174 960,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	7 752,22	7 752,22	7 752,22	0,00	7 752,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	68 800,00	64 476,32	64 476,32	64 476,32	0,00	64 476,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116 191,03	116 191,03	15 267,54	15 267,54	15 267,54	15 267,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**371 335,00**	**409 845,11**	**339 679,58**	**339 679,58**	**339 679,58**	**15 516,97**	**324 162,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,88%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	820,36	820,36	820,36	820,36	820,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 696,61	14 696,61	14 696,61	14 696,61	14 696,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 600,00	6 600,00	5 998,00	5 998,00	5 998,00	0,00	5 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	34 983,03	29 386,69	29 386,69	29 386,69	0,00	29 386,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
		4220	Zakup środków żywności	11 250,00	16 250,00	11 229,45	11 229,45	11 229,45	0,00	11 229,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 200,00	247 710,11	193 069,37	193 069,37	193 069,37	0,00	193 069,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,94%
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	85 785,00	85 785,00	84 479,10	84 479,10	84 479,10	0,00	84 479,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
	75095		**Pozostała działalność**	**983 052,00**	**1 038 170,10**	**952 204,83**	**394 791,46**	**126 027,33**	**52 988,00**	**73 039,33**	**0,00**	**92 877,50**	**175 886,63**	**0,00**	**0,00**	**557 413,37**	**557 413,37**	**537 118,37**	**0,00**	**0,00**	**91,72%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 631,00	10 631,00	10 112,00	10 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	105 000,00	92 877,50	92 877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	92 877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	58 000,00	52 988,00	52 988,00	52 988,00	52 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	22 100,00	19 678,28	19 678,28	19 678,28	0,00	19 678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 274,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 475,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	13 000,00	9 018,76	9 018,76	9 018,76	0,00	9 018,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	53 100,00	44 342,29	44 342,29	44 342,29	0,00	44 342,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	84 906,02	85 081,41	71 837,10	71 837,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 837,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	27 269,98	27 326,33	23 072,53	23 072,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 072,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 437,28	80 437,27	53 637,71	53 637,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 637,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,68%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 834,72	25 834,72	17 227,29	17 227,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 227,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 417,49	406 731,10	406 544,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 544,90	406 544,90	406 544,90	0,00	0,00	99,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 605,50	130 633,27	130 573,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 573,47	130 573,47	130 573,47	0,00	0,00	99,95%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 548,00**	**233 716,00**	**233 715,94**	**233 715,94**	**98 115,94**	**59 018,09**	**39 097,85**	**0,00**	**135 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 548,00**	**3 548,00**	**3 548,00**	**3 548,00**	**3 548,00**	**3 548,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 972,03	2 972,03	2 972,03	2 972,03	2 972,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	503,16	503,16	503,16	503,16	503,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,81	72,81	72,81	72,81	72,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**229 768,00**	**229 767,94**	**229 767,94**	**94 167,94**	**55 470,09**	**38 697,85**	**0,00**	**135 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	135 600,00	135 600,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 253,85	7 253,85	7 253,85	7 253,85	7 253,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	858,54	858,48	858,48	858,48	858,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 357,76	47 357,76	47 357,76	47 357,76	47 357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 911,73	30 911,73	30 911,73	30 911,73	0,00	30 911,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	701,07	701,07	701,07	701,07	0,00	701,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 990,04	6 990,04	6 990,04	6 990,04	0,00	6 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	95,01	95,01	95,01	95,01	0,00	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**3 752 546,00**	**3 732 672,03**	**105 709,00**	**105 709,00**	**0,00**	**105 709,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 626 963,03**	**3 626 963,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,47%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 752 546,00**	**3 732 672,03**	**105 709,00**	**105 709,00**	**0,00**	**105 709,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 626 963,03**	**3 626 963,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,47%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101 646,00	101 646,00	101 646,00	101 646,00	0,00	101 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 490,00	4 063,00	4 063,00	4 063,00	0,00	4 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 746 700,00	2 727 253,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 253,03	2 727 253,03	0,00	0,00	0,00	99,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	899 710,00	899 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 710,00	899 710,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 953 990,32**	**1 822 490,32**	**1 771 729,43**	**1 033 729,43**	**874 500,89**	**438 869,76**	**435 631,13**	**0,00**	**159 228,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**738 000,00**	**738 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,21%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 395 400,00**	**1 335 656,40**	**1 300 758,93**	**562 758,93**	**414 733,93**	**12 726,00**	**402 007,93**	**0,00**	**148 025,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**738 000,00**	**738 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,39%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	155 000,00	148 025,00	148 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	13 000,00	12 726,00	12 726,00	12 726,00	12 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	172 600,00	166 961,45	166 961,45	166 961,45	0,00	166 961,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
		4260	Zakup energii	91 000,00	89 850,00	81 627,73	81 627,73	81 627,73	0,00	81 627,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 392,06	9 392,06	9 392,06	0,00	9 392,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00	131 256,40	120 885,05	120 885,05	120 885,05	0,00	120 885,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	866,64	866,64	866,64	0,00	866,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	23 750,00	21 675,00	21 675,00	21 675,00	0,00	21 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	75413		**Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej**	**530 700,00**	**449 793,60**	**441 930,18**	**441 930,18**	**430 726,64**	**410 603,44**	**20 123,20**	**0,00**	**11 203,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,25%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 300,00	11 203,54	11 203,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11 203,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	327 000,00	323 314,41	323 314,41	323 314,41	323 314,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	24 093,60	24 093,60	24 093,60	24 093,60	24 093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	57 200,00	56 931,82	56 931,82	56 931,82	56 931,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	6 500,00	6 263,61	6 263,61	6 263,61	6 263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	3 000,00	2 945,54	2 945,54	2 945,54	0,00	2 945,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	800,00	781,99	781,99	781,99	0,00	781,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	400,00	347,67	347,67	347,67	0,00	347,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	100,00	39,80	39,80	39,80	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 299,00	3 299,00	3 299,00	0,00	3 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	13 000,00	12 709,20	12 709,20	12 709,20	0,00	12 709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**22 890,32**	**22 890,32**	**22 890,32**	**22 890,32**	**22 890,32**	**15 540,32**	**7 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 017,52	1 017,52	1 017,52	1 017,52	1 017,52	1 017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 203,87	2 203,87	2 203,87	2 203,87	2 203,87	2 203,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,93	318,93	318,93	318,93	318,93	318,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	4 202,40	4 202,40	4 202,40	4 202,40	0,00	4 202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	147,60	147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**14 150,00**	**6 150,00**	**6 150,00**	**6 150,00**	**0,00**	**6 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,46%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 011 000,00**	**835 400,00**	**827 926,21**	**827 926,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**827 926,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,11%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 011 000,00**	**835 400,00**	**827 926,21**	**827 926,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**827 926,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,11%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	10 000,00	5 205,00	5 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	981 000,00	825 400,00	822 721,21	822 721,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 721,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
758			**Różne rozliczenia**	**370 000,00**	**341 110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**370 000,00**	**341 110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	370 000,00	341 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**44 820 776,95**	**44 358 837,66**	**42 958 613,69**	**42 274 002,69**	**40 933 565,59**	**34 295 814,44**	**6 637 751,15**	**425 194,84**	**476 250,66**	**438 991,60**	**0,00**	**0,00**	**684 611,00**	**684 611,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,84%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**19 958 201,46**	**20 120 260,70**	**19 788 947,29**	**19 375 227,59**	**18 692 658,21**	**15 971 840,72**	**2 720 817,49**	**0,00**	**290 400,83**	**392 168,55**	**0,00**	**0,00**	**413 719,70**	**413 719,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,35%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	0,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 541,00	284 325,00	282 700,83	282 700,83	0,00	0,00	0,00	0,00	282 700,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 878 001,00	2 789 001,00	2 759 628,72	2 759 628,72	2 759 628,72	2 759 628,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 758,00	210 512,00	210 509,10	210 509,10	210 509,10	210 509,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 357 414,00	2 250 737,63	2 232 384,44	2 232 384,44	2 232 384,44	2 232 384,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	310,00	154,71	154,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 493,37	16 661,81	15 383,91	15 383,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 383,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 381,18	2 941,06	2 714,86	2 714,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336 556,00	248 906,00	243 371,89	243 371,89	243 371,89	243 371,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,00	22,05	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 927,60	2 272,40	1 863,78	1 863,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,17	401,02	328,92	328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56%
		4190	Nagrody konkursowe	4 060,00	3 816,00	2 768,50	2 768,50	2 768,50	0,00	2 768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 775,00	283 855,60	277 329,87	277 329,87	277 329,87	0,00	277 329,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 283,70	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 865,00	5 241,09	5 241,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 241,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 035,00	924,90	924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 450,00	20 360,00	19 895,36	19 895,36	19 895,36	0,00	19 895,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 207,10	13 531,78	13 531,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 531,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 918,87	2 387,96	2 387,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93%
		4260	Zakup energii	1 003 479,00	857 860,70	808 472,85	808 472,85	808 472,85	0,00	808 472,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
		4270	Zakup usług remontowych	103 690,00	161 390,00	152 694,20	152 694,20	152 694,20	0,00	152 694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 625,00	17 975,00	15 839,42	15 839,42	15 839,42	0,00	15 839,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	722 016,00	669 949,30	648 454,05	648 454,05	648 454,05	0,00	648 454,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	290 254,38	172 583,64	172 583,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 583,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 294,65	13 294,65	13 294,65	13 294,65	0,00	13 294,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 855,00	16 514,00	16 137,23	16 137,23	16 137,23	0,00	16 137,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 140,71	22 140,71	22 140,71	22 140,71	0,00	22 140,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 875,00	7 840,00	6 855,91	6 855,91	6 855,91	0,00	6 855,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%
		4430	Różne opłaty i składki	24 670,00	23 417,28	23 417,28	23 417,28	23 417,28	0,00	23 417,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 789,00	2 317,00	2 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657 989,00	691 752,00	685 186,57	685 186,57	685 186,57	0,00	685 186,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	630,00	543,00	543,00	543,00	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 150,00	3 800,00	1 772,83	1 772,83	1 772,83	0,00	1 772,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 125,00	18 763,00	18 762,96	18 762,96	18 762,96	0,00	18 762,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 681,76	66 748,64	65 376,32	65 376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 100,00	15 930,00	15 814,18	15 814,18	15 814,18	15 814,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 529,93	48 529,93	48 529,93	48 529,93	48 529,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 412,07	31 412,07	31 412,07	31 412,07	31 412,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 004 864,00	9 744 805,00	9 715 299,97	9 715 299,97	9 715 299,97	9 715 299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 677,43	96 890,96	89 610,50	89 610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 884,25	17 098,41	15 813,63	15 813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	738 409,00	697 463,00	697 461,04	697 461,04	697 461,04	697 461,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 929,38	14 929,38	14 929,38	14 929,38	14 929,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 562,10	6 562,10	6 562,10	6 562,10	0,00	6 562,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	413 719,70	413 719,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 719,70	413 719,70	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**99 923,00**	**56 404,62**	**50 433,39**	**50 433,39**	**47 961,47**	**39 841,13**	**8 120,34**	**0,00**	**2 471,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,41%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 708,00	2 471,92	2 471,92	2 471,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 868,00	6 017,16	6 017,16	6 017,16	6 017,16	6 017,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 844,00	863,00	862,08	862,08	862,08	862,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	12 057,65	6 087,72	6 087,72	6 087,72	0,00	6 087,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 961,00	2 033,00	2 032,62	2 032,62	2 032,62	0,00	2 032,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 152,00	32 961,89	32 961,89	32 961,89	32 961,89	32 961,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80104		**Przedszkola**	**8 703 672,96**	**8 285 143,02**	**8 118 445,66**	**7 883 554,36**	**7 443 805,41**	**6 471 670,01**	**972 135,40**	**375 342,52**	**51 321,69**	**13 084,74**	**0,00**	**0,00**	**234 891,30**	**234 891,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,99%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	559 920,96	383 920,96	375 342,52	375 342,52	0,00	0,00	0,00	375 342,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 860,00	54 624,00	51 321,69	51 321,69	0,00	0,00	0,00	0,00	51 321,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 431,00	1 744 129,00	1 716 853,93	1 716 853,93	1 716 853,93	1 716 853,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 150,00	135 129,00	135 128,21	135 128,21	135 128,21	135 128,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961 889,00	903 389,00	888 783,26	888 783,26	888 783,26	888 783,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 815,00	113 415,00	109 481,32	109 481,32	109 481,32	109 481,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 600,00	146 843,21	140 635,74	140 635,74	140 635,74	0,00	140 635,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	8 500,00	8 210,72	8 210,72	8 210,72	0,00	8 210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 358,00	12 357,81	12 357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	727,00	726,93	726,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	243 150,00	194 401,00	170 730,39	170 730,39	170 730,39	0,00	170 730,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%
		4270	Zakup usług remontowych	17 210,00	83 688,00	81 116,43	81 116,43	81 116,43	0,00	81 116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 698,00	4 253,00	3 848,59	3 848,59	3 848,59	0,00	3 848,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 624,00	201 824,00	194 027,05	194 027,05	194 027,05	0,00	194 027,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	85 000,00	53 940,63	53 940,63	53 940,63	0,00	53 940,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 605,21	7 605,21	7 605,21	7 605,21	0,00	7 605,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 806,00	5 919,00	5 743,00	5 743,00	5 743,00	0,00	5 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 876,78	7 876,78	7 876,78	7 876,78	0,00	7 876,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 608,00	2 324,15	2 324,15	2 324,15	0,00	2 324,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%
		4430	Różne opłaty i składki	7 308,00	3 469,00	3 469,00	3 469,00	3 469,00	0,00	3 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 715,00	286 609,00	286 604,71	286 604,71	286 604,71	0,00	286 604,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 944,00	5 970,00	5 970,00	5 970,00	5 970,00	0,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	990,00	934,01	934,01	934,01	934,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 770,39	33 770,39	33 770,39	33 770,39	33 770,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 334,25	52 334,25	52 334,25	52 334,25	52 334,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 419 669,00	3 297 339,00	3 260 914,71	3 260 914,71	3 260 914,71	3 260 914,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	278 688,00	257 146,00	257 144,01	257 144,01	257 144,01	257 144,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 325,92	16 325,92	16 325,92	16 325,92	16 325,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	234 891,30	234 891,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 891,30	234 891,30	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**729 918,00**	**683 760,00**	**671 928,31**	**671 928,31**	**664 555,88**	**641 957,90**	**22 597,98**	**0,00**	**7 372,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,27%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 229,00	7 390,00	7 372,43	7 372,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7 372,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 088,00	95 988,00	93 586,60	93 586,60	93 586,60	93 586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 435,00	10 105,00	8 041,38	8 041,38	8 041,38	8 041,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 288,00	22 603,00	22 597,98	22 597,98	22 597,98	0,00	22 597,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	540,00	471,24	471,24	471,24	471,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	542 086,00	514 086,00	506 811,90	506 811,90	506 811,90	506 811,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 892,00	33 048,00	33 046,78	33 046,78	33 046,78	33 046,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**440 000,00**	**467 500,00**	**452 448,11**	**452 448,11**	**452 448,11**	**0,00**	**452 448,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,78%**
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	460 000,00	444 948,11	444 948,11	444 948,11	0,00	444 948,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**1 209 862,00**	**1 073 761,04**	**1 058 954,53**	**1 058 954,53**	**1 050 335,12**	**942 623,29**	**107 711,83**	**0,00**	**0,00**	**8 619,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,62%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 672,00	136 072,00	133 126,57	133 126,57	133 126,57	133 126,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	881,28	1 064,85	1 052,67	1 052,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,52	187,91	185,77	185,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 617,00	16 617,00	15 737,34	15 737,34	15 737,34	15 737,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,60	151,77	150,03	150,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,17	26,78	26,47	26,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 460,47	3 460,47	3 460,47	0,00	3 460,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	52 000,00	40 000,00	39 123,25	39 123,25	39 123,25	0,00	39 123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4270	Zakup usług remontowych	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 978,00	28 129,18	28 129,18	28 129,18	0,00	28 129,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 260,00	1 152,83	1 152,83	1 152,83	0,00	1 152,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	725,00	724,79	724,79	724,79	0,00	724,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 133,00	34 077,00	34 076,31	34 076,31	34 076,31	0,00	34 076,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	650,00	542,34	542,34	542,34	542,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	813 329,00	728 329,00	720 518,64	720 518,64	720 518,64	720 518,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 126,72	6 194,57	6 123,80	6 123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	904,71	1 093,16	1 080,67	1 080,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 000,00	72 699,00	72 698,40	72 698,40	72 698,40	72 698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**168 596,00**	**174 585,00**	**99 695,50**	**99 695,50**	**90 266,50**	**0,00**	**90 266,50**	**0,00**	**0,00**	**9 429,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,10%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165 156,00	144 156,00	71 266,50	71 266,50	71 266,50	0,00	71 266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 924,00	8 014,65	8 014,65	8 014,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 014,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	516,00	1 414,35	1 414,35	1 414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**3 895 657,00**	**3 758 597,61**	**3 633 960,45**	**3 597 960,45**	**3 593 611,85**	**2 358 860,72**	**1 234 751,13**	**0,00**	**4 348,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 000,00**	**36 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,68%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 180,00	4 379,00	4 348,60	4 348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902 314,00	1 838 654,00	1 815 530,45	1 815 530,45	1 815 530,45	1 815 530,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 444,00	141 785,00	141 782,20	141 782,20	141 782,20	141 782,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 461,00	331 961,00	323 465,88	323 465,88	323 465,88	323 465,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 982,00	35 332,00	33 380,33	33 380,33	33 380,33	33 380,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 489,00	71 489,00	70 444,78	70 444,78	70 444,78	0,00	70 444,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4220	Zakup środków żywności	1 303 000,00	1 178 000,00	1 088 110,87	1 088 110,87	1 088 110,87	0,00	1 088 110,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 087,00	76 062,00	76 055,48	76 055,48	76 055,48	0,00	76 055,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 540,00	1 446,25	1 446,25	1 446,25	1 446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 690,73	36 690,73	36 690,73	36 690,73	36 690,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 564,88	6 564,88	6 564,88	6 564,88	6 564,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy**	**1 983 401,00**	**2 013 806,00**	**1 875 752,23**	**1 875 752,23**	**1 825 899,91**	**1 733 801,70**	**92 098,21**	**49 852,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,14%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	50 000,00	49 852,32	49 852,32	0,00	0,00	0,00	49 852,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 835,00	623 535,00	563 189,26	563 189,26	563 189,26	563 189,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 130,00	40 364,00	40 361,45	40 361,45	40 361,45	40 361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 190,00	264 190,00	244 906,50	244 906,50	244 906,50	244 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 582,00	38 582,00	30 206,39	30 206,39	30 206,39	30 206,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 764,00	7 764,00	6 846,20	6 846,20	6 846,20	0,00	6 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 350,00	10 350,00	10 318,30	10 318,30	10 318,30	0,00	10 318,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 878,00	75 248,00	74 933,71	74 933,71	74 933,71	0,00	74 933,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	330,00	259,64	259,64	259,64	259,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	836 097,00	816 597,00	768 033,89	768 033,89	768 033,89	768 033,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 575,00	86 846,00	86 844,57	86 844,57	86 844,57	86 844,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**6 944 846,00**	**6 960 763,00**	**6 486 556,14**	**6 486 556,14**	**6 406 610,95**	**6 132 761,83**	**273 849,12**	**0,00**	**79 945,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,19%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 900,00	114 466,00	79 945,19	79 945,19	0,00	0,00	0,00	0,00	79 945,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 186,00	354 886,00	298 714,39	298 714,39	298 714,39	298 714,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	4 765,00	4 764,18	4 764,18	4 764,18	4 764,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 039,00	955 673,00	872 202,73	872 202,73	872 202,73	872 202,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 974,00	135 974,00	105 563,90	105 563,90	105 563,90	105 563,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 075,00	18 095,00	18 045,50	18 045,50	18 045,50	0,00	18 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 050,00	9 030,00	8 852,03	8 852,03	8 852,03	0,00	8 852,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 939,00	247 765,00	246 951,59	246 951,59	246 951,59	0,00	246 951,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 700,00	13 200,00	9 265,00	9 265,00	9 265,00	9 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 775 376,00	4 746 556,00	4 481 900,36	4 481 900,36	4 481 900,36	4 481 900,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	363 607,00	360 353,00	360 351,27	360 351,27	360 351,27	360 351,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**119 350,39**	**118 814,97**	**118 814,97**	**118 814,97**	**0,00**	**118 814,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,55%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 146,39	1 146,39	1 146,39	1 146,39	0,00	1 146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	114 643,30	114 119,00	114 119,00	114 119,00	0,00	114 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 560,70	3 549,58	3 549,58	3 549,58	0,00	3 549,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	80195		**Pozostała działalność**	**686 699,53**	**644 906,28**	**602 677,11**	**602 677,11**	**546 597,21**	**2 457,14**	**544 140,07**	**0,00**	**40 390,00**	**15 689,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,45%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 288,00	41 288,00	40 390,00	40 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,32	250,91	250,91	250,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,05	42,47	42,47	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,16	6,15	6,15	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 458,00	2 457,14	2 457,14	2 457,14	2 457,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	518,17	518,17	518,17	0,00	518,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 036,98	14 534,67	14 534,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 534,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 003,02	855,70	855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	284 640,00	273 085,75	234 890,82	234 890,82	234 890,82	0,00	234 890,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 561,00	305 875,00	305 871,08	305 871,08	305 871,08	0,00	305 871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
851			**Ochrona zdrowia**	**530 050,00**	**836 499,29**	**618 559,49**	**577 426,54**	**466 305,34**	**182 614,42**	**283 690,92**	**111 121,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 132,95**	**41 132,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,95%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**12 000,00**	**44 006,45**	**41 132,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 132,95**	**41 132,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,47%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	44 006,45	41 132,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 132,95	41 132,95	0,00	0,00	0,00	93,47%
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**163 050,00**	**144 660,00**	**120 821,20**	**120 821,20**	**9 700,00**	**0,00**	**9 700,00**	**111 121,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,52%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	128 450,00	124 460,00	100 621,20	100 621,20	0,00	0,00	0,00	100 621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**132 000,00**	**132 700,00**	**116 504,14**	**116 504,14**	**116 504,14**	**49 696,05**	**66 808,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,80%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 700,00	2 654,70	2 654,70	2 654,70	2 654,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	47 041,35	47 041,35	47 041,35	47 041,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 000,00	1 285,42	1 285,42	1 285,42	0,00	1 285,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,71%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 400,00	160,17	160,17	160,17	0,00	160,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	75 600,00	65 362,50	65 362,50	65 362,50	0,00	65 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**223 000,00**	**515 132,84**	**340 101,20**	**340 101,20**	**340 101,20**	**132 918,37**	**207 182,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,02%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 300,00	2 367,41	2 367,41	2 367,41	2 367,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	144 320,00	130 550,96	130 550,96	130 550,96	130 550,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 000,00	976,81	976,81	976,81	0,00	976,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	30 000,00	26 746,77	26 746,77	26 746,77	0,00	26 746,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	16 000,00	7 717,59	7 717,59	7 717,59	0,00	7 717,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	303 832,84	168 777,08	168 777,08	168 777,08	0,00	168 777,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	180,00	162,36	162,36	162,36	0,00	162,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 402,22	2 402,22	2 402,22	0,00	2 402,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
852			**Pomoc społeczna**	**13 128 304,63**	**14 952 380,37**	**14 656 179,74**	**14 179 385,82**	**11 949 161,41**	**8 223 706,05**	**3 725 455,36**	**10 948,48**	**2 162 881,94**	**56 393,99**	**0,00**	**0,00**	**476 793,92**	**476 793,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,02%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 450 000,00**	**1 762 000,00**	**1 749 596,46**	**1 749 596,46**	**1 749 596,46**	**0,00**	**1 749 596,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,30%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 450 000,00	1 762 000,00	1 749 596,46	1 749 596,46	1 749 596,46	0,00	1 749 596,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 567 657,80**	**3 386 049,64**	**3 363 296,64**	**2 925 296,64**	**2 917 002,61**	**2 210 876,10**	**706 126,51**	**0,00**	**8 294,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**438 000,00**	**438 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,33%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 500,00	8 294,03	8 294,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8 294,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 374,55	1 751 214,11	1 747 873,00	1 747 873,00	1 747 873,00	1 747 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 567,08	112 421,97	112 421,97	112 421,97	112 421,97	112 421,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 323,04	315 734,50	311 048,50	311 048,50	311 048,50	311 048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 564,51	44 273,35	39 532,63	39 532,63	39 532,63	39 532,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 820,94	180 773,20	180 489,16	180 489,16	180 489,16	0,00	180 489,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	73 000,00	81 500,00	80 957,96	80 957,96	80 957,96	0,00	80 957,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4260	Zakup energii	87 288,91	81 849,98	79 702,79	79 702,79	79 702,79	0,00	79 702,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	75 475,12	75 475,12	75 475,12	75 475,12	0,00	75 475,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 808,00	1 623,84	1 623,84	1 623,84	0,00	1 623,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 805,95	210 626,16	204 480,67	204 480,67	204 480,67	0,00	204 480,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 088,74	3 088,34	3 088,34	3 088,34	0,00	3 088,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	300,00	267,60	267,60	267,60	0,00	267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%
		4430	Różne opłaty i składki	6 760,00	13 997,53	13 554,05	13 554,05	13 554,05	0,00	13 554,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 702,82	47 772,98	47 772,98	47 772,98	47 772,98	0,00	47 772,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 100,00	18 714,00	18 714,00	18 714,00	18 714,00	0,00	18 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**97 180,00**	**41 318,65**	**40 588,09**	**40 588,09**	**40 151,25**	**34 463,45**	**5 687,80**	**0,00**	**436,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,23%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	530,84	436,84	436,84	0,00	0,00	0,00	0,00	436,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 004,00	21 641,16	21 641,16	21 641,16	21 641,16	21 641,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 673,70	5 018,15	5 018,15	5 018,15	5 018,15	5 018,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 822,30	704,14	704,14	704,14	704,14	704,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	3 400,00	3 275,46	3 275,46	3 275,46	0,00	3 275,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 700,00	1 187,98	1 187,98	1 187,98	0,00	1 187,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	442,68	442,68	442,68	442,68	0,00	442,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	360,68	360,68	360,68	360,68	0,00	360,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	421,00	421,00	421,00	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**38 057,00**	**49 599,00**	**45 565,55**	**45 565,55**	**45 565,55**	**0,00**	**45 565,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,87%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 057,00	49 599,00	45 565,55	45 565,55	45 565,55	0,00	45 565,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**536 330,00**	**520 943,00**	**508 478,27**	**508 478,27**	**15 522,44**	**0,00**	**15 522,44**	**0,00**	**492 955,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,61%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	304,44	304,44	304,44	0,00	304,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,22%
		3110	Świadczenia społeczne	522 680,00	502 725,00	492 955,83	492 955,83	0,00	0,00	0,00	0,00	492 955,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00	9 218,00	8 218,00	8 218,00	8 218,00	0,00	8 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**870 000,00**	**803 591,96**	**803 047,69**	**803 047,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**803 047,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,93%**
		3110	Świadczenia społeczne	870 000,00	803 591,96	803 047,69	803 047,69	0,00	0,00	0,00	0,00	803 047,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	85216		**Zasiłki stałe**	**420 909,00**	**564 544,56**	**555 940,29**	**555 940,29**	**777,73**	**0,00**	**777,73**	**0,00**	**555 162,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,48%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	1 695,56	777,73	777,73	777,73	0,00	777,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87%
		3110	Świadczenia społeczne	418 909,00	562 849,00	555 162,56	555 162,56	0,00	0,00	0,00	0,00	555 162,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 043 592,66**	**4 747 665,30**	**4 671 684,83**	**4 646 715,83**	**4 618 615,96**	**4 061 668,38**	**556 947,58**	**0,00**	**28 099,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 969,00**	**24 969,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,40%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	20 000,00	11 664,16	11 664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11 664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,32%
		3110	Świadczenia społeczne	11 400,00	17 276,85	16 435,71	16 435,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16 435,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765 800,00	3 260 003,93	3 248 756,99	3 248 756,99	3 248 756,99	3 248 756,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 500,00	162 097,25	162 097,25	162 097,25	162 097,25	162 097,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 449,00	581 331,92	578 710,92	578 710,92	578 710,92	578 710,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 391,00	72 807,90	69 863,98	69 863,98	69 863,98	69 863,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 496,00	141 709,15	110 637,94	110 637,94	110 637,94	0,00	110 637,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07%
		4260	Zakup energii	20 000,00	31 412,64	29 583,01	29 583,01	29 583,01	0,00	29 583,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 518,00	15 518,00	15 518,00	15 518,00	0,00	15 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	5 450,00	5 275,04	5 275,04	5 275,04	0,00	5 275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	280 533,00	266 115,88	266 115,88	266 115,88	0,00	266 115,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 615,00	4 610,23	4 610,23	4 610,23	0,00	4 610,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	25 000,00	24 614,29	24 614,29	24 614,29	0,00	24 614,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	969,00	969,00	969,00	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 305,66	80 340,66	80 340,30	80 340,30	80 340,30	0,00	80 340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	21 000,00	19 283,89	19 283,89	19 283,89	0,00	19 283,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	2 239,24	2 239,24	2 239,24	2 239,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 969,00	24 969,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**377 101,42**	**430 959,20**	**419 982,69**	**419 982,69**	**416 825,46**	**355 243,27**	**61 582,19**	**0,00**	**3 157,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,45%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 000,00	3 157,23	3 157,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	280 292,81	280 153,50	280 153,50	280 153,50	280 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	16 907,19	16 907,19	16 907,19	16 907,19	16 907,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	51 388,00	51 023,01	51 023,01	51 023,01	51 023,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	7 282,00	7 159,57	7 159,57	7 159,57	7 159,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	8 400,00	7 177,80	7 177,80	7 177,80	0,00	7 177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	24 000,00	23 013,67	23 013,67	23 013,67	0,00	23 013,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 000,00	10 393,95	10 393,95	10 393,95	0,00	10 393,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	639,00	639,00	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 500,00	11 816,41	11 816,41	11 816,41	0,00	11 816,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	380,00	371,16	371,16	371,16	0,00	371,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	8 170,20	8 170,20	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 088 949,98**	**2 038 245,45**	**1 978 549,59**	**1 978 549,59**	**1 955 134,50**	**1 545 734,85**	**409 399,65**	**0,00**	**23 415,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,07%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	29 419,00	23 415,09	23 415,09	0,00	0,00	0,00	0,00	23 415,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000,00	1 200 587,98	1 176 060,33	1 176 060,33	1 176 060,33	1 176 060,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00	82 374,32	82 374,32	82 374,32	82 374,32	82 374,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	221 577,15	215 869,76	215 869,76	215 869,76	215 869,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 500,00	26 573,18	24 360,11	24 360,11	24 360,11	24 360,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	58 892,84	45 539,00	45 539,00	45 539,00	45 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 870,00	1 290,95	1 290,95	1 290,95	0,00	1 290,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 780,00	3 639,04	3 639,04	3 639,04	0,00	3 639,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 210,00	346 216,00	340 748,00	340 748,00	340 748,00	0,00	340 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00	0,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	10 881,00	10 880,83	10 880,83	10 880,83	0,00	10 880,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 939,98	51 073,98	51 072,83	51 072,83	51 072,83	0,00	51 072,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	1 531,33	1 531,33	1 531,33	1 531,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,57%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**213 300,00**	**238 300,00**	**237 683,48**	**237 683,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**237 683,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,74%**
		3110	Świadczenia społeczne	213 300,00	238 300,00	237 683,48	237 683,48	0,00	0,00	0,00	0,00	237 683,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	85295		**Pozostała działalność**	**425 226,77**	**369 163,61**	**281 766,16**	**267 941,24**	**189 969,45**	**15 720,00**	**174 249,45**	**10 948,48**	**10 629,32**	**56 393,99**	**0,00**	**0,00**	**13 824,92**	**13 824,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,33%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 100,00	10 960,35	10 948,48	10 948,48	0,00	0,00	0,00	10 948,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	469,16	469,16	469,16	0,00	0,00	0,00	0,00	469,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	13 738,00	10 160,16	10 160,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10 160,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 109,83	13 109,83	13 109,83	13 109,83	13 109,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 086,71	81 323,01	38 720,07	38 720,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 720,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 148,37	10 837,01	1 083,16	1 083,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 288,98	2 288,98	2 288,98	2 288,98	2 288,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 205,70	14 199,40	6 760,56	6 760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 263,99	1 892,23	189,12	189,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	321,19	321,19	321,19	321,19	321,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 220,01	1 991,76	597,43	597,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	738,57	265,44	26,53	26,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	78 425,60	75 800,86	75 800,86	75 800,86	0,00	75 800,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	1 420,04	1 420,04	1 420,04	1 420,04	0,00	1 420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 312,00	92 847,67	91 979,67	91 979,67	91 979,67	0,00	91 979,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 810,53	11 810,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 389,47	13 389,47	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,14%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4417	Podróże służbowe krajowe	894,74	894,74	144,17	144,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11%
		4419	Podróże służbowe krajowe	105,26	105,26	16,95	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	27,60	27,60	27,60	27,60	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	1 021,42	1 021,28	1 021,28	1 021,28	0,00	1 021,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 950,00	13 824,92	13 824,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 824,92	13 824,92	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**230 986,00**	**316 895,58**	**248 605,66**	**248 605,66**	**173 105,26**	**169 279,14**	**3 826,12**	**42 290,82**	**33 209,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,45%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**223 490,00**	**272 390,00**	**215 396,08**	**215 396,08**	**173 105,26**	**169 279,14**	**3 826,12**	**42 290,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,08%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	45 000,00	42 290,82	42 290,82	0,00	0,00	0,00	42 290,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 057,00	32 057,00	24 225,74	24 225,74	24 225,74	24 225,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 579,00	4 579,00	3 385,48	3 385,48	3 385,48	3 385,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 900,00	3 826,12	3 826,12	3 826,12	0,00	3 826,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 854,00	186 854,00	141 667,92	141 667,92	141 667,92	141 667,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**7 496,00**	**44 505,58**	**33 209,58**	**33 209,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 209,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,62%**
		3240	Stypendia dla uczniów	7 496,00	35 951,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 554,58	3 209,58	3 209,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,52%
855			**Rodzina**	**10 691 693,56**	**13 476 254,97**	**13 304 780,70**	**13 304 780,70**	**5 193 259,37**	**3 659 891,83**	**1 533 367,54**	**0,00**	**8 111 521,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,73%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 944 297,00**	**9 429 745,00**	**9 408 750,50**	**9 408 750,50**	**1 305 460,70**	**1 216 795,03**	**88 665,67**	**0,00**	**8 103 289,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,78%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	66 000,00	59 279,01	59 279,01	59 279,01	0,00	59 279,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%
		3110	Świadczenia społeczne	5 582 892,00	8 103 290,02	8 103 289,80	8 103 289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 103 289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 456,00	263 284,36	261 993,42	261 993,42	261 993,42	261 993,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 980,00	22 882,51	22 882,51	22 882,51	22 882,51	22 882,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016 552,00	927 785,14	926 452,68	926 452,68	926 452,68	926 452,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 650,00	6 815,12	5 466,42	5 466,42	5 466,42	5 466,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 940,85	7 940,85	7 940,85	7 940,85	0,00	7 940,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 467,00	9 467,00	9 087,08	9 087,08	9 087,08	0,00	9 087,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	20 000,00	10 128,73	10 128,73	10 128,73	0,00	10 128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**500,00**	**727,00**	**727,00**	**727,00**	**727,00**	**727,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,00	606,32	606,32	606,32	606,32	606,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	106,04	106,04	106,04	106,04	106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	14,64	14,64	14,64	14,64	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**1 436 268,56**	**1 518 219,32**	**1 413 862,20**	**1 413 862,20**	**1 408 002,61**	**485 585,15**	**922 417,46**	**0,00**	**5 859,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,13%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	6 000,00	5 859,59	5 859,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 859,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00	483 616,73	392 523,14	392 523,14	392 523,14	392 523,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	15 724,87	15 724,87	15 724,87	15 724,87	15 724,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	69 810,65	69 799,63	69 799,63	69 799,63	69 799,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	7 537,51	7 537,51	7 537,51	7 537,51	7 537,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	2 928,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 157,00	1 157,00	1 157,00	1 157,00	0,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	908 500,00	898 400,53	898 400,53	898 400,53	0,00	898 400,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	11 053,95	10 970,28	10 970,28	10 970,28	0,00	10 970,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	10 893,60	10 893,60	10 893,60	10 893,60	0,00	10 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	996,05	996,05	996,05	996,05	0,00	996,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**133 119,00**	**180 956,00**	**179 772,23**	**179 772,23**	**179 772,23**	**0,00**	**179 772,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,35%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 119,00	180 956,00	179 772,23	179 772,23	179 772,23	0,00	179 772,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 177 509,00**	**2 346 607,65**	**2 301 668,77**	**2 301 668,77**	**2 299 296,83**	**1 956 784,65**	**342 512,18**	**0,00**	**2 371,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,08%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 372,00	2 371,94	2 371,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 340,00	1 568 281,96	1 541 491,38	1 541 491,38	1 541 491,38	1 541 491,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 902,00	106 778,69	106 778,69	106 778,69	106 778,69	106 778,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 231,00	287 121,00	280 608,82	280 608,82	280 608,82	280 608,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 460,00	29 850,00	27 905,76	27 905,76	27 905,76	27 905,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 107,00	36 073,00	36 031,44	36 031,44	36 031,44	0,00	36 031,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	90 200,00	97 200,00	96 381,69	96 381,69	96 381,69	0,00	96 381,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4260	Zakup energii	46 778,00	61 778,00	57 319,48	57 319,48	57 319,48	0,00	57 319,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 799,00	1 149,00	1 088,55	1 088,55	1 088,55	0,00	1 088,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 583,00	1 390,00	1 382,00	1 382,00	1 382,00	0,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 110,00	91 110,00	86 930,23	86 930,23	86 930,23	0,00	86 930,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 464,00	1 964,00	1 912,95	1 912,95	1 912,95	0,00	1 912,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	435,00	434,70	434,70	434,70	0,00	434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	3 025,00	3 705,00	3 705,00	3 705,00	3 705,00	0,00	3 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 760,00	53 100,00	53 097,22	53 097,22	53 097,22	0,00	53 097,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	4 300,00	4 228,92	4 228,92	4 228,92	0,00	4 228,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 460 123,48**	**13 692 113,97**	**13 255 456,03**	**10 015 735,56**	**10 015 735,56**	**227 313,89**	**9 788 421,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 239 720,47**	**3 239 720,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,81%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**185 500,00**	**285 588,57**	**266 405,40**	**170 272,69**	**170 272,69**	**0,00**	**170 272,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96 132,71**	**96 132,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,28%**
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 000,00	9 512,61	9 512,61	9 512,61	0,00	9 512,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	140 000,00	126 973,36	126 973,36	126 973,36	0,00	126 973,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	36 500,00	33 786,72	33 786,72	33 786,72	0,00	33 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 588,57	81 588,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 588,57	81 588,57	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 500,00	16 500,00	14 544,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 544,14	14 544,14	0,00	0,00	0,00	88,15%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 092 480,00**	**4 500 951,79**	**4 428 018,79**	**4 428 018,79**	**4 428 018,79**	**204 765,34**	**4 223 253,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,38%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	182 550,12	163 676,36	163 676,36	163 676,36	163 676,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 173,65	8 173,65	8 173,65	8 173,65	8 173,65	8 173,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383,80	33 372,95	29 098,68	29 098,68	29 098,68	29 098,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,25	4 184,54	3 816,65	3 816,65	3 816,65	3 816,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 300,00	11 252,13	11 252,13	11 252,13	0,00	11 252,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 053 722,30	4 260 370,53	4 211 210,82	4 211 210,82	4 211 210,82	0,00	4 211 210,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	790,50	790,50	790,50	0,00	790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 772 781,00**	**1 783 608,70**	**1 736 896,78**	**1 736 896,78**	**1 736 896,78**	**0,00**	**1 736 896,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,38%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 335,70	12 959,28	12 959,28	12 959,28	0,00	12 959,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
		4270	Zakup usług remontowych	88 706,00	88 706,00	88 033,89	88 033,89	88 033,89	0,00	88 033,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 679 075,00	1 680 567,00	1 635 903,61	1 635 903,61	1 635 903,61	0,00	1 635 903,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 095 298,70**	**1 093 091,80**	**1 092 240,84**	**1 079 339,14**	**1 079 339,14**	**0,00**	**1 079 339,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 901,70**	**12 901,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,92%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082 397,00	1 080 190,10	1 079 339,14	1 079 339,14	1 079 339,14	0,00	1 079 339,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 901,70	12 901,70	12 901,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 901,70	12 901,70	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**74 000,00**	**119 800,00**	**108 329,15**	**53 462,26**	**53 462,26**	**22 548,55**	**30 913,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 866,89**	**54 866,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,43%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 759,24	18 653,64	18 653,64	18 653,64	18 653,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 175,92	3 158,07	3 158,07	3 158,07	3 158,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	459,60	457,02	457,02	457,02	457,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 177,48	5 159,35	5 159,35	5 159,35	0,00	5 159,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	27 946,36	25 754,36	25 754,36	25 754,36	0,00	25 754,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	281,40	279,82	279,82	279,82	279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 466,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	46 500,00	37 400,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,89	37 400,89	0,00	0,00	0,00	80,43%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**4 072 708,86**	**3 981 658,73**	**3 832 335,42**	**1 300 753,19**	**1 300 753,19**	**0,00**	**1 300 753,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 531 582,23**	**2 531 582,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,25%**
		4260	Zakup energii	650 000,00	660 000,00	582 855,06	582 855,06	582 855,06	0,00	582 855,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	440 000,00	402 984,90	402 984,90	402 984,90	0,00	402 984,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	476 600,00	335 000,00	314 913,23	314 913,23	314 913,23	0,00	314 913,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 428,86	954 658,73	939 582,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 582,23	939 582,23	0,00	0,00	0,00	98,42%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 609 680,00	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**346 524,00**	**287 324,00**	**268 374,17**	**95 574,17**	**95 574,17**	**0,00**	**95 574,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172 800,00**	**172 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,40%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	93 524,00	114 524,00	95 574,17	95 574,17	95 574,17	0,00	95 574,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	172 800,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 800,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**183 600,00**	**138 600,00**	**128 681,36**	**128 681,36**	**128 681,36**	**0,00**	**128 681,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,84%**
		4300	Zakup usług pozostałych	133 600,00	133 600,00	127 150,70	127 150,70	127 150,70	0,00	127 150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 530,66	1 530,66	1 530,66	0,00	1 530,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,61%
	90095		**Pozostała działalność**	**1 637 230,92**	**1 501 490,38**	**1 394 174,12**	**1 022 737,18**	**1 022 737,18**	**0,00**	**1 022 737,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**371 436,94**	**371 436,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,85%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	51 414,10	42 886,00	42 886,00	42 886,00	0,00	42 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	899,97	899,97	899,97	0,00	899,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4260	Zakup energii	133 000,00	83 000,00	69 515,10	69 515,10	69 515,10	0,00	69 515,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75%
		4270	Zakup usług remontowych	256 595,47	138 136,18	126 016,58	126 016,58	126 016,58	0,00	126 016,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	926 521,40	815 224,72	767 454,34	767 454,34	767 454,34	0,00	767 454,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 800,00	30 800,00	13 575,19	13 575,19	13 575,19	0,00	13 575,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 814,05	359 015,38	354 063,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 063,19	354 063,19	0,00	0,00	0,00	98,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 400,00	17 373,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 373,75	17 373,75	0,00	0,00	0,00	99,85%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 667 000,00**	**5 587 000,00**	**5 575 958,75**	**5 575 958,75**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**5 503 958,75**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,80%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,67%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 735 000,00**	**3 585 000,00**	**3 575 000,00**	**3 575 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 575 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,72%**
		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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 400 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	262 000,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116		**Biblioteki**	**1 929 000,00**	**1 929 000,00**	**1 928 958,75**	**1 928 958,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 928 958,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	29 000,00	28 958,75	28 958,75	0,00	0,00	0,00	28 958,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**5 557 200,00**	**5 329 945,00**	**5 254 085,14**	**5 230 056,44**	**4 786 956,44**	**0,00**	**4 786 956,44**	**443 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 028,70**	**24 028,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,58%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**5 084 100,00**	**4 856 845,00**	**4 808 085,14**	**4 784 056,44**	**4 784 056,44**	**0,00**	**4 784 056,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 028,70**	**24 028,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 700 000,00	4 698 000,00	4 698 000,00	4 698 000,00	4 698 000,00	0,00	4 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 629,56	4 629,56	4 629,56	0,00	4 629,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4260	Zakup energii	45 500,00	45 500,00	16 234,85	16 234,85	16 234,85	0,00	16 234,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,68%
		4270	Zakup usług remontowych	86 200,00	23 900,00	20 358,42	20 358,42	20 358,42	0,00	20 358,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	48 050,00	33 792,61	33 792,61	33 792,61	0,00	33 792,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	12 400,00	11 041,00	11 041,00	11 041,00	0,00	11 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	24 295,00	24 028,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 028,70	24 028,70	0,00	0,00	0,00	98,90%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**473 100,00**	**473 100,00**	**446 000,00**	**446 000,00**	**2 900,00**	**0,00**	**2 900,00**	**443 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,27%**
		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	450 100,00	443 100,00	443 100,00	443 100,00	0,00	0,00	0,00	443 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	**115 152 913,71**	**128 975 093,74**	**124 511 642,17**	**110 274 476,00**	**90 428 687,57**	**56 196 657,56**	**34 232 030,01**	**6 820 616,84**	**11 489 960,80**	**707 284,58**	**0,00**	**827 926,21**	**14 237 166,17**	**14 237 166,17**	**537 118,37**	**0,00**	**0,00**	**96,54%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 40: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Barcin za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**24 256 266,97**	**10 602 738,89**	**3 845 222,61**	**5 033 824,38**	**4 284 760,38**	**85,1%**	**61,4%**
1.a	**- wydatki bieżące**			**3 421 594,03**	**771 596,64**	**956 099,62**	**1 361 330,01**	**935 269,12**	**68,7%**	**49,9%**
1.b	**- wydatki majątkowe**			**20 834 672,94**	**9 831 142,25**	**2 889 122,99**	**3 672 494,37**	**3 349 491,26**	**91,2%**	**63,3%**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):**			**3 382 291,09**	**862 412,60**	**1 294 981,34**	**1 503 993,10**	**1 221 206,21**	**81,2%**	**61,6%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**2 690 298,41**	**738 042,30**	**765 958,35**	**966 628,73**	**684 087,84**	**70,8%**	**52,9%**
1.1.1.1	Centrum Dziennego Wsparcia – Wspólna Sprawa - Wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	2024	2028	678 585,12	0,00	241 542,00	60 385,50	35 038,13	58,0%	5,2%
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Barcin - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, 2.2 FERC	2023	2026	393 669,22	81 263,50	249 198,01	218 679,73	165 774,63	75,8%	62,8%
1.1.1.3	Erasmus+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - Podniesienie poziomu nauczania	2024	2025	160 339,87	5 748,32	53 264,99	154 591,55	154 591,55	100,0%	100,0%
1.1.1.4	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin - Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, FEKP 08.12. Kształcenie ogólne BYDOF-IP	2024	2026	988 097,50	641 700,48	145 632,00	224 927,60	201 862,10	89,7%	85,4%
1.1.1.5	Kujawsko-pomorska Teleopieka Etap I - Wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	2024	2026	161 972,70	9 330,00	76 321,35	76 321,35	21 355,86	28,0%	18,9%
1.1.1.6	Kierunek-Zawód - Fundusze Europejskie na wsparcie rynku pracy,edukacji i włączenia społecznego, FEKP.08.14 Kształcenie ogólne IZ.00-0001/25	2025	2026	19 440,00	0,00	0,00	18 040,00	15 390,37	85,3%	79,2%
1.1.1.7	ERASMUS+ - Zielony Erasmus - Rozwijanie postaw proekologicznych i świadomości klimatycznej wśród uczniów	2025	2026	288 194,00	0,00	0,00	213 683,00	90 075,20	42,2%	31,3%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**691 992,68**	**124 370,30**	**529 022,99**	**537 364,37**	**537 118,37**	**100,0%**	**95,6%**
1.1.2.1	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin - Fundusze	2024	2026	108 650,90	108 650,90	0,00	0,00	0,00	—	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, FEKP 08.12. Kształcenie ogólne BYDOF-IP									
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Barcin - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, 2.2 FERC	2023	2026	583 341,78	15 719,40	529 022,99	537 364,37	537 118,37	100,0%	94,8%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	—	—
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	—	—
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	—	—
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**20 873 975,88**	**9 740 326,29**	**2 550 241,27**	**3 529 831,28**	**3 063 554,17**	**86,8%**	**61,3%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**731 295,62**	**33 554,34**	**190 141,27**	**394 701,28**	**251 181,28**	**63,6%**	**38,9%**
1.3.1.1	Partycypacja w kosztach budowy lokali mieszkalnych w ramach zasobów SIM - Najem lokali mieszkalnych	2024	2025	223 695,62	33 554,34	190 141,27	190 141,28	190 141,28	100,0%	100,0%
1.3.1.2	Infostrada Pomorza i Kujaw - utrzymanie trwałości projektu - utrzymanie trwałości projektu	2025	2029	60 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.3	Opracowanie projektu planu ogólnego dla miasta i gminy Barcin - Uchwalenie planu ogólnego	2025	2026	147 600,00	0,00	0,00	88 560,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.4	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Barcin - Przystąpienie do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2025	2027	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	61 040,00	61,0%	20,3%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**20 142 680,26**	**9 706 771,95**	**2 360 100,00**	**3 135 130,00**	**2 812 372,89**	**89,7%**	**62,2%**
1.3.2.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 254 Barcin-Wolice od km 25+210 do km 26+330 polegająca na budowie drogi rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego	2023	2025	421 462,50	121 462,50	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0%	28,8%
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Julianowie	2023	2025	871 714,18	786 584,18	85 000,00	85 130,00	85 119,86	100,0%	100,0%
1.3.2.3	Objęcie udziałów w SIM "KZN- Bydgoski" sp.z o.o. - Objęcie udziałów w SIM "KZN- Bydgoski" sp.z o.o.	2024	2026	9 619 503,58	8 798 725,27	0,00	0,00	0,00	—	91,5%
1.3.2.4	Budowa Gminnej Bazy Bezpieczeństwa i Ratownictwa w Barcinie wraz z magazynami OC i OL - Realizacja zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej	2025	2026	9 230 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 727 253,03	99,2%	29,5%

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

Tabela 41: 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 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			**Administracja publiczna**	**813 124,00**	**153 622,43**	**162 583,40**	**804 163,03**	**749 017,36**	**93,14%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**24 272,00**	**13 215,93**	**0,00**	**37 487,93**	**36 012,36**	**96,06%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 281,95	9 409,90	0,00	26 691,85	25 660,74	96,14%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 049,76	1 660,57	0,00	4 710,33	4 528,37	96,14%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 925,84	1 593,10	0,00	4 518,94	4 344,34	96,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,32	281,13	0,00	797,45	766,65	96,14%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423,41	230,55	0,00	653,96	605,41	92,58%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,72	40,68	0,00	115,40	106,85	92,59%
	75095		**Pozostała działalność**	**788 852,00**	**140 406,50**	**162 583,40**	**766 675,10**	**713 005,00**	**93,00%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 631,00	0,00	0,00	10 631,00	10 112,00	95,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 274,68	0,00	23 274,68	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 475,33	0,00	7 475,33	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	84 906,02	77 057,79	76 882,40	85 081,41	71 837,10	84,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	27 269,98	24 749,31	24 692,96	27 326,33	23 072,53	84,43%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 437,28	0,00	0,01	80 437,27	53 637,71	66,68%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 834,72	0,00	0,00	25 834,72	17 227,29	66,68%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 417,49	29 215,90	22 902,29	406 731,10	406 544,90	99,95%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 605,50	9 383,50	7 355,73	130 633,27	130 573,47	99,95%
801			**Oświata i wychowanie**	**174 624,99**	**459 217,54**	**77 858,98**	**586 839,22**	**438 991,60**	**74,81%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**163 669,46**	**408 838,32**	**66 096,80**	**537 266,65**	**392 168,55**	**72,99%**
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	900,00	50,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	310,00	0,00	310,00	154,71	49,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 493,37	1 665,07	0,00	16 661,81	15 383,91	92,33%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 381,18	228,81	0,00	2 941,06	2 714,86	92,31%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,00	0,00	45,00	22,05	49,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 927,60	162,33	8,50	2 272,40	1 863,78	82,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,17	6,09	1,50	401,02	328,92	82,02%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 283,70	6 000,00	1 283,70	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 865,00	0,00	5 865,00	5 241,09	89,36%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 035,00	0,00	1 035,00	924,90	89,36%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 497,35	5 830,11	22 207,10	13 531,78	60,93%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 264,24	1 028,87	3 918,87	2 387,96	60,93%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	290 254,38	0,00	290 254,38	172 583,64	59,46%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 800,00	11,00	2 789,00	2 317,00	83,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 681,76	73 000,00	57 933,12	66 748,64	65 376,32	97,94%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,00	0,00	28,00	13,50	48,21%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 677,43	2 173,67	0,00	96 890,96	89 610,50	92,49%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 884,25	1 703,38	0,00	17 098,41	15 813,63	92,49%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**13 085,00**	**0,00**	**13 085,00**	**13 084,74**	**100,00%**
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 358,00	0,00	12 358,00	12 357,81	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	727,00	0,00	727,00	726,93	99,99%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**7 216,00**	**13 264,63**	**11 761,59**	**8 719,04**	**8 619,41**	**98,86%**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	881,28	183,57	0,00	1 064,85	1 052,67	98,86%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,52	32,39	0,00	187,91	185,77	98,86%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,60	26,17	0,00	151,77	150,03	98,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,17	4,61	0,00	26,78	26,47	98,84%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 997,35	9 997,35	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 764,24	1 764,24	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 126,72	1 067,85	0,00	6 194,57	6 123,80	98,86%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	904,71	188,45	0,00	1 093,16	1 080,67	98,86%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**3 440,00**	**5 989,00**	**0,00**	**9 429,00**	**9 429,00**	**100,00%**
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 924,00	5 090,65	0,00	8 014,65	8 014,65	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	516,00	898,35	0,00	1 414,35	1 414,35	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**299,53**	**18 040,59**	**0,59**	**18 339,53**	**15 689,90**	**85,55%**
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,32	0,59	0,00	250,91	250,91	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,05	0,00	0,58	42,47	42,47	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,16	0,00	0,01	6,15	6,15	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 036,98	0,00	17 036,98	14 534,67	85,31%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 003,02	0,00	1 003,02	855,70	85,31%
852			**Pomoc społeczna**	**317 863,35**	**0,00**	**181 154,50**	**136 708,85**	**56 393,99**	**41,25%**
	85295		**Pozostała działalność**	**317 863,35**	**0,00**	**181 154,50**	**136 708,85**	**56 393,99**	**41,25%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 086,71	0,00	131 763,70	81 323,01	38 720,07	47,61%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 148,37	0,00	19 311,36	10 837,01	1 083,16	10,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 205,70	0,00	23 006,30	14 199,40	6 760,56	47,61%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 263,99	0,00	3 371,76	1 892,23	189,12	9,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 220,01	0,00	3 228,25	1 991,76	597,43	30,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	738,57	0,00	473,13	265,44	26,53	9,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 810,53	0,00	0,00	11 810,53	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 389,47	0,00	0,00	13 389,47	8 856,00	66,14%
		4417	Podróże służbowe krajowe	894,74	0,00	0,00	894,74	144,17	16,11%
		4419	Podróże służbowe krajowe	105,26	0,00	0,00	105,26	16,95	16,10%
			RAZEM	**1 305 612,34**	**612 839,97**	**421 596,88**	**1 527 711,10**	**1 244 402,95**	**81,46%**

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 42: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Barcin za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 170 051,25**	**1 170 051,25**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 170 051,25**	**1 170 051,25**	**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	1 170 051,25	1 170 051,25	100,00%
600			**Transport i łączność**	**28 000,00**	**28 000,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**28 000,00**	**28 000,00**	**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	28 000,00	28 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**206 069,00**	**206 069,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**206 069,00**	**206 069,00**	**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	206 069,00	206 069,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**233 716,00**	**233 715,94**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 548,00**	**3 548,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 548,00	3 548,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**229 768,00**	**229 767,94**	**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	229 768,00	229 767,94	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**400,00**	**400,00**	**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	400,00	400,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**115 789,69**	**115 265,39**	**99,55%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**115 789,69**	**115 265,39**	**99,55%**
		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	115 789,69	115 265,39	99,55%
852			**Pomoc społeczna**	**2 003 339,36**	**2 001 586,92**	**99,91%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 689 352,36**	**1 688 453,67**	**99,95%**
		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	1 689 352,36	1 688 453,67	99,95%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**17 536,00**	**16 682,25**	**95,13%**
		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	17 536,00	16 682,25	95,13%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**289 116,00**	**289 116,00**	**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	289 116,00	289 116,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85295		**Pozostała działalność**	**7 335,00**	**7 335,00**	**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	7 335,00	7 335,00	100,00%
855			**Rodzina**	**9 411 913,00**	**9 410 729,01**	**99,99%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9 230 230,00**	**9 230 229,78**	**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	9 202 144,00	9 202 144,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 086,00	28 085,78	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**727,00**	**727,00**	**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	727,00	727,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**180 956,00**	**179 772,23**	**99,35%**
		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	180 956,00	179 772,23	99,35%
			Razem	**13 168 878,30**	**13 165 417,51**	**99,97%**

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 43: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Barcin za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 170 051,25**	**1 170 051,25**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 170 051,25**	**1 170 051,25**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 335,11	3 335,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,63	564,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,71	81,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 960,72	18 960,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 147 109,08	1 147 109,08	100,00%
600			**Transport i łączność**	**28 000,00**	**28 000,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**28 000,00**	**28 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**206 069,00**	**206 069,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**206 069,00**	**206 069,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 324,00	175 324,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	26 900,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 845,00	3 845,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**233 716,00**	**233 715,94**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 548,00**	**3 548,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 972,03	2 972,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,16	503,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,81	72,81	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**229 768,00**	**229 767,94**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 600,00	135 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 253,85	7 253,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,54	858,48	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 357,76	47 357,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 911,73	30 911,73	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	701,07	701,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 990,04	6 990,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95,01	95,01	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**400,00**	**400,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**115 789,69**	**115 265,39**	**99,55%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**115 789,69**	**115 265,39**	**99,55%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,39	1 146,39	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 643,30	114 119,00	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			**Pomoc społeczna**	**2 003 339,36**	**2 001 586,92**	**99,91%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 689 352,36**	**1 688 453,67**	**99,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 436,97	974 294,23	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 452,37	50 452,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 762,20	169 737,65	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 149,41	22 418,01	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 273,20	137 273,20	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	41 000,00	41 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	38 849,98	38 849,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	75 475,12	75 475,12	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 308,00	1 308,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 777,16	113 777,16	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 202,74	2 202,74	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 072,53	8 072,53	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 978,68	30 978,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 614,00	16 614,00	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**17 536,00**	**16 682,25**	**95,13%**
		3110	Świadczenia społeczne	17 276,85	16 435,71	95,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,15	246,54	95,13%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**289 116,00**	**289 116,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	289 116,00	289 116,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**7 335,00**	**7 335,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	7 335,00	100,00%
855			**Rodzina**	**9 411 913,00**	**9 410 729,01**	**99,99%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9 230 230,00**	**9 230 229,78**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	8 103 290,02	8 103 289,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 539,52	174 539,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 727,35	19 727,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 785,14	910 785,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 745,12	4 745,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 940,85	7 940,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**727,00**	**727,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606,32	606,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,04	106,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,64	14,64	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**180 956,00**	**179 772,23**	**99,35%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	180 956,00	179 772,23	99,35%
			Razem	**13 168 878,30**	**13 165 417,51**	**99,97%**

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 44: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**442,00**	**248,00**	**56,11%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**442,00**	**248,00**	**56,11%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	442,00	248,00	56,11%
852			**Pomoc społeczna**	**16 563,00**	**35 934,10**	**216,95%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**16 563,00**	**35 934,10**	**216,95%**
		0830	Wpływy z usług	16 563,00	35 934,10	216,95%
855			**Rodzina**	**175 000,00**	**344 316,78**	**196,75%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**175 000,00**	**344 178,78**	**196,67%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	35,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	205 316,35	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36,12	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	175 000,00	138 791,11	79,31%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**138,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	138,00	-
			Razem	**192 005,00**	**380 498,88**	**198,17%**

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 45: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 092 480,00**	**4 092 480,00**	**4 066 287,42**	**99,36%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 092 480,00**	**4 092 480,00**	**4 066 287,42**	**99,36%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 092 480,00	4 092 480,00	4 066 287,42	99,36%
			Razem	**4 092 480,00**	**4 092 480,00**	**4 066 287,42**	**99,36%**

Tabela 46: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 092 480,00**	**4 500 951,79**	**4 428 018,79**	**98,38%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 092 480,00**	**4 500 951,79**	**4 428 018,79**	**98,38%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	182 550,12	163 676,36	89,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 173,65	8 173,65	8 173,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383,80	33 372,95	29 098,68	87,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,25	4 184,54	3 816,65	91,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 300,00	11 252,13	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 053 722,30	4 260 370,53	4 211 210,82	98,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	790,50	79,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**4 092 480,00**	**4 500 951,79**	**4 428 018,79**	**98,38%**

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły w 2025 r. 4 066 287,42 zł, natomiast na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi wydatkowano w 2025 r. kwotę 4 428 018,79 zł. Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wyniosły 4 210 602,75 zł, natomiast na obsługę administracyjną przeznaczono 217 416,04 zł.
Z uwagi na rozliczenie za lata 2023-2024, dotyczące wpływów i wydatków, związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, uchwałą nr XI/92/2025 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 marca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym uchwałą Nr IX/71/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 19 grudnia 2024 r., plan wydatków w dziale 900, rozdz. 90002 § 4300 "Zakup usług pozostałych" zwiększono o kwotę 408 471,79 zł. W 2025 r. wykonanie planu wydatków było wyższe od wykonania planu dochodów o kwotę 361 731,37 zł, co oznacza, że w 2025 roku nie udało się wykorzystać wszystkich zaplanowanych środków na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Środki niewykorzystane w 2025 r. w wysokości 46 740,42 zł planuje się wykorzystać w 2026 r.

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

Tabela 47: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**355 000,00**	**476 082,52**	**476 625,10**	**100,11%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**355 000,00**	**476 082,52**	**476 625,10**	**100,11%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	88 082,52	88 082,50	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	355 000,00	388 000,00	388 542,60	100,14%
			Razem	**355 000,00**	**476 082,52**	**476 625,10**	**100,11%**

Tabela 48: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**355 000,00**	**647 832,84**	**456 605,34**	**70,48%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**132 000,00**	**132 700,00**	**116 504,14**	**87,80%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 700,00	2 654,70	98,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	47 041,35	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 000,00	1 285,42	25,71%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 400,00	160,17	11,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	75 600,00	65 362,50	86,46%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**223 000,00**	**515 132,84**	**340 101,20**	**66,02%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 300,00	2 367,41	55,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	144 320,00	130 550,96	90,46%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 000,00	976,81	10,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	30 000,00	26 746,77	89,16%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	16 000,00	7 717,59	48,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	303 832,84	168 777,08	55,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	180,00	162,36	90,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	400,00	13,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 402,22	80,07%
			Razem	**355 000,00**	**647 832,84**	**456 605,34**	**70,48%**

Z uwagi na rozliczenie niewykorzystanych środków pieniężnych za lata 2023 - 2024, pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, uchwałą Nr XI/92/2025 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 marca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym uchwałą Nr IX/71/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 19 grudnia 2024 r., plan wydatków w dziale 851, rozdz. 85154 § 4300 "Zakup usług pozostałych" zwiększono o kwotę 171 750,32 zł. W 2025 r. wykonanie planu dochodów było wyższe od wykonania planu wydatków o kwotę 20 019,76 zł, co oznacza, że nie udało się wykorzystać wszystkich zaplanowanych środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Środki w wysokości 191 770,08 zł zostaną wykorzystane w 2026 r. na realizację dodatkowych działań w tym zakresie (m.in. usługi psychiatryczne dla dzieci i młodzieży z Gminy Barcin).

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 49: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**928 792,53**	**1 435 718,46**	**1 110 332,88**	**77,34%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**600 000,00**	**1 106 925,93**	**781 540,35**	**70,60%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	600 000,00	1 106 925,93	781 540,35	70,60%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**328 792,53**	**328 792,53**	**328 792,53**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	328 792,53	328 792,53	328 792,53	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 631,00**	**10 631,00**	**10 112,00**	**95,12%**
	75095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 631,00**	**10 631,00**	**10 112,00**	**95,12%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 631,00	10 631,00	10 112,00	95,12%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12 000,00**	**44 006,45**	**41 132,95**	**93,47%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12 000,00**	**44 006,45**	**41 132,95**	**93,47%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	12 000,00	44 006,45	41 132,95	93,47%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 300 000,00**	**5 150 000,00**	**5 150 000,00**	**-**	**-**	**-**	**291 000,00**	**291 000,00**	**290 958,75**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 400 000,00**	**3 250 000,00**	**3 250 000,00**	**-**	**-**	**-**	**262 000,00**	**262 000,00**	**262 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 400 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	262 000,00	262 000,00	262 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**-**	**-**	**-**	**29 000,00**	**29 000,00**	**28 958,75**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	29 000,00	29 000,00	28 958,75	99,86%
			Razem	**5 300 000,00**	**5 150 000,00**	**5 150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 242 423,53**	**1 781 355,91**	**1 452 536,58**	**100,00%**

Tabela 50: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**56 000,00**	**56 000,00**	**100,00%**
	01009		**Spółki wodne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**56 000,00**	**56 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**250 000,00**	**228 002,75**	**91,20%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**250 000,00**	**228 002,75**	**91,20%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	228 002,75	91,20%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**290 000,00**	**738 000,00**	**738 000,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**290 000,00**	**738 000,00**	**738 000,00**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	290 000,00	738 000,00	738 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**559 920,96**	**433 920,96**	**425 194,84**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**97,99%**
	80104		**Przedszkola**	**559 920,96**	**383 920,96**	**375 342,52**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**97,77%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	559 920,96	383 920,96	375 342,52	-	-	-	-	-	-	97,77%
	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**	**-**	**50 000,00**	**49 852,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,70%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	50 000,00	49 852,32	-	-	-	-	-	-	99,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**138 950,00**	**134 960,00**	**111 121,20**	**82,34%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**138 950,00**	**134 960,00**	**111 121,20**	**82,34%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	128 450,00	124 460,00	100 621,20	80,85%
852			**Pomoc społeczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19 100,00**	**10 960,35**	**10 948,48**	**99,89%**
	85295		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19 100,00**	**10 960,35**	**10 948,48**	**99,89%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	19 100,00	10 960,35	10 948,48	99,89%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**-**	**45 000,00**	**42 290,82**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**93,98%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**-**	**45 000,00**	**42 290,82**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**93,98%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	45 000,00	42 290,82	-	-	-	-	-	-	93,98%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80 500,00**	**63 000,00**	**51 945,03**	**82,45%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20 500,00**	**16 500,00**	**14 544,14**	**88,15%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 500,00	16 500,00	14 544,14	88,15%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60 000,00**	**46 500,00**	**37 400,89**	**80,43%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	46 500,00	37 400,89	80,43%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**63 000,00**	**63 000,00**	**63 000,00**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**63 000,00**	**63 000,00**	**63 000,00**	**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	-	-	-	-	-	-	63 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**450 100,00**	**443 100,00**	**443 100,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**450 100,00**	**443 100,00**	**443 100,00**	**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	-	-	-	-	-	-	450 100,00	443 100,00	443 100,00	100,00%
			Razem	**559 920,96**	**478 920,96**	**467 485,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 071 650,00**	**1 759 020,35**	**1 702 117,46**	**97,61%**

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 51: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**260 000,00**	**102 312,01**	**39,35%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**260 000,00**	**102 312,01**	**39,35%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 000,00	72 794,18	71,37%
		0830	Wpływy z usług	149 800,00	28 828,73	19,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	11,19	5,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	677,91	-
			Razem	**260 000,00**	**102 312,01**	**39,35%**

Tabela 52: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**240 000,00**	**90 676,75**	**37,78%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**240 000,00**	**90 676,75**	**37,78%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12 439,60	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	45 074,82	51,22%
		4220	Zakup środków żywności	54 000,00	6 891,06	12,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 990,32	59,98%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	194,70	38,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	86,25	10,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**20 000,00**	**9 240,00**	**46,20%**
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**20 000,00**	**9 240,00**	**46,20%**
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	9 240,00	46,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	**260 000,00**	**99 916,75**	**38,43%**

Powyższa tabela dotyczy planu i wykonania dla **Zespołu Szkół w Barcinie**, który jako jedyna jednostka w Gminie Barcin, prowadząca działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, gromadzi na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący. Niewykonanie planu na wydzielonym rachunku dochodów za 2025 rok wynika przede wszystkim z mniejszej ilości obozów sportowych, które odbyły się w okresie ferii zimowych i wakacji letnich w budynkach Zespołu Szkół. Kluby sportowe często deklarują organizację obozów, podając terminy, w których przyjadą, szacując przy tym liczbę uczestników. W oparciu o te informacje opracowywany jest plan. W ostateczności rezygnują z organizacji pobytu w placówce lub organizują wypoczynek na mniej osób. Dodatkowym powodem niewykonania planu dochodów na wydzielonym rachunku jest fakt, że najemcy, którzy zawierają umowy we wrześniu roku poprzedniego na okres 9 miesięcy, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych opuszczają salę sportową i wychodzą na orliki lub stadion, powodując, że szkoła nie ma możliwości wypracowania zaplanowanych dochodów.

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 53: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**400 000,00**	**470 000,00**	**470 922,53**	**100,20%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**400 000,00**	**470 000,00**	**470 922,53**	**100,20%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	470 000,00	470 901,68	100,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20,85	-
			Razem	**400 000,00**	**470 000,00**	**470 922,53**	**100,20%**

Tabela 54: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 627 322,70**	**1 666 004,37**	**1 627 020,41**	**97,66%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**185 500,00**	**285 588,57**	**266 405,40**	93,28%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 000,00	9 512,61	86,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	140 000,00	126 973,36	90,70%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	36 500,00	33 786,72	92,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 588,57	81 588,57	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 500,00	16 500,00	14 544,14	88,15%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 095 298,70**	**1 093 091,80**	**1 092 240,84**	**99,92%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082 397,00	1 080 190,10	1 079 339,14	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 901,70	12 901,70	12 901,70	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**346 524,00**	**287 324,00**	**268 374,17**	93,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	93 524,00	114 524,00	95 574,17	83,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	172 800,00	172 800,00	100,00%
			Razem	**1 627 322,70**	**1 666 004,37**	**1 627 020,41**	**97,66%**

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 55: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,0%**
	71035		**Cmentarze**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,0%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	**5 000,00**	100,0%
852			**Pomoc społeczna**	**975 071,00**	**2 201 077,88**	**2 171 050,48**	**98,6%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**83 495,88**	**82 710,66**	**99,1%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	**0,00**	—
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 495,88	**82 710,66**	99,1%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,0%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	**6 000,00**	100,0%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**34 057,00**	**45 599,00**	**45 565,55**	**99,9%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 057,00	45 599,00	**45 565,55**	99,9%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**151 680,00**	**260 442,00**	**260 442,00**	**100,0%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 680,00	260 442,00	**260 442,00**	100,0%
	85216		**Zasiłki stałe**	**415 909,00**	**559 849,00**	**555 162,56**	**99,2%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 909,00	559 849,00	**555 162,56**	99,2%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**254 125,00**	**868 851,00**	**856 807,91**	**98,6%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 125,00	868 851,00	**856 807,91**	98,6%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**0,00**	**43 170,00**	**43 167,60**	**100,0%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 170,00	**43 167,60**	**100,0%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0,00**	**90 499,00**	**79 972,20**	**88,4%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 499,00	79 972,20	88,4%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**113 300,00**	**123 300,00**	**123 300,00**	**100,0%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 300,00	123 300,00	123 300,00	100,0%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**119 872,00**	**117 922,00**	**98,4%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 872,00	77 922,00	97,6%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**28 455,00**	**24 000,00**	**84,3%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**28 455,00**	**24 000,00**	**84,3%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 455,00	24 000,00	84,3%
855			**Rodzina**	**0,00**	**411 032,09**	**407 867,50**	**99,2%**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**156 296,06**	**155 776,20**	**99,7%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 296,06	155 776,20	99,7%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**254 736,03**	**252 091,30**	**99,0%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	254 736,03	252 091,30	99,0%
			Razem	**980 071,00**	**2 645 564,97**	**2 607 917,98**	**98,6%**

Tabela 56: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,0%**
	71035		**Cmentarze**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,0%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	**5 000,00**	**100,0%**
852			**Pomoc społeczna**	**975 071,00**	**2 201 077,88**	**2 171 050,48**	**98,6%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**83 495,88**	**82 710,66**	**99,1%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 718,78	69 345,88	99,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 079,25	11 960,12	99,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 697,85	1 404,66	82,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		—
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		—
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		—
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,0%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 004,00	5 003,76	5 003,76	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,70	873,65	873,65	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,30	122,59	122,59	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		—
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**34 057,00**	**45 599,00**	**45 565,55**	**99,9%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 057,00	45 599,00	45 565,55	99,9%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**151 680,00**	**260 442,00**	**260 442,00**	**100,0%**
		3110	Świadczenia społeczne	151 680,00	260 442,00	260 442,00	100,0%
	85216		**Zasiłki stałe**	**415 909,00**	**559 849,00**	**555 162,56**	**99,2%**
		3110	Świadczenia społeczne	415 909,00	559 849,00	555 162,56	99,2%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**254 125,00**	**868 851,00**	**856 807,91**	**98,6%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 800,00	673 512,18	665 395,32	98,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 089,00	12 089,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 949,00	117 831,92	116 019,14	98,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 061,00	16 477,90	14 364,45	87,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 325,00	13 950,00	13 950,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 990,00	34 990,00	34 990,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**0,00**	**43 170,00**	**43 167,60**	**100,0%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 000,00	36 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 288,00	6 285,60	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	882,00	882,00	100,0%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0,00**	**90 499,00**	**79 972,20**	**88,4%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 889,83	53 111,33	87,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 219,85	10 861,72	88,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 546,48	1 355,91	87,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 542,84	13 542,84	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	1 100,40	47,8%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**113 300,00**	**123 300,00**	**123 300,00**	**100,0%**
		3110	Świadczenia społeczne	113 300,00	123 300,00	123 300,00	100,0%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**119 872,00**	**117 922,00**	**98,4%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 109,83	13 109,83	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 288,98	2 288,98	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	321,19	321,19	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 112,00	54 912,00	97,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 840,00	44 090,00	98,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 200,00	3 200,00	100,0%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**28 455,00**	**24 000,00**	**84,3%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**28 455,00**	**24 000,00**	**84,3%**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	28 455,00	24 000,00	84,3%
855			**Rodzina**	**0,00**	**411 032,09**	**407 867,50**	**99,2%**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**156 296,06**	**155 776,20**	**99,7%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	147 237,95	146 729,11	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 199,77	8 188,75	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	858,34	858,34	100,0%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**254 736,03**	**252 091,30**	**99,0%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	212 456,03	211 983,32	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 890,00	36 503,59	96,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 390,00	3 604,39	82,1%
			Razem	**980 071,00**	**2 645 564,97**	**2 607 917,98**	**98,6%**

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 57: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01022	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (16,00 zł)	bez zmian (16,00 zł)	-
010	01022	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (3 640,31 zł)	bez zmian (3 640,31 zł)	-
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	zmniejszenie o 21,01 zł (z 77,89 zł do 56,88 zł)
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	wzrost o 70 950,00 zł (z 0,00 zł do 70 950,00 zł)
400	40003	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	wzrost o 4 530,24 zł (z 0,00 zł do 4 530,24 zł)	wzrost o 4 494,25 zł (z 0,00 zł do 4 494,25 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 24,42 zł (z 3 653,15 zł do 3 628,73 zł)	zmniejszenie o 23,22 zł (z 3 651,95 zł do 3 628,73 zł)	zmniejszenie o 133,62 zł (z 133,64 zł do 0,02 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 305,54 zł (z 4 189,89 zł do 4 495,43 zł)	wzrost o 305,54 zł (z 4 189,89 zł do 4 495,43 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	bez zmian (2 000,00 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 421,25 zł (z 8 704,56 zł do 9 125,81 zł)	wzrost o 421,25 zł (z 8 704,56 zł do 9 125,81 zł)	zmniejszenie o 32,29 zł (z 213,08 zł do 180,79 zł)
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 17 474,51 zł (z 21 929,57 zł do 4 455,06 zł)	zmniejszenie o 17 474,51 zł (z 21 929,57 zł do 4 455,06 zł)	-
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 908,48 zł (z 2 225,00 zł do 1 316,52 zł)	zmniejszenie o 908,48 zł (z 2 225,00 zł do 1 316,52 zł)	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 2 550,00 zł (z 2 000,00 zł do 4 550,00 zł)	wzrost o 2 550,00 zł (z 2 000,00 zł do 4 550,00 zł)	zmniejszenie o 487,80 zł (z 487,80 zł do 0,00 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 2 054,81 zł (z 4 099,71 zł do 6 154,52 zł)	wzrost o 1 648,40 zł (z 4 099,71 zł do 5 748,11 zł)	zmniejszenie o 575,73 zł (z 3 062,27 zł do 2 486,54 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 4 718,42 zł (z 4 969,47 zł do 251,05 zł)	wzrost o 121,78 zł (z 129,27 zł do 251,05 zł)	wzrost o 4 053,04 zł (z 4 081,67 zł do 8 134,71 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 41 034,00 zł (z 49 234,00 zł do 8 200,00 zł)
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 971,48 zł (z 4 338,33 zł do 5 309,81 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 216 675,75 zł (z 223 357,73 zł do 6 681,98 zł)	zmniejszenie o 216 675,75 zł (z 223 357,73 zł do 6 681,98 zł)	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 5 786,51 zł (z 7 074,57 zł do 1 288,06 zł)	zmniejszenie o 5 786,51 zł (z 7 074,57 zł do 1 288,06 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 87 337,08 zł (z 178 069,45 zł do 265 406,53 zł)	wzrost o 87 337,08 zł (z 173 094,20 zł do 260 431,28 zł)	bez zmian (0,20 zł)
700	70007	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 168 653,29 zł (z 403 220,60 zł do 234 567,31 zł)	zmniejszenie o 167 521,72 zł (z 389 313,08 zł do 221 791,36 zł)	wzrost o 72 938,90 zł (z 1,15 zł do 72 940,05 zł)
700	70007	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (113,00 zł)	bez zmian (113,00 zł)	-
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 4 333,35 zł (z 0,00 zł do 4 333,35 zł)	wzrost o 4 333,35 zł (z 0,00 zł do 4 333,35 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 63 529,36 zł (z 0,00 zł do 63 529,36 zł)	wzrost o 63 529,36 zł (z 0,00 zł do 63 529,36 zł)	-
710	71004	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 362,60 zł (z 362,60 zł do 0,00 zł)	-	-
710	71035	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 2 796,71 zł (z 6 731,66 zł do 3 934,95 zł)	-	wzrost o 0,12 zł (z 1,17 zł do 1,29 zł)
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 542,97 zł (z 844,81 zł do 301,84 zł)	bez zmian (301,84 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 245,47 zł (z 11 183,48 zł do 9 938,01 zł)	zmniejszenie o 1 245,47 zł (z 11 183,48 zł do 9 938,01 zł)	zmniejszenie o 11,02 zł (z 11,02 zł do 0,00 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 578,25 zł (z 8 951,31 zł do 7 373,06 zł)	zmniejszenie o 1 578,25 zł (z 8 951,31 zł do 7 373,06 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 49 645,16 zł (z 345 786,95 zł do 296 141,79 zł)	wzrost o 2 554,48 zł (z 293 587,31 zł do 296 141,79 zł)	zmniejszenie o 19 617,14 zł (z 36 365,32 zł do 16 748,18 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 682,93 zł (z 2 047,95 zł do 3 730,88 zł)	wzrost o 1 682,93 zł (z 2 047,95 zł do 3 730,88 zł)	wzrost o 67,27 zł (z 1 819,00 zł do 1 886,27 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 5 543,13 zł (z 98 260,04 zł do 103 803,17 zł)	wzrost o 50 876,35 zł (z 52 926,82 zł do 103 803,17 zł)	wzrost o 77,00 zł (z 3,65 zł do 80,65 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 81,00 zł (z 81,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 81,00 zł (z 81,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 96,00 zł (z 288,00 zł do 192,00 zł)	zmniejszenie o 48,00 zł (z 240,00 zł do 192,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 29 940,00 zł (z 176 627,00 zł do 206 567,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 78 065,03 zł (z 964 383,92 zł do 1 042 448,95 zł)	wzrost o 109 001,09 zł (z 755 208,86 zł do 864 209,95 zł)	zmniejszenie o 9 151,96 zł (z 19 730,32 zł do 10 578,36 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 72 511,54 zł (z 29 574,94 zł do 102 086,48 zł)	wzrost o 72 325,54 zł (z 29 456,94 zł do 101 782,48 zł)	zmniejszenie o 5 414,89 zł (z 10 550,34 zł do 5 135,45 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 86,00 zł (z 85,00 zł do 171,00 zł)	wzrost o 86,00 zł (z 85,00 zł do 171,00 zł)	zmniejszenie o 10,00 zł (z 52,00 zł do 42,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 825,11 zł (z 287 671,27 zł do 285 846,16 zł)	wzrost o 6 888,89 zł (z 278 957,27 zł do 285 846,16 zł)	wzrost o 1 405,76 zł (z 1 676,57 zł do 3 082,33 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 5 922,40 zł (z 7 198,22 zł do 1 275,82 zł)	bez zmian (62,43 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	wzrost o 20,48 zł	wzrost o 20,48 zł	wzrost o 13,92 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 2 428,88 zł do 2 449,36 zł)	(z 2 428,88 zł do 2 449,36 zł)	(z 171,33 zł do 185,25 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 337,15 zł (z 4 664,51 zł do 2 327,36 zł)	zmniejszenie o 721,15 zł (z 2 820,51 zł do 2 099,36 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 164,54 zł (z 5 965,55 zł do 5 801,01 zł)	zmniejszenie o 84,54 zł (z 5 661,55 zł do 5 577,01 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 94 952,00 zł (z 475 819,00 zł do 570 771,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 175,00 zł (z 175,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 175,00 zł (z 175,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 699,40 zł (z 51,73 zł do 751,13 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 0,87 zł (z 0,87 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 113,85 zł (z 157,17 zł do 271,02 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 535,86 zł (z 9 837,19 zł do 11 373,05 zł)	wzrost o 1 535,86 zł (z 9 837,19 zł do 11 373,05 zł)	-
756	75618	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (14 485,50 zł)	bez zmian (14 485,50 zł)	-
801	80101	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 1 123,49 zł (z 1 123,49 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 123,49 zł (z 1 123,49 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3 342,62 zł (z 32 958,39 zł do 36 301,01 zł)	wzrost o 3 342,62 zł (z 32 958,39 zł do 36 301,01 zł)	wzrost o 2,77 zł (z 7,65 zł do 10,42 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 376,46 zł (z 8 831,01 zł do 9 207,47 zł)	wzrost o 376,46 zł (z 8 831,01 zł do 9 207,47 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 110,21 zł (z 3 126,87 zł do 3 237,08 zł)	wzrost o 110,21 zł (z 3 126,87 zł do 3 237,08 zł)	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 9 200,40 zł (z 12 000,00 zł do 21 200,40 zł)	wzrost o 9 200,40 zł (z 12 000,00 zł do 21 200,40 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 800,23 zł (z 4 800,23 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 800,23 zł (z 4 800,23 zł do 0,00 zł)	-
852	85203	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 097,01 zł (z 7 667,03 zł do 8 764,04 zł)	-	-
852	85214	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (48,00 zł)	bez zmian (48,00 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 6 883,60 zł (z 15 357,63 zł do 8 474,03 zł)	zmniejszenie o 6 883,60 zł (z 15 357,63 zł do 8 474,03 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 777,73 zł (z 777,73 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 777,73 zł (z 777,73 zł do 0,00 zł)	-
852	85220	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 751,68 zł (z 6 568,80 zł do 4 817,12 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 73,29 zł (z 24 773,66 zł do 24 846,95 zł)	zmniejszenie o 316,15 zł (z 1 498,20 zł do 1 182,05 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 37,40 zł (z 182,11 zł do 144,71 zł)	wzrost o 0,28 zł (z 6,20 zł do 6,48 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 20,40 zł (z 103,20 zł do 123,60 zł)	wzrost o 20,40 zł (z 103,20 zł do 123,60 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 001,89 zł (z 17 859,25 zł do 22 861,14 zł)	wzrost o 4 196,26 zł (z 17 587,34 zł do 21 783,60 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 17 771,59 zł (z 34 880,05 zł do 52 651,64 zł)	wzrost o 14 196,89 zł (z 31 490,39 zł do 45 687,28 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 135 931,33 zł (z 4 013 028,40 zł do 4 148 959,73 zł)	wzrost o 127 081,37 zł (z 3 930 395,90 zł do 4 057 477,27 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 91 500,00 zł (z 0,00 zł do 91 500,00 zł)	-	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 121 500,00 zł (z 121 500,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 423,20 zł (z 422 391,07 zł do 420 967,87 zł)	wzrost o 6 789,53 zł (z 157 868,37 zł do 164 657,90 zł)	wzrost o 1 513,86 zł (z 6 929,80 zł do 8 443,66 zł)
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (5 922,66 zł)	bez zmian (5 922,66 zł)	-
900	90019	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (48,00 zł)	bez zmian (48,00 zł)	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 512,33 zł (z 5 160,27 zł do 5 672,60 zł)	wzrost o 512,33 zł (z 5 160,27 zł do 5 672,60 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 106,00 zł (z 55 820,00 zł do 60 926,00 zł)	-	-
900	90095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 130,12 zł (z 130,12 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 130,12 zł (z 130,12 zł do 0,00 zł)	-
900	90095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 10 032,61 zł (z 26 582,51 zł do 16 549,90 zł)	zmniejszenie o 11 323,54 zł (z 20 736,30 zł do 9 412,76 zł)	wzrost o 2 186,40 zł (z 2 444,89 zł do 4 631,29 zł)
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 13 499,64 zł (z 15 388,21 zł do 1 888,57 zł)	zmniejszenie o 13 499,64 zł (z 15 388,21 zł do 1 888,57 zł)	-
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (400,00 zł)	bez zmian (400,00 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 293,85 zł (z 174,12 zł do 467,97 zł)	wzrost o 293,85 zł (z 174,12 zł do 467,97 zł)	-
921	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 147 407,00 zł (z 147 407,00 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92109	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 329,24 zł (z 1 410,94 zł do 1 081,70 zł)	-	-
921	92116	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 29,80 zł (z 0,00 zł do 29,80 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 384,21 zł (z 0,00 zł do 384,21 zł)	-	-
			Razem	**zmniejszenie o 69 589,08 zł (z 8 311 476,74 zł do 8 241 887,66 zł)**	**wzrost o 124 655,13 zł (z 6 577 970,31 zł do 6 702 625,44 zł)**	**wzrost o 77 532,83 zł (z 139 263,66 zł do 216 796,49 zł)**

Na koniec 2025 r. zaległości wykazane w sprawozdaniu Rb- 27S wyniosły 6 702 625,44 zł, tj. 5,21 % w relacji do wykonanych dochodów ogółem. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił na koniec 2025 r. wzrost zaległości ogółem o kwotę 124 655,13 zł. Największy wzrost dotyczył zaległości wykazanych w dz. 855, rozdz. 85502, par. 2360 w zakresie świadczeń alimentacyjnych, który wynika przede wszystkim z podwojenia od 1 października 2024 roku maksymalnej kwoty świadczenia z funduszu alimentacyjnego (z 500 zł do 1000 zł miesięcznie).

Wzrost zaległości w podatkach wynika z kilku istotnych czynników o charakterze zarówno bieżącym, jak i dotyczącym lat ubiegłych. Przede wszystkim zwiększenie zaległości spowodowane jest rozwiązaniem umów restrukturyzacyjnych u dwóch podatników w podatku od nieruchomości oraz środków transportowych, będące konsekwencją niewywiązywania się podatników z warunków spłaty, co skutkowało natychmiastową wymagalnością całego zadłużenia. Istotny wpływ na wzrost zadłużenia miał również przypis podatku za rok 2024 u jednego z podatników w wysokości 92 907,00 zł (w wyniku prowadzonego postępowania), co zwiększyło ogólną kwotę należności do zapłaty na dzień 31.12.2025 r. Zaległości te zostały uregulowane w całości w 2026 r. Ponadto w przypadku jednego z podatników podatku od nieruchomości (osoba prawna) utrzymują się zaległości za lata 2023–2024. Pomimo wszczęcia postępowania egzekucyjnego z nieruchomości, brak jest wpłat zarówno ze strony podatnika, jak i skutecznych wpływów uzyskanych za pośrednictwem organu egzekucyjnego. Podsumowując, wzrost zadłużenia jest efektem kumulacji braku bieżących wpłat, nieskuteczności działań restrukturyzacyjnych, zwiększenia przypisów za lata ubiegłe oraz ograniczonej skuteczności postępowań egzekucyjnych.

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 58: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**453,18**	**453,18**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**453,18**	**453,18**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	453,18	453,18	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**305 537,00**	**305 537,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**305 537,00**	**305 537,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	305 537,00	305 537,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**3 560,70**	**3 549,58**	**99,69%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**3 560,70**	**3 549,58**	**99,69%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 560,70	3 549,58	99,69%
			Razem	**0,00**	**309 550,88**	**309 539,76**	**100,00%**

Tabela 59: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**453,18**	**453,18**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**453,18**	**453,18**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	453,18	453,18	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**309 097,70**	**309 086,58**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**136 868,84**	**136 868,84**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 294,65	13 294,65	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 140,71	22 140,71	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 529,93	48 529,93	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 412,07	31 412,07	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 929,38	14 929,38	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 562,10	6 562,10	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**117 912,55**	**117 912,55**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 605,21	7 605,21	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 876,78	7 876,78	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 770,39	33 770,39	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 334,25	52 334,25	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 325,92	16 325,92	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**43 255,61**	**43 255,61**	**100,00%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 690,73	36 690,73	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 564,88	6 564,88	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**3 560,70**	**3 549,58**	**99,69%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 560,70	3 549,58	99,69%
			Razem	**0,00**	**309 550,88**	**309 539,76**	**100,00%**

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 60: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 609 680,00**	**1 592 000,00**	**1 592 000,00**	**100,00%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 609 680,00**	**1 592 000,00**	**1 592 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 609 680,00	1 592 000,00	1 592 000,00	100,00%
			Razem	**1 609 680,00**	**1 592 000,00**	**1 592 000,00**	**100,00%**

Tabela 61: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 609 680,00**	**1 592 000,00**	**1 592 000,00**	**100,00%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 609 680,00**	**1 592 000,00**	**1 592 000,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 609 680,00	1 592 000,00	1 592 000,00	100,00%
			Razem	**1 609 680,00**	**1 592 000,00**	**1 592 000,00**	**100,00%**

3.24. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA 2025 R.

Tabela 62: Wykonanie planu wydatków jednostek oświatowych za 2025 r.

Nazwa placówki	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	5 164 251,80	5 066 005,66	98,10%
Szkoła Podstawowa w Mamliczu	3 444 896,63	3 310 755,43	96,11%
Szkoła Podstawowa w Piechcinie	5 906 196,64	5 757 748,31	97,49%
Przedszkole Nr 1	2 681 985,88	2 609 625,09	97,30%
Przedszkole Nr 2	2 999 844,07	2 890 012,02	96,34%
Przedszkole Nr 3	4 164 941,98	4 015 122,66	96,40%
Przedszkole w Piechcinie	2 304 434,04	2 236 287,72	97,04%
Zespół Szkół w Barcinie	16 371 822,08	15 983 906,75	97,63%
RAZEM	**43 038 373,12**	**41 869 463,64**	**97,28%**

Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych: Zespół Szkół w Barcinie

Wykres 52: Zestawienie wykonania planu wydatków jednostek oświatowych za 2025 r.

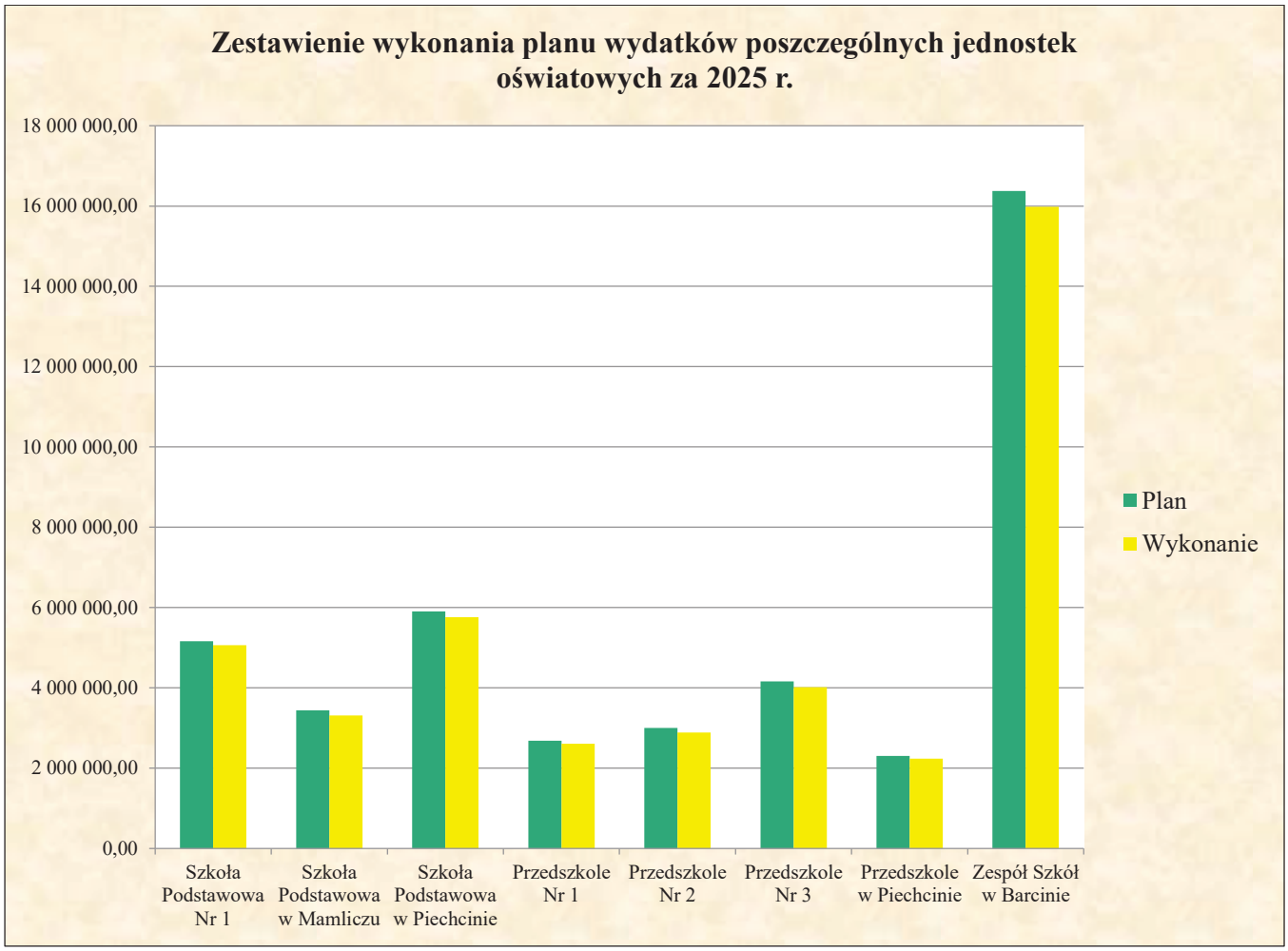


Tabela 63: Wykonanie planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej nr 1 w Barcinie za 2025 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			**Oświata i wychowanie**	**5 164 251,80**	**5 066 005,66**	**98,10%**
801	**80101**		**Szkoły podstawowe**	**3 627 645,98**	**3 582 268,18**	**98,75%**
801	80101	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	690,00	690,00	100,00%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	100,00%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 754,00	353 818,57	98,35%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 986,00	27 985,05	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 490,00	397 405,79	99,23%
801	80101	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 474,09	2 474,09	100,00%
801	80101	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,62	436,61	100,00%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 526,00	44 685,46	94,02%
801	80101	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,37	256,99	77,55%
801	80101	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,48	45,37	77,58%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	560,00	560,00	100,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 995,16	99,99%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 410,00	3 410,00	100,00%
801	80101	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 584,86	3 730,65	49,19%
801	80101	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 338,50	658,35	49,19%
801	80101	4260	Zakup energii	244 188,70	221 449,06	90,69%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	38 540,00	37 773,13	98,01%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	1 973,00	83,96%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	95 773,30	93 268,60	97,38%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 926,00	1 925,14	99,96%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	100,00%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	6 731,00	6 731,00	100,00%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 534,00	115 533,71	100,00%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 320,00	4 320,00	100,00%
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 570,00	5 521,55	99,13%
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 876 040,00	1 873 588,65	99,87%
801	80101	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 291,36	14 291,36	100,00%
801	80101	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 522,00	2 522,00	100,00%
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	131 410,00	131 409,19	100,00%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 969,70	177 969,70	100,00%
801	**80107**		**Świetlice szkolne**	**157 217,00**	**154 177,60**	**98,07%**
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 386,00	21 760,84	97,21%
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 422,00	2 522,13	73,70%
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 946,00	3 945,68	99,99%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	227,24	87,40%
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 127,00	116 646,20	98,75%
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	9 076,00	9 075,51	99,99%
801	**80146**		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**10 780,00**	**9 573,20**	**88,81%**
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 780,00	8 573,20	87,66%
801	**80148**		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**399 713,00**	**388 071,34**	**97,09%**
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	330,00	100,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 214,00	214 442,15	98,72%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 925,00	16 924,52	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 714,00	39 427,15	99,28%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 905,00	4 032,36	82,21%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 042,90	90,43%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	102 000,00	95 248,16	93,38%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 625,00	8 624,10	99,99%
801	**80150**		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**865 383,00**	**828 853,88**	**95,78%**
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00	9 259,19	95,46%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 345,00	111 571,22	93,49%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 781,00	15 261,39	90,94%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 020,00	5 010,73	99,82%
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 980,00	1 980,00	100,00%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 961,00	35 959,69	100,00%
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	1 960,49	52,99%
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	629 621,00	604 576,69	96,02%
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	43 275,00	43 274,48	100,00%
801	**80153**		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**26 372,82**	**25 950,16**	**98,40%**
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 372,82	25 950,16	98,40%
801	**80195**		**Pozostała działalność**	**77 140,00**	**77 111,30**	**99,96%**
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	42 872,00	99,93%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 240,00	34 239,30	100,00%
			Razem:	**5 164 251,80**	**5 066 005,66**	**98,10%**

Tabela 64: Wykonanie planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Mamliczu za 2025 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			**Oświata i wychowanie**	**3 444 896,63**	**3 310 755,43**	**96,11%**
801	**80101**		**Szkoły podstawowe**	**2 575 901,08**	**2 538 288,64**	**98,54%**
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 003,00	97 087,22	99,07%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 992,00	311 598,49	99,24%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 705,00	20 704,34	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 478,00	295 821,22	99,11%
801	80101	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 944,17	3 501,26	88,77%
801	80101	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,74	617,88	88,68%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 442,00	37 840,97	98,44%
801	80101	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562,22	501,62	89,22%
801	80101	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,22	88,51	89,21%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 470,00	55 150,10	99,42%
801	80101	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 865,00	5 241,09	89,36%
801	80101	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035,00	924,9	89,36%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 750,00	6 742,62	99,89%
801	80101	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 955,00	1 229,51	62,89%
801	80101	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	345	216,97	62,89%
801	80101	4260	Zakup energii	108 600,00	99 815,10	91,91%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	21 850,00	19 843,50	90,82%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 625,00	1 760,00	67,05%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	81 917,00	75 992,67	92,77%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 583,00	1 582,11	99,94%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	3 825,00	3 723,45	97,35%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	2 373,00	2 373,00	100,00%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 795,00	98 794,47	100,00%
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	390,00	390,00	100,00%
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 765,00	1 275,20	72,25%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 625,00	2 625,00	100,00%
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 290 783,00	1 283 329,03	99,42%
801	80101	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 948,07	20 475,37	89,22%
801	80101	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 049,66	3 613,31	89,23%
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	84 930,00	84 929,73	100,00%
801	**80103**		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**44 346,97**	**44 345,67**	**100,00%**
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 471,92	2 471,92	100,00%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 017,16	6 017,16	100,00%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	863,00	862,08	99,89%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 033,00	2 032,62	99,98%
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 961,89	32 961,89	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	**80107**		**Świetlice szkolne**	**75 061,00**	**72 689,66**	**96,84%**
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 974,00	1 973,56	99,98%
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 738,00	10 229,80	95,27%
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 197,00	962,11	80,38%
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 674,00	1 673,92	100,00%
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 478,00	57 850,27	97,26%
801	**80146**		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**14 140,00**	**12 060,00**	**85,29%**
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	5 620,00	72,99%
801	80146	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 924,00	2 924,00	100,00%
801	80146	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	516,00	516,00	100,00%
801	**80148**		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**52 413,00**	**50 571,29**	**96,49%**
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 697,00	34 199,37	95,80%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 304,77	95,53%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	946,00	903,4	95,50%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 994,25	99,86%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 270,00	2 269,50	99,98%
801	**80150**		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**637 737,00**	**547 831,23**	**85,90%**
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 300,00	25 901,10	98,48%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 482,00	73 269,82	78,38%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 324,00	10 497,67	78,79%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 675,00	3 674,97	100,00%
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00	1 031,26	98,22%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 598,00	22 597,97	100,00%
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 819,00	360 369,90	84,43%
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	50 489,00	50 488,54	100,00%
801	**80153**		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**11 453,58**	**11 453,36**	**100,00%**
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 453,58	11 453,36	100,00%
801	**80195**		**Pozostała działalność**	**33 844,00**	**33 515,58**	**99,03%**
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	12 972,00	97,53%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 544,00	20 543,58	100,00%
			Razem:	**3 444 896,63**	**3 310 755,43**	**96,11%**

Tabela 65: Wykonanie planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Piechcinie za 2025 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			**Oświata i wychowanie**	**5 906 196,64**	**5 757 748,31**	**97,49%**
801	**80101**		**Szkoły podstawowe**	**3 969 681,02**	**3 923 494,90**	**98,84%**
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 522,00	171 909,12	99,64%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 807,00	499 278,29	98,51%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 494,00	39 493,13	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 959,00	446 162,20	99,16%
801	80101	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 636,66	3 628,23	99,77%
801	80101	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,78	640,28	99,77%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 928,00	43 468,58	98,95%
801	80101	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	437,16	379,52	86,81%
801	80101	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,15	66,97	86,80%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	1 256,00	1 255,05	99,92%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 946,00	93 565,95	95,53%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	3 383,20	91,44%
801	80101	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 955,54	3 730,65	75,28%
801	80101	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	874,48	658,35	75,28%
801	80101	4260	Zakup energii	176 593,00	167 775,96	95,01%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	48 200,00	45 146,74	93,67%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 162,90	86,52%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	152 686,00	148 938,99	97,55%
801	80101	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 151,13	5 151,13	100,00%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	3 891,09	98,51%
801	80101	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 689,70	7 689,70	100,00%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 370,00	872,46	63,68%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	3 657,00	3 657,00	100,00%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 926,00	129 973,32	97,78%
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	103,00	103,00	100,00%
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 535,00	497,63	32,42%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 783,00	2 783,00	100,00%
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 860,00	2 836,09	99,16%
801	80101	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 379,52	14 379,52	100,00%
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 069,43	18 069,43	100,00%
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 896 165,00	1 891 119,65	99,73%
801	80101	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 217,04	21 217,04	100,00%
801	80101	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 744,19	3 744,19	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	136 817,00	136 816,30	100,00%
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 099,33	6 099,33	100,00%
801	80101	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 950,91	2 950,91	100,00%
801	**80107**		**Świetlice szkolne**	**123 043,00**	**120 431,13**	**97,88%**
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 416,00	5 398,87	99,68%
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 991,00	16 557,03	97,45%
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 521,00	972,1	63,91%
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 680,00	5 679,39	99,99%
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280,00	244,00	87,14%
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 721,00	85 145,90	98,18%
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 434,00	6 433,84	100,00%
801	**80146**		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**11 000,00**	**11 000,00**	**100,00%**
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
801	**80148**		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**350 266,31**	**337 459,02**	**96,34%**
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	420,00	93,33%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 978,00	199 502,43	97,81%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 183,00	17 182,92	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 579,00	33 679,56	97,40%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	676,00	667,95	98,81%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 952,43	99,05%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	67 654,22	90,21%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	8 170,20	99,99%
801	80148	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 480,76	4 480,76	100,00%
801	80148	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	748,55	748,55	100,00%
801	**80150**		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 321 775,00**	**1 237 701,62**	**93,64%**
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 166,00	54 044,09	61,30%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 309,00	49 147,83	90,50%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 959,00	1 958,33	99,97%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 730,00	162 202,16	95,01%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 333,00	17 473,22	71,81%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 794,00	48 793,51	100,00%
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 347,15	93,89%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 936,00	821 688,04	96,56%
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	75 048,00	75 047,29	100,00%
801	**80153**		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**19 185,31**	**19 072,77**	**99,41%**
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 512,09	18 410,67	99,45%
801	80153	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	673,22	662,1	98,35%
801	**80195**		**Pozostała działalność**	**111 246,00**	**108 588,87**	**97,61%**
801	80195	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 036,98	14 534,67	85,31%
801	80195	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 003,02	855,7	85,31%
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	36 140,00	36 133,00	99,98%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 066,00	57 065,50	100,00%
			Razem:	**5 906 196,64**	**5 757 748,31**	**97,49%**

Tabela 66: Wykonanie planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 1 w Barcinie za 2025 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			**Oświata i wychowanie**	**2 635 626,88**	**2 571 240,12**	**97,56%**
801	**80104**		**Przedszkola**	**1 804 906,07**	**1 768 260,12**	**97,97%**
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 320,00	2 316,60	99,85%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 276,00	391 081,29	97,46%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 244,00	25 243,92	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 943,00	184 850,23	97,83%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 717,00	22 050,87	97,07%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	28 375,77	98,53%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 972,56	98,63%
801	80104	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 358,00	12 357,81	100,00%
801	80104	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	727,00	726,93	99,99%
801	80104	4260	Zakup energii	39 500,00	30 406,53	76,98%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 771,13	98,40%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 558,00	1 317,25	84,55%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	24 698,00	20 757,27	84,04%
801	80104	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 061,96	1 061,96	100,00%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 474,16	99,88%
801	80104	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	671,33	671,33	100,00%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	306,00	305,9	99,97%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	720,00	720,00	100,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 684,00	55 683,47	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00%
801	80104	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 043,21	6 043,21	100,00%
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 044,11	10 044,11	100,00%
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	685 393,00	677 463,07	98,84%
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	52 691,00	52 690,29	100,00%
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 883,16	2 883,16	100,00%
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 891,30	234 891,30	100,00%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 190,00	5 188,00	99,96%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 190,00	4 188,00	99,95%
801	**80148**		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**469 426,81**	**455 158,63**	**96,96%**
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 590,00	224 841,91	99,23%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 044,00	17 043,86	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 683,00	41 562,38	97,37%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 915,00	5 650,17	95,52%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 189,00	5 188,20	99,98%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	158 000,00	146 866,30	92,95%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 078,00	9 078,00	100,00%
801	80148	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 124,39	4 124,39	100,00%
801	80148	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	803,42	803,42	100,00%
801	**80149**		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**346 973,00**	**333 502,89**	**96,12%**
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 207,00	62 281,25	94,07%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 156,00	4 155,14	99,98%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 312,00	45 276,57	97,76%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 651,00	5 335,78	80,23%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 064,00	500,20	47,01%
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,00	99,90%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 281,00	16 278,98	99,99%
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 341,00	185 715,62	96,56%
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	12 961,00	12 960,35	99,99%
801	**80195**		**Pozostała działalność**	**9 131,00**	**9 130,48**	**99,99%**
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 131,00	9 130,48	99,99%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**46 359,00**	**38 384,97**	**82,80%**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 359,00	38 384,97	82,80%
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 507,00	5 271,50	81,01%
854	85404	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	917,00	749,66	81,75%
854	85404	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495,00	1 494,58	99,97%
854	85404	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 440,00	30 869,23	82,45%
			Razem:	**2 681 985,88**	**2 609 625,09**	**97,30%**

Tabela 67: Wykonanie planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 2 w Barcinie za 2025 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			**Oświata i wychowanie**	**2 973 733,07**	**2 876 853,30**	**96,74%**
801	**80104**		**Przedszkola**	**2 158 168,23**	**2 121 369,19**	**98,29%**
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 064,00	3 063,30	99,98%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 881,00	468 660,13	98,90%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 739,00	37 738,58	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 853,00	254 268,81	98,61%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 280,00	30 658,36	98,01%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	37 181,10	89,38%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 793,50	93,12%
801	80104	4260	Zakup energii	43 201,00	37 597,58	87,03%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	6 450,00	5 239,10	81,23%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	970	838,25	86,42%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	55 900,00	54 398,19	97,31%
801	80104	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 787,19	2 787,19	100,00%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 526,60	89,80%
801	80104	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 115,65	2 115,65	100,00%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	352,00	351,90	99,97%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	785,00	785,00	100,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 687,00	85 686,10	100,00%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,00	1 610,00	100,00%
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	990	934,01	94,34%
801	80104	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 626,98	11 626,98	100,00%
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 336,24	18 336,24	100,00%
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	995 485,00	981 417,94	98,59%
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	75 953,00	75 952,51	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 802,17	5 802,17	100,00%
801	**80146**		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**7 000,00**	**4 949,00**	**70,70%**
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 949,00	98,98%
801	**80148**		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**537 939,84**	**520 461,82**	**96,75%**
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 107,00	1 106,60	99,96%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 787,00	225 788,49	98,69%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 275,00	18 274,06	99,99%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 867,00	41 695,34	97,27%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 842,00	3 701,69	96,35%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 695,91	99,97%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	210 000,00	196 849,18	93,74%
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 932,00	9 931,33	99,99%
801	80148	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	329,38	96,88%
801	80148	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 694,37	6 694,37	100,00%
801	80148	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 255,47	1 255,47	100,00%
801	**80149**		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**252 364,00**	**211 812,33**	**83,93%**
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 502,00	53 210,53	75,47%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 427,00	4 426,92	100,00%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 408,00	28 339,47	80,04%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 072,00	3 119,42	61,50%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 650,00	82,50%
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 488,30	99,22%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 540,00	9 537,34	99,97%
801	80149	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00	259,64	78,68%
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 451,00	97 647,29	87,61%
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	12 134,00	12 133,42	100,00%
801	**80195**		**Pozostała działalność**	**18 261,00**	**18 260,96**	**100,00%**
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 261,00	18 260,96	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**26 111,00**	**13 158,72**	**50,40%**
854	**85404**		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**26 111,00**	**13 158,72**	**50,40%**
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 735,00	1 893,78	50,70%
854	85404	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	536,00	248,04	46,28%
854	85404	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 840,00	11 016,90	50,44%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
			Razem:	**2 999 844,07**	**2 890 012,02**	**96,34%**

Tabela 68: Wykonanie planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 3 w Barcinie za 2025 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			**Oświata i wychowanie**	**4 041 008,98**	**3 919 281,00**	**96,99%**
801	**80104**		**Przedszkola**	**2 238 125,39**	**2 211 242,95**	**98,80%**
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 480,00	2 480,00	100,00%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 345,00	507 173,35	98,80%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 657,00	35 656,84	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 944,00	263 127,44	98,20%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 685,00	33 747,54	94,57%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 653,21	47 944,74	98,54%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 957,05	98,57%
801	80104	4260	Zakup energii	57 700,00	54 716,55	94,83%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	48 296,53	98,56%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	945,00	931,49	98,57%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	61 168,72	98,66%
801	80104	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 838,44	1 838,44	100,00%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 211,00	1 210,56	99,96%
801	80104	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 202,61	2 202,61	100,00%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	269,1	53,82%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 170,00	1 170,00	100,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 204,00	92 203,03	100,00%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	1 740,00	100,00%
801	80104	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 190,03	7 190,03	100,00%
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 110,01	10 110,01	100,00%
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	960 969,00	952 528,14	99,12%
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	79 301,00	79 300,69	100,00%
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 280,09	3 280,09	100,00%
801	**80146**		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**10 300,00**	**10 284,90**	**99,85%**
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	7 284,90	99,79%
801	**80148**		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**620 166,59**	**584 643,27**	**94,27%**
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	792,00	792,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 070,00	272 134,64	98,57%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 660,00	21 659,66	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 463,00	49 728,45	96,63%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 360,00	7 138,83	96,99%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	16 672,50	99,84%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	230 000,00	200 398,08	87,13%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 887,00	10 884,52	99,98%
801	80148	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 385,47	4 385,47	100,00%
801	80148	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	849,12	849,12	100,00%
801	**80149**		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**1 163 286,00**	**1 103 979,40**	**94,90%**
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 618,00	362 574,65	93,78%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 531,00	26 530,15	100,00%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 583,00	147 368,99	94,72%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 007,00	20 394,23	88,64%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 396,00	99,88%
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 850,00	4 831,00	99,61%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 683,00	43 674,54	99,98%
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	468 470,00	444 066,00	94,79%
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	51 144,00	51 143,84	100,00%
801	**80195**		**Pozostała działalność**	**9 131,00**	**9 130,48**	**99,99%**
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 131,00	9 130,48	99,99%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**123 933,00**	**95 841,66**	**77,33%**
854	**85404**		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**123 933,00**	**95 841,66**	**77,33%**
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 383,00	13 381,58	76,98%
854	85404	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 491,00	1 860,69	74,70%
854	85404	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 405,00	2 331,54	96,95%
854	85404	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 654,00	78 267,85	76,99%
			Razem:	**4 164 941,98**	**4 015 122,66**	**96,40%**

Tabela 69: Wykonanie planu wydatków budżetowych Przedszkola w Piechcinie za 2025 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	2 273 447,04	2 210 567,81	97,23%
801	80104		Przedszkola	1 615 022,37	1 588 290,25	98,34%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 760,00	43 461,79	92,95%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 627,00	349 939,16	98,40%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 489,00	36 488,87	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 649,00	186 536,78	98,88%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 733,00	23 024,55	97,01%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 790,00	27 134,13	97,64%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	487,61	97,52%
801	80104	4260	Zakup energii	54 000,00	48 009,73	88,91%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	26 438,00	25 809,67	97,62%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	761,6	97,64%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	59 226,00	57 702,87	97,43%
801	80104	4350	Zakup towarów w związku z pomoca obywatelom Ukrainy	1 917,62	1 917,62	100,00%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 532,00	1 531,68	99,98%
801	80104	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 887,19	2 887,19	100,00%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 397,25	96,36%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	794	794	100,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 034,00	53 032,11	100,00%
801	80104	4480	Podatek od nieruchomości	33,00	33,00	100,00%
801	80104	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55,00	0	0,00%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	1 520,00	100,00%
801	80104	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 910,17	8 910,17	100,00%
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 843,89	13 843,89	100,00%
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	655 492,00	649 505,56	99,09%
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	49 201,00	49 200,52	100,00%
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 360,50	4 360,50	100,00%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 898,00	6 897,00	99,99%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 898,00	6 897,00	99,99%
801	**80148**		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**436 647,67**	**425 079,55**	**97,35%**
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	100,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 704,00	227 088,96	98,86%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 333,00	18 332,46	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 161,00	41 839,91	96,94%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 384,00	4 154,48	94,76%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 998,61	99,97%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	112 600,36	93,83%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 625,00	8 624,10	99,99%
801	80148	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 177,61	6 177,61	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80148	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 163,06	1 163,06	100,00%
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	201 183,00	176 605,29	87,78%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 208,00	85 122,83	84,95%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	5 249,24	99,99%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 887,00	23 921,47	88,97%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 852,00	1 356,96	35,23%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00%
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	5 442,85	94,76%
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 335,00	40 604,98	91,59%
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	10 607,00	10 606,96	100,00%
801	80195		Pozostała działalność	13 696,00	13 695,72	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 696,00	13 695,72	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 987,00	25 719,91	83,00%
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 987,00	25 719,91	83,00%
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 432,00	3 678,88	83,01%
854	85404	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	635,00	527,09	83,01%
854	85404	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 920,00	21 513,94	83,00%
			Razem:	**2 304 434,04**	**2 236 287,72**	**97,04%**

Tabela 70: Wykonanie planu wydatków budżetowych Zespołu Szkół w Barcinie za 2025 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			**Oświata i wychowanie**	**16 371 822,08**	**15 983 906,75**	**97,63%**
801	**80101**		**Szkoły podstawowe**	**9 579 057,60**	**9 500 528,35**	**99,18%**
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 904,49	99,13%
801	80101	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	100,00%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 448,00	1 594 933,37	99,16%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 327,00	122 326,58	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101 810,63	1 092 995,23	99,20%
801	80101	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 606,89	5 780,33	87,49%
801	80101	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165,92	1 020,09	87,49%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 010,00	117 376,88	98,63%
801	80101	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	941,65	725,65	77,06%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80101	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,17	128,07	77,07%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	453,45	30,23%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 439,60	73 618,66	97,59%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 359,54	97,84%
801	80101	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 711,70	4 840,97	62,77%
801	80101	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 360,89	854,29	62,77%
801	80101	4260	Zakup energii	328 479,00	319 432,73	97,25%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	52 800,00	49 930,83	94,57%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	9 943,52	94,70%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	339 573,00	330 253,79	97,26%
801	80101	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 143,52	8 143,52	100,00%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 055,00	8 738,89	96,51%
801	80101	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 451,01	14 451,01	100,00%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 605,00	2 220,00	85,22%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	10 656,28	10 656,28	100,00%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 497,00	340 885,07	98,95%
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	100,00%
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 035,00	9 034,96	100,00%
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	7 456,54	99,42%
801	80101	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 150,41	34 150,41	100,00%
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 342,64	13 342,64	100,00%
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 681 817,00	4 667 262,64	99,69%
801	80101	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 434,49	33 626,73	87,49%
801	80101	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 782,56	5 934,13	87,49%
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	344 306,00	344 305,82	100,00%
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 830,05	8 830,05	100,00%
801	80101	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 611,19	3 611,19	100,00%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 750,00	235 750,00	100,00%
801	**80107**		**Świetlice szkolne**	**328 439,00**	**324 629,92**	**98,84%**
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 873,00	45 038,93	98,18%
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 965,00	3 585,04	90,42%
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 303,00	11 298,99	99,96%
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 760,00	247 169,53	98,96%
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	17 538,00	17 537,43	100,00%
801	**80120**		**Licea ogólnokształcące**	**1 073 761,04**	**1 058 954,53**	**98,62%**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 072,00	133 126,57	97,84%
801	80120	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064,85	1 052,67	98,86%
801	80120	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,91	185,77	98,86%
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 617,00	15 737,34	94,71%
801	80120	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,77	150,03	98,85%
801	80120	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,78	26,47	98,84%
801	80120	4190	Nagrody konkursowe	400,00	310,00	77,50%
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 460,47	98,87%
801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0	0,00%
801	80120	4260	Zakup energii	40 000,00	39 123,25	97,81%
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	735	735	100,00%
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	28 978,00	28 129,18	97,07%
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 152,83	91,49%
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	725,00	724,79	99,97%
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 077,00	34 076,31	100,00%
801	80120	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	542,34	83,44%
801	80120	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	728 329,00	720 518,64	98,93%
801	80120	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 194,57	6 123,80	98,86%
801	80120	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 093,16	1 080,67	98,86%
801	80120	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	72 699,00	72 698,40	100,00%
801	**80146**		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**32 189,00**	**31 708,40**	**98,51%**
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 200,00	19 719,40	97,62%
801	80146	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 090,65	5 090,65	100,00%
801	80146	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,35	898,35	100,00%
801	**80148**		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**892 024,39**	**872 515,53**	**97,81%**
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 614,00	417 532,50	99,27%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 465,00	29 464,72	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 894,00	69 228,32	97,65%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 304,00	7 131,45	97,64%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 899,98	100,00%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	283 000,00	268 494,57	94,87%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 474,00	18 473,73	100,00%
801	80148	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 116,87	93,07%
801	80148	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 828,13	10 828,13	100,00%
801	80148	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 745,26	1 745,26	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	100,00%
801	**80150**		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**4 135 868,00**	**3 872 169,41**	**93,62%**
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 877,00	240 307,37	82,61%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 806,00	2 805,85	99,99%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 116,00	525 159,53	91,79%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 536,00	62 331,62	76,45%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 359,80	99,37%
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 840,77	96,02%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 412,00	139 600,42	99,42%
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	4 957,36	70,82%
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 839 180,00	2 695 265,73	94,93%
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	191 541,00	191 540,96	100,00%
801	**80153**		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**61 157,05**	**61 157,05**	**100,00%**
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 304,81	58 304,81	100,00%
801	80153	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 852,24	2 852,24	100,00%
801	**80195**		**Pozostała działalność**	**269 326,00**	**262 243,56**	**97,37%**
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	125 520,00	118 438,50	94,36%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 806,00	143 805,06	100,00%
			Razem:	**16 371 822,08**	**15 983 906,75**	**97,63%**

BPMiG Barcin

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie
im. Jakuba Wojciechowskiego
Wojska Polskiego 4a
88-190 Barcin

Barcin 10.02.2026 r.

URZĄD MIEJSKI W BARCINIE
SEKRETARIAT
WPŁYNĘŁO
dnia 11. 02. 2026
L.dz. .....
Inspektor .....

L. Dz. S /BP/2026

Urząd Miejski
w Barcinie

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojciechowskiego przedkłada wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2025 r.

Z poważaniem

Dyrektor BPMiG
w Barcinie
Renata Grabowska
Renata Grabowska

Załączniki:
1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
2. Tabele wykonania planu finansowego
3. Analiza wykonania planu finansowego
4. Informacja o stanie należności i zobowiązań
5. Informacja o kosztach utrzymania z podziałem na filie
6. Sprawozdanie z działalności merytorycznej

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY W BARCINIE
Im. J. Wojciechowskiego
ul. Wojska Polskiego 4a, 88-190 BARCIN
tel. 790-428-282, NIP 562-16-59-005

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie za 2025r.

1. **Przychody ogółem:**
   Przychody ogółem wynoszą 2 003 696,75zł. co stanowi 99,85% wykonania planu rocznego.
   Na powyższą kwotę składają się:
   1) Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w wysokości 1.899.970,20zł. z przeznaczeniem na cele statutowe;
   2) Dotacja celowa z budżetu Gminy w wysokości 18.958,75zł. z przeznaczeniem na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn.: „Graj, baw się, zdobywaj wiedzę!";
   3) Przychody operacyjne w wysokości: 74.767,80zł.
      - darowizny książek: 15.842,35zł;
      - darowizny finansowe: 6.000zł;
      - przychody z tytułu kar za przetrzymywanie książek: 199zł;
      - wynagrodzenie płatnika podatku: 235zł;
      - tytułu umorzenia środków trwałych: 52 491,44zł.
      - pozostałe przychody: 0,01zł.

2. **Koszty ogółem**
   Koszty ogółem wynoszą 2 014 081,69zł. co stanowi 100,37% wykonania planu rocznego i składają się na nie:
   - amortyzacja: 153.774,79zł;
   - zużycie materiałów: 40.334,69zł;
   - zużycie energii: 81.301,06zł;
   - usługi telekomunikacyjne i pocztowe: 1.393,73zł;
   - usługi remontowe: 8.716,01zł.
   - usługi obce: 82.784zł;
   - wynagrodzenie i świadczenie na rzecz pracowników: 1.636.368,16zł;
   - podróże służbowe: 1.581,65zł;
   - pozostałe koszty: 7.827,60zł;

3. **Wynik finansowy:** strata 10.684,94zł.
   Powyższy wynik finansowy stanowi różnicę między uzyskanymi przychodami, a poniesionymi kosztami.

4. **Należności:**
   Należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 48,82zł.
   Nie występują należności wymagalne.
   Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 10.1836zł.
   Nie występują zobowiązania wymagalne.

Wykonanie planu finansowego na koniec 31.12.2025 r.
wg rodzajów przychodów i kosztów

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025	Wykonanie planu na 30.12.2025r.	% wykonania
I	**Przychody bieżące**	**2 006 636,10**	**2 003 696,75**	**99,85**
1	**Przychody ze sprzedaży usług**	-	-	
	Przychody własne	-	-	
2	**Dotacja od organizatora (podmiotowa)**	**1 900 000,00**	**1 899 970,20**	**100,00**
3	**Przychody finansowe**	-	-	
4	**Pozostałe przychody operacyjne**	**88 136,10**	**85 226,55**	**96,70**
	Darowizna książek	15 842,35	15 842,35	100,00
	Darowizna sprzętu i pieniężna	6 000,00	6 000,00	100,00
	Wynagrodzenia płatnika PIT 4	235,00	235,00	100,00
	Kary za przetrzymywanie książek	200,00	199,00	99,50
	Pozostałe przychody operacyjne	-	0,01	-
	Przychody z tytułu umorzenia środków trwałych	55 400,00	52 491,44	94,75
	Przychody z tytułu umorzenia środków trwałych zakupionych z dotacji celowych w 2025r	10 458,75	10 458,75	100,00
5.	Dotacja celowa na realizację zadania z budżetu obywatelskiego - zakup usług	**18 500,00**	**18 500,00**	100,00
II	**KOSZTY WG.RODZAJÓW z tego:**	**2 006 636,10**	**2 014 081,69**	**100,37**
1	**Środki trwałe**	**146 676,50**	**153 774,79**	**104,84**
	Zakup /Darowizny sprzętu	6 572,00	6 571,96	100,00
	Zakup /Darowizny WNiP	2 700,00	2 693,70	99,77
	Zakup zbiorów bibliotecznych	55 703,40	65 716,59	117,98
	Darowizny zbiorów bibliotecznych	15 842,35	15 842,35	100,00
	Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji celowych w 2025r.	10 458,75	10 458,75	100,00
	Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych	55 400,00	52 491,44	94,75
2	**Zużycie materiałów (w tym sprzęt i wyposażenie do 500,00zł.)**	**40 340,00**	**40 334,69**	**99,99**
	Sprzęt i wyposażenie do 500 zł.	50,00	49,99	99,98
	Materiały do drukarek i ksero	2 459,00	2 458,20	99,97
	Środki czystości	3 522,00	3 521,08	99,97
	Artykuły elektryczne i elektroniczne	325,00	324,99	100,00
	Wydawnictwa fachowe	708,00	708,00	100,00
	Druki i artykuły biblioteczne	124,00	123,60	99,68
	Nagrody rzeczowe i pieniężne	3 852,00	3 851,89	100,00
	Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń	580,00	579,91	99,98
	Artykuły na zajęcia biblioteczne	5 630,00	5 628,88	99,98
	Artykuły spożywcze, poczęstunek	5 597,00	5 596,70	99,99
	Materiały biurowe	934,00	933,55	99,95
	Pozostałe materiały	3 546,00	3 545,16	99,98

	Prenumerata prasy	13 013,00	13 012,74	100,00
3	**Zużycie energii**	**80 929,00**	**81 301,06**	**100,46**
	Energia elektryczna	24 420,00	24 310,92	99,55
	Woda	1 279,00	1 437,06	112,36
	Gaz	2 850,00	3 174,74	111,39
	Energia cieplna	52 380,00	52 378,34	100,00
4	**Usługi obce z tego: (a+b+c)**	**92 907,00**	**92 893,74**	**99,99**
a.	**Usługi telefoniczne i pocztowe**	**1 445,00**	**1 393,73**	**96,45**
	Usługi telekomunikacyjne	600,00	550,18	91,70
	Koszty wysyłki	655,00	654,20	99,88
	Opłata kurierska	190,00	189,35	99,66
b.	**Usługi remontowe**	**8 717,00**	**8 716,01**	99,99
	Remont i konserwacja pomieszczeń	1 042,00	1 041,38	99,94
	Remont i konserwacja urządzeń i maszyn	6 630,00	6 629,70	100,00
	Przegląd gaśnic	1 045,00	1 044,93	99,99
c.	**Pozostałe usługi obce**	**82 745,00**	**82 784,00**	**100,05**
	Usługi internetowe	5 940,00	5 985,36	100,76
	Dostęp do książek i publikacji elektronicznych	8 450,00	8 450,00	100,00
	Wywóz odpadów	3 856,00	3 855,60	99,99
	Opłaty bankowe	2 170,00	2 169,84	99,99
	Usługi informatyczne	24 262,00	24 261,21	100,00
	Pozostałe usługi	5 089,00	5 088,69	99,99
	Opłata RTV	470,00	470,00	100,00
	Odprowadzanie ścieków	1 583,00	1 582,67	99,98
	Ochrona mienia	4 290,00	4 286,88	99,93
	Spotkanie autorskie, zajęcia, warsztaty	8 135,00	8 133,75	99,98
	Usługi - realizacja zadania z budżetu obywatelskiego w 2025	18 500,00	18 500,00	100,00
5	**Wynagrodzenia**	**1 336 176,00**	**1 336 174,12**	**100,00**
	Wynagrodzenia osobowe	1 320 086,00	1 320 085,12	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia, dzieło)	16 090,00	16 089,00	99,99
6	**Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników (a+b+c) z tego:**	**300 198,00**	**300 194,04**	**100,00**
a.	**Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:**	**5 702,00**	**5 701,11**	**99,98**
	Szkolenia BHP	1 715,00	1 715,00	100,00
	Szkolenia podnoszące kwalifikacje	30,00	30,00	100,00
	Badania profilaktyczne	1 343,00	1 343,00	100,00
	Pozostałe (odzież ochronna, woda, herbata, okulary)	2 614,00	2 613,11	99,97
b.	**Składki na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, PPK w tym:**	**248 196,00**	**248 195,13**	**100,00**
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne i FP	245 865,00	245 864,23	100,00
	Składki na PPK	2 331,00	2 330,90	100,00
c.	**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**	**46 300,00**	**46 297,80**	**100,00**
7	**Podróże służbowe**	**1 582,00**	**1 581,65**	**99,98**
8	**Pozostałe koszty - składka ubezpieczeniowa**	**7 827,60**	**7 827,60**	**100,00**

IV.	Wynik finansowy	-	- 10 384,94	
V.	Stan zatrudnienia (etaty)	15,50	15,50	
VI.	Stan środków obrotowych na początku roku	342,72		
VII.	Stan należności na 31.12.2025 r.	48,82		
VIII	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025r.	10 836,00		
IX.	Stan środków obrotowych na koniec 31.12.2025r.	1 807,35		

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maryla Pawiłan

Dyrektor BPMiG
w Barcinie
Renata Grabowska
Renata Grabowska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY W BARCINIE
Im. J. Wojciechowskiego
ul. Wojska Polskiego 4a, 88-190 BARCIN
tel. 790-428-282, NIP 562-16-59-005

Wykonanie planu finasowego na 31.12.2025

Wyszczególnienie	Plan 2025	Wykonanie planu na 31.12.2025	%
Stan zobowiązań na początek roku	4 000,00	4 129,53	
Stan środków pieniężnych na początek roku	1 000,00	342,72	
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	**2 006 636,10**	**2 003 696,75**	99,85
A. Przychody bieżące	**1 988 136,10**	**1 985 196,75**	99,85
1. Przychody własne w tym:	**88 136,10**	85 226,55	96,70
- pozostałe przychody operacyjne (760)	88 136,10	85 226,55	96,70
- pozostałe przychody finansowe (751)	-	-	
3. Dotacja od organizatora (podmiotowa) (740)	**1 900 000,00**	**1 899 970,20**	**100,00**
B. Dotacja celowa na realizacją zadania z budżetu obywatelskiego- zakup usług (742)	**18 500,00**	**18 500,00**	
II. KOSZTY OGÓŁEM	**2 006 636,10**	**2 014 081,69**	100,37
1. wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:	**1 636 374,00**	**1 636 368,16**	100,00
- wynagrodzenia osobowe	1 320 086,00	1 320 085,12	100,00
- wynagrodzenia bezosobowe	16 090,00	16 089,00	99,99
- składki na ubezpieczenia społeczne + PPK	248 196,00	248 195,13	100,00
inne świadczenia na rzecz pracowników (408+410)	52 002,00	51 998,91	99,99
2. Zakup towarów i usług (401+402+403+405+406)	**305 452,50**	**315 812,84**	**103,39**
3. Amortyzacja (stopniowa)	**55 400,00**	**52 491,44**	**94,75**
4. Pozostałe koszty (411+412+415)	**9 409,60**	**9 409,25**	**100,00**
5. Pozostałe koszty operacyjne			
III. Wynik finansowy (I-II)	**-**	**- 10 384,94**	
Stan zobowiązań na koniec kwartału	4 000,00	10 836,00	
Stan należności na koniec kwartału	-	48,82	
Stan środków pieniężnych na koniec kwartału	1 000,00	1 807,35	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maryla Pawiłan

Dyrektor BPMiG
w Barcinie
Renata Grabowska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY W BARCINIE
Im. J. Wojciechowskiego
ul. Wojska Polskiego 4a, 88-190 BARCIN
tel. 790-428-282, NIP 562-16-59-005

Wykonanie planu rzeczowo - finansowego na 31.12.2025r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025	Wykonanie planu na 30.12.2025r.	% wykonania
I	**Przychody bieżące (1+2+3+4)**	**2 006 636,10**	**2 003 696,75**	**99,85**
1	**Przychody ze sprzedaży usług**	-	-	
	Przychody własne	-	-	
2	**Dotacja od organizatora (podmiotowa) (740-1)**	**1 900 000,00**	**1 899 970,20**	**100,00**
3	**Przychody finansowe (750-1)**	-	-	
4	**Pozostałe przychody operacyjne (760)**	**88 136,10**	**85 226,55**	**96,70**
	Darowizna książek (760-1)	15 842,35	15 842,35	100,00
	Darowizna sprzętu i pieniężna (760-15)	6 000,00	6 000,00	100,00
	Wynagrodzenia płatnika PIT 4 (760-3)	235,00	235,00	100,00
	Kary za przetrzymywanie ksiązek (760-5)	200,00	199,00	99,50
	Pozostałe przychody operacyjne (760-14)	-	0,01	-
	Przychody z tytułu umorzenia środków trwałchcelowych i nieodpłatnie przekazanych (760-23)	55 400,00	52 491,44	94,75
	Przychody z tytułu umorzenia środków trwałch zakupionych z dotacji celowych w 2025r (760-19)	10 458,75	10 458,75	100,00
5.	**Dotacja celowa na realizację zadania z budżetu obywatelskiego - zakup usług (742)**	**18 500,00**	**18 500,00**	**100,00**
II	**KOSZTY WG.RODZAJOW (1+2+3+4+5+6+7+8) z tego:**	**2 006 636,10**	**2 014 081,69**	**100,37**
1	**Środki trwałe**	**146 676,50**	**153 774,79**	**104,84**
	Zakup /Darowizny sprzętu (401-2)	6 572,00	6 571,96	100,00
	Zakup /DarowiznyWNiP (401-4	2 700,00	2 693,70	99,77
	Zakup zbiorów bibliotecznych (401-3)	55 703,40	65 716,59	117,98
	Darowizny zbiorów bibliotecznych (401-3)	15 842,35	15 842,35	100,00
	Amortyzacja środków trwałch zakupionych z dotacji celowej w 2025 r.	10 458,75	10 458,75	100,00
	Amortyzacja środków trwałch zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych (401/1)	55 400,00	52 491,44	94,75
2	**Zużycie materiałów (w tym sprzęt i wyposażenie do 500,00zł.)**	**40 340,00**	**40 334,69**	**99,99**
	Sprzęt i wyposażenie do 500 zł. (402-1)	50,00	49,99	99,98
	Materiały do drukarek i ksero (402-2)	2 459,00	2 458,20	99,97

	Środki czystości (402-3)	3 522,00	3 521,08	99,97
	Artykuły elektryczne i elektron. (402-4)	325,00	324,99	100,00
	Wydawnictwa fachowe (402-5)	708,00	708,00	100,00
	Druki i artykuły biblioteczne (402-6)	124,00	123,60	99,68
	Nagrody rzeczowe i pieniężne (402-7)	3 852,00	3 851,89	100,00
	Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń (402-8)	580,00	579,91	99,98
	Artukuły na zajęcia biblioteczne (402-9)	5 630,00	5 628,88	99,98
	Artykuły spożywcze, poczęstunek	5 597,00	5 596,70	99,99
	Materiały biurowe(402-11)	934,00	933,55	99,95
	Pozostałe materiały (402-13)	3 546,00	3 545,16	99,98
	Prenumerata prasy (402-15)	13 013,00	13 012,74	100,00
3	**Zużycie energii**	**80 929,00**	**81 301,06**	**100,46**
	Energia elektryczna (403-1)	24 420,00	24 310,92	99,55
	Woda (403-2)	1 279,00	1 437,06	112,36
	Gaz (403-3)	2 850,00	3 174,74	111,39
	Energia cieplna (403-4)	52 380,00	52 378,34	100,00
4	**Usługi obce z tego: (a+b+c)**	**92 907,00**	**92 893,74**	**99,99**
a.	**Usługi telefoniczne i pocztowe (405)**	**1 445,00**	**1 393,73**	**96,45**
	Usługi telekomunikacyjne (405-1)	600,00	550,18	91,70
	Koszty wysyłki (405-5)	655,00	654,20	99,88
	Opłata kurierska (405-6)	190,00	189,35	99,66
b.	**Usługi remontowe (404)**	**8 717,00**	**8 716,01**	**99,99**
	Remont i konserwacja pomieszczeń (404-2)	1 042,00	1 041,38	99,94
	Remont i konserwacja urządzeń i maszyn (404-3	6 630,00	6 629,70	100,00
	Przegląd gaśnic (404-4)	1 045,00	1 044,93	99,99
c.	**Pozostałe usługi obce**	**82 745,00**	**82 784,00**	**100,05**
	Usługi internetowe (406-1)	5 940,00	5 985,36	100,76
	Dostęp do książek i publikacji elektronicznych (406-3)	8 450,00	8 450,00	100,00
	Wywóz odpadów (406-4)	3 856,00	3 855,60	99,99
	Opłaty bankowe (406-5)	2 170,00	2 169,84	99,99
	Usługi informatyczne (406-8)	24 262,00	24 261,21	100,00
	Pozostałe usługi (406-9)	5 089,00	5 088,69	99,99
	Opłata RTV(406-10)	470,00	470,00	100,00
	Odprowadzanie ścieków (406-11)	1 583,00	1 582,67	99,98
	Ochrona mienia (406-14)	4 290,00	4 286,88	99,93
	Spotkanie autorskie,zajecia,warszt.(406-18)	8 135,00	8 133,75	99,98
	Usługi - realizacja zadania z budżetu obywatelskiego	18 500,00	18 500,00	100,00
5	**Wynagrodzenia**	**1 336 176,00**	**1 336 174,12**	**100,00**

	Wynagrodzenia osobowe (407-1)	1 320 086,00	1 320 085,12	100,00
	Wyangrodzenia bezosobowe (zlecenia, dzieło, zryczałtowane) (407-2)	16 090,00	16 089,00	99,99
	Wkład własny do projektów	-	-	
6	**Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników (a+b+c) z tego:**	**300 198,00**	**300 194,04**	**100,00**
a.	**Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń (408) w tym:**	**5 702,00**	**5 701,11**	**99,98**
	Szkolenia BHP (408-1)	1 715,00	1 715,00	100,00
	Szkolenia podnoszące kwalifikacje (408-5)	30,00	30,00	100,00
	Badania profilaktyczne (408-9)	1 343,00	1 343,00	100,00
	Pozostałe (odież ochronna, woda,herbata,okulary, srodki czystości) (408-2,3,4,6,7,8,10)	2 614,00	2 613,11	99,97
b.	**Składki na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, PPK (409) wtym:**	**248 196,00**	**248 195,13**	**100,00**
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne i FP (409-1)	245 865,00	245 864,23	100,00
	Składki na PPK (409-3)	2 331,00	2 330,90	100,00
c.	**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (410)**	**46 300,00**	**46 297,80**	**100,00**
7	**Podróże służbowe (412)**	**1 582,00**	**1 581,65**	**99,98**
8	**Pozostałe koszty - skł. ubezp.(415)**	**7 827,60**	**7 827,60**	**100,00**
IV.	**Wynik finansowy**	**-**	**- 10 384,94**	
V.	**Stan zatrudnienia (etaty)**	**15,50**	**15,50**	
VI.	**Stan środków obrotowych na początku roku**		**342,72**	
VII.	**Stan należności na 31.12.2025 r.**		**48,82**	
VIII	**Stan zobowiązań na 31.12.2025r.**		**10 836,00**	
IX.	**Stan środków obrotowych na 31.12.2025r.**		**1 807,35**	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maryla Paw

Dyrektor BPMiG
w Barcinie
Renata Grabowska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY W BARCINIE
Im. J. Wojciechowskiego
ul. Wojska Polskiego 4a, 88-190 BARCIN
tel. 790-428-282, NIP 562-16-59-005

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Bibiloteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie na dzień 31.12.2025

TREŚĆ			PLAN	WYKONANIE	
STAN ROZLICZEŃ NA POCZĄTEK ROKU					
Środki pieniężne na rachunku jednostki			1 000,00	342,72	
Należności			-00	-00	
Zobowiązania			4 000,00	4 129,53	
					% wykonania
A.		PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	1 918 500,00	1 918 470,20	100,00
I.		Przychody netto ze sprzedaży produktów	-00	-00	
	1				
II.		Dotacje	1 918 500,00	1 918 470,20	100,00
	1	*dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej od Organizatora*	*1 900 000,00*	*1 899 970,20*	100,00
	2	*Dotacja celowa na realizację zadań z budżetu obywatelskiego - na zakup usług*	*18 500,00*	*18 500,00*	100,00
	3	*Dotacja celowa na realizację zadań bieżących*			
B.		KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	2 006 636,10	2 014 081,69	100,37
I.		Amortyzacja jednorazowa	91 276,50	101 283,35	110,96
II.		Zużycie materiałów	40 340,00	40 334,69	99,99
	1	*Sprzęt i wyposażenie do 500zł. (402-1)*	*50,00*	*49,99*	99,98
	2	*Materiały do drukarek (402-2)*	*2 459,00*	*2 458,20*	99,97
	3	*Środki czystości (402-3)*	*3 522,00*	*3 521,08*	99,97
	4	*Artykule elektryczne i elektroniczne (402-4)*	*325,00*	*324,99*	100,00
	5	*Wydawnictwa (402-5)*	*708,00*	*708,00*	100,00
	6	*Druki bibiolt. i art. biur (402-6)*	*124,00*	*123,60*	99,68
	7	*Nagrody rzeczowe i pieniężne (402-7)*	*3 852,00*	*3 851,89*	100,00
	8	*Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń (402-8)*	*580,00*	*579,91*	99,98
	9	*Artykuły na imprezy biblioteczzne (402-9)*	*5 630,00*	*5 628,88*	99,98
	10	*Art..spozywcze, poczęstuenk (402-10)*	*5 597,00*	*5 596,70*	99,99
	11	*Materiały biurowe (402-11)*	*934,00*	*933,55*	99,95
	12	*Drobne materiały (402-13)*	*3 546,00*	*3 545,16*	*99,98*
	13	*Prenumerata prasy (402-15)*	*13 013,00*	*13 012,74*	*100,00*
III.		Zużycie energii	80 929,00	81 301,06	100,46
	1	*Energia elektryczna (403-1)*	*24 420,00*	*24 310,92*	99,55
	2	*Woda (403-2)*	*1 279,00*	*1 437,06*	112,36
	3	*Gaz (403-3)*	*2 850,00*	*3 174,74*	111,39
	4	*Energia cielpna (403-4)*	*52 380,00*	*52 378,34*	100,00
IV		Usługi telefoniczne i pocztowe	1 445,00	1 393,73	96,45
	1	*Usługi telekomunikacyjne (405-1)*	*600,00*	*550,18*	91,70
	3	*Koszty wysyłki (405-5)*	*655,00*	*654,20*	99,88
	4	*Opłata kurierska (405-6)*	*190,00*	*189,35*	99,66
V.		Usługi remontowe	8 717,00	8 716,01	99,99
	1	*Remonty i konserwacje pomieszczeń (404-2)*	*1 042,00*	*1 041,38*	99,94
	2	*Remonty i konserwacje urządzeń (404-3)*	*6 630,00*	*6 629,70*	100,00
	3	*Przegląd gaśnic (404-4)*	*1 045,00*	*1 044,93*	99,99
V.		Usługi obce	82 745,00	82 784,00	100,05
	1	*Usługi internetowe (406-1)*	*5 940,00*	*5 985,36*	100,76
		Dostęp do książek i publikacji eketron.	*8 450,00*	*8 450,00*	100,00

	2	*Wywóz odpadów stałych (406-4)*	*3 856,00*	*3 855,60*	99,99
	3	*Opłata bankowa (406-5)*	*2 170,00*	*2 169,84*	99,99
	4	*Usługi informatyczne (406-8)*	*24 262,00*	*24 261,21*	100,00
	5	*Pozostałe usługi (406-9)*	*5 089,00*	*5 088,69*	99,99
	6	*Opłata RTV (406-10)*	*470,00*	*470,00*	100,00
	7	*Odprowadzanie ścieków (406-110*	*1 583,00*	*1 582,67*	99,98
	8	*Ochrona mienia (40614)*	*4 290,00*	*4 286,88*	99,93
	9	*Spotkania autorski,zaj.ecia,wartsz.(406-18)*	*8 135,00*	*8 133,75*	*99,98*
	10	*Koszty usług realizacji zadania z budżetu obywatelskiego*	*18 500,00*	*18 500,00*	*100,00*
VI.		**Podatki i opłaty, w tym:**	**-00**	**-00**	
	1	*opłaty skarbowe, notarialne, zezwolenia i inne*			
VII.		**Wynagrodzenia**	**1 336 176,00**	**1 336 174,12**	**100,00**
	1	*Osobowe (407-1)*	*1 320 086,00*	*1 320 085,12*	*100,00*
	2	*Bezosobowe (zlecenia, dzieło, zryczałtowane) (407-2)*	*16 090,00*	*16 089,00*	*99,99*
	6	*Wynagrodzeniausług biblioteczne rozmaitości - wkład BP*	*-00*		
VIII.		**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	**300 198,00**	**300 194,04**	**100,00**
	1	*składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę i na Fundusz Pracy + PPK (409)*	*248 196,00*	*248 195,13*	100,00
	2	*Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (408)*	*5 702,00*	*5 701,11*	99,98
	3	*Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (410)*	*46 300,00*	*46 297,80*	100,00
IX.		**Pozostałe koszty rodzajowe**	**9 409,60**	**9 409,25**	**100,00**
	1	*Koszty podróży służbowych*	*1 582,00*	*1 581,65*	99,98
	2	*Opłaty wynikające z przepisów prawa autorskiego-ZAiKS,PISF*			
	3	*Koszty ubezpieczeń majątkowych (415)*	*7 827,60*	*7 827,60*	100,00
X.	1	***Koszty realizacji zadania budżetu obywatelskiego***	***-00***	***-00***	
XI.	1	**Koszty amortyzacji środków trawlyach zakupionych z dotacji celowich i otrzymanaych nieodpłatnie (401-1-2/6)**	**55 400,00**	**52 491,44**	**94,75**
C.		**ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)**	**-88 136,10**	**-95 611,49**	
D.		**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**	**88 136,10**	**85 226,55**	
I.		**Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwalych**	**-00**	**-00**	
	1	*przychody ze sprzedaży środków trwałych*	*-00*		
III.		**Inne przychody operacyjne**	**88 136,10**	**85 226,55**	96,70
	1	*Darowiazna książek (760-1)*	*15 842,35*	*15 842,35*	100,00
	2	*Darowiazna sprzetu i pieniężna (760-15+760-4)*	*6 000,00*	*6 000,00*	
	3	*Pozostałe przychody operacyjne wynagrodz. Płatnika podatku PIT (760-3)*	*235,00*	*235,00*	100,00
	4	*Pozostałe przychody operacyjne - kary za przetrzymywanie książek*	*200,00*	*199,00*	99,50
	5	*Umorzenie pozostałych środków trwałych zakupinych z dotacji celowych i nieodpłatnie otzrymanych (760-11+760-20)*	*55 400,00*	*52 491,44*	94,75
	6	*Umorzenie śrdoków trwałych zakupinych z dotacji celowych - realizacja zadania z budżetu obywatelskiego (760-19)*	*10 458,75*	*10 458,75*	100,00
	7	*Pozostałe przychody operacyjne*		*0,01*	
E.		**POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**	**-00**	**-00**	
I.		**Inne koszty operacyjne**	**-00**	**-00**	
	1	*należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne objęte odpisem aktualizującym*			
	2	*inne, drobne róznice ZUS*			
	3		*-00*		
F.		**ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)**	**-0,00**	**-10 384,94**	
G.		**PRZYCHODY FINANSOWE**	**-00**	**-00**	
I.		**Odsetki**	**-00**	**-00**	
	1	*odsetki od środków na rachunku bankowym*			
	2	*odsetki otrzymane od należności*			

	3	*Inne, różnice kursowe*			
H.		KOSZTY FINANSOWE	-00	-00	
I.		Odsetki, w tym:	-00	-00	
	1	*odsetki od zobowiązań publicznoprawnych*			
	2	*odsetki od zobowiązań cywilnoprawnych*			
	3	*Inne, różnice kursowe*			
I.		ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)	-0,00	-10 384,94	
J.		WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)	-00	-00	
I.		Zyski nadzwyczajne			
II.		Straty nadzwyczajne			
K.		ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	-0,00	-10 384,94	
L.		PODATEK DOCHODOWY			
M.		POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)			
N.		ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)	-0,00	-10 384,94	

STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC KWARTAŁU	-10 384,94	-8 965,81	
Stan rozliczeń z początku roku		1 419,13	
Przychody razem	2 006 636,10	2 003 696,75	99,85
Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia bieżące	2 006 636,10	2 014 081,69	100,37
Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwalych		-00	
Środki pieniężne jednostki na koniec kwartalu		1 807,35	
Należności na koniec kwartalu		48,82	
Zobowiązania na koniec kwartalu w tym:		10 836,00	
Zobowiązania wymagalne		-00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maryla Pawiłan

Dyrektor BPMiC
w Barcinie
Renata Grabowska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY W BARCINIE
Im. J. Wojciechowskiego
ul. Wojska Polskiego 4a, 88-190 BARCIN
tel. 790-428-282, NIP 562-16-59-005

Analiza wykonania planu finansowego za 2025 r.
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie

Wykonanie planu finansowego obejmuje:

I. Przychody

Wyszczególnienie	Plan na 2025	Wykonanie planu na 30.12.2025r.	% wykonania
Przychody bieżące	**2 006 636,10**	**2 003 696,75**	**99,85**
Dotacja od organizatora (podmiotowa)	**1 900 000,00**	**1 899 970,20**	**100,00**
Pozostałe przychody operacyjne	**88 136,10**	**85 226,55**	**96,70**
Darowizna książek	15 842,35	15 842,35	100,00
Darowizna sprzętu i pieniężna	6 000,00	6 000,00	100,00
Wynagrodzenia płatnika PIT 4	235,00	235,00	100,00
Kary za przetrzymywanie książek	200,00	199,00	99,50
Pozostałe przychody operacyjne	-	0,01	-
Przychody z tytułu umorzenia środków trwałych	55 400,00	52 491,44	94,75
Przychody z tytułu umorzenia środków trwałych zakupionych z dotacji celowych w 2025r	10 458,75	10 458,75	100,00
Dotacja celowa na realizację zadania z budżetu obywatelskiego w 2025 - zakup usług	**18 500,00**	**18 500,00**	100,00

DOTACJA PODMIOTOWA

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie w 2025 roku realizowała swoją działalność na podstawie planu finansowego instytucji, opartego na przyznanej Uchwałą Rady Miejskiej dotacji podmiotowej w wysokości 1.899.970,20zł.

DOTACJA CELOWA

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie w 2025 roku otrzymała dotację celową w kwocie 28.958,75zł. na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. „Graj, baw się, zdobywaj wiedzę!".

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

Łączny przychód z działalności operacyjnej wyniósł 85 226,55zł.:

darowizny obejmowały:

- przekazanie książek na rzecz biblioteki od osób prywatnych kwotę: 15 842,35zł.
- darowiznę środków pieniężnych od instytucji na kwotę: 6.000zł. przeznaczone na zakup książek i organizacje wydarzeń bibliotecznych.

Przychody z tytułu kar za przetrzymywanie książek wyniosły 199zł., natomiast wynagrodzenie płatnika podatku PDOF wyniosło 235zł.

Pozostałe przychody operacyjne obejmują także przychody umorzenia środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych dotyczące budynku siedziby głównej instytucji oraz filii w Piechcinie.

Pozyskane przychody operacyjne zostały przeznaczone na działalność statutową biblioteki.

OGÓŁEM PRZYCHODY: 2.003.696,75zł.

II. Zakupy inwestycyjne: 0,00

III. Koszty

1. **Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników: 1 636 368,16zł**

Koszty wynagrodzeń osobowych obejmują: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, nagrody wypłacone pracownikom w okazji Dnia Bibliotekarza, nagrody roczne dla pracowników oraz nagrody kadry kierowniczej, wypłacono także trzy nagrody jubileuszowe.

Na dzień 31.12.2025 r. instytucja zatrudniała 16 pracowników na 15,5 etatach.

Wynagrodzenia bezosobowe obejmują umowy o dzieło z tytułu prowadzenia spotkań autorskich, warsztatów, recitali.

W zakresie innych świadczeń na rzecz pracowników ujęto szkolenia BHP, badania profilaktyczne pracowników, zakup wody, herbaty, ubrania ochronnego, częściową refundację za okulary do monitora komputerowego.

Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane są zgodnie z przypisami ZUS.

Składki na rzecz PPK dotyczą obowiązkowych składek od wynagrodzeń dwóch pracowników, którzy przystąpili do Pracowniczego Programu Kapitałowego. Składka PPK w części finansowanej przez pracodawcę wynosi 1,5% wynagrodzenia pracownika.

Odpis za ZFŚS naliczany jest zgodnie z przypisami ustawy o ZFŚS, obejmuje wszystkich zatrudnionych pracowników i 9 emerytów biblioteki.

1. **Wynagrodzenia oraz pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:**

Wynagrodzenia	**1 336 176,00**	**1 336 174,12**	**100,00**
Wynagrodzenia osobowe	1 320 086,00	1 320 085,12	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia, dzieło)	16 090,00	16 089,00	99,99
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego:	**300 198,00**	**300 194,04**	**100,00**
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:	**5 702,00**	**5 701,11**	**99,98**
Szkolenia BHP	1 715,00	1 715,00	100,00
Szkolenia podnoszące kwalifikacje	30,00	30,00	100,00
Badania profilaktyczne	1 343,00	1 343,00	100,00
Pozostałe (odzież ochronna, woda, herbata, okulary)	2 614,00	2 613,11	99,97
Składki na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, PPK w tym:	**248 196,00**	**248 195,13**	**100,00**
Składki na Ubezpieczenia Społeczne i FP	245 865,00	245 864,23	100,00
Składki na PPK	2 331,00	2 330,90	100,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	**46 300,00**	**46 297,80**	**100,00**

2.Zakupy towarów i usług obcych: 368 304,28zł.

Środki trwałe	**146 676,50**	**153 774,79**	**104,84**
Zakup /Darowizny sprzętu	6 572,00	6 571,96	100,00
Zakup /Darowizny WNiP	2 700,00	2 693,70	99,77
Zakup zbiorów bibliotecznych	55 703,40	65 716,59	117,98
Darowizny zbiorów bibliotecznych	15 842,35	15 842,35	100,00

Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji celowych w 2025r.	10 458,75	10 458,75	100,00
Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych	55 400,00	52 491,44	94,75
Zużycie materiałów (w tym sprzęt i wyposażenie do 500,00zł.)	**40 340,00**	**40 334,69**	**99,99**
Sprzęt i wyposażenie do 500 zł.	50,00	49,99	99,98
Materiały do drukarek i ksero	2 459,00	2 458,20	99,97
Środki czystości	3 522,00	3 521,08	99,97
Artykuły elektryczne i elektroniczne	325,00	324,99	100,00
Wydawnictwa fachowe	708,00	708,00	100,00
Druki i artykuły biblioteczne	124,00	123,60	99,68
Nagrody rzeczowe i pieniężne	3 852,00	3 851,89	100,00
Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń	580,00	579,91	99,98
Artykuły na zajęcia biblioteczne	5 630,00	5 628,88	99,98
Artykuły spożywcze, poczęstunek	5 597,00	5 596,70	99,99
Materiały biurowe	934,00	933,55	99,95
Pozostałe materiały	3 546,00	3 545,16	99,98
Prenumerata prasy	13 013,00	13 012,74	100,00
Zużycie energii	**80 929,00**	**81 301,06**	**100,46**
Energia elektryczna	24 420,00	24 310,92	99,55
Woda	1 279,00	1 437,06	112,36
Gaz	2 850,00	3 174,74	111,39
Energia cieplna	52 380,00	52 378,34	100,00
Usługi obce z tego:	**92 907,00**	**92 893,74**	**99,99**
Usługi telefoniczne i pocztowe	**1 445,00**	**1 393,73**	**96,45**
Usługi telekomunikacyjne	600,00	550,18	91,70
Koszty wysyłki	655,00	654,20	99,88
Opłata kurierska	190,00	189,35	99,66
Usługi remontowe	**8 717,00**	**8 716,01**	**99,99**
Remont i konserwacja pomieszczeń	1 042,00	1 041,38	99,94
Remont i konserwacja urządzeń i maszyn	6 630,00	6 629,70	100,00
Przegląd gaśnic	1 045,00	1 044,93	99,99
Pozostałe usługi obce	**82 745,00**	**82 784,00**	**100,05**
Usługi internetowe	5 940,00	5 985,36	100,76
Dostęp do książek i publikacji elektronicznych	8 450,00	8 450,00	100,00
Wywóz odpadów	3 856,00	3 855,60	99,99
Opłaty bankowe	2 170,00	2 169,84	99,99
Usługi informatyczne	24 262,00	24 261,21	100,00
Pozostałe usługi	5 089,00	5 088,69	99,99
Opłata RTV	470,00	470,00	100,00
Odprowadzanie ścieków	1 583,00	1 582,67	99,98
Ochrona mienia	4 290,00	4 286,88	99,93
Spotkanie autorskie, zajęcia, warsztaty	8 135,00	8 133,75	99,98
Usługi - realizacja zadania z budżetu obywatelskiego w 2025	18 500,00	18 500,00	100,00

Zbiory biblioteczne obejmują:

- zakup książek sfinansowany ze środków biblioteki za kwotę: 65 716,59zł.
- darowizny książek na kwotę 15 842,35zł.

Łącznie księgozbiór biblioteki zastał wzbogacony w 2025 r. o książki o wartości: 81 558,94zł.

Wykaz zakupionych środków trwałych (jednorazowo amortyzowanych)

Szafka bookcrosingowa	1	4 458,75
Fotościanki	3	6 000,00
Czytnik kodów kreskowych	5	3 738,00
Stoły składane	3	347,00
Komputer	1	2 486,96
Oprogramowanie Symfonia pakiet FK +ŚT		2 693,70

Zakupiono na potrzeby bieżącej działalności instytucji pięć czytników kodów kreskowych, trzy stoły składane oraz pakiet oprogramowania finansowo-księgowego wraz ze środkami trwałymi.

Zakupiono szafkę bookcrosingową oraz trzy fotościanki, które sfinansowane zostały z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn. „Graj, baw się, zdobywaj wiedzę!". W ramach tego zadania powstała plenerowa gra chodnikowa wyposażona m.in w niniejsze urządzenia.

Zużycie materiałów

Sprzęt do 500zł. obejmuje zakup czajnika elektrycznego.

Pozycja środków czystości obejmuje materiały niezbędne do utrzymania czystości w siedzibie biblioteki i filiach bibliotecznych.

Pozycja kosztów materiały elektryczne i elektroniczne zawiera zakup akumulatora do centrali alarmowej, baterii alkaicznych oraz kabla HDMI.

Pozycja prasa, wydawnictwa obejmuje prenumeratę fachowej prasy – poradnik instytucji kultury.

Pozycja zakupu druków bibliotecznych obejmuje zakup niezbędnych materiałów bibliotecznych.

Pozycja nagród rzeczowych i upominków zawiera zakup drobnych przedmiotów dla uczestników konkursów, wolontariuszy i zajęć bibliotecznych

Pozycji materiałów do napraw pomieszczeń i urządzeń obejmuje zakup baterii do umywalek i zlewu oraz materiałów malarskich do odświeżenia ścian filii w Piechcinie.

Koszt zakupu artykułów na imprezy biblioteczne zawierają materiały plastyczne, pasmanteryjne, dekoracyjne niezbędne do prowadzenia zajęć bibliotecznych.

Artykułu spożywcze obejmują zakup poczęstunku dla uczestników konkursów, spotkań autorskich i zajęć bibliotecznych.

Materiały biurowe obejmują zakup papieru biurowego, taśmy kopert, zeszytów i inne materiały.

Pozostałe materiały obejmują m.in. zakup materiałów dekoracyjnych, paliwa do kosiarki, roślin do gazonów zewnętrznych, kwiatów, kalendarzy i inne.

Prenumerata prasy zawiera koszty prenumeraty prasy codziennej, prasy lokalnej, prasy kolorowej oraz wybranych pozycji prasowych.

Zużycie energii

Koszty zużycia energii elektrycznej obejmują siedzibę główną biblioteki oraz filie biblioteczne.

Koszty zużycia wody obejmują siedzibę główną , filię nr 1 oraz filię w Piechcinie.

Koszty zużycia gazu dotyczą ogrzewania filii nr 1 w Barcinie

Koszty zużycia energii cieplnej dotyczą ogrzewania siedziby głównej oraz filii w Piechcinie.

Usługi pocztowe i telekomunikacyjne

Usługi telekomunikacyjne obejmują koszty abonamentów i rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych telefonów biblioteki i filii.

Koszty wysyłki obejmują wysyłkę korespondencji.

Opłaty kurierskie dotyczą opłat kurierskich przy zakupie materiałów.

Usługi remontowe

Usługi remontowe obejmują przegląd i konserwację agregatu chłodniczego, instalacji p.poż., centrali alarmowej, gaśnic, klimatyzacji, przewodów kominowych, instalacji i urządzeń gazowych, oświetlenia awaryjnego, głównego wyłącznika prądu oraz roczne przeglądy budowlane.

Pozostałe usługi obce

Usługi obce obejmują inne usługi świadczone na rzecz biblioteki przez podmioty zewnętrzne. Zakupione usługi obce związane z organizacją zajęć, spotkań bibliotecznych oraz działalności instytucji.

Usługi internetowe obejmują abonament oraz dostawę usług internetowych do filii i siedziby głównej

Dostęp do publikacji elektronicznych obejmuje zakup kodów do platformy internetowej Legimi umożliwiającej czytanie i słuchanie książek.

Wywóz nieczystości obejmuje odbiór odpadów oraz dzierżawę pojemników na odpady siedziby głównej oraz Filii w Piechcinie.

Pozycja kosztów opłat bankowych obejmuje opłaty za prowadzenie rachunków bankowych oraz bieżących opłat za przelewy (konto podstawowe i konto ZFŚS).

Usługi informatyczne obejmują opłatę za udostępnienie oprogramowania BIP, dostęp do systemu Sowa, odnowienie subskrypcji oprogramowania Symfonia, opłaty za utrzymanie stron internetowych instytucji oraz odnowienie certyfikatów kwalifikowanych

Pozostałe usługi obejmują usługi inspektora ochrony danych osobowych, usługi hotelowe, najmu toalet podczas organizacji dnia dziecka oraz inne drobne usługi.

Abonament RTV opłacany jest za pięć radioodbiorników, w tym dwa w siedzibie biblioteki oraz po jednym w każdej filii.

Odprowadzanie ścieków dotyczy siedziby głównej i filii nr 1.

Ochrona mienia obejmuje opłatę abonamentową oraz interwencji ochrony dla wszystkich lokalizacji biblioteki.

Koszty spotkań autorskich zajęć i warsztatów obejmują opłaty usługi świadczone przez firmy zewnętrzne.

Zakup usług w ramach realizacji zadania pn. „Graj, baw się, zdobywaj wiedzę!" obejmuje wykonanie ścieżki z grami chodnikowymi oraz pomalowanie sąsiadujących bezpośrednie z grą ławek. Usługi zostały sfinansowane z dotacji celowej.

Koszty amortyzacji w tej pozycji obejmują umorzenie środków trwałych zakupionych z dotacji celowych lub nieodpłatnie przekazanych. Koszty amortyzacji od środków trwałych zgodnie z polityką rachunkowości są naliczane jednorazowo na koniec roku. Koszty amortyzacji równolegle są księgowane z przychody z tytułu umorzenia z środków trwałych.

Pozostałe koszty: 9 409,25zł.

Podróże służbowe

Podróże służbowe	1 581,65

Koszty podróży służbowych obejmują koszty wyjazdów służbowych pracowników (delegacji) niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności.

Pozostałe koszty

Pozostałe koszty – składka ubezpieczenia mienia	7 827,60

Pozostałe koszty dotyczą składki na rzecz ubezpieczycieli obejmujących obowiązkowe ubezpieczenie z tytułu ubezpieczenia OC majątku oraz sprzętu elektronicznego.

4. Pozostałe koszty operacyjne

1.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**

Ogółem koszty: 2 014.081,69zł

IV. Wydatki inwestycyjne **0,00**

V. Wynik finansowy (strata): -10.384,94zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maryla Pawiłan

Dyrektor BPMiG
w Barcinie
Renata Grabowska
Renata Grabowska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY W BARCINIE
Im. J. Wojciechowskiego
ul. Wojska Polskiego 4a, 88-190 BARCIN
tel. 790-428-282, NIP 562-16-59-005

Załącznik do wykonania planu

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2025r.

I.	**Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2025 r.**	**1 807,35**
1.	środki zgromadzone na rachunku bankowym	1 802,83
2.	środki zgromadzone na rachunku bankowy ZFŚS	4,52
3.	środki zgromadzone na rachunku bankowy VAT	-
4.	środki w kasie	
5.	środki pieniężne w drodze	-
II.	**Stan zobowiązań na 31.12.2025 r.**	**10 836,00**
1.	Zobowiązania wobec US z tytułu PIT-4	-
3.	owiązania wobec ZUS z tytułu składek	-
4.	Zobowiązania wobec PISF	-
5.	Zobowiązania pozostałe	10 836,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-
III.	**Stan należności na 31.12.2025 r.**	**48,82**
2.	Należności z tytułu pobranych zaliczek na zakupy	
3.	Należności z tytułu dostaw towarów i usług	48,82
	w tym należności wymagalne:	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maryla Pawiłan

Dyrektor BPMiG
w Barcinie
Renata Grabowska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY W BARCINIE
Im. J. Wojciechowskiego
ul. Wojska Polskiego 4a, 88-190 BARCIN
tel. 790-428-282, NIP 562-16-59-005

Informacja o kosztach utrzymania z podziałem na filie stan na: 31.12.2025 r.

Załącznik nr 4

Koszty wg rodzaju	Bublioteka Publiczna ul. Wojska Polskiego 4a	Filia nr 1 ul Kościena Barcin	Filia nr 2 Piechcin	Filia nr 3 Mamlicz	Razem
Wynagodzenia + skladka ZUS	1 098 544,23	94 732,61	279 970,12	92 702,39	**1 565 949,35**
Składka PPK	-	-	2 330,90	-	**2 330,90**
Energia elektryczna	14 115,87	2 427,98	7 347,19	419,88	**24 310,92**
Woda i ścieki	2 066,12	393,22	560,39	-	**3 019,73**
Gaz	-	3 174,74	-	-	**3 174,74**
Energia cieplna	38 474,64	-	13 903,70	-	**52 378,34**
Odbiór odpadów	3 015,36	-	840,24	-	**3 855,60**
Usługi telekomunikacyjne	575,00	-	-	-	**575,00**
Usługi internetowe	778,68	2 607,60	778,68	1 771,20	**5 936,16**
Pozostałe koszty parcownicze	36 697,40	3 214,54	8 777,12	3 309,85	**51 998,91**
Usługi ochrony	1 071,72	1 071,72	1 071,72	1 071,72	**4 286,88**
Koszty Ogólne	68 507,69	785,20	2 280,69	199,37	**71 772,95**
Koszty umorzenia	40 384,42	-	12 107,02	-	**52 491,44**
Koszty utrzymania	**1 304 231,13**	**108 407,61**	**329 967,77**	**99 474,41**	**1 842 080,92**
Działaność statutowa	140 736,98	6 320,02	10 804,48	14 139,29	**172 000,77**
Koszty razem	**1 444 968,11**	**114 727,63**	**340 772,25**	**113 613,70**	**2 014 081,69**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dyrektor BPMiG
w Barcinie
Renata Grabowska
Renata Grabowska

Miejski Dom Kultury w Barcinie

Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artylerzystów 8, 88-190 Barcin
tel:.52 353 93 90
kulturabarcin@o2.pl
www.mdkbarcin.com.pl

Barcin, dnia 11.02.2026 r.

URZĄD MIEJSKI W BARCINIE
SEKRETARIAT
WPŁYNĘŁO
dnia 11. 02. 2026
Lcz. .....
Inspektor .....

MDK.311.1.2026

Urząd Miejski
w Barcinie

Miejski Dom Kultury w Barcinie składa informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2025 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR
Michał Grzechowiak

Załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
2. Tabele wykonania planu finansowego
3. Analiza wykonania planu finansowego
4. Stan należności i zobowiązań
5. Tabela kosztów utrzymania świetlic wiejskich
6. Tabele kosztów i przychodów wydarzeń kulturalnych
7. Sprawozdanie z działalności merytorycznej

Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artylerzystów 8
88-190 BARCIN
tel. 52 353-93-90
NIP 562-171-39-34 • REGON 340[illegible]

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Barcinie za 2025r.

1. **Przychody ogółem:**
   Przychody ogółem wynoszą 4.126.518,26zł. co stanowi 97,69% wykonania planu rocznego.
   Na powyższą kwotę składają się:
   1) Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Barcin w wysokości 3.250.00,00zł. z przeznaczeniem na cele statutowe;
   2) Dotacje celowe z budżetu Gminy Barcin w wysokości 262.000,00zł. z przeznaczeniem na realizację zadania z budżetu obywatelskiego oraz na organizację Dni Barcina;
   3) Przychody własne w wysokości: 442.179,03zł.:
      - przychody w emisji reklam i ogłoszeń: 1.509,19zł;
      - przychody z sekcji stałych: 65.227,00zł,
      - przychody z organizowanych imprez: 228.611,56zł;
      - przychody z ogłoszeń (słupy): 2.084,16zł;
      - przychody z druku plakatów: 0,00zł;
      - przychody z kina Barć: 144.747,12zł.
   4) Przychody operacyjne w wysokości: 172.339,23zł.
      - darowizny: 11.780,00zł;
      - wynajem sprzętu i pomieszczeń: 68.454,20zł;
      - przychody ze sprzedaży usług: 72.761,50zł;
      - wynagrodzenie płatnika podatku: 366,00zł;
      - pozostałe przychody: 4,96zł.
      - przychody z tytułu umorzenia środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie otrzymanych: 18.972,57zł.
2. **Koszty ogółem**
   Koszty ogółem wynoszą 4.207.154,91zł. co stanowi 99,60% wykonania planu rocznego i składają się na nie:
   - amortyzacja: 68.132,70zł w tym:
     - amortyzacja jednorazowa: 46.132,70zł.
   - zużycie materiałów: 129.884,41zł;
   - zużycie energii: 216.434,47zł;
   - usługi telekomunikacyjne i pocztowe: 5.593,01zł;
   - usługi obce: 1.406.630,03zł;
   - wynagrodzenie i świadczenie na rzecz pracowników: 2.230.272,36zł;
   - podatki i opłaty administracyjne: 99.329,75zł;
   - podróże służbowe: 232,60zł;
   - pozostałe koszty: 50.417,81zł;
   - pozostałe koszty operacyjne: 16,51zł.
3. **Wynik finansowy:** strata – 80.653,16zł.
   Wynik finansowy stanowi różnicę między uzyskanymi przychodami a poniesionymi kosztami.
4. Należności: na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 13.243,72zł. i składają się z następujących tytułów:
   - dostawy towarów i usług: 4.912,62zł; w tym należności wymagalne: 4.762,62zł.
   - rozliczeń podatku: VAT: 8.331,10zł;
5. Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2025r. wynoszą 74.613,71zł. w tym zobowiązania wymagalne – nie występują.
   Na zobowiązania składają się:
   - zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług: 72.825,71zł.
   - zobowiązania z tytułu podatku VAT: 1.788,00zł.

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2025 r. wg rodzaju przychodów i kosztów

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025	Wykonanie planu na 31.12.2025r.	Wykonanie dotacji celowej na 31.12.2025r.	%
	Stan środków obrotowych na początek roku	**1 000,00**	**114 347,26**		
	Stan należności na początek roku	**20 000,00**	**14 100,51**		
	Stan zobowiązań na początek roku	**5 000,00**	**84 815,22**		
1	**Przychody bieżące (1+2+3+4+5+6+7)**	**4 224 058,00**	**3 864 518,26**	**262 000,00**	**97,69**
1.1	**Przychody ze sprzedaży usług**	**498 458,00**	**442 179,03**		**88,71**
	Przychody z emisji reklam (TVL, telebim, Pogłos Barcina)	2 323,00	1 509,19		**64,97**
	Przychody z sekcji stałych	75 430,00	65 227,00		**86,47**
	Przychody z organizowanych imprez	258 850,00	228 611,56		**88,32**
	Przychody z ogłoszeń (słupy)	3 100,00	2 084,16		**67,23**
	Przychody z druku plakatów	1 000,00	-		**-**
	Przychody ze sprzedaży biletów - kino	157 755,00	144 747,12		**91,75**
1.2	**Dotacja od organizatora (podmiotowa) (740-1)**	**3 250 000,00**	**3 250 000,00**		**100,00**
1.3	**Przychody finansowe (750-1)**	**-**	**-**	**-**	
1.4	**Pozostałe przychody operacyjne (760)**	**183 600,00**	**153 366,66**	**-**	83,53
	Darowizny	15 000,00	11 780,00		78,53
	Wynagrodzenia płatnika PIT 4	370,00	366,00		98,92
	Opłaty za wynajem sprzętu i pomieszczeń	85 470,00	68 454,20		80,09
	Przychody ze sprzedaży usług	82 760,00	72 761,50		87,92
	Pozostałe przychody operacyjne		4,96		
1.5	**Odsetki (750)**				
	Przychody z tytułu umorzenia środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych	**30 000,00**	**18 972,57**		63,24
1.6	**Dotacje celowe**	**262 000,00**	**-**	**262 000,00**	100,00
2.	**Koszty wg rodzaju**	**4 224 058,00**	**3 945 154,91**	**262 000,00**	**99,60**
2.1	**Amortyzacja środków trwałych**	**76 130,00**	**68 360,47**		
	Amortyzacja - środki trwałe umarzane jednorazowo	46 130,00	46 132,70		100,01
	Amortyzacja - środki trwałe umarzane stopniowo (zakup ze środków MDK)	-	3 255,20		
	Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych	30 000,00	18 972,57		63,24
2.2	**Zużycie materiałów (w tym sprzęt i wyposażenie do 300,00zł.)**	**137 585,00**	**129 884,41**	**-**	**94,40**
	Sprzęt i wyposażenie do 300 zł.	200,00	200,04		100,02

	Materiały do drukarek i kser	5 850,00	5 827,86		99,62
	Środki czystości	15 400,00	7 801,50		50,66
	Artykuły elektryczne i elektron.	5 600,00	5 596,99		99,95
	Prasa, wydawnictwa, znaczki	950,00	937,08		98,64
	Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń	1 210,00	1 206,37		99,70
	Artykuły na imprezy (nagrody, upominki)	13 000,00	12 998,52		99,99
	Węgiel i drewno	9 800,00	9 758,69		99,58
	Paliwo, części i akcesoria do samochodu	10 420,00	10 419,22		99,99
	Artykuły różne-spożywcze, imprezy	26 730,00	26 728,33		99,99
	Pozostałe materiały	16 780,00	16 764,15		99,91
	Artykuły biurowe i plastyczne, dydaktyczne	25 000,00	25 001,15		100,00
	Materiały dekoracyjne (do scenografii)	5 205,00	5 204,52		99,99
	Materiały promocyjno-reklamowe	1 440,00	1 439,99		100,00
2.3	**Zużycie energii**	**216 330,00**	**216 434,47**		**100,05**
	Energia elektryczna	162 000,00	162 300,68		100,19
	Woda	4 000,00	3 828,52		95,71
	Gaz	8 030,00	8 028,59		99,98
	Energia cieplna	42 300,00	42 276,68		99,94
2.4	**Usługi obce z tego:**	**1 413 641,00**	**1 150 223,04**	**262 000,00**	**99,90**
a.	**Usługi telefoniczne i pocztowe**	**5 600,00**	**5 593,01**		**99,88**
	Usługi telekomunikacyjne	2 100,00	2 108,95		100,43
	Usługi pocztowo -kurieskie	1 180,00	1 177,16		99,76
	Opłata pocztowa	2 320,00	2 306,90		99,44
b.	**Pozostałe usługi obce**	**1 408 041,00**	**1 144 630,03**	**262 000,00**	**99,90**
	Usługi internetowe	22 700,00	21 698,74		95,59
	Najem nieruchomości i urządzeń	32 560,00	32 556,89		99,99
	Montaż instalacji i urządzeń	50 570,00	50 570,00		100,00
	Usługi informatyczne	42 220,00	42 219,81		100,00
	Wywóz nieczystości płynnych	4 850,00	4 862,93		100,27
	Wywóz śmieci i prace porządkowe	15 200,00	15 147,23		99,65
	Opłaty bankowe	7 550,00	7 533,96		99,79
	Usługi dozoru imprez masowych i pomieszczeń	17 200,00	16 795,56		97,65
	Abonament RTV	1 141,00	1 140,90		99,99
	Skład i druk Pogłosu Barcina	52 440,00	52 437,00		99,99
	Pozostałe usługi (głównie związane z organizacją imprez)	82 185,00	82 184,75		100,00
	Usługi transportowe obce	14 210,00	14 905,00		104,89
	Czynsze, dzierżawy, opłaty stałe	353 500,00	353 500,32		100,00
	Koncerty i występy, warsztaty	297 000,00	296 502,52		99,83
	Remonty i konserwacja pomieszczeń	3 500,00	3 500,00		100,00
	Remonty i konserwacja urządzeń	43 255,00	43 193,39		99,86
	Naprawy i przeglądy samochodu służbowego	1 890,00	1 860,60		98,44
	Naprawy i przeglądy placów zabaw	2 900,00	2 900,00		100,00
	Usługi reklama i promocji imprez	870,00	862,38		99,12
	Opłaty za dystrybucję filmów	86 600,00	86 578,05		99,97

	Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych	13 700,00	13 680,00		99,85
	Zakup usług- sfinansowane dotacją celową- Koncerty Piechcin	92 000,00		92 000,00	100,00
	Zakup usług- sfinansowane dotacją celową- Dni Barcina	170 000,00		170 000,00	100,00
2.5	**Wynagrodzenia z tego:**	**1 853 745,00**	**1 853 739,68**	**-**	**100,00**
a.	Osobowe	1 667 120,00	1 667 115,21		100,00
b.	Bezosobowe (umowy zlecenia, dzieło, zryczałtowane)	186 625,00	186 624,47		100,00
2.6	**Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego:**	**376 535,00**	**376 532,68**		**100,00**
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	5 815,00	5 814,49		99,99
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy	315 150,00	315 148,73		100,00
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 570,00	55 569,46		100,00
2.7	**Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty**	**99 392,00**	**99 329,75**		**99,94**
	Opłaty skarbowe	82,00	82,00		100,00
	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	96 510,00	96 508,26		100,00
	Wpłaty do PISF	1 900,00	1 886,74		99,30
	Opłata SFP/ZAPA	900,00	852,75		94,75
2.8	**Podróże służbowe**	**300,00**	**232,60**		77,53
2.9	**Pozostałe koszty -ZAiKS, skł. ubezp.**	**50 400,00**	**50 417,81**		100,04
2.10	**Pozostałe koszty operacyjne**		**16,51**		
3.	**Wydatki inwestycyjne**		-		
4.	**Wynik finansowy**	**-**	**- 80 653,16**	**-**	
5.	**Stan zatrudnienia (etaty)**	**19,85**	**17,75**		89,42
6.	**Stan środków obrotowych na koniec kwartału**				**66 477,04**
7.	**Stan należności na koniec kwartału**				**13 243,72**
8.	**Stan zobowiązań na koniec kwartału**				**74 613,71**

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawiła

DYREKTOR
Michał Brzechowiak

Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artylerzystów 8
88-190 BARCIN
tel. 52 353-93-90
NIP 562-171-39-34 • REGON 340109216

Wykonanie planu finansowego na 31.12.2025

Wyszczególnienie	Plan finasowy na 2025r.	Wykonanie planu na 31.12.2025	Wykonanie planu z dotacji celowej na 31.12.2025	%
Stan należności na początek roku	**1 000,00**	**14 100,50**		
Stan zobowiązań na początek roku	**20 000,00**	**84 815,22**		
Stan środków pieniężnych na początek roku	**5 000,00**	**114 347,26**		
I. PRZYCHODY OGÓŁEM (A+B)	**4 224 058,00**	**3 864 518,26**	**262 000,00**	**97,69**
A. Przychody bieżące	**3 962 058,00**	**3 864 518,26**		97,54
1. Przychody własne w tym:	**682 058,00**	**595 545,69**		**87,32**
- przychody z działalnośi kulturalnej - sprzedaż usług(700)	498 458,00	442 179,03		88,71
- pozostałe przychody operacyjne (760)	183 600,00	153 366,66		83,53
2. pozostałe przychody operacyjne- z tytułu umorzenia środków trwaych: zakup z dotacji celowych (760)	**30 000,00**	**18 972,57**		63,24
3. Dotacja od organizatora (podmiotowa) (740)	**3 250 000,00**	**3 250 000,00**		**100,00**
B. Dotacja celowa	**262 000,00**		**262 000,00**	**100,00**
II. KOSZTY OGÓŁEM	**4 224 058,00**	**3 945 154,91**	**262 000,00**	**99,60**
1. wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:	**2 230 280,00**	**2 230 272,36**	**-**	**100,00**
- wynagrodzenia osobowe	1 667 120,00	1 667 115,21		100,00
- wynagrodzenia bezosobowe	186 625,00	186 624,47		100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	315 150,00	315 148,73		100,00
inne świadczenia na rzecz pracowników (408+410)	61 385,00	61 383,95		100,00
2. Zakup towarów i usług (401+402+403+405+406)	**1 551 686,00**	**1 545 929,82**		**99,63**
3. Amortyzacja	**30 000,00**	**18 972,57**		**63,24**
4. Pozostałe koszty (411+412+415)	**150 092,00**	**149 980,16**		**99,93**
5. Koszty realizcji zadań sfinasowanych dotacją celową	**262 000,00**		**262 000,00**	**100,00**
6. Wydatki inwestycyjne				
7. Pozostałe koszty operacyjne	**0,00**	**16,51**		
III. Wynik finansowy (I-II)	**0,00**	**-80 653,16**	**0,00**	
Stan należności na koniec kwartału	**1 000,00**	**13 243,72**		
Stan zobowiązań na koniec kwartału	**20 000,00**	**74 613,71**		
Stan środków pieniężnych na koniec kwartału	**5 000,00**	**66 477,04**		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawiłan

DYREKTOR
Michał Grzechowiak

Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artylerzystów 8
88-190 BARCIN
tel. 52 353-93-90
NIP 562-171-39-34 • REGON 340109216

Wykonanie planu rzeczowo - finansowego na 31.12.2025r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025	Wykonanie planu na 31.12.2025r.	Wykonanie dotacji celowej na 31.12.2025r.	%
	Stan środków obrotowych na	**1 000,00**	**114 347,26**		
	Stan należności na początek roku	**20 000,00**	**14 100,51**		
	Stan zobowiązań na początek roku	**5 000,00**	**84 815,22**		
1	**Przychody bieżące (1+2+3+4+5+6+7)**	**4 224 058,00**	**3 864 518,26**	**262 000,00**	**97,69**
1.1	**Przychody ze sprzedaży usług**	**498 458,00**	**442 179,03**		**88,71**
	Przychody z emisji reklam (TVL, telebim, Pogłos Barcina) (700-2)	2 323,00	1 509,19		**64,97**
	Przychody z sekcji stałych (700-3)	75 430,00	65 227,00		**86,47**
	Przychody z organizowanych imprez (700-4)	258 850,00	228 611,56		**88,32**
	Przychody z ogłosz/plakat (700-6)	3 100,00	2 084,16		**67,23**
	Przychody z druku plakatów (700-8)	1 000,00	-		**-**
	Przychody ze sprzedaży biletów - kino (700-9)	157 755,00	144 747,12		**91,75**
1.2	**Dotacja od organizatora (podmiotowa) (740-1)**	**3 250 000,00**	**3 250 000,00**		**100,00**
1.3	**Przychody finansowe (750-1)**	**-**	**-**	**-**	
1.4	**Pozostałe przychody operacyjne (760)**	**183 600,00**	**153 366,66**	**-**	83,53
	Darowizna (760-1)	15 000,00	11 780,00		78,53
	Wynagrodzenia płatnika ZUS, PIT 4 (760-3)	370,00	366,00		98,92
	Opłaty za wynajem sprzętu i pomieszczeń (760-4)	85 470,00	68 454,20		80,09
	Przychody ze sprzedaży usług (760-7)	82 760,00	72 761,50		87,92
	Pozostałe przychody operacyjne (760-5)		4,96		
1.5	**Odestki (750)**				
	- Przychody z tytułu umorzenia środków trwałch zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych (760/11+760/20)	**30 000,00**	**18 972,57**		63,24
1.6	**Dotacje celowe**	**262 000,00**	**-**	**262 000,00**	100,00
2.	**Koszty wg rodzaju**	**4 224 058,00**	**3 945 154,91**	**262 000,00**	**99,60**
2.1	**Amortyzacja środków trwałych**	**76 130,00**	**68 360,47**		
	Amortyzacja - środki trwałe umarzane jednorazowo	46 130,00	46 132,70		100,01
	Amortyzacja - środki trwałe umarzane stopniowo (zakup ze środków MDK)	-	3 255,20		

	- Amortyzacja środków trwałch zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych	30 000,00	18 972,57		63,24
2.2	**Zużycie materiałów (w tym sprzęt i wyposażenie do 300,00zł.)**	**137 585,00**	**129 884,41**	**-**	**94,40**
	Sprzęt i wyposażenie do 300 zł. (402-1)	200,00	200,04		100,02
	Materiały do drukarek i ksero (402-2)	5 850,00	5 827,86		99,62
	Środki czystości (402-3)	15 400,00	7 801,50		50,66
	Artykuły elektryczne i elektron. (402-4)	5 600,00	5 596,99		99,95
	Prasa, wydawnictwa, znaczki (402-5)	950,00	937,08		98,64
	Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń (402-6)	1 210,00	1 206,37		99,70
	Artykuły na imprezy (nagrody) (402-7)	13 000,00	12 998,52		99,99
	Węgiel i drewno (402-8)	9 800,00	9 758,69		99,58
	Paliwo, części i akcesoria do sam. i kosiarki (402-9)	10 420,00	10 419,22		99,99
	Artykuły różne-spożywcze, imprezy (402-10)	26 730,00	26 728,33		99,99
	Pozostałe materiały (402-11)	16 780,00	16 764,15		99,91
	Art. biurowe i plastyczne, dydakt.(402-12)	25 000,00	25 001,15		100,00
	Materiały dekoracyjne i inform. (402-13)	5 205,00	5 204,52		99,99
	Materialy promocyjno-reklamowe (402-26)	1 440,00	1 439,99		100,00
2.3	**Zużycie energii**	**216 330,00**	**216 434,47**		**100,05**
	Energia elektryczna (403-1)	162 000,00	162 300,68		100,19
	Woda (403-2)	4 000,00	3 828,52		95,71
	Gaz (403-3)	8 030,00	8 028,59		99,98
	Energia cieplna (403-4)	42 300,00	42 276,68		99,94
2.4	**Usługi obce z tego:**	**1 413 641,00**	**1 150 223,04**	**262 000,00**	**99,90**
a.	**Usługi telefoniczne i pocztowe**	**5 600,00**	**5 593,01**		**99,88**
	Usługi telekomunikacyjne (405-1)	2 100,00	2 108,95		100,43
	Usługi pocztowe-kurieskie (405-2)	1 180,00	1 177,16		99,76
	Opłata pocztowa	2 320,00	2 306,90		99,44
b.	**Pozostałe usługi obce**	**1 408 041,00**	**1 144 630,03**	**262 000,00**	**99,90**
	Usługi internetowe (406-1)	22 700,00	21 698,74		95,59
	Najem nieruchomości i urządzeń (406-2)	32 560,00	32 556,89		99,99
	Montaż instalacji i urządzeń (406-3)	50 570,00	50 570,00		100,00
	Usługi informatyczne (406-5)	42 220,00	42 219,81		100,00
	Wywóz nieczystości płynnych (406-6)	4 850,00	4 862,93		100,27

	Wywóz śmieci i prace porządkowe (406-7)	15 200,00	15 147,23		99,65
	Opłaty bankowe (406-8)	7 550,00	7 533,96		99,79
	Usługi dozoru imprez masowych i pomieszczeń (406-9)	17 200,00	16 795,56		97,65
	Abonament RTV (406-10)	1 141,00	1 140,90		99,99
	Skład i druk Pogłosu Barcina	52 440,00	52 437,00		99,99
	Pozostałe usługi(głównie związane z organizacją imprez) (406-12)	82 185,00	82 184,75		100,00
	Usługi transportowe obce (406-13)	14 210,00	14 905,00		104,89
	Czynsze, dzierżawy, opłaty stałe (406-14)	353 500,00	353 500,32		100,00
	Koncerty i występy, warsztaty (406-15)	297 000,00	296 502,52		99,83
	Remonty i konserwacja pomieszczeń (406-18)	3 500,00	3 500,00		100,00
	Remonty i konserwacja urządzeń (406-19)	43 255,00	43 193,39		99,86
	Naprawy i przeglądy sam. (406-20)	1 890,00	1 860,60		98,44
	Naprawy i przeglądy placów zabaw (406-21)	2 900,00	2 900,00		100,00
	Usługi reklama i promocji imprez (406-28)	870,00	862,38		99,12
	Opłaty za dystrybucję filmów (406-29	86 600,00	86 578,05		99,97
	Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych	13 700,00	13 680,00		99,85
	Zakup usług- sfinasowane dotacją celową- Koncerty Piechcin	92 000,00		92 000,00	100,00
	Zakup usług- sfinasowane dotacją celową- Dni Barcina	170 000,00		170 000,00	100,00
2.5	**Wynagrodzenia z tego:**	**1 853 745,00**	**1 853 739,68**	**-**	**100,00**
a.	Osobowe	1 667 120,00	1 667 115,21		100,00
b.	Bezosobowe (umowy zlecenia, dzieło, zryczałtowane)	186 625,00	186 624,47		100,00
2.6	**Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego:**	**376 535,00**	**376 532,68**		**100,00**
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń (408)	5 815,00	5 814,49		99,99
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy (409)	315 150,00	315 148,73		100,00
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (410)	55 570,00	55 569,46		100,00
2.7	**Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty**	**99 392,00**	**99 329,75**		**99,94**
	Opłaty skarbowe (411-1)	82,00	82,00		100,00

	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu (411-6)	96 510,00	96 508,26		100,00
	Wpłaty do PISF (411-8)	1 900,00	1 886,74		99,30
	Opłata SFP/ZAPA (411-9)	900,00	852,75		94,75
2.8	**Podróże służbowe (412)**	**300,00**	**232,60**		77,53
2.9	**Pozostałe koszty -ZAiKS, skł. ubezp.(415)**	**50 400,00**	**50 417,81**		100,04
2.10	**Pozostałe koszty operacyjne (761**		**16,51**		
3.	**Wydatki inestycyjne**		-		
4.	**Wynik finansowy**	-	- **80 653,16**	-	
5.	**Stan zatrudnienia (etaty)**	**19,85**	**18,75**		94,46
6.	**Stan środków obrotowych na koniec kwartału**				**66 477,04**
7.	**Stan należności na koniec kwartału**				**13 243,72**
8.	**Stan zobowiązań na koniec kwartału**				**74 613,71**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawiłan

DYREKTOR
Michał Grzechowiak

Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artylerzystów 8
88-190 BARCIN
tel. 52 353-93-10
NIP 562-171-39-34 • REGON 340109216

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Barcinie na dzień 31.12.2025

TREŚĆ			PLAN	WYKONANIE 31.12.2025	% wykonania
		STAN ROZLICZEŃ NA POCZĄTEK ROKU			
		Środki pieniężne na rachunku jednostki	5 000,00	114 347,26	
		Należności	1 000,00	14 100,51	
		Zobowiązania	20 000,00	84 815,22	
A.		PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	4 010 458,00	3 954 179,03	98,60
I.		Przychody netto ze sprzedaży produktów	498 458,00	442 179,03	88,71
	1	*Przechody z emisji relkam i ogłoszeń (TVL,telebim,Pogłos BArcina) 700-2, 700-3*	*2 323,00*	*1 509,19*	64,97
	2	*Przechody z sekcji(700-3)*	*75 430,00*	*65 227,00*	86,47
	3	*Przychody z imprez (700-4)*	*258 850,00*	*228 611,56*	88,32
	4	*Przychody z ogłószeń-plakatowanie (700-6)*	*3 100,00*	*2 084,16*	67,23
	5	*Przychody z druku plakarów (700-8)*	*1 000,00*	*-00*	0,00
	6	*Przychody z kina (700-9)*	*157 755,00*	*144 747,12*	91,75
	7	*Pozostałe przychody*			
II.		Dotacje	3 512 000,00	3 512 000,00	100,00
	1	*dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej od Organizatora*	*3 250 000,00*	*3 250 000,00*	100,00
	2	*dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych*			
	3	*Dotacja celowa*	*262 000,00*	*262 000,00*	100,00
B.		KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	4 224 058,00	4 207 154,91	99,60
I.		Amortyzacja śrdoków trwałych	76 130,00	68 360,47	89,79
	1	*Amortyzacja śrdoków trwałych umarzanych jednorazowo*	*46 130,00*	*46 132,70*	100,01
	2	*Amortyzacja śrdoków trwałych umarzanych stopniowo*	*3 260,00*	*3 255,20*	99,85
	3	*Amortyzacja śrdoków trwałych umarzanych stopniowo-zakpione z dotacji celowych i nieodpłatnie otrzymanych*	*26 740,00*	*18 972,57*	70,95
II.		Zużycie materiałów	137 585,00	129 884,41	94,40
	1	*Sprzęt i wyposażenie do 300zł. (402-1)*	*200,00*	*200,04*	100,02
	2	*Materiały do drukarek (402-2)*	*5 850,00*	*5 827,86*	99,62
	3	*Środki czystości (402-3)*	*15 400,00*	*7 801,50*	50,66
	4	*Artykułe elektryczne i elektroniczne (402-4)*	*5 600,00*	*5 596,99*	99,95
	5	*Prasa, znaczki, wydawnictwa (402-5)*	*950,00*	*937,08*	98,64
	6	*Materiały do konserrwacji i napraw (402-6)*	*1 210,00*	*1 206,37*	99,70
	7	*Artykuły na impreazy - nagrody (402-7)*	*13 000,00*	*12 998,52*	99,99
	8	*Opał - węgiel i drewno (402-8)*	*9 800,00*	*9 758,69*	99,58
	9	*Paliwo, częsci i akcesoria do samochodku i kosiarki (402-9)*	*10 420,00*	*10 419,22*	99,99
	10	*Artkuły spożywcze na imprezy (402-10)*	*26 730,00*	*26 728,33*	99,99
	11	*Pozostałe mateiały(402-11)*	*16 780,00*	*16 764,15*	99,91
	12	*Art. Biurowe, plastyczne i dydaktyczne (402-12)*	*25 000,00*	*25 001,15*	100,00
	13	*Materiały dekoracyjne i informacyjne (402-13)*	*5 205,00*	*5 204,52*	99,99
	14	*Materiały do napraw placów zabaw (402-14)*	*-00*	*-00*	0,00
	15	*Materiały promocyjno-reklamowe (402-26)*	*1 440,00*	*1 439,99*	100,00
	16	*Zużycie materiałów sfinasownae dotacją celową-*			
III.		Zużycie energii	216 330,00	216 434,47	100,05
	1	*Energia elektryczna (403-1)*	*162 000,00*	*162 300,68*	100,19
	2	*Woda (403-2)*	*4 000,00*	*3 828,52*	95,71
	3	*Gaz (403-3)*	*8 030,00*	*8 028,59*	99,98

	4	*Energia cielpna (403-4)*	*42 300,00*	*42 276,68*	99,94
IV		**Usługi telefoniczne i pocztowe**	**5 600,00**	**5 593,01**	**99,88**
	1	*Usługi telekomunikacyjne (405-1)*	*2 100,00*	*2 108,95*	100,43
		Usługi kurierskie (405-2)	*1 180,00*	*1 177,16*	99,76
	2	*Opłata pocztowa (405-3)*	*2 320,00*	*2 306,90*	99,44
V.		**Usługi obce**	**1 408 041,00**	**1 406 630,03**	**99,90**
	1	*Usługi internetowe (406-1)*	*22 700,00*	*21 698,74*	95,59
	2	*Najem urzadzeń (406-2)*	*32 560,00*	*32 556,89*	99,99
	3	*Montaż instalacji i urządzeń (406-3)*	*50 570,00*	*50 570,00*	100,00
	4	*Usługi informatyczne (406-5)*	*42 220,00*	*42 219,81*	100,00
	5	*Wywóz nieczystości płynnych (406-6)*	*4 850,00*	*4 862,93*	100,27
	6	*Wywóz śmieci i prace porządkowe (406-7)*	*15 200,00*	*15 147,23*	99,65
	7	*Opłata bankowa (406-8)*	*7 550,00*	*7 533,96*	99,79
	8	*Usługi dozoru imprez i pomieszczeń (406-9)*	*17 200,00*	*16 795,56*	97,65
	9	*Abonament RTV (406-10)*	*1 141,00*	*1 140,90*	99,99
	10	*Skład i druk Pogłosu Barcina (406-11)*	*52 440,00*	*52 437,00*	99,99
	11	*Pozostałe usługi (zwiazane głównie organ.imprez) 406-12)*	*82 185,00*	*82 184,75*	100,00
	12	*Usługi transportowe (406-13)*	*14 210,00*	*14 905,00*	104,89
	13	*czynsze, dzierżawy,opłatystałe (406-14)*	*353 500,00*	*353 500,32*	100,00
	14	*Koncerty,występy,warsztaty (406-15)*	*297 000,00*	*296 502,52*	99,83
	15	*Remonty i konserwacje pomieszczeń (406-18)*	*3 500,00*	*3 500,00*	100,00
	16	*Remonty i konserwacje urzadzeń (406-19)*	*43 255,00*	*43 193,39*	99,86
	17	*Naprawy i przeglądy samochodu służbowego (406-20)*	*1 890,00*	*1 860,60*	98,44
	18	*Naprawy i przeglądy placów zabaw(406-21)*	*2 900,00*	*2 900,00*	100,00
	19	*Usługi relkamy i promocji imprez (406-28)*	*870,00*	*862,38*	99,12
	20	*Opłaty zadystrybujcję filmów (406-29)*	*86 600,00*	*86 578,05*	99,97
	21	*Zajęcia dla dzieci,młodzieży i dorosłych (406-30)*	*13 700,00*	*13 680,00*	99,85
	22	*Zakup usług- sfinasowane dotacją celową (Budżet obywatelski)*	*92 000,00*	*92 000,00*	100,00
	23	*Zakup usług- sfinasowane dotacją celową (Dni Barcina)*	*170 000,00*	*170 000,00*	100,00
VI.		**Podatki i oplaty, w tym:**	**99 392,00**	**99 329,75**	**99,94**
	1	*podatek VAT nie podlegający odliczeniom (411)*	*96 510,00*	*96 508,26*	100,00
	2	*opłaty skarbowe, notarialne, zezwolenia i inne*	*82,00*	*82,00*	100,00
	3	*składki członkowskie w stowarzyszeniach*			
	4	*opłaty wynikające z przepisów prawa (SFP/ZAPA/PISF)*	*2 800,00*	*2 739,49*	97,84
	5	*podatek od nieruchomości*			
VII.		**Wynagrodzenia**	**1 853 745,00**	**1 853 739,68**	**100,00**
	1	*wynagrodzenia ze stosunku pracy*	*1 667 120,00*	*1 667 115,21*	100,00
	2	*wynagrodzenie z tyt. umów cywilnoprawnych:*	*186 625,00*	*186 624,47*	100,00
	3	*Wynagrodzenia bezosobowe sfiansowane dotacją celową -*			
VIII.		**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	**376 535,00**	**376 532,68**	**100,00**
	1	*składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę i na Fundusz Pracy (409)*	*315 150,00*	*315 148,73*	100,00
	2	*Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (408)*	*5 815,00*	*5 814,49*	99,99
	3	*Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (410)*	*55 570,00*	*55 569,46*	100,00
IX.		**Pozostałe koszty rodzajowe**	**50 700,00**	**50 650,41**	**99,90**
	1	*koszty podróży służbowych*	*300,00*	*232,60*	77,53
	2	*koszty ubezpieczeń majątkowych oraz opłaty wynikające z przepisów prawa autorskiego (ZAiKS, STOART,ZPAV*	*50 400,00*	*50 417,81*	100,04
	3	*koszty reklamy i i reprezentacji*			
X.	1	**Wydatki sfiansowane dotacja celową**			
C.		**ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)**	**-213 600,00**	**-252 975,88**	

D.		**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**	**213 600,00**	**172 339,23**	
I.		**Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**-00**	**-00**	
	1	*przychody ze sprzedaży środków trwałych*	*-00*		
III.		**Inne przychody operacyjne**	**213 600,00**	**172 339,23**	**80,68**
	1	*Darowizny (760-1)*	*15 000,00*	*11 780,00*	78,53
	2	*Wynagrodzenie płatnika podatku i ZUS*	*370,00*	*366,00*	98,92
	3	*Opłaty za nynajme sprzętu pomieszczeń*	*85 470,00*	*68 454,20*	80,09
	4	*Przychody ze sprzedaży usług (760-7)*	*82 760,00*	*72 761,50*	87,92
	5	*Pozostałe przychody (760/5)*		*4,96*	
	6	*Przychody z tytułu umorzenia środków trwałych zakupionych z dotacji celowych lub nieodpłatnie otrzymanych (760-11+760/20)*	*30 000,00*	*18 972,57*	63,24
E.		**POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**	**-00**	**16,51**	
I.		**Inne koszty operacyjne**	**-00**	**16,51**	
	1	*należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne objęte odpisem aktualizującym*			
	2	*inne, drobne róznice VAT/ZUS*		*16,51*	
	3	*Pozostałe koszy -zwrot refunadacji wynagrodz. Z PUP, zwroty biletów*			
F.	**,**	**ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)**	**-00**	**-80 653,16**	
G.		**PRZYCHODY FINANSOWE**	**-00**	**-00**	
I.		**Odsetki**	**-00**	**-00**	
	1	*odsetki od środków na rachunku bankowym*			
	2	*odsetki otrzymane od należności*			
	3	*Inne, różnice kursowe*			
H.		**KOSZTY FINANSOWE**	**-00**	**-00**	
I.		**Odsetki, w tym:**	**-00**	**-00**	
	1	*odsetki od zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych*			
	2	*Inne, różnice kursowe*			
I.		**ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)**	**-00**	**-80 653,16**	
J.		**WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)**	**-00**	**-00**	
I.		**Zyski nadzwyczajne**			
II.		**Straty nadzwyczajne**			
K.		**ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)**	**-00**	**-80 653,16**	
L.		**PODATEK DOCHODOWY**			
M.		**POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIEKSZENIA STRATY)**			
N.		**ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)**	**-00**	**-80 653,16**	
		STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC KWARTAŁU	**-80 653,16**	**-80 653,16**	
		Stan rozliczeń z początku roku			
		Przychody razem	**4 224 058,00**	**4 126 518,26**	**97,69**
		Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia bieżące	**4 224 058,00**	**4 207 171,42**	**99,60**
		Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych	**-00**	**-00**	
		Środki pieniężne na rachunku jednostki na koniec kwartału	**5 000,00**	**66 477,04**	
		Należności na koniec kwartału	**1 000,00**	**13 243,72**	
		Zobowiązania na koniec kwaratłu, w tym:	**20 000,00**	**74 613,71**	
		Zobowiązania wymagalne	**-00**	**-00**	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawiła

DYREKTOR
Michał Grzechowiak

Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artylerzystów 8
88-190 BARCIN
tel. 52 353-93-90
NIP 562-171-39-34 • REGON 340109216

Załącznik do wykonania planu

Analiza wykonania planu finansowego

Miejskiego Domu Kultury w Barcinie na 31.12.2025 r.

Wykonanie planu finansowego obejmuje:

I. **PRZYCHODY: 4.126.518,26zł**

Przychody bieżące	**4 224 058,00**	**3 864 518,26**	**262 000,00**	**97,69**
Przychody ze sprzedaży usług	**498 458,00**	**442 179,03**		**88,71**
Przychody z emisji reklam (TVL, telebim, Pogłos Barcina)	2 323,00	1 509,19		**64,97**
Przychody z sekcji stałych	75 430,00	65 227,00		**86,47**
Przychody z organizowanych imprez	258 850,00	228 611,56		**88,32**
Przychody z ogłoszeń (słupy)	3 100,00	2 084,16		**67,23**
Przychody z druku plakatów	1 000,00	-		**-**
Przychody ze sprzedaży biletów - kino	157 755,00	144 747,12		**91,75**
Dotacja od organizatora (podmiotowa) (740-1)	**3 250 000,00**	**3 250 000,00**		**100,00**
Przychody finansowe (750-1)	**-**	**-**	**-**	
Pozostałe przychody operacyjne (760)	**183 600,00**	**153 366,66**	**-**	83,53
Darowizny	15 000,00	11 780,00		78,53
Wynagrodzenia płatnika PIT 4	370,00	366,00		98,92
Opłaty za wynajem sprzętu i pomieszczeń	85 470,00	68 454,20		80,09
Przychody ze sprzedaży usług	82 760,00	72 761,50		87,92
Pozostałe przychody operacyjne		4,96		
Odestki (750)				
Przychody z tytułu umorzenia środków trwałch zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych	**30 000,00**	**18 972,57**		63,24
Dotacje celowe	**262 000,00**	**-**	**262 000,00**	100,00

PRZYCHODY

DOTACJA PODMIOTOWA

Miejski Dom Kultury w Barcinie w 2025 roku realizował swoją działalność na podstawie planu finansowego, opartego na przyznanej Uchwałą Nr IX/712024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 19.12.2024r. dotacją podmiotową w wysokości 3.250.000,00zł.

DOTACJA CELOWA

W 2025 r. instytucji zostały przyznane dwie dotacje celowe na łączną kwotę: 262.000zł. Pierwsza dotacja celowa w kwocie 92.000zł. przeznaczona została na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. „Muszla żyje – gra na instrumentach, śpiewa i tańcuje", druga dotacja celowa w kwocie 170.000zł. została przeznaczona na organizację imprezy plenerowej pn. Dni Barcina.

PRZYCHODY WŁASNE

Pozyskane przychody własne są przeznaczane na działalność statutową i utrzymanie instytucji. Przychody z organizowanych imprez oraz biletów do kina częściowo pokrywają koszty organizacji koncertów oraz opłat dystrybutorskich z tytułu udostępnienia filmów wyświetlanych w kinie Barć. Pozyskane przychody z sekcji stałych organizowanych w siedzibie MDK Barcin, są przeznaczane na zakup materiałów do prowadzenia zajęć oraz częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń instruktorów prowadzących zajęcia. Przychody ze sprzedaży usług to emisja reklam w TVL Barcin, w prasie lokalnej Pogłos Barcina, telebimie umieszczonym na budynku siedziby, plakatowanie słupów ogłoszeniowych przeznaczane są na zakup materiałów i utrzymanie urządzeń.

Pozostałe przychody operacyjne obejmują darowizny od osób prywatnych i firm. Przychody z najmu obejmują wynajem pomieszczeń oraz sprzętu MDK oraz wynajem świetlic wiejskich. Pozostałe przychody ze sprzedaży usług obejmują opłaty za ogrzewanie lokalu mieszkalnego przy świetlicy w Złotowie, opłatę za wprowadzenie programu lokalnego do sieci kablowej, opłatę za stoiska handlowe i opłatę na wyłączności stoisk gastronomiczno - handlowych podczas imprez plenerowych, prowizję od sprzedaży biletów obcych, depozyt konsumencki OZE. Inne przychody operacyjne to wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz drobne różnice groszowe.

II. Zakupy inwestycyjne: 0,00

III. Koszty: 4.207.171,42zł.

1.Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników: 2.230.272636zł.

Wynagrodzenia z tego:	**1 853 745,00**	**1 853 739,68**	**-**	**100,00**
Osobowe	1 667 120,00	1 667 115,21		100,00
Bezosobowe (umowy zlecenia, dzieło, zryczałtowane)	186 625,00	186 624,47		100,00
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego:	**376 535,00**	**376 532,68**		**100,00**
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	5 815,00	5 814,49		99,99
Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy	315 150,00	315 148,73		100,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 570,00	55 569,46		100,00

Koszty wynagrodzeń osobowych obejmują wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, dodatek specjalny, nagrody dla pracowników z okazji dnia Działacza Kultury oraz nagrody roczne. Pracownikom wypłacono nagrody za zaangażowanie w organizację i realizację wydarzeń o szczególnym znaczeniu. Wypłacono jedną nagrodę roczną dla kadry kierowniczej, jedną odprawę emerytalną oraz trzy nagrody jubileuszowe. Na dzień 31.12.2025 r. Instytucja zatrudniała 20 pracowników na 18,75 etatach.

Wynagrodzenia bezosobowe obejmują umowy zlecenia z tytułu prowadzenia zajęć: wokalnych, plastycznych, teatralnych, zumby, artystycznych - cuda, wianki, nauki gry na gitarze, ukulele i na pianinie, Młodzieżowej Orkiestry Dętej, produkcji muzycznej, wykładów dla UTW, palacza c. o. świetlicach w Barcin Wsi i Złotowie oraz inne zlecone prace.

Do tej pozycji zaliczone są również wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło (wynagrodzenie za koncerty) związane z organizacją wydarzeń kulturalnych.

W zakresie innych świadczeń na rzecz pracowników ujęto szkolenia BHP, zakup koszulek służbowych, z logo MDK, badania profilaktyczne , częściową refundację kosztów zakupu okularów.

2.Zakupy towarów i usług obcych: 1.826.902,39zł.

Amortyzacja środków trwałych	**76 130,00**	**68 360,47**		
Amortyzacja - środki trwałe umarzane jednorazowo	46 130,00	46 132,70		100,01
Amortyzacja - środki trwałe umarzane stopniowo (zakup ze środków MDK)	-	3 255,20		
Amortyzacja środków trwałch zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych	30 000,00	18 972,57		63,24
Zużycie materiałów (w tym sprzęt i wyposażenie do 300,00zł.)	**137 585,00**	**129 884,41**	**-**	**94,40**
Sprzęt i wyposażenie do 300 zł.	200,00	200,04		100,02
Materiały do drukarek i kser	5 850,00	5 827,86		99,62
Środki czystości	15 400,00	7 801,50		50,66
Artykuły elektryczne i elektron.	5 600,00	5 596,99		99,95
Prasa, wydawnictwa, znaczki	950,00	937,08		98,64
Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń	1 210,00	1 206,37		99,70
Artykuły na imprezy (nagrody, upominki)	13 000,00	12 998,52		99,99
Węgiel i drewno	9 800,00	9 758,69		99,58
Paliwo, części i akcesoria do samochodu	10 420,00	10 419,22		99,99
Artykuły różne-spożywcze, imprezy	26 730,00	26 728,33		99,99
Pozostałe materiały	16 780,00	16 764,15		99,91
Artykuły biurowe i plastyczne, dydaktyczne	25 000,00	25 001,15		100,00
Materiały dekoracyjne (do scenografii)	5 205,00	5 204,52		99,99
Materiały promocyjno-reklamowe	1 440,00	1 439,99		100,00
Zużycie energii	**216 330,00**	**216 434,47**		**100,05**
Energia elektryczna	162 000,00	162 300,68		100,19
Woda	4 000,00	3 828,52		95,71
Gaz	8 030,00	8 028,59		99,98
Energia cieplna	42 300,00	42 276,68		99,94
Usługi obce z tego:	**1 413 641,00**	**1 150 223,04**	**262 000,00**	**99,90**
Usługi telefoniczne i pocztowe	**5 600,00**	**5 593,01**		**99,88**
Usługi telekomunikacyjne	2 100,00	2 108,95		100,43
Usługi pocztowe-kurieskie	1 180,00	1 177,16		99,76
Opłata pocztowa	2 320,00	2 306,90		99,44
Pozostałe usługi obce	**1 408 041,00**	**1 144 630,03**	**262 000,00**	**99,90**
Usługi internetowe	22 700,00	21 698,74		95,59
Najem nieruchomości i urządzeń	32 560,00	32 556,89		99,99
Montaż instalacji i urządzeń	50 570,00	50 570,00		100,00
Usługi informatyczne	42 220,00	42 219,81		100,00
Wywóz nieczystości płynnych	4 850,00	4 862,93		100,27
Wywóz śmieci i prace porządkowe	15 200,00	15 147,23		99,65
Opłaty bankowe	7 550,00	7 533,96		99,79
Usługi dozoru imprez masowych i pomieszczeń	17 200,00	16 795,56		97,65
Abonament RTV	1 141,00	1 140,90		99,99
Skład i druk Poglosu Barcina	52 440,00	52 437,00		99,99

Pozostałe usługi (głównie związane z organizacją imprez)	82 185,00	82 184,75		100,00
Usługi transportowe obce	14 210,00	14 905,00		104,89
Czynsze, dzierżawy, opłaty stałe	353 500,00	353 500,32		100,00
Koncerty i występy, warsztaty	297 000,00	296 502,52		99,83
Remonty i konserwacja pomieszczeń	3 500,00	3 500,00		100,00
Remonty i konserwacja urządzeń	43 255,00	43 193,39		99,86
Naprawy i przeglądy samochodu służbowego	1 890,00	1 860,60		98,44
Naprawy i przeglądy placów zabaw	2 900,00	2 900,00		100,00
Usługi reklama i promocji imprez	870,00	862,38		99,12
Opłaty za dystrybucję filmów	86 600,00	86 578,05		99,97
Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych	13 700,00	13 680,00		99,85
Zakup usług - sfinansowane dotacją celową- Koncerty Piechcin	92 000,00		92 000,00	
Zakup usług - sfinansowane dotacją celową- Dni Barcina	170 000,00		170 000,00	

Zakup środków trwałych (jednorazowo amortyzowanych)

Zakupiono magnetowid na potrzeby odtwarzania archiwalnych materiałów TVL z kaset VHS oraz dwie lampy do oświetlenia studia TVL. Zakupiono dwa komputery obsługujące wersję Windows 11, do kasy biletowej oraz do księgowości (wygaśnięcie wspierania sytemu Windows 10 w 10/2025), Wymieniono uszkodzony UPS w kasie biletowej, zakupiono materiały i wykonano 3 budki jarmarczne na potrzeby imprez plenerowych. Zakupiono lampę podłogową do gabinetu dyrektora, dwa pokrowce do przechowywania głośników kolumnowych, ramę instalacyjną do nagłośnienia, klimatyzację do świetlicy w Józefince, dysk do przenoszenia plików z filmami, stolik i dwa krzesełka dla dzieci w holu MDK, aparat telefoniczny, statuetkę Barć –Andrzej Grabowski, bojler do łazienek dla publiczności w MDK.

W grudniu 2025 r. instytucja otrzymała nieodpłatnie samochód osobowo/transportowy Opel Vivaro od Środowiskowego Domu Samopomocy, samochód będzie służył głównie do transportu wyposażenia na imprezy plenerowe.

Zużycie materiałów

W ramach zakupów wyposażenia do 300zł. zakupiono wózek do węża ogrodowego oraz pieczątkę w ramach promocji seansów filmowych dla młodzieży.

Materiały do drukarek obejmują zakupione tusze, tonery, papier do drukowania plakatów i afiszy oraz do realizacji bieżących zajęć i potrzeb instytucji.

Pozycja środków czystości obejmuje materiały niezbędne do utrzymania czystości, w siedzibie MDK, w świetlicach wiejskich oraz podczas organizowanych wydarzeń plenerowych.

Artykuły elektryczne i elektroniczne obejmują zakup podgrzewacza wody do świetlicy w Dąbrówce Barcińskiej, baterii do mikrofonów, materiałów elektrycznych do wykonania przedłużacza siłowego, wymieniono żarówki oświetlenia scenicznego oraz akumulatory w UPS serwera kinowego. Zakupiono inne drobne materiały do napraw istniejących urządzeń elektrycznych.

Pozycja prasa, wydawnictwa obejmuje zakup fachowej literatury i prasy tj. Poradnik Instytucji Kultury i wydawnictwa specjalistyczne.

Pozycji materiałów do napraw pomieszczeń oraz urządzeń zawierają m.in. koszty zakupu: bębna do naprawy drukarki w sekretariacie MDK, materiałów do montażu podgrzewacza wody w świetlicy w Dąbrówce Barcińskiej, materiałów do konserwacji budek jarmarcznych, naprawy sceny plenerowej, malowania pomieszczeń MDK.

Koszt zakupu nagród dotyczy zakupu upominków i nagród dla: dzieci biorących w Festiwalu Foremka i Turnieju Tańca Hip-Hop, uczestników konkursu kulinarnego podczas Dni Barcina i konkursów dożynkowych. Zakupiono upominki dla dzieci występujących podczas koncertów w hołdzie mistrzom. Zakupiono książki od lokalnego pisarza, przeznaczone na nagrody w konkursach.

Pozycja węgiel i drewno obejmuje zakup 8 t. ekogroszku do ogrzewania świetlicy w Złotowie. Instytucja częściowo odzyskuje koszty zakupu opału poprzez obciążanie lokatorów zajmujących mieszkanie socjalne na piętrze budynku.

Paliwo, części i akcesoria do samochodu i kosiarki obejmują zakup paliwa i części do napraw samochodu służbowego Citroen, kosiarki do trawy oraz paliwa do agregatu prądotwórczego na potrzeby imprez plenerowych.

Środki spożywcze zostały zakupione w związku z organizacją koncertów (garderoby- wymagania umowne i poczęstunek zwyczajowo przyjęty), na wydarzenia związane z prowadzeniem zajęć i imprez w MDK i świetlicach wiejskich.

Pozostałe materiały obejmują wszystkie drobne materiały niezbędne do prowadzenia działalności statutowej i utrzymania pomieszczeń m.in. tkaniny wysłaniającej miejsce koncertu, kwiaty, pasów do zabezpieczenia namiotów podczas imprez plenerowych, kleju do plakatowania, płyn do dymu, naczyń jednorazowych i inne.

Materiały biurowe dydaktyczne obejmują materiały piśmiennicze, plastyczne, dekoracyjne, pasmanteryjne (farby, kredki, pisaki, bloki rysunkowe) niezbędne do prowadzenia działalności administracyjnej oraz dydaktycznej w świetlicach wiejskich i na zajęciach w MDK.

W pozycji materiały dekoracyjne i informacyjne zostały ujęte materiały służące do wykonania scenografii organizowanych wydarzeń m.in. tektura, kleje, świece, linki, taśma pakowa, i inne.

Koszt materiałów promocyjnych obejmuje zakup banerów reklamowych promujących wydarzenia plenerowe w 2025 r.

Zużycie energii

Koszty zużycia energii obejmują:

W kosztach zużycia energii elektrycznej dla 14 świetlic wiejskich i MDK (12 świetlic ogrzewanych jest na energią elektryczną). Trzy obiekty wyposażone są w panele fotowoltaiczne - MDK, Centrum Kultury w Piechcinie i świetlica wiejska w Julianowie.

W kosztach energii cieplnej mieszczą się wydatki na ogrzewanie i ciepłą wodę w świetlicy w Piechcinie oraz ogrzewania budynku MDK.

Koszty gazu obejmują ogrzewanie świetlicy w Mamliczu.

Zużycie wody obejmuje 14 świetlic wiejskich oraz MDK.

Usługi pocztowe i telekomunikacyjne

Koszty abonamentów i rozmów telefonicznych dotyczą stacjonarnych i komórkowych telefonów służbowych. W tej pozycji zostały ujęte cztery służbowe telefony komórkowe, jeden abonament telefonu stacjonarnego oraz pięć abonamentów powiadamiania alarmowego.

Usługi kurierskie obejmują koszty przesyłek zakupionych materiałów oraz koszty wysyłki dysków kinowych

Usługi pocztowe zawierają koszty wysyłki korespondencji listownej.

Pozostałe usługi obce

Usługi obce obejmują inne usługi świadczone na rzecz MDK Barcin przez zewnętrzne podmioty. Zakupione usługi obce związane z organizacją wydarzeń kulturalnych oraz działalnością instytucji.

Usługi internetowe obejmują abonament za internet w świetlicach wiejskich, monitoringu placu zabw w Szerokim Kamieniu oraz w siedzibie MDK.

Najem urządzeń obejmuje koszty najmu: konsoli oświetleniowej na koncert Magdy Berdy, statywów do oświetlenia i telebimów koncertów plenerowych, urządzeń sanitarnych oraz urządzenia do butli z wodą i terminala płatności kartą (POS).

Montaż instalacji i urządzeń obejmuje doprowadzenie zasilania elektrycznego do nagłośnienia i oświetlenia zabawy Cassino Royal oraz obsługę elektryczną podczas Dnia Dziecka. Pozyvja zawiera również montaż wraz z obsługą nagłośnienia, sceny i oświetlenia podczas Dni Barcina, doprowadzenie energii elektrycznej na potrzeby obchodów Święta Niepodległości na Starym Rynku w Barcinie, oraz montaż i demontaż przyłącza elektrycznego na potrzeby koncertów hip-hop w Piechcinie.

W usługach informatycznych zostały ujęte koszty utrzymania serwera strony internetowej MDK, certyfikatów SSL, opłaty subskrypcyjnej oprogramowania Symfonia (Finanse, Płace, Handel, Środki trwałe), serwis oprogramowania Eurobilet, koszty udostępnienia oprogramowania BIP, przeniesienie bazy danych ze strony TVL. W tej pozycji mieszczą się również koszty licencji oprogramownia antywirusowego i ShodowProtect oraz obsługi informatycznej MDK.

Wywóz nieczystości, śmieci i prace porządkowe: obejmuje wywóz nieczystości płynnych i odbiór odpadów ze świetlic wiejskich, MDK i prace porządkowe po imprezach plenerowych.

Pozycja kosztów opłat bankowych obejmuje opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, usługę internet banking (konto podstawowe i konto ZFŚS), bieżące opłaty za przelewy bankowe oraz koszty prowizji z tytułu płatności internetowych i płatności kartą.

Usługi dozoru mienia obejmują nadzór ochrony w świetlicach Piechcin, Młodocin, Krotoszyn, Sadłogoszcz oraz siedzibie MDK.

W ramach abonamentu RTV, instytucja opłaca roczny abonament.

Koszty druku Pogłosu Barcina obejmują druk 11 wydań lokalnej prasy. Koszty wydania miesięcznika uzależnione są od ilości stron i egzemplarzy. W miesiącach styczniu i lutym wydano po 2200egz. (16 stron), w kwietniu ilość egzemplarzy wyniosła 2200szt. (24 strony) w maju nakład wyniósł 2200 egz. (24 strony), w czerwcu 2200 egz. (20stron). W lipcu i sierpniu nakład wyniósł po 2200 egz. (20 stron), w miesiącach wrzesień - listopad nakład po 2200 egz. w każdym miesiącu (16 stron) i w grudniu nakład 2200 egz.(28 stron). Łącznie wydano24.200 egzemplarzy.

Pozostałe usługi obce obejmują m.in. usługi inspektora ochrony danych osobowych, usługi noclegu i catering, rozprowadzenia programu lokalnego w sieci kablowej, usługę muzyczną zabawy tanecznej, usługi jury turnieju tańca zmiany kodów i dodanie użytkownika systemu alarmowego w świetlicy w Piechcinie, zabezpieczenia medycznego imprez plenerowych i inne.

Koszty transportu - w tej pozycji zostały ujęte koszty transportu dzieci ze świetlic do centrum zabawy Frajda, na warsztaty pizzy do Łabiszyna oraz parku rozrywki Grinlandia w Lisim Ogonie. Pozycja ta również obejmuje przewóz klubu seniora Wrzos do Cekcyna, wykonawców koncertu w Hołdzie mistrzom do Aleksandrowa Kuj. oraz przewozu zespołu Retro do Piechcina. Pozycja ta zawiera transport sceny na plenerowe imprezy.

W kosztach czynszu i dzierżawy zostały wykazane koszty najmu nieruchomości siedziby MDK oraz Centrum Kultury w Piechcinie.

Koszt koncertów, spektakli teatralnych, warsztatów organizowanych imprez i wydarzeń kulturalnych został ujęty w pozycji koncert, występy, warsztaty i obejmuje usługi koncertowe świadczone przez agencje koncertowe oraz inne podmioty świadczące usługi koncertowe i rozrywkowe.

Koszty usług remontów i napraw urządzeń i pomieszczeń obejmują koszty rocznego przeglądu technicznego budynków, przeglądy instalacji elektrycznej siedziby MDK, kas fiskalnych, gaśnic, instalacji przeciw pożarowej, zewnętrznej instalacji gazowej świetlicy w Mamliczu, sceny plenerowej, wymiany

filtrów wentylacji i klimatyzacji MDK, cieczy chłodzącej projektora kinowego, naprawy kosiarki do trawy, kserokopiarki w MDK, alarmu w świetlicy w Sadłogoszczy, kotła c.o. świetlicy w Kani, telebimu na budynku MDK, rozbudowy instalacji elektrycznej świetlicy w Wolcach, oraz inne drobne naprawy. Niniejsza pozycja zawiera także opłatę za wsparcie techniczne i opłatę gwarancyjną projektora kinowego.

Naprawa samochodu obejmują naprawy i przegląd techniczny samochodu służbowego Citroen Berlingo.

Przeglądy placów zabaw obejmują roczne przeglądy techniczne 14 administrowanych placów zabaw.

Koszty reklamy i promocji obejmują płatną reklamę koncertów na facebooku.

Koszty dystrybucji zawierają opłatę dla dystrybutorów, filmów wyświetlanych w kinie Barć. Opłata wynosi 50% wpływów netto ze sprzedaży biletów, w przypadku niskiej frekwencji dystrybutor pobiera kwotę gwarantowaną.

Zajęcia dla dzieci i młodzieży obejmują koszty zajęć i warsztatów prowadzone przed podmioty zewnętrzne.

Zakup usług sfinansowanych dotacją celową dotyczy realizacji zadania z budżetu obywatelskiego pn. Muszla żyje – gra na instrumentach, śpiewa i tańcuje" oraz Dni Barcina. W ramach realizacji zadania z budżetu obywatelskiego odbył się koncert zespołu Wanda i Banda w muszli koncertowej w Piechcinie oraz zabawa taneczna dla mieszkańców. Pozycja ta obejmuje wynagrodzenia artystów, opłatę za nocleg, ochronę, opiekę medyczną, obsługę elektryczną oraz wynajem urządzeń sanitarnych. Druga część zadania była realizowana w sierpniu i obejmowała opłatę za występ zespołu Bisz i koncerty hip-hopowe, usługi ochrony, zabezpieczenie medyczne oraz wynagrodzenie ZAiKS.

W ramach drugiego zadania pn. Dni Barcina zostały uregulowane należności za koncert. A. Piasecznego, Grubsona, zepołu Inoros oraz częściowego pokrycia koszów obsługi technicznej.

3.Pozostałe koszty obejmują: 99.329,75zł.

Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	**99 392,00**	**99 329,75**		**99,94**
Opłaty skarbowe	82,00	82,00		100,00
Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	96 510,00	96 508,26		100,00
Wpłaty do PISF	1 900,00	1 886,74		99,30
Opłata SFP/ZAPA	900,00	852,75		94,75

Podatki i opłaty administracyjne

Koszty podatku VAT obejmują podatek VAT niepodlegający odliczeniu. MDK Barcin jest czynnym podatnikiem VAT, korzysta z prawa do odliczenia podatku w części odpowiadającej działalności opodatkowanej. Prowadzimy działalność gospodarczą opodatkowaną (wynajmy, koncerty biletowane) oraz inną działalność niż działalność gospodarcza - działalność nieopodatkowana (konkursy, festiwale, nieodpłatne użyczanie pomieszczeń). W przypadku gdy podatnik nie jest w stanie przypisać zakupionych towarów i usług do jednego z w/w rodzajów działalności, wówczas przepisy Ustawy o VAT zobowiązują do stosowania prewspłczynnika (art. 86 ust.1). Wzór obliczenia prewspłóczynnika został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów. Prewspółczynnik określa stosunek rocznego obrotu z działalności gospodarczej do przychodów wykonanych instytucji kultury. Ponadto oprócz czynności opodatkowanych (wynajmy i biletowane koncerty) świadczymy również usługi zwolnione (odpłatne zajęcia dla dzieci) co zobowiązuje nas do stosowania art. 90 Ustawy o VAT, z którego wynika konieczność obliczenia wskaźnika proporcji, która pozwala wyodrębnić VAT naliczony

związany z działalnością opodatkowaną i zwolnioną. Tak skonstruowane przepisy pozwalają nam odliczyć tylko niewielką część naliczonego podatku VAT. W 2025 roku wskaźnik prewspółczynnika wyniósł 13% natomiast proporcja wyniosła 91%. Pozostały podatek VAT, którego nie możemy odliczyć jest ujmowany w kosztach podatków i opłat.

Koszty wpłaty do PISF obejmują obowiązkowe opłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z tytułu wyświetlania filmów w Kinie Barć. Wysokość opłat wynosi 1,5% przychodów netto ze sprzedanych biletów kinowych. Opłaty dokonywane są po zakończeniu kwartału i odnoszone są w koszty w dniu ich poniesienia.

Opłata SFP/ZAPA obejmują obowiązkowe opłaty na rzecz Stowarzyszenia Filmowców Polskich i Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych. Wysokość opłaty wynosi 1,05 % przychodów netto ze sprzedanych biletów kinowych. Opłat dokonywane po zakończeniu kwartału na podstawie otrzymanej faktury.

Opłata skarbowa została wniesiona na rzecz Urzędu Miejskiego w Barcinie w celu wydania zgody na organizację imprezy masowej Dni Barcina.

Podróże służbowe: 232,600zł.

Podróże służbowe	**232,60**

Koszty podróży służbowych obejmują koszty wyjazdów służbowych pracowników (delegacji) niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności.

Pozostałe koszty ZAiKS, Składki ubezpieczeniowe: 7.544,49

Pozostałe koszty -ZAiKS, skł. ubezp. W tym:	**7.544,49**
- składka ubezpieczenia mienia	4.736,33
- wynagrodzenie ZAiKS	45.464,95
- opłata STOART	216,53

Składki na rzecz ubezpieczycieli obejmują obowiązkowe składki z tytułu ubezpieczenia OC mienia i przyczepki samochodowej, ubezpieczenia OC/AC samochodu służbowego, OC mobilnej sceny plenerowej.

W kosztach wynagrodzenia ZAiKS mieszczą się opłaty z tytułu publicznego odtwarzania utworów. Ponoszona opłata wynosi 10% wynagrodzenie wykonawcy puls podatek VAT.

W tej pozycji mieści się również opłata na rzecz ZAIKS z tytułu wyświetlania filmów w Kinie Barć, wysokość opłaty wynosi 1,05% przychodów netto ze sprzedanych biletów kinowych. Opłata dokonywane po zakończeniu kwartału na podstawie otrzymanej faktury.

Opłata na Związek Artystów i Wykonawców STOART obejmują opłatę za korzystanie z utworów muzycznych podczas zajęć i warsztatów wokalnych prowadzonych przez MDK.

4. Pozostałe koszty operacyjne

4.	**Pozostałe koszty operacyjne (761)**	**16,51**

Pozostałe koszty operacyjne obejmują groszowe różnice dotyczące podatku VAT i składek ZUS.

5. Koszty amortyzacji

- Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych	**18.972,57**

Koszty amortyzacji w tej pozycji obejmują umorzenie środków trwałych zakupionych z dotacji celowych lub nieodpłatnie przekazanych. Koszty amortyzacji od środków trwałych zgodnie z polityką rachunkowości są naliczane jednorazowo na koniec roku.

Ogółem koszty: 4.207.154,91zł.

IV. Wydatki inwestycyjne: 0,00

V. Wynik finansowy (strata): - 80.653,16zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawiła

DYREKTOR
Michał Grzechowiak

Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artylerzystów 8
88-190 BARCIN
tel. 52 353-93-90
NIP 562-171-39-34 • REGON 340109216

Załącznik do wykonania planu

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2025r.

I.	**Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2025 r.**	**66 477,04**
1.	Środki zgromadzone na rachunku bankowym	65 170,13
2.	Środki zgromadzone na rachunku bankowy ZFŚS	237,85
3.	Środki zgromadzone na rachunku bankowy VAT	-
4.	Środki w kasie MDK	449,00
5.	Środki pieniężne w drodze	620,06
II.	**Stan zobowiązań na 31.12.2025 r.**	**74 613,71**
1.	Zobowiązania wobec US z tytułu PIT-4	-
2.	Zobowiązania wobec US z tytułu VAT 7	1 788,00
3.	Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek	
4.	Zobowiązania wobec PISF	
5.	Zobowiązania pozostałe	72 825,71
	w tym zobowiązania wymagalne	-
III.	**Stan należności na 31.12.2025 r.**	**13 243,72**
1.	Należności z tytułu rozliczeń VAT	8 331,10
2.	Nalezności z US z tytułu PIT-4	
3.	Należności z tytułu pobranych zaliczek	
4.	Należności z tytułu dostaw towarów i usług	4 912,62
	w tym należności wymagalne:	4 762,62

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawlan

DYREKTOR
Michał Grzechowiak

Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artylerzystów 8
88-190 BARCIN
tel. 52 353-93-90
NIP 562-171-39-34 • REGON 340109216

Koszty utrzymania świetlic wiejskich stan na 31.12.2025r.

Świetlice -zbiorczo	Barcin Wieś	Julianowo	Józefinka	Kania	Knieja	Mamlicz	Młodocin	Piechcin	Pturek	Wolice	Złotowo	Dąbrówka B.	Krotoszyn	Sadłogoszcz	Zalesie B.	Razem
Wynagrodzenia osobowe + ZUS	972,80	17 420,10	15 571,67	13 620,59	17 297,14	54 612,33	7 857,73	88 656,97	14 462,17	21 629,45	16 853,58	15 072,99	19 256,74	32 706,25	-	**335 990,51**
Energia elektryczna	1 072,39	2 602,21	5 447,48	18 413,08	5 098,57	3 974,79	6 093,31	2 769,02	8 086,18	9 740,05	2 107,82	2 077,75	5 684,59	9 151,20	1 385,15	**83 703,59**
Zuzycie wody i ścieki	35,50	65,62	136,62	147,32	178,08	267,97	567,56	1 017,38	141,60	-	129,68	270,09	137,76	471,69	259,88	**3 826,75**
Wywóz śmieci/szambo	62,00	185,10	372,00	372,00	1 673,28	1 726,38	557,20	777,60	372,00	372,00	940,52	372,00	557,20	372,00	372,00	**9 083,28**
Ogrzewanie (c.o.,opał.gaz)	-	-	-	-	-	7 821,13	-	15 608,35	-	-	9 758,69	-	-	-	-	**33 188,17**
Internet	178,96	698,63	480,00	480,00	-	480,00	480,00	6 367,75	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	**12 525,34**
Abonament/rozmowy telefoniczne	-	-	-	-	-	-	112,13	150,97	-	-	-	-	120,00	123,42	-	**506,52**
Ochrona doraźna	-	-	-	-	-	-	917,50	885,60	-	-	-	-	917,51	917,41	-	**3 638,02**
Naprawy, zakupy do napraw	-	611,86	627,74	888,80	60,00	2 271,99	-	4 409,02	-	984,00	-	415,20	25,90	899,50	-	**11 194,01**
Przeglądy techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Wynagrodzenia bezosobowe	1 941,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 414,31	-	-	-	-	**10 356,07**
Czynsz za wynajem	-	-	-	-	-	-	-	164 232,00	-	-	-	-	-	-	-	**164 232,00**
	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Koszty utrzymania NETTO (w tym wynagrodzenia+ZUS)	**4 263,41**	**21 583,52**	**22 635,51**	**33 921,79**	**24 307,07**	**71 344,58**	**16 585,43**	**285 525,65**	**23 541,95**	**33 205,50**	**38 684,60**	**18 688,03**	**27 315,01**	**45 121,47**	**2 497,03**	**669 220,55**
Koszty merytoryczne	225,41	1 521,95	1 689,97	1 668,02	1 462,12	3 896,75	1 719,79	2 455,48	1 723,53	1 843,16	2 400,60	2 304,55	1 832,38	1 781,16	-	**26 524,87**
Koszty razem	**4 488,82**	**23 105,47**	**24 325,48**	**35 589,81**	**25 769,19**	**75 241,33**	**18 305,22**	**287 981,13**	**25 265,48**	**35 048,66**	**41 085,20**	**20 992,58**	**29 147,39**	**46 902,63**	**2 497,03**	**695 745,42**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawlik

DYREKTOR
Michał Grzechowiak

Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artylerzystów 8
88-190 BARCIN
tel. 52 353-93-90
NIP 562-171-33-34 · REGON 340109216

Pracownie -sprawozdanie za okres: I-XII 2025

L.p.	Pracownia	Koszt miesięczny dla 1 uczestnika:	Średnia liczba uczestników zajęć:	Suma wniesionych opłat za udział w zajeciach	Liczba uczestników zajęć zwolnionych z opłat	Liczba uczestników zajęć ze zniżką Karty "Duża Rodzina z Barcina"/Karta mieszkańca
1	PLASTYCZNA	I-VI: 30zł. X-XII: 50zł.	15	9 587,00	-	28
2	LATINO DANCE/ZUMBA	I_VI: 35zł. IX-XII: 60zł.	8	7 255,00	-	14
3	MODELARSKA	I-VI: 30zł. IX-XII: 50zł.		1 644,00	-	2
4	ARTYSTYCZNA DLA DOROSŁYCH	I-VI: 35zł. IX-XII: Młodzież: 50zł. Dorośli 60zł.	12	7 051,00	-	12
5	ZAJĘCIA MUZYCZNE S.WRÓBLEWSKI	I-VI:80zł. IX-XII dzieci i młodzież: 100zł. Dorośli: 120zł.	18	9 720,00	-	
6	LABORATORIUM PIOSENKI	I-VI: 30zł. X-XII: 50zł.	12	7 886,00	-	11
7	ZAJĘCIA WOKALNE DLA SŁUCHACZY UTW	20zł.	11	2 460,00	-	
8	NAUKA GRY NA PIANINIE	IX-XII: Młodzież 100zł. Dorośli 120zł.	4	2 840,00		4
9	NAUKA GRY NA GITARZE	IX-XII: Młodzież 180zł. Dorośli 200zł.	13	10 740,00		
10	TEATRALNA (ATMA)	Bezpłatne - realizacja spektaklu teatralnego	5	-	-	
11	CUDA, WIANKI	I-VI: 30zł. IX-XII: Młodzież: 50zł. Dorośli 60zł.	8	5 984,00	-	20
12	PRODUKCJI MUZYCZNEJ	30zł.	1	-	-	
13	MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA	Bezpłatne w ramach projektu NCK okres trwałości projektu -10 lat (do	9	-	-	
	Razem		**116**	**65 167,00**	**-**	**91**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawlan

DYREKTOR
Michał Grzechowiak

Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artylerzystów 1
88-190 BARCIN
tel. 52 352 93-50
NIP 562-171-39-34 • REGON 340109216

Imprezy płatne -sprawozdanie I-XII 2025

L.p.	Koncert/impreza/spotkanie	Liczba uczestników	Koszt całkowity	Liczba sprzedanych biletów cena biletu	Cena biletu	Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży biletów/wynajmu/obsługi (netto)	Sponsoring/Wynajmy/Dofinans.
1	Cassino Royal zabawa taneczna	68	5 641,95	68	65	4 092,58	
2	Magda Bereda - 14.02.2025	196	20 270,40	196	Normalny- 40zł. KM- 45zł. KDR- 40zł.	8 880,34	
3	TSA/MNKWL- 08.03.2025	139	14 538,30	139	Normalny- 50zł. KM/KDR- 40zł.	6 287,46	
4	Ty się śmiej madame 3 - 08.03.2025	507	1 118,84	507	Normalny 15zł.	7 042,23	
5	Recital Staszka Andryszaka - 11.04.2025	219	3 219,39	219	Normalny- 10zł.	2 027,94	
6	Lord Bishop Rocks - 18.05.2025	68	8 147,47	68	Normalny- 25zł. KM/KDR- 20zł.	1 481,60	
7	Spektakl baletowy Alicja w krainie czarów - 26.06.2025	99	3 819,44	99	Normalny 45zł.	4 125,33	
8	Recital Anny Ratajczak - 12.09.2025	230	3 256,00	230	Normalny 10zł.	2 129,80	
9	Wszystkiego najlepszego - 21.09.2025	112	4 255,00	112	Normalny 20zł.	2 074,24	
10	W hołdzie mistrzom"Cała ziemia tonie w kwiatach"- 11-10.10.2025	502	30 573,48	502	Normalny 20zł.	9 297,04	
11	Lemon Trio Akustyczne - 17.10.2025	229	30 320,67	229	Normalny- 120zł. KM/KDR- 100zł.	23 994,07	
12	Halloween dla dzieci -24.10.2025	56	837,69	56	Normalny 30zł.	791,72	
13	Marek Piekarczyk + spotkanie - 07.11.2025	185	19 416,70	185	Normalny- 120zł. KM/KDR- 100zł. Dla seniora 30zł.	8 935,90	
14	Animacje Happy Panda 22.11.2025 (BFF)	23	1 476,00	23	Normalny 10zł.	212,98	
15	Zespół De Profundis (BFF) 23.11.2025	82	10 474,00	82	Normalny 20zł.	1 518,64	
16	Spotkanie z Andrzejem Grabowskim (BFF) - 23.11.2025	116	3 500,00	116	Normalny 20zł.	2 148,32	
17	Dziadek do orzechów -08.12.2025	150	8 611,11	150	Normalny 50zł.	7 731,48	
18	Koncert Bożonarodzeniowy "Całe święta białe są" 20-21.12.2025	600	2 270,43	600	Normalny 20zł.	11 111,90	
19	Koncert Sylwestrowy - 31.12.2025	264	36 326,77	264	Normalny- 170zł. KM/KDR- 150zł.	38 685,64	
	Razem	**3777**	**202 431,69**	**3777**		**138 476,63**	**-**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawiłan

DYREKTOR
Michał Grzechowiak

Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artylerzystów 8
88-190 Barcin
tel. 52-383-93-90
NIP 5521471-...
REGON 340109216

Imprezy bezpłatne-sprawozdanie I-XII 2025

L.p.	Koncert/impreza/spotkanie	Liczba uczestników	Koszt całkowity	Sponsoring/ Darowizny/Wynajmy
1	Koncert kolęd - 06.01.2025	300	5 851,00	
2	WOŚP - 26.01.2025	200	296,04	
3	Koncert z okazji Dnia Kobiet dla KGW - 11.03.2025	273	746,67	
4	Festyn świetego Patryka - 17.03.2025	800	5 249,00	
5	Wyjazd na nagranie do programu TVP	28	1 284,30	512,19
6	Wernisaż sekcji artystycznnej - 27.03.2025	40	29,70	
7	Turniej Tańca Hip-Hop - 12.04.2025	150	4 202,43	638,90
8	Jarmark Wielkanocny w Piechicnie 06.04.2025	200	2 438,98	2 439,02
9	Majówka z Bosirem 01.05.2025	100		
10	Warsztaty taneczne dla gości Hiszpani - 27.05.2025	35	860,44	
11	Dzień dziecka - 31.05.2025	500	15 072,16	5 000,00
12	Wystawa sekcji plastycznej 03.06.2025	30	70,11	
13	Festiwal Foremka - 07.06.2025	300	10 840,48	5 000,00
14	Festyn parafialny 08.06.2025	150		
15	Muszla żyje, gra na instrumentach....Piechcinie (I część)- 20.06.2025 Koncert zespołu Wanda i Banda + zabawa taneczna	500	36 298,44	5 081,30
16	Synkopy i piurety 25.06.2025	250		
17	Święto ulicy Wojska Polskiego 28.06.2025	200		
43	Luna, wino i śpiew 05.07.2025	150	9 108,47	
44	Plener malarsko-rzeźbiarski 07-11.07.2025	100	21 252,62	
45	Dni Barcina 19-20.07.2025	2000	310 548,16	20 292,68
46	Muszla żyje, gra na instrumentach....Piechcinie, (II część) - 14.08.2025 Koncert zespołu Bisz+ Hip-Hop	200	79 588,50	5 081,30
47	Chill Trip Festiwal 29.08.2025	500	25 441,90	7 113,82
48	Dożynki Powiatowe i Gminne 30.08.2025	900	58 447,65	7 113,82
49	Święto Niepodległości 11.11.2025	200	1 789,92	
50	Barć Film Festiwal 22-23.11.2025	400	13 179,77	
51	Seans filmowy dla dzieci - Barć Film Festiwal 22.11.2025	247		
52	Jarmark świąteczny w Piechcinie 14.12.2025	500	4 918,81	853,65
53	Mikołaj dla dzieci 05.12.2025	70	1 015,64	
	Razem:	**3556**	**77 092,71**	**18 671,41**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
Michał Grzechowiak

Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artylerzystów 8
88-190 BARCIN
tel. 52 353-93-90
NIP 562-171-39-34 • REGON 340109216

Koncerty obce -sprawozdanie za okres I-XII 2025

L.p.	Koncert/impreza/spotkanie	Liczba uczestników	Koszt całkowity	Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży biletów/wynajmu/obsługi (netto)	Sponsoring
1	Spektakl teatralny Sklep z facetami - 15.03.2025	74	5 638,89	8 549,69	
2	Spektakl muzyczny Cosmo Show - 03.04.2025	65	6 103,40	10 584,08	
3	Koncert Trzech Tenorów - 25.04.2025	103	7 449,08	10 564,97	
4	Koncert Magiczny Świat Disneya - 17.05.2025	114	4 116,67	6 966,00	
5	Koncert Opera Di Mamma - 25.05.2025	146	8 879,93	12 110,30	
6	Szlagierowy zawrót głowy - 19.10.2025	150	10 159,72	14 870,30	
7	La Bombe - 14.11.2025	91	11 796,30	16 340,04	
8	Dziadek do orzechów - 08.12.2025	150	6 945,00	6 945,00	
9	W hołdzie mistrzom"Cała ziemia tonie w kwiatach"- koncert wyprodukowany przez MDk i sprzedany do Aleksandrowa Kujawskiego		5 028,28	10 000,00	
	Razem	**819**	**60 478,38**	**88 380,69**	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawlan

DYREKTOR
Michał Grzechowiak

Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artylerzystów 8
86-190 BARCIN
tel. 52 353-93-90
NIP 5521471-33-34 • REGON 340109216

Senase filmowe I-XII 2025- Kino Barć

Tytuł	Frekwencja /bilety płatne	Frekwencja/ bilety	Przychód netto ze sprzedazy biletów
sty.25			
Renifer Niko i zaginione sanie Mikołaja	75		1 041,67
Heretic	41		684,26
Vaiana 2	308		4 161,11
Listy do M 6	126		1 841,67
Andre Rieu. Srebrno-złoty koncert gwiazdk	101		1 629,63
Jak ocalić smoka	246		2 511,11
Sea Sparkle	120		1 255,56
Paddington w Peru	25		324,07
Mufasa: król lew	97		1 876,83
Kleks i wynalazek Filipa Golarza	85		1 963,89
RAZEM 01/2025	**1224**	**0**	**17 289,80**
02/2025			
Mufasa: król lew	261		3 343,52
Kleks i wynalazek Filipa Golarza	253		3 028,70
Here. Poza czasem	28		411,11
Operacja człowiek w czerni	142		2 444,44
Głowa pełna Ciebie	260		1 377,78
Looney Tunes: Porky i Daffy ratuja świat	9		136,11
Sonic 3: szybki jak błyskawica	86		1 271,30
Babygirl	44		709,26
Dzielna banda i tajemnica zaginionego wu	9		113,89
Pies na medal, Kino Świat	11		237,96
3000 metrów nad ziemią,	2		27,78
Ziennokształtni	0		27,78
RAZEM 02/2025	**1105**	**0**	**13 129,63**
Narastająco I-II 2025	**2329**	**0**	**30 419,43**
mar.25			
Pies na medal	67		800,00
3000 metrów nad ziemią	27		432,41
Zmiennokształtni	78		1 053,70
Sonic 3: szybki jak błyskawica	44		629,63
Kapitan Morten i Królowa	200		2 033,31
Lato, kiedy nauczyłam się latać	132		1 344,44
Mufasa: król lew	157		1 744,44
100 Dni do matury	335		4 972,22
Bridget Jones: Szalejąc za facetem	147		2 299,07
Freddy. Pudel nie z tej ziemi	16		215,74
Fantastyczny Angelo	6		91,67
Innego końca nie będzie	9		136,11
RAZEM 03/2025	**1218**	**0**	**15 752,74**
Narastająco I-III 2025:	**3547**	**0**	**46 172,17**
kwi.25			
Fantastyczny Angelo	43		557,41
Elfy rozrabiają	52		779,63
Przepiękne,	31		487,96
Misie	21		330,56
Wujek Foliarz	4		62,96
Oskar, Patka i Złoto Bałtyku	5		66,67
Szkoła magicznych zwierząt. Tajemnica szkolnego podwórka	128		1 300,00

Biuro detektywistyczne Lassiego i Mai. Tajemnica skorpiona	234		2 377,78
André Rieu. Niech ten sen ciągle trwa	65		2 273,15
Ja jestem nie pokalane poczęcie	122		1 804,63
Śnieżka	36		493,52
Skrzyżowanie	5		77,78
Nowokaina	2		33,30
Mickey 17	0		-
RAZEM 04/2025	**748**	**0**	**10 645,35**
Narastająco I-IV 2025	**4295**	**0**	**56 817,52**
maj.25			
Minecraft	341		4 945,37
Królestwo Kensuke	6		94,44
Amator	12		194,43
André Rieu. Niech ten sen ciągle trwa,	134		4 708,33
Thunderbolts*	3		39,82
Szpiedzy	7		116,67
HITPIG. ŚWINIAK ZAWODOWIEC	2		20,37
Niesamowite przygody skarpetek	2		31,48
Legenda Ochi	6		92,59
RAZEM 05/2025	**513**	**0**	**10 243,50**
Narastająco I-V 2025:	**4808**	**0**	**67 061,02**
cze.25			
Thunderbolts*	0		-
Szpiedzy	0		-
HITPIG. ŚWINIAK ZAWODOWIEC	2		28,70
Niesamowite przygody skarpetek	36		542,59
Legenda Ochi	44		571,30
Minecraft	417		4 633,33
Dziadku, wiejmy!	5		77,78
Kayara niepokonana	10		146,30
The Last Showgirl	2		33,33
Księgowy 2	3		50,00
Until Dawn	9		150,00
Lilo i Stitch	161		2 394,44
Dumna królewna	2		27,78
Mission Impossible: The final reckoning	30		444,44
RAZEM 06/2025	**721**	**0**	**9 099,99**
Narastająco I-VI 2025:	**5529**	**0**	**76 161,01**
lip.25			
Legenda Ochi	44		576,85
Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka	21		325,93
Felek i Tola ratują las	44		654,63
Jak wytresować smoka	177		2582,41
Karate Kid: Legendy	40		575,93
Elio	29		400,93
Heidi ratuje rysia	64		962,04
28 lat później	18		279,63
Razem 07/2025	**437**	**0**	**6 358,35**
Narastająco I-VII/2025	**5966**	**0**	**82 519,36**
sie.25			
Basia ma swój świat	32		443,52

Ben nie ma lekko	22		314,8
M3GAN 2.0	7		105,56
F1:Film	45		695,37
Jurassic Word: Odrodzenie	79		1187,04
Koszmar minionego lata	10		152,78
Królestwo siedmiu mórz	43		604,63
Razem 08/2025	**238**	**0**	**3 503,70**
Narastająco I-VIII/2025	**6204**	**0**	**86 023,06**
wrz.25			
Stan wyjątkowy	0		0
Zakręcony piątek 2	4		60,19
O psie który jeździł koleją 2	57		835,19
Smerfy: Wielki film	63		875,93
Vinci 2	64		990,74
„André Rieu. Przetańczyć całą noc!", Ferment	156		5792,6
Dzieci z ulicy srebrnej	0		0
Fantastyczna 4: Pierwsze kroki	21		249,07
Together	11		172,22
Superman	10		156,48
Razem 09/2025	**386**	**0**	**9 132,42**
Narastająco I-IX/2025	**6590**	**0**	**95 155,48**
paź.25			
„André Rieu. Przetańczyć całą noc!", Ferment	100		3811,12
Kicia Kocia Mówi Dzień dobry	90		1000,00
Smok Diplodok	237		2411,11
Podnieść poprzeczkę	50		555,56
MaMa	12		194,44
Cały świat Romy	205		2100
Lilly i Kangurek	47		659,26
Zamach na papieża	76		1190,74
Skomplikowani	15		233,33
Teściowie 3	215		3323,15
Razem 10/2025	**1047**	**0**	**15 478,71**
Narastająco I-X/2025	**7637**	**0**	**110 634,19**
lis.25			
Basia.Radzę sobie	112		1516,67
Sonia	230		2355,56
Przytul mnie. Poszukiwacze miodu	91		1011,11
Super Charlie	26		367,59
Super pies i kot łotr	72		1012,98
Skarbek	5		83,33
Chopin,Chpin	122		1854,63
Prześwit	19		290,74
Seks dla opornych	27		450
Anioł stróż	25		401,85
Larp Miłośc trole i inne questy	7		103,7
Dzika Banda	44		488,89
Nelly Rapp i sekret mrocznego lasu	204		2088,89
Książe Czaruś	18		249,08
Życie dla początkujących	14		200,93
Franz Kafka	33		505,5
Razem 11/2025	**1049**	**0**	**12 981,45**
Narastająco I-XI/2025	**8686**	**0**	**123 615,64**

01.12.20225			
Operacja Mumia	242		2455,56
Piernikowe serce	25		416,67
Ministranci	135		2006,48
Uwierz w Mikołaja 2	178		2650
Mysz-masz na Święta	163		2335,18
Noc w zoo	15		198,15
Dom dobry	496		7758,33
Młodzieżowa liga mistrzów20212DL0022	42		422,22
Zestaw filmów W nowym miejscu	186		1888,89
Trefliki ratuja święta	90		1000
Razem 12/2025	**1572**	**0**	**21131,48**
Narastająco I-XII/2025	**10258**	**0**	**144 747,12**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawiła

DYREKTOR
Michał Grzechowiak

Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artylerzystów 8
88-190 BARCIN
tel. 52 353-93-90
NIP 562-171-39-34 • REGON 340109216

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Domu Kultury w Barcinie w 2025 r.

Miejski Dom Kultury w Barcinie pełni ważną rolę w życiu kulturalnym lokalnej społeczności, oferując różnorodne formy aktywności artystycznej, edukacyjnej i rozrywkowej. Podejmowane działania mają na celu aktywne uczestnictwo mieszkańców gminy w organizowanych przedsięwzięciach oraz współtworzenie życia kulturalnego Miasta i Gminy Barcin.

Styczeń

6 stycznia – koncert zespołu Sanctus w kościele pw. Św. Maksymiliana Kolbego z okazji Święta Trzech Króli

18 stycznia – bal karnawałowy w stylu Casino Royale

20 stycznia - warsztaty plastyczne w ramach ferii zimowych

22 stycznia – wizyta dzieci ze świetlic wiejskich w MDK – projekcja kinowa oraz warsztaty

24 stycznia – poranek filmowy w ramach ferii zimowych

26 stycznia – 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

W programie:

- bieg „Policz się z Cukrzycą"
- występy artystyczne i koncerty
- kawiarenka przygotowania przez lokalne koła gospodyń
- licytacje
- kiermasz książek i zabawek
- sztafeta pływacka
- atrakcje dla dzieci

30 stycznia - spektakl dla dzieci „O Guziczku Wędrowniczku" w wykonaniu Teatru Magmowcy

31 stycznia - warsztaty plastyczne w ramach ferii zimowych

Luty

14 lutego – koncert Magdy Beredy

20 lutego - Przeglądu Zespołów Wokalnych UTW "Trochę Miłości w Środku Zimy"

21 lutego – koncert TSA MNKWL

Marzec

8 marca – koncert z okazji Dnia Kobiet pt. „Ty się śmiej Madame" vol. 3

Wystąpili: Laboratorium Piosenki, Wokalni, Akademia Teatru Młodego Aktora

11 marca – koncert z okazji Dnia Kobiet dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz obchody Dnia Sołtysa

15 marca – spektakl „Sklep z facetami"

17 marca – obchody Dnia Świętego Patryka połączone z powitaniem wiosny.

W programie:

- parada uczniów barcińskich szkół i przedszkoli
- koncert muzyki irlandzkiej
- pokaz tańców irlandzkich
- degustacji słodkości przygotowanych przez lokalne koła gospodyń
- zagroda kóz, konkursy z nagrodami

Współorganizator: Szkoła Językowa Kingdom

20 marca – spektakl dla dzieci „Legendarna Wiosna"

27 marca – wernisaż wystawy prac sekcji artystycznej dla młodzieży i dorosłych pt. „Ludzie z pasją"

Kwiecień

3 kwietnia – spektakl multimedialny dla dzieci „Cosmo Show"

11 kwietnia – recital Staszka Andryszaka „Życie muzyką – muzyka życiem"

12 kwietnia – I Powiatowy Turniej Tańca Hip Hop

I Powiatowy Turniej Tańca Hip Hop został zorganizowany z uwagi na wciąż rosnącą polarność tego stylu tanecznego wśród dzieci i młodzieży. Jako organizatorzy chcieliśmy stworzyć przestrzeń do zdrowej rywalizacji w duchu fair play, możliwości pokazania swoich umiejętności, rozwoju w dziedzinie tańca i autoprezentacji oraz nawiązania nowych znajomości wśród uczestników.

W turnieju wzięło udział 100 tancerzy z terenu Powiatu Żnińskiego. Na deskach naszej sceny zaprezentowały się dzieci i młodzież z Gąsawy, Żnina, Barcina, Łabiszyna i Janowca Wielkopolskiego. Reprezentowali różne szkoły tańca, ale łączyła ich wspólna pasja.

Turniej rozegrany został w kategoriach wiekowych:

- do lat 8,
- 9-10 lat,
- 11-12 lat,
- 13-14 lat,
- 15-16 lat,

i powyżej 16 lat.

Tancerzy oceniała komisja sędziowska w składzie: Karolina Wiktowska – Baza Tańca, Filip Kot, Dorian Kuźniewski – Haze Dance Studio.

W każdej kategorii przyznane zostały 3 pierwsze miejsca, którym odpowiadały nagrody rzeczowe lub pieniężne o wartości od 100 do ponad 300 zł oraz symboliczne wyróżnienia.

Wyniki Turnieju:

Kategoria do lat 8:

I - Klaudia Flicińska (Łabiszyński Dom Kultury)

II - Antonina Uść (Żniński Dom Kultury)

III - Hanna Kazik (GOK w Gąsawie)

Wyróżnienia: Maja Krzewina (ŁDK) oraz Nikola Budnik (MGOK Janowiec Wlkp.)

Kategoria 9–10 lat:

I - Nicole Piwońska (ŻDK)

II - Kalina Zakopiec (MDK Barcin)

II - Antonina Leśniewska (MGOK Janowiec Wlkp.)

Wyróżnienie: Mikołaj Rożek (ŻDK)

Kategoria 11–12 lat:

I - Nicole Pilecka (MGOK Janowiec Wlkp.)

II - Lena Pulc (ŻDK)

III - Laura Anna Kala (MDK Barcin)

Wyróżnienie: Zofia Pęziak (MDK Barcin)

Kategoria 13–14 lat:

I - Zuzanna Kuszewicz (ŁDK)
II - Antonina Zygaj (MGOK Janowiec Wlkp.)
III - Lena Musik (MDK Barcin)
Kategoria 15–16 lat:
I - Michalina Rolof (MGOK Janowiec Wlkp.)
II - Amelia Milarska (ŁDK)
III - Amelia Szykowna (MDK Barcin)
Kategoria powyżej 16 lat:
I - Zofia Kwiatkowska (MDK Barcin)
II - Zuzanna Jeżuchowska (MDK Barcin)
III - Lena Muszyńska (ŁDK)
Wyróżnienie: Sandra Rzeszutek (ŁDK)

Wydarzenie oprócz otrzymania Honorowego Patronatu Starosty Żnińskiego, zostało także dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, dostało wsparcie Gminy Barcin oraz Hurtowni Barbara i Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska".

I choć była to dopiero pierwsza edycja wydarzenia, jako organizatorzy, jesteśmy głęboko przekonani o tym, że turniej na stałe zagości w kalendarzu wydarzeń w Powiecie Żnińskim. Bardzo duże zainteresowanie wśród uczestników oraz wsparcie, jakie otrzymaliśmy daje nam znak, że nasze działania są ważne i potrzebne dla rozwoju kultury tańca w regionie.

25 kwietnia – koncert Trzech Tenorów Vincero

Maj

17 maja – koncert Magiczny Świat Disney'a

18 maja – koncert zespołu Lord Bishop Rocks

25 maja – koncert operowo - operetkowy z okazji Dnia Matki „Opera di Mamma"

31 maja – piknik z okazji Dnia Dziecka zorganizowany wspólnie z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Barcin oraz Barcińskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Barcinie

Na najmłodszych mieszkańców naszej gminy oraz ich rodziców i dziadków czekały:

- kreatywne warsztaty i ozdabianie auta,
- gry i zabawy,
- kolorowe warkoczyki i brokatowe tatuaże,
- warsztaty jazdy na deskorolce i pokaz (Inadeske Bydgoszcz),
- eurobungee, elektryczne autka, dmuchańce,
- wjazd strażackim wysięgnikiem i lanie wodą do celu (OSP Barcin)
- wizyta przybysza z kosmosu z jego kosmicznym pojazdem (Kapral car)
- zakręcone ziemniaki, lemoniada, popcorn i wata cukrowa,
- stoisko z balonikami i zabawkami.

Nasza scena wypełniła się tego dnia młodymi talentami, które prezentowały swoje taneczne, wokalne i instrumentalne umiejętności. Wystąpili dla nas:

- grupy baletowa: Szafir, Rubin, Diament i Malachit,
- Studio Kreacji Tańca: Formacja Tańca Współczesnego Life For Dance, Nadia Becmer solo, przedszkolaki, grupa hihopowa młodsza i grupa hiphopowa starsza Fajni Atrakcyjni Kreatywni,

- formacje taneczne Skakanka.Dance,
- Laboratorium Piosenki,
- Jakub Chwała
- zespół ZepsułeM

A na finał do wspólnej muzycznej zabawy zaprosił zespół Siostry Wajs i Stonoga, który przeniósł publikę w świat dziecięcych hitów, tańca i uśmiechu.

Czerwiec

2 czerwca – wernisaż wystawy prac sekcji plastycznych działających w MDK

7 czerwca – Festiwal Piosenki Przedszkolnej Foremka

Po raz kolejny najmłodsi mieszkańcy Powiatu Żnińskiego oraz ich rodzice spotkali się podczas lokalnego święta dziecięcej piosenki, tym razem w nowo wybudowanym Centrum Kultury w Barcinie. Na scenie muszli koncertowej zaprezentowało się prawie 50 przedszkolaków.

Jury w składzie Gabriela Kaniuka, Arkadiusz Milarski i Bartłomiej Uszko po burzliwych obradach przyznało nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach:

Kategoria Rodzinna

Wyróżnienia równorzędne:

Lena i Pola Nowak z Mamą Adą Ber Nowak

Kasia i Mateusz Klóskowscy

Kategoria Przedszkola

Wyróżnienia:

Zespół "Liski" z Przedszkola w Piechcinie (Łucja Kaczmarek-Brzezińska, Wojciech Fletka)

Zespół "Gwiazdeczki z jedyneczki" z Przedszkola nr 1 w Barcinie (Nina Kubiak, Lena Bartkowiak, Aleksandra Jędro, Karina Ślefarska)

Zespół "Jeżyki" z Przedszkola w Nowym Dąbiu (Aleksandra Dzięciołowska, Antonina Orzechowska, Gabriela Czajkowska, Amadeusz Borkowski)

Finałowe podium:

miejsce – "Rozśpiewane Laleczki" z Przedszkola nr 3 w Barcinie (Mia Kuflewicz, Aleksandra Kociemska)

miejsce – Agata Wiczewska z Przedszkola nr 2 w Barcinie

miejsce – Zespół "Motylki" z Przedszkola w Janowcu Wielkopolskim (Iga Głowska, Olivia Plichta, Alicja Słowińska)

Grand Prix – Michalina Danielska z Przedszkola w Szczepanowie

W czasie festiwalu na milusińskich czekały atrakcje w postaci dmuchańca, stoiska gastronomicznego, kolorowych warkoczyków i brokatowych tatuaży, strzelania z łuku czy pokazu sprzętu strażackiego.

Na finał wydarzenia dzieci wzięły udział w przedstawieniu teatralnym „Tiki Rafa. Na krańcu Świata" w wykonaniu Teatru Bajaderka.

Partnerzy wydarzenia: Koło Gospodyń Wiejskich w Piechcinei, Bractwo Kurkowe w Piechcinie, OSP w Piechcinie

20 czerwca – koncert zespołu Wanda i Banda zabawa taneczna w ramach Budżetu Obywatelskiego w Centrum Kultury w Barcinie połączone z odsłonięciem pamiątkowej tablicy i nadaniem parkowi 100-lecia w Piechcinie imienia Henryka Hałasa

25 czerwca – koncert podsumowujący rok edukacji artystycznej w sekcjach wokalnej i tanecznej pt. „Synkopy i piruety"

26 czerwca – spektakl baletowy z udziałem sekcji baletowej MDK pt. „Alicja w Krainie Czarów"

27 czerwca – spotkanie podsumowujące rok edukacji artystycznej w Ognisku Muzycznym

Lipiec

Wakacje z MDK

Letni Ogród Sztuki - warsztaty twórcze - każda środa lipca (2, 9, 16, 23, 30)

Mini Plener Artystyczny w Parku Wolności - 8 – 9 lipca w godz. 10:00 – 13:00

Wakacyjne spotkanie z teatrem – warsztaty teatralne dla dzieci zakończone mini spektaklem - 14 – 18 lipca w godz. 10:00 – 13:00

W rytmie hip hopu – warsztaty taneczne - 4 i 22 lipca

5 lipca – koncert plenerowy „Luna, wino i śpiew"

19 – 20 lipca – Dni Barcina

Weekend, 19 i 20 lipca, na długo zapisze się w sercach mieszkańców Barcina. W Parku Wolności odbyły się długo wyczekiwane Dni Barcina, które przyciągnęły tłumy spragnione wspólnej zabawy, rodzinnej atmosfery i niezapomnianych wrażeń.

Sobotę rozpoczęliśmy z przytupem – koncertowo i energetycznie!

Na naszej scenie wystąpili artyści, którzy porwali publiczność do wspólnej zabawy: rockowy zespół Nadmiar, charyzmatyczny Andrzej Piaseczny oraz niezawodny Grubson, którego występ był muzycznym zwieńczeniem pierwszego dnia imprezy. Wieczór upłynął pod znakiem świetnej muzyki, świateł i wspólnego śpiewania największych hitów.

Niedziela przyniosła rodzinny klimat i moc atrakcji dla każdego.

Dzień rozpoczęliśmy od pozytywnej energii i sportowych emocji podczas Miodowego Biegu, który poprowadziła amatorska grupa biegowa Barcińskie Ślimaki. Na mecie czekała prawdziwa uczta – miodowe śniadanie przygotowane przez niezawodne KGW Józefinka.

W samo południe wystartowała strefa animacji, a w niej: pełne śmiechu szoł klaunów Rupert i Rico, kreatywne warsztaty prowadzone przez Bibliotekę Publiczną, gdzie powstawały miodowe bransoletki, breloczki i tatuaże, a także kolorowe zajęcia przygotowane przez instruktorki ze świetlic MDK – od brokatowych tatuaży po plecenie warkoczyków.

Kulinarne emocje również nie zawiodły! Koła Gospodyń Wiejskich przygotowywały dania z karkówką w roli głównej. Wszystkie przygotowane dania – oprócz tego, ze serwowane były publiczności – zostały także poddane ocenie jury, w skład którego weszli:

- Elżbieta Piniewska – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Agnieszka Sulecka – Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Barcin
- Hubert Łukomski – Zastępca Burmistrza Barcina

Grand Prix – za smak, pomysłowość i kunszt kulinarny – trafiło do Koła Gospodyń Wiejskich z Kani, które zachwyciło jury zrazami pełnymi domowego aromatu. Nagrodę główną wręczyła Pani Elżbieta Piniewska, która kolejny raz udowodniła, że wspieranie lokalnych inicjatyw to dla niej nie tylko obowiązek, ale i serce oddane społeczności. Z całego serca dziękujemy za obecność, otwartość i nieocenione wsparcie!

Wieczorem publiczność bawiła się przy dźwiękach Kapeli Szwagra Waldka, a całe święto zakończył energetyczny koncert grupy Inoros i Libera, który porwał do tańca wszystkich – bez względu na wiek.
Przez cały czas trwania wydarzenia dostępna była strefa gastronomiczna z różnorodnymi przysmakami, strefa handlowa z produktami pszczelimi, rękodziełem i zabawkami oraz park rozrywki, który przyciągał najmłodszych i tych nieco starszych karuzelami i atrakcjami.

Sierpień

14 sierpnia – hip hopowy event w Muszli Koncertowej w Piechcinie – koncerty: Bisz z zespołem, Sarius, Kartky oraz Gj Gavor, Fabson, Dj Twardy Sen, Dj Kvk
29 sierpnia – Chill Trip Festival – festiwal muzyki elektronicznej
30 sierpnia – Dożynki Powiatowe i Gminne
W sobotę, 30 sierpnia, w Barcinie odbyło się Powiatowe i Gminne Święto Plonów. To uroczyste wydarzenie, które co roku jest wyrazem wdzięczności dla ciężkiej i niezwykle ważnej pracy polskiej wsi. Wśród uczestników znalazły się władze samorządowe, delegacje gmin powiatu żnińskiego i sołectw gminy Barcin, zaproszeni goście, przedstawiciele lokalnych instytucji oraz mieszkańcy. Dożynki rozpoczęły się uroczystym korowodem i mszą święta, którą odprawił dziekan dekanatu barcińskiego ks. Stanisław Talaczyński. Podczas mszy dożynkowy bochen ofiarowało Koło Gospodyń Wiejskich w Mamliczu, poświęcone zostały także wszystkie wieńce. Po mszy nadszedł czas na obrzęd dożynkowy oraz podziękowania dla starostów i wyróżnionych rolników. W tym roku funkcję starostów pełnili:

- starostowie dożynek powiatowych Pani Agnieszka Krakowiak z Młodocina i Pan Aleksander Józefowicza z Zalesia Barcińskiego
- starostowie dożynek gminnych Pani Marlena Janik z Zalesia Barcińskiego i Pan Sebastiana Majewski z Mamlicza

Wśród rolników wyróżnionych przez Starostę Żnińskiego znaleźli się:

- Państwo Agnieszka i Marek Krakowiak
- Państwo Marek i Arleta Szafrańscy
- Państwo Anna i Grzegorz Janas
- Państwo Edyta i Dawid Niespodziany
- Pan Jarosław Owczarzak i Pani Paulina Owczarzak
- Państwo Justyna i Adam Korga

Wyróżnienia przyznane prze Burmistrza Barcina trafiły do:

- Państwa Agnieszki i Tomasza Puzio
- Państwa Renaty i Jerzego Stawickich

Radość ze wspólnego świętowania objawia się we wdzięczności, na znak której gminy powiatu żnińskiego oraz sołectwa gminy Barcin wypletli tradycyjne wieńce złożone na ręce Starosty Żnińskiego Pana Zbigniewa Jaszczuka oraz Przewodniczącej Rady Powiatu Pani Aleksandry Nowakowskiej, a także Burmistrza Barcina Pana Michała Pęziaka oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej Pani Agnieszce Suleckiej. Nieodłącznym elementem każdych dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Tak też było i w tym roku. Nad oceną pracowały dwie komisje konkursowe, wyłaniając spośród wieńców gminnych ten, który wypletli mieszkańcy Gminy Barcin, natomiast wśród wieńców sołeckich najpiękniejszy okazał się wieniec sołectwa Wolice.

Uroczystości zakończył tradycyjny obrzęd dożynkowy w wykonaniu Zespołu Tańca Ludowego Masovia, który następnie zaprezentował się publiczności w pięknym widowisku.

O muzyczny klimat i dobrą zabawę zadbali tego dnia:

- Wokalni
- Krzysztof Koniarek
- After Party

Wrzesień

11 września – Senioriada

12 września – recital Anny Ratajczak „Powstrzymać myśli w biegu"

Październik

4 października – koncert Lemon Trio Akustycznie

11 – 12 października – koncert z cyklu „W Hołdzie Mistrzom" – „Cała ziemia tonie w kwiatach. Piosenki Anny jantar i Jarosława Kukulskiego"

Wieczór pełen emocji, wzruszeń i pięknej muzyki!

Koncert poświęcony twórczości Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego przypomniał nam, jak ponadczasowe są ich piosenki — pełne ciepła, melodii i poetyckich słów.

Na scenie wystąpili:

Laboratorium Piosenki oraz goście

Akademia Teatru Młodego Aktora

Wokalni

Studio Kreacji Tańca

Muzycznie towarzyszył im zespół pod kierownictwem Piotra Dąbrowskiego, który z ogromnym wyczuciem oddał klimat utworów Mistrzów.

Za przygotowanie koncertu odpowiadali:

trenerzy: Katarzyna Tomala, Zuzanna Jędro, Arkadiusz Milarski, Sławomir Wróblewski oraz cała niezastąpiona ekipa MDK, z dyrektorem Michałem Grzechowiakiem na czele.

19 października – koncert Szlagierowy Zawrót Głowy

Listopad

7 listopada – spotkanie autorskie oraz koncert akustyczny Marka Piekarczyka

11 listopada – obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada

14 listopada – spektakl „La Bombe"

22 – 23 listopada – Święto kina Barć Film

BARĆ FILM – dwa dni filmowych emocji w Barcinie!

Tegoroczna edycja „Święta Kina – BARĆ FILM" już za nami, a MDK w Barcinie ponownie zamienił się w tętniące energią centrum filmowych wzruszeń, spotkań i atrakcji dla całych rodzin.

Dzień pierwszy – magia kina dla najmłodszych i dorosłych

Pierwszy dzień wydarzenia wypełnił się śmiechem, ruchem i prawdziwą filmową atmosferą. Najmłodsi uczestnicy mogli korzystać z darmowej waty cukrowej, popcornu oraz animacji przygotowanych przez Happy Pandę, które od pierwszej chwili porwały dzieci do wspólnej zabawy. Dorośli z kolei delektowali się aromatyczną zimową herbatą oraz domowymi wypiekami, przygotowanymi przez Panie z Koła Gospodyń z Piechcina.

Szczególnym punktem programu był seans klasycznych bajek, które przeniosły dzieci w czasy młodości ich rodziców. Nostalgiczne, piękne opowieści pokazały najmłodszym, czym zachwycało się poprzednie pokolenie.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również warsztaty pracy z głosem prowadzone przez Weronikę Bochat, podczas których uczestnicy mogli poznać tajniki emisji głosu i kulisy pracy wokalnej. Dzień zwieńczyło spotkanie z cenionym krytykiem filmowym, Łukaszem Maciejewskim,

Dzień drugi – spotkanie z legendą i poezja w interpretacji mistrza

Drugiego dnia odsłonięto barć Andrzeja Grabowskiego – dołączając tym samym aktora do grona wyjątkowych osobistości tworzących „pasiekę gwiazd". Ten symboliczny gest upamiętnił jego wizytę oraz wkład w historię wydarzenia.

Następnie Łukasz Maciejewski poprowadził inspirującą rozmowę z Andrzejem Grabowskim. Była to nie tylko zapowiedź filmu „*Sezony*", lecz również pełna refleksji opowieść o przyjaciołach aktora, jego rolach, doświadczeniach i kulisach życia zawodowego.

Kulminacją dnia był niezwykły występ zespołu De Profundis wraz z poetycką interpretacją Andrzeja Grabowskiego. Dźwięk i słowo połączyły się w poruszające widowisko pełne emocji i zachwytu.

Barcin kocha kino

Dwudniowe święto ponownie udowodniło, że mieszkańcy gminy Barcin i goście potrafią wspólnie celebrować sztukę filmową. BARĆ FILM to nie tylko atrakcje i spotkania, ale także wydarzenie, które łączy ludzi i wzbogaca lokalną kulturę.

Grudzień

14 grudnia – Jarmark Bożonarodzeniowy w Piechcinie

14 grudnia w piechcińskim Parku 100-lecia im. Henryka Hałasa odbył się wyjątkowy Jarmark Bożonarodzeniowy, który tłumnie zgromadził mieszkańców i wprowadził ich w świąteczną atmosferę.

Scena tego dnia wypełniona była lokalnymi artystami, którzy swoim śpiewem, grą na instrumentach i tańcem umilali przedświąteczny czas. W pięknej muszli koncertowej Centrum Kultury w Piechcinie zabrzmiały kolędy i pastorałki w wykonaniu:

– zespołu Retro, w skład którego wchodzą słuchacze UTW w Barcinie,
– dzieci z Przedszkola w Piechcinie,
– Laboratorium Piosenki, działającego przy domu kultury w Barcinie,
– uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piechcinie,
– zespołu Wokalni,
– pianistów, szlifujących swój muzyczny warsztat w Centrum Kultury w Piechcinie,
– Regionalnej Orkiestry Dętej.

Taneczne show pełne śnieżynek, elfów, reniferów oraz innych postaci z Krainy Św. Mikołaja przygotowały formacje Studia Kreacji Tańca, które pokazały że święta to czas radości!

Podczas wydarzenia nie mogło zabraknąć degustacji wigilijnych i świątecznych potraw, a o te zadbały niezawodne gospodynie z Kół Gospodyń Gminy Barcin. Koła z Kani, Knieji, Józefinki, Barcina Wsi, Pturka, Wolic i Piechcina serwowały dania według tajnych wielopokoleniowych receptur, doprawione szczyptą miłości i kulinarnego doświadczenia.

Stoiska wystawców uginały się pod wyjątkowym i przepięknym rękodziełem: ozdobami, stroikami, obrazami, świeczkami, rzeźbą... Nie zabrakło okazji do nabycia podarków pod choinkę dla bliskich, skosztowania pierników, rzemieślniczych serów i miodów.

Nietypowym gościem jarmarku był Grinch, który w swoim zielonym futrzanym, jak on sam, aucie oraz w asyście gangsta elfów, robił psoty, śmieszne miny do zdjęć, a przy okazji prowadził zbiórkę karmy dla Azylu dla Kundelka.

To był piękny dzień, podczas którego, pomimo grudniowej aury, czuć było rodzinne ciepło. Park pachniał tego dnia świętami, a wśród mieszkańców było widać radość płynącą ze wspólnego świętowania z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

20 – 21 grudnia – koncert Bożonarodzeniowy „Święta całe białe są" w wykonaniu Laboratorium Piosenki oraz Akademii Teatru Młodego Aktora

31 grudnia – koncert sylwestrowy „Szampańska Noc Przebojów"

KINO BARĆ

W strukturze Miejskiego Domu Kultury w Barcinie działa Kino Barć, które seanse wyświetla średnio w dwa weekendy w miesiącu oraz organizuje seanse dla grup zorganizowanych.

Od stycznia do grudnia zagraliśmy 300 seansów, skupiając na nich 10 258 widzów.

Propozycją z zakresu edukacji filmowej jest projekt „Nowe Horyzonty". Jest to projekt skierowany do uczniów szkół podstawowych, który zakłada comiesięczne wyjście do kina na seans z propozycji programowej dystrybutora „Nowe Horyzonty" połączony z prelekcją. Edukacja Młode Horyzonty to kompleksowy, ogólnopolski program edukacji kulturalnej dla szkół i przedszkoli, zgodny z podstawą programową i polityką oświatową. W obecnym roku w programie wzięli udział wychowankowie i uczniowie z:

- Przedszkola nr 1,
- Przedszkola nr 3,
- Przedszkola „Kraina Zabawy",
- Szkoły Podstawowej nr 1,
- Zespołu Szkół w Barcinie.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

W Miejskim Domu Kultury od września do czerwca funkcjonują sekcje artystyczne umożliwiające dzieciom, młodzieży oraz dorosłym na rozwijanie swoich pasji, szlifowanie warsztatu i nabywanie nowych umiejętności. Są to:

- Laboratorium Piosenki – sekcja wokalna
- nauka gry na instrumentach
- Orkiestra Dęta
- sekcja plastyczna dla dzieci
- „Cuda, wianki" – warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży
- sekcja plastyczna dla młodzieży i dorosłych
- modelarnia
- Studio Kreacji Tańca
- zajęcia baletowe
- Skakanka Dance

- Akademia Teatru Młodego Aktora
- zumba dla dorosłych
- zespół Wokalni.

Uczestnicy sekcji przygotowują lokalne wydarzenia, biorą udział w konkursach na szczeblach regionalnych i ogólnopolskich.

AKTYWNOŚĆ SENIORÓW

W strukturze MDK działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, który organizuje:
- comiesięczne spotkania – wykłady dla słuchaczy,
- zajęcia warsztatowe takie jak origami, malarstwo, rękodzieło, nornic walking, brydż, zajęcia taneczne, nauka języków angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, zajęcia kulinarne,
- okolicznościowe wyjazdy turystyczne i kulturalne, koncerty galowe i jubileuszowe.

Ponadto, seniorzy zrzeszeni są w dwóch klubach seniora: „Wrzos" w Barcinie oraz „Białe Zagłębie" w Piechcinie.

TELEWIZJA LOKALNA

Telewizja Lokalna Barcin działa w strukturze MDK i jest nieodłącznym elementem naszej działalności. Dzięki własnym mediom nie tylko relacjonujemy organizowane przez nas wydarzenia, ale dbamy także o sprawny przekaz informacji z Gminy, promujemy działalność innych instytucji, jednostek, stowarzyszeń, klubów.

Od stycznia do grudnia 2025 r. wyemitowaliśmy 45 programów „Panorama Gminy".

MDK W LICZBACH

W 2025 r. zorganizowaliśmy:
- 39 koncertów,
- 6 spektakli (w tym trzy dla dzieci, jeden familijny i dwa dla dorosłych),
- 300 seansów,
- 2 wystawy,
- 1 turniej tańca,
- 3 festiwale.

Odwiedziło nas:
- 10 258 widzów na seansach kinowych,
- 5333 widzów na wydarzeniach biletowanych i niebiletowanych realizowanych MDK Barcin.

ŚWIETLICE WIEJSKIE

Sprawozdanie za rok 2025 świetlica MDK Mamlicz.

Świetlica czynna w poniedziałek, czwartek i piątek od godz.12.00.-20.00.

Świetlica jest miejscem w którym dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe w sposób aktywny i ciekawy mogą spędzić czas wolny od nauki i pracy. Głównym założeniem działalności świetlicy jest kształtowanie właściwych podstaw społecznych poprzez objęcie dzieci i młodzieży w czasie wolnym opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i kulturalno- rekreacyjnymi.

Zadaniem świetlicy jest przede wszystkim:
- organizowanie dzieciom czasu wolnego
- rozwijanie zainteresowań
-kształtowanie właściwych podstaw społecznych

-rozwijanie kultury osobistej
-poprawa sprawności fizycznej i manualnej
-współpraca z rodzicami, instytucjami typu szkoła itp.
Uczestnicy zajęć mają prawo do:
- do bezpiecznego przebywania w świetlicy i na jego terenie,
-życzliwego traktowania, poszanowania godności osobistej, przekonań i ochrony przed przemocą
- swobodnego udziału w zajęciach organizowanych przez świetlicę.
Świetlica to miejsce nie tylko do aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, ale także do integracji lokalnego środowiska społecznego.
Zorganizowano następujące zajęcia;
- zajęcia plastyczne, manualne i techniczne,
- zabawy ruchowe
- zajęcia świetlicowe
- zajęcia muzyczne i taneczne
- gry i zabawy zręcznościowe
- warsztaty komputerowe
- konkursy, turnieje i rozgrywki
- zajęcia literackie , czytelnicze
- warsztaty kulinarne
- zajęcia audiowizualne
- zajęcia dydaktyczne
- wycieczki piesze
- gry i zabawy na świeżym powietrzu
- przeprowadzano zajęcia integrujące grupę
- zabawy z chustą animacyjną
- zabawy w ,,Kąciku Malucha"
- systematycznie dbano o wystrój świetlicy i zmianę dekoracji
- organizowano wystawy prac uczestników zajęć
Uczestnikom zajęć świetlicowych udostępniano ,,Kącik Malucha", piłkarzyki, cymbejgaj, konsolę Xbox i Kinect oraz stanowiska komputerowe z dostępem do internetu.
Dzieci miały do dyspozycji różnego rodzaju gry planszowe, puzzle, materiały plastyczne oraz patyczki kreatywne.
W miesiącu styczniu świetlica włączyła się w 33 Finał WOŚP .
Podczas Ferii zimowych zorganizowano ,,Warsztaty kulinarne" z Paniami z Koła Gospodyń Wiejskich w Mamliczu.
Odbyły się zajęcia plastyczne, kreatywne oraz zajęcia integracyjne. Zorganizowano Maraton gier zapomnianych.
Zorganizowano również wyjazd do kina Barć w MDK Barcin oraz zajęcia z Lego Robotyki
Zorganizowano rozgrywki w piłkarzyki, cymbergaj, Xbox i gry planszowe.
Odbyły się zajęcia z kodowania, zajęcia manualne takie jak ,, Makaronowa biżuteria", Dzień Niedźwiedzia Polarnego oraz ,,Światowy Dzień Kota'' i Projektowanie gry planszowej ,,Zima z książką".

Zorganizowano „Dzień Kobiet" połączony z pokazem kosmetycznym i badaniem cery oraz pogadankę z sołtysem z okazji Dnia Sołtysa.

Świetlica pozyskała puzzle, dużą ilość w związku z tym faktem zorganizowano „Szaleństwa Puzzlowe'', które pozwalały spędzać czas twórczo i kreatywnie.

Wypożyczano również puzzle do domu.

W kwietniu zorganizowano Akcję sprzątanie Mamlicza. Świetlica organizowała również dzieciom i młodzieży wypoczynek letni w m-c lipcu i sierpniu .

Świetlica również włączyła się w organizację Dożynek wiejskich i Dożynek Gminnych i Powiatowych w Barcinie.

W miesiącu wrześniu i październiku były zorganizowane warsztaty plastyczne dla dzieci „Mały artysta bądź kreaktywny" o tematyce jesiennej oraz odbyło się zebranie wiejskie. Dzieci również uczestniczyły w warsztatach plastycznych zorganizowanych w MDK Barcin , uczestnicy wykonali „Łapacze snów".

Zorganizowaliśmy również warsztaty plastyczne i manualne o tematyce jesiennej „Jesienne liście metodą origami „Dynie z papieru'', „Kwiaty z szyszek'' oraz „Wazoniki na jesienne kompozycje.''

W listopadzie świetlica włączyła się w pieczenie Rogali z okazji święta Niepodległości do Barcina wspólnie z Paniami z Koła Gospodyń Wiejskich.

Odbyły się Andrzejki dla dzieci – popołudnie z magią i czarami.

W grudniu odbyły się „Mikołajki'' połączone z wspólnym ubieraniem choinki , konkursy na wesoło i lukrowaniem pierniczków , oraz z Wizytą św . Mikołaja .

Przeprowadzono również szereg zajęć plastycznych z cyklu „Mały artysta bądź kreatywny'' o tematyce świątecznej: anioły z recyklingu , bombki czy choinki z różnych materiałów plastycznych. Świetlica wspólnie z Paniami z Koła Gospodyń Wiejskich w Mamliczu zorganizowała wieczerze wigilijną dla członkiń KGW.

Odbywały się różne zebrania i szkolenia. Tematyka organizowanych zajęć uwzględniała i dostosowana była do świąt i uroczystości jakie przypadają w danym miesiącu. Zajęcia świetlicowe miały zarówno charakter indywidualny , jak i grupowy odbywały się zgodnie z dziennym rozkładem zajęć. Rozegrano kilka meczów w piłkę nożną, siatkową i koszykówkę. Dzieci chętnie korzystały z placu zabaw znajdującego się przy świetlicy. Do miesiąca marca maluchy z ciągłym zainteresowaniem bawiły się w „Kąciku Malucha" znajdującego się w świetlicy. Przeprowadzono szereg zabaw z chustą animacyjną. Świetlica jest miejscem gdzie dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia plastyczno - techniczne oraz zabawy ruchowe, dlatego poświęca się im w świetlicy dużo czasu. Prace uczestników eksponowane są na gazetce ściennej dekorując świetlicę. W ramach działalności świetlica umożliwia dzieciom pomoc w odrabianiu lekcji. Zajęcia sportowe dają możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego , rozbudzają zainteresowania różnymi formami aktywności fizycznej, pozwalały odpocząć i zregenerować siły. Działalność świetlicy wiejskiej ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców na rzecz rozwoju miejscowości oraz prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej i sportowej. Świetlica jest miejscem przeprowadzania zorganizowanych inicjatyw lokalnych oraz przyjaznym miejscem spotkań aktywnych mieszkańców różnych grup. Czas spędzony w świetlicy został dobrze zagospodarowany, wykorzystane zostały uzdolnienia, zainteresowania, kreatywność i samodzielność dzieci. Pragniemy tak dobierać zajęcia, aby dawały

wytchnienie a jednocześnie wyzwalały inicjatywę do dalszego doskonalenia i rozwijania się uczestników zajęć.

Świetlica współpracuje z lokalnymi Partnerami tj. z Biblioteką Publiczną Filia Mamlicz, Radą Sołecką Mamlicz, Szkołą Podstawową Mamlicz, Kołem Gospodyń Wiejskich oraz Strażą Pożarną Mamlicz. Na koniec trzeba się jeszcze pochwalić zdobytym Grantem dwukrotnie z Fundacji Lafarge Wspólnie dzięki, któremu mamy posadzone tuje przy świetlicy, krzewy ozdobne i kwiaty oraz zakupiono materiały plastyczne, gry stolikowe, artykuły sportowe do świetlicy.

Świetlica zawsze tętni życiem i zaprasza wszystkich chętnych na ciekawe zajęcia oraz jest zawsze chętna i skora do pomocy potrzebującym oraz otwarta na współpracę z innymi. Pozostaje mi tylko sobie życzyć tak dobrej jak do tej pory współpracy z panem Dyrektorem MDK oraz całą załogą MDK, żeby udało się kontynuować podjęte działania, dobrze współpracować z rodzicami dzieci, partnerami oraz wprowadzać nowatorskie nowe pomysły w świetlicy.

Przygotowała: Joanna Rucińska

Sprawozdanie za rok 2025. Świetlica MDK Dąbrówka Barcińska.

Świetlica czynna raz w tygodniu w środę od godz.12.00.-20.00.

Świetlica jest miejscem, w którym dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe w sposób aktywny i ciekawy mogą spędzić czas wolny od nauki i pracy. Głównym założeniem działalności świetlicy jest kształtowanie właściwych podstaw społecznych poprzez objęcie dzieci i młodzieży w czasie wolnym opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i kulturalno- rekreacyjnymi.

Zadaniem świetlicy jest przede wszystkim:

- organizowanie dzieciom czasu wolnego
- rozwijanie zainteresowań
-kształtowanie właściwych podstaw społecznych
-rozwijanie kultury osobistej
-poprawa sprawności fizycznej i manualnej
-współpraca z rodzicami, instytucjami typu szkoła itp.

Uczestnicy zajęć mają prawo do:

- do bezpiecznego przebywania w świetlicy i na jego terenie,
-życzliwego traktowania, poszanowania godności osobistej, przekonań i ochrony przed przemocą
- swobodnego udziału w zajęciach organizowanych przez świetlicę.

Świetlica to miejsce nie tylko do aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, ale także do integracji lokalnego środowiska społecznego.

Zorganizowano następujące zajęcia;

- zajęcia plastyczne, manualne i techniczne,
- zabawy ruchowe
- zajęcia świetlicowe
- gry i zabawy zręcznościowe
- warsztaty kulinarne
- zabawy w ,,Kąciku Malucha"

Dzieci miały zorganizowane Ferie Zimowe 2025r. Odbywały się zajęcia plastyczne, kulinarne oraz przeprowadzono szereg konkursów i zabaw na wesoło.

Dzieci miały do dyspozycji różnego rodzaju gry planszowe, zorganizowano Turniej Warcabowy o mistrzostwo świetlicy i przeprowadzano w każdym miesiącu takie rozgrywki. Dzieci miały możliwość korzystania z puzzlii i materiałów plastycznych oraz patyczków kreatywnych.

Odbywały się zajęcia plastyczne - kreatywne dzieci wykonywały słoneczniki, motyle 3D, wykonywały Czarne Koty. Bardzo chętnie dzieci kolorowały przygotowane gotowe już kolorowanki. Odbywały się różne zebrania i szkolenia dla rolników.

Tematyka organizowanych zajęć uwzględniała i dostosowana była do świąt i uroczystości jakie przypadają w danym miesiącu. Zajęcia świetlicowe miały zarówno charakter indywidualny, jak i grupowy odbywały się zgodnie z dziennym rozkładem zajęć.

Dzieci chętnie korzystały z placu zabaw znajdującego się przy świetlicy. Do miesiąca marca maluchy z ciągłym zainteresowaniem bawiły się w ,,Kąciku Malucha" znajdującego się w świetlicy.

Przeprowadzono szereg zabaw z chustą animacyjną. Zorganizowano super Dzień Dziecka w formie Pikniku Rodzinnego wspólnie z Radą Sołecką.

Jeśli chodzi o ofertę na Wakacje 2025 to była oferta bogata, ciekawa i prowadzona w formie warsztatów. Dużym zainteresowanie cieszyły się zajęcia sportowe, podchody i gry terenowe.

W miesiącu listopadzie zorganizowano warsztaty plastyczne z okazji Dnia ,,Pluszowego Misia". Zorganizowano Andrzejki ,było to popołudnie z nowoczesną wiedźmą, magią i dobrą zabawą.

Były zajęcia plastyczne , dzieci wykonywały dekoracje związane z świętami, lukrowały pierniki oraz oczywiście był Mikołaj – Rada Sołecka przygotowała paczuszki dla dzieci oraz odbyły się Warsztaty z Uśmiechem.

Świetlica jest miejscem gdzie dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia plastyczno - techniczne oraz zabawy ruchowe , dlatego poświęca się im w świetlicy dużo czasu. Prace uczestników eksponowane są na gazetce ściennej dekorując świetlicę. W ramach działalności świetlica umożliwia dzieciom pomoc w odrabianiu lekcji. Zajęcia sportowe dają możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego , rozbudzają zainteresowania różnymi formami aktywności fizycznej, pozwalały odpocząć i zregenerować siły. Działalność świetlicy wiejskiej ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców na rzecz rozwoju miejscowości oraz prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej i sportowej. Świetlica jest miejscem przeprowadzania zorganizowanych inicjatyw lokalnych oraz przyjaznym miejscem spotkań aktywnych mieszkańców różnych grup. Czas spędzony w świetlicy został dobrze zagospodarowany, wykorzystane zostały uzdolnienia, zainteresowania, kreatywność i samodzielność dzieci. Pragniemy tak dobierać zajęcia, aby dawały wytchnienie a jednocześnie wyzwalały inicjatywę do dalszego doskonalenia i rozwijania się uczestników zajęć. Świetlica współpracuje chętnie z Panią Sołtys i Radą Sołecką.

Przygotowała: Joanna Rucińska

Sprawozdanie za rok 2025 Świetlica MDK Złotowo

Świetlica jest miejscem, w którym dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe w sposób aktywny i ciekawy mogą spędzić czas wolny od nauki i pracy. Głównym założeniem działalności świetlicy jest kształtowanie właściwych podstaw społecznych poprzez objęcie dzieci i młodzieży w czasie wolnym opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i kulturalno- rekreacyjnymi.

Zadaniem świetlicy jest przede wszystkim:

- organizowanie dzieciom czasu wolnego
- rozwijanie zainteresowań
-kształtowanie właściwych podstaw społecznych
-rozwijanie kultury osobistej
-poprawa sprawności fizycznej i manualnej
-współpraca z rodzicami, instytucjami typu szkoła itp.

Uczestnicy zajęć mają prawo do:
- do bezpiecznego przebywania w świetlicy i na jego terenie,
-życzliwego traktowania, poszanowania godności osobistej, przekonań i ochrony przed przemocą
- swobodnego udziału w zajęciach organizowanych przez świetlicę.

Świetlica to miejsce nie tylko do aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, ale także do integracji lokalnego środowiska społecznego.

Świetlica była czynna raz w tygodniu w wtorek w godzinach od 12.00.-20.00.

Zorganizowano następujące zajęcia;
- zajęcia plastyczne, manualne i techniczne,
- zabawy ruchowe
- zajęcia świetlicowe
- gry i zabawy zręcznościowe
- warsztaty kulinarne
- zabawy w ,,Kąciku Malucha"

Dzieci miały do dyspozycji różnego rodzaju gry planszowe, zorganizowano Turniej Warcabowy o mistrzostwo świetlicy i przeprowadzano w każdym miesiącu takie rozgrywki.

Możliwość korzystania z puzzlii i materiałów plastycznych oraz patyczków kreatywnych.

Odbywały się zajęcia plastyczne. Bardzo chętnie dzieci kolorowały przygotowane gotowe już kolorowanki. Odbywały się różne zebrania i szkolenia dla rolników. Bogata oferta na Ferie Zimowe 2025r.

Tematyka organizowanych zajęć uwzględniała i dostosowana była do świąt i uroczystości jakie przypadają w danym miesiącu. Zajęcia świetlicowe miały zarówno charakter indywidualny, jak i grupowy odbywały się zgodnie z dziennym rozkładem zajęć.

Dzieci chętnie korzystały z placu zabaw znajdującego się przy świetlicy. Do miesiąca marca maluchy z ciągłym zainteresowaniem bawiły się w ,,Kąciku Malucha" znajdującego się w świetlicy.

Przeprowadzono szereg zabaw z chustą animacyjną.

Jeśli chodzi o ofertę na Wakacje 2025 to była oferta bogata, ciekawa i prowadzona w formie Warsztatów. Nie mogło zabraknąć Warsztatów kulinarnych były to rogaliki, muffinki oraz misie.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia sportowe, podchody i gry terenowe. Zorganizowano Super Piknik Rodzinny oraz Dożynki Wiejskie wspólnie z Rada Sołecką.

W miesiącu listopadzie zorganizowano warsztaty plastyczne z okazji Dnia ,,Pluszowego Misia". Zorganizowano Andrzejki były wróżby, konkursy sportowe na wesoło i dobra zabawa.

Odbyła się również ,,Gwiazdka "zorganizowane przez pana sołtysa i Radę Sołecką wspólnie z Świetlicą MDK był szereg konkursów sportowych i zabaw na wesoło oraz oczywiście był gwiazdor– Rada Sołecka przygotowała paczki dla dzieci
z swojego sołectwa.

Świetlica jest miejscem gdzie dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia plastyczno -techniczne oraz zabawy ruchowe , dlatego poświęca się im w świetlicy dużo czasu. Prace uczestników eksponowane są na gazetce ściennej dekorując świetlicę. W ramach działalności świetlica umożliwia dzieciom pomoc w odrabianiu lekcji. Zajęcia sportowe dają możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego , rozbudzają zainteresowania różnymi formami aktywności fizycznej, pozwalały odpocząć i zregenerować siły. Działalność świetlicy wiejskiej ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców na rzecz rozwoju miejscowości oraz prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej i sportowej. Świetlica jest miejscem przeprowadzania zorganizowanych inicjatyw lokalnych oraz przyjaznym miejscem spotkań aktywnych mieszkańców różnych grup. Czas spędzony w świetlicy został dobrze zagospodarowany, wykorzystane zostały uzdolnienia, zainteresowania, kreatywność i samodzielność dzieci. Pragniemy tak dobierać zajęcia, aby dawały wytchnienie a jednocześnie wyzwalały inicjatywę do dalszego doskonalenia i rozwijania się uczestników zajęć. Świetlica współpracuje chętnie z Panem Sołtysem i Radą Sołecką i ta współpraca jest super.

Przygotowała: Joanna Rucińska

Sprawozdanie z działalności Świetlicy MDK w Piechcinie:

Do świetlicy uczęszczało około 40 osób. Największą grupę stanowiły dzieci ze szkoły podstawowej. Zajęcia odbywały się dla dwóch grup wiekowych:

I grupa 7-10 lat

II grupa powyżej 10 roku życia

Od stycznia do marca zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu.

Natomiast w miesiącach kwiecień- czerwiec pięć razy w tygodniu.

Dzieci uczestniczyły:

- zajęcia plastyczno-techniczne
- zajęcia relaksująco-integracyjne
- zajęcia manualne, kreatywne

Zajęcia dostosowane były do potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci.

W czasie ferii odbyły się wycieczki:

- Frajda Centrum Zabaw w Inowrocławiu
- Wycieczka do Torunia (Planetarium, Dom Legend, Park Trampolin)
- Seans filmowy w MDK

Świetlica brała udział:

- Warsztaty wykonywania lizaków
- 32 Finał WOŚP
- Wiosenne sprzątanie Gminy Barcin
- Projekt ,,Przyroda w Centrum'' Fundacja Radośnie
- Warsztaty robienia pizzy w Łabiszynie
- Piknik w Bractwie Kurkowym

Świetlica współpracuje z : KGW Piechcin, Bractwem Kurkowym, Sołtys i Radą Sołecką, Klubem Wolontariatu ,,Razem'' i Biblioteką filia w Piechcinie.

W lipcu i sierpniu zrealizowany został program wakacji letnich. Zajęcia odbywały się pięć razy w tygodniu. Dzieciom zaoferowano uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć:

-Plastyczne i techniczne

-Gry i zabawy ruchowe

-Gry planszowe, cymbergaj, gra interaktywna.

W lipcu i sierpniu dzieci brały udział:

-Warsztaty lawendowe w Leszczach

-Dwie wycieczki do parku rozrywki w Lisim Ogonie

-Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego AlePaka w Przyłękach

-Wycieczka do Zaczarowanej Zagrody w Będzitówku

-Seans filmowy w MDK

-Animacje (zjeżdżalnie dmuchane, warkoczyki, wata itp.)

-Festyn w Świetlicy MDK w Krotoszynie z okazji zakończenia wakacji.

W okresie jesienno-zimowym uczestnicy zajęć mieli możliwość kreatywnego i aktywnego spędzania czasu wolnego dostosowanego do ich potrzeb i zainteresowań. Podczas zajęć wykonano wiele prac plastycznych o tematyce związanej ze zmieniającymi się porami roku lub świętami.

W okresie jesienno-zimowym braliśmy udział:

-Obchody Odzyskania przez Polskę Niepodległości

-Wycieczka z okazji Mikołajek do Parku Rozrywki GRINLANDIA

-Jarmark Bożonarodzeniowy

-Warsztaty świąteczne

-Wycieczka do Ranczo Tomaszówka

-Ósme pieczenie pierników oraz obchody 23- lecia Klubu Wolontariatu RAZEM

-Spotkanie Mikołajkowe

Przygotowała: Marzena Budzewicz

Sprawozdanie z działalności Świetlic w Pturku, Józefince, Sadłogoszczy i Kani w 2025r.

Świetlica w Sadłogoszczy czynna była dwa razy w tygodniu, w pozostałych raz.

W styczniu podczas ferii zorganizowane zostały zajęcia kulinarne oraz kreatywne o tematyce: tworzenie pamiętników oraz upominki na dzień babci i dziadka. Odbył się również wyjazd do kina w MDK. W marcu w świetlicach miały miejsca spotkania dla mieszkańców z okazji Dnia Kobiet. Przed Wielkanocą robiliśmy ozdoby świąteczne, pisanki oraz stroiki wielkanocne. W kwietniu wykonywaliśmy upominki i kartki okazjonalne na Dzień Mamy. W maju świetlice były nieczynne z powodu wyborów prezydenckich. W okresie wiosenno-letnim korzystaliśmy z placu zabaw – zabawy z chustą animacyjną, gry sportowe. W czerwcu w świetlicach odbyło się Dzień Dziecka z udziałem animatorów. Na co dzień w świetlicach prowadzone były zajęcia plastyczne odpowiadające porze roku, warsztaty manualne, kulinarne oraz gry edukacyjne. Najmłodsi uczestnicy korzystali z kącika malucha.

W okresie wakacyjnym odbyły się warsztaty o tematyce: kreatywne wazoniki, pacynkowe skarpetki, projektowanie ceramiki, dekoracje doniczek, szycie torebek, tworzenie kukiełek oraz breloczków. Byliśmy na wycieczce do Parku Rozrywki Grinlandia oraz na seansie filmowym w MDK w Barcinie. Na zakończenie wakacji odbył się piknik w Krotoszynie dla wszystkich dzieci uczestniczących w letnich zajęciach.

We wrześniu w świetlicach świętowaliśmy dzień pieczonego ziemniaka. W październiku odbyła się wycieczka do Czewujewa (ranczo Tomaszówka).

W listopadzie bawiliśmy się przy andrzejkowych wróżbach. W grudniu piekliśmy piernik, oraz odbyły się spotkania świąteczne w towarzystwie Świętego Mikołaja.

Na co dzień w świetlicach prowadzone były zajęcia plastyczne odpowiadające porze roku, warsztaty manualne, kulinarne oraz gry edukacyjne. Najmłodsi uczestnicy korzystali z kącika malucha.

Przygotowała: Emilia Zwolińska

Sprawozdanie z działalności świetlic wiejskich: Barcin Wieś(od kwietnia Julianowo), Krotoszyn, Wolice, Knieja za 2025rok.

W świetlicach wiejskich: Barcin Wieś, Knieja, Wolice, Krotoszyn zajęcia odbywały się raz w tygodniu. Odbiorcami zajęć były głównie dzieci w wieku od 5 do 13 lat. Poprzez zajęcia prowadzone w świetlicach starałam się rozwijać umiejętności i zainteresowania dzieci. Najmłodsi uczą się współdziałać w grupie i kształtować umiejętność komunikowania się. Dzieci uczestniczyły w różnorodnych formach zajęć, a są to:

-zajęcia plastyczne i muzyczne

-gry i zabawy, łamigłówki

-wieczory filmowe

-zajęcia sportowe na świeżym powietrzu

-zajęcia umożliwiające wesołe i aktywne spędzenie wolnego czasu

W czasie ferii zimowych, które wypadły w styczniu wykonaliśmy upominek dla babci i dziadka, projektowaliśmy pamiętniki. Uczestniczyliśmy w seansie filmowymi i zajęciach kulinarnych w Miejskim Domu Kultury w Barcinie. Dużym zainteresowaniem cieszył się wyjazd integracyjny do parku zabaw w Inowrocławiu. Luty obfitował w liczne zajęcia plastyczne m.in. kartki walentynkowe, kotki z włóczki, maski karnawałowe, wesołe bałwanki. Chłopcy chętnie grali w piłkarzyki, natomiast dziewczęta układały koraliki do zaprasowywania.

W marcu odbył się tradycyjnie Dzień Kobiet. Popołudnia mijały na oglądaniu filmów, grach planszowych i zajęciach plastycznych. W kwietniu tworzyliśmy dekoracje związane z Wielkanocą: kurki, kogutki i ozdabialiśmy jajka. Wykazaliśmy się dużą kreatywnością przy tworzeniu stroików świątecznych.

Świetlice wzięły udział w Akcji Wiosenne Porządki w Gminie Barcin. Wspólnie porządkowaliśmy teren przy świetlicy. W kwietniu świetlica Barcin Wieś zmieniła lokalizację na Julianowo, gdzie odbyło się otwarcie nowego obiektu.

Od końca kwietnia świetlice były wyłączone z działalności merytorycznej, ze względu na wybory prezydenckie.

W ostatnich dwóch tygodniach czerwca świetlice wznowiły działalność po wyborach. Aura sprzyjała zabawom na świeżym powietrzu. Dziewczynki skakały w gumę, a chłopcy grali w piłkę. Na spacerach zwiedzaliśmy okolicę i tworzyliśmy kwiatowe bukiety. Przygotowaliśmy upominki z okazji Dnia Rodzica. Odbyły się Dni Dziecka, które przyniosły dzieciom wiele uśmiechu i radości.

W lipcu i sierpniu realizowany był plan wakacyjny. I wtedy dzieci dekorowały doniczki, wykonały zabawki z recykling bawiły się kukiełkami, szyły torebki i stworzyły pacynkowe skarpetki. Atrakcją był wspólny wyjazd do parku zabaw do Lisiego Ogona i seans filmowy uwieńczony warsztatami w Miejskim Domu Kultury. Dzieci grały w gry planszowe, piłkarzyki i kręgle. Odbyły się zajęcia kulinarne, na których

królowały: gofry, naleśniki i pyszne babeczki .Dużym zainteresowaniem cieszyła się nocka w świetlicy. Na zakończenie wakacji odbył się w w Krotoszynie piknik z dmuchańcami dla wszystkich świetlic wiejskich. Podczas jesiennych spacerów zbieraliśmy dary jesieni. Z kasztanów, żołędzi powstały ciekawe stwory i cieszące oko kompozycje jesienne. Odbyły się Święta Ziemniaka, na których mieszkańcy mogli degustować pyszne potrawy z ziemniaków. Nie zabrakło zabaw na świeżym powietrzu i placu zabaw. Odwiedziliśmy Ranczo Tomaszówka w Czewujewie, gdzie najmłodsi uczestniczyli w warsztatach wypieku ciasta. Podczas zajęć świetlicowych malowaliśmy farbami po tkaninie, bawiliśmy się w kalambury, wykonaliśmy breloczki z masy solnej i piankowej.

W grudniu świetlicę odwiedził Mikołaj, który obdarował milusińskich słodyczami. Piekliśmy pierniki i świąteczne ciasteczka. Braliśmy udział w warsztatach tworzenia bombek i dekoracji świątecznych.

Przygotowała: Ewa Małek

DYREKTOR
Michał Grzechowiak

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie

za 2025 r.

Podstawa prawna:

- art. 265 pkt 1 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2025 poz. 1483)
- § 5 uchwały nr XXIII/237/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z 22.10.2020 r.

Działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie dzieli się na podstawową, która finansowana jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dodatkową tzw. komercyjną. SPZOZ zawiera umowy na świadczenia medyczne finansowane ze środków publicznych z NFZ, następnie usługi rozliczane są na podstawie wykonanych świadczeń. W 2025 roku podobnie jak w poprzednich latach zawarte kontrakty obejmowały następujące zakresy:

1. Podstawowa Opieka Zdrowotna:

- świadczenia lekarza,

- świadczenia pielęgniarki,

- świadczenia położnej,

- świadczenia w zakresie medycyny szkolnej,

- transport sanitarny,

- opieka koordynowana - ścieżka kardiologiczna, ścieżka diabetologiczna;

2. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – świadczenia w poradniach:

- w zakresie chirurgii ogólnej,

- w zakresie ortopedii i traumatologii narządów ruchu,

- w zakresie położnictwa i ginekologii,

- w zakresie otolaryngologii,

- w zakresie okulistyki;

3. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:

- świadczenia psychologiczne,

- świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych;

4. Leczenie stomatologiczne:

- świadczenia ogólnostomatologiczne,

- świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż.;

5. Rehabilitacja lecznicza:

- usługi fizjoterapii ambulatoryjnej.

Na działalność dodatkową w roku 2025 składały się następujące usługi:

- szczepienia odpłatne,

- usługi w zakresie medycyny pracy,

- usługi diagnozowania za pomocą obrazu rentgenowskiego,

- usługi pielęgniarskie,

- wynajem pomieszczeń na gabinety lekarskie,

- sterylizacja narzędzi,

- świadczenie porad diabetologicznych dla mieszkańców Gminy Barcin, które finansowane były na podstawie zawartej umowy o dotację celową z budżetu Gminy Barcin,

- udział w programie szczepień przeciwko meningokokom serogrupy C, A i Y dla dzieci w wieku 6 lat (rocznik 2019) z terenu powiatu żnińskiego,

- udział w "Programie profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim" finansowane w 50% z budżetu Gminy Barcin i 50% z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- inne usługi komercyjne wyżej niewymienione.

Plan finansowy, w tym plan inwestycyjny oraz remontowy SPZOZ w Barcinie na rok 2025 został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie w dniu 05.12.2024 r. uchwałą nr 3/2024. W trakcie roku plan był dwukrotnie korygowany z uwagi na zwiększenie przychodów. Ostateczna postać planu to przychody w wysokości 9 838 390,00 zł (działalność podstawowa: 8 754 510,00 zł, działalność dodatkowa: 1 083 880,00 zł), natomiast koszty 9 837 390,00 (największy udział w kosztach ogółem mają koszty wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i PPK: 5 956 440,00 zł, następną pozycją są usługi obce – 3 100 300,00 zł). Wynik finansowy brutto zaplanowano w wysokości 1 000,00 zł.

Dane liczbowe dotyczące zrealizowanych w roku 2025 przychodów i kosztów, na tle planu zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania.

Przychody ogółem zrealizowane zostały w wysokości 10 228 717,53 zł, co stanowi 104,0 % wykonania planu rocznego oraz 115,8 % w porównaniu z przychodami ogółem zrealizowanymi w 2024 r. Działalność podstawowa za rok 2025 zamknęła się kwotą 9 046 170,27 zł (103,3 % planu rocznego i 114,5 % wykonania roku ubiegłego), natomiast działalność dodatkowa – 1 182 547,26 zł, to jest odpowiednio 109,1 % planu na rok 2025 i 126,8 % wykonania roku poprzedniego.

Poniesione w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 10 141 840,48 zł, co stanowi 103,1 % planu rocznego i 116,3 % wykonania za rok 2024. Największy udział wśród wszystkich

kosztów ma pozycja 1, czyli koszty wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i PPK – 6 008 568,33 zł, wykonanie planu na poziomie 100,9 %, natomiast w porównaniu do roku ubiegłego – 112,4 %. Koszty usług obcych wyniosły 3 389 481,32 zł, czyli 109,3 % planu na 2025 i 123,8 % wykonania roku 2024. Pozostałe grupy kosztów wykazane w załączniku nr 1 utrzymują się na poziomie 86,8% - 102,3 % wykonania planu obecnego roku i 92,9 – 128,8 % roku poprzedniego. Szczegółowe dane dotyczące podziału kosztów ze względu na rodzaje zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania.

Wynik finansowy brutto za rok 2025 wyniósł 86 877,05 zł (planowany wynik za rok 2025 to 1 000,00 zł).

Wskaźniki zestawione w poniższej tabeli określają strukturę finansową, majątkową oraz płynność finansową SPZOZ w Barcinie w okresie 2018 – 2025.

Tabela 1. Wskaźniki - 2018 – 2025

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wskaźnik udziału kapitału własnego w kapitale ogółem	0,67	0,62	0,66	0,66	0,68	0,65	0,66	0,63
2.	Wskaźnik zadłużenia (udział kapitału obcego w kapitale własnym)	0,49	0,62	0,51	0,50	0,47	0,54	0,51	0,59
3.	Wskaźnik udziału majątku obrotowego w majątku ogółem	0,82	0,87	0,88	0,90	0,90	0,92	0,92	0,93
4.	Wskaźnik płynności	3,4	3,6	3,5	3,4	3,7	3,5	4,0	3,4

Wskaźnik udziału kapitału własnego w kapitale ogółem utrzymuje się na dobrym poziomie tak jak w latach poprzednich, świadczy to o stabilności finansowej SPZOZ. Wskaźnik

zadłużenia wzrósł o 0,08 w porównaniu z rokiem 2024. Spowodowane jest to zwiększeniem kapitału obcego. Wskaźnik udziału majątku obrotowego w majątku ogółem jest na nieco wyższym poziomie niż w roku ubiegłym – aktywa obrotowe nadal stanowią większość aktywów. Wskaźnik płynności spadł o 0,6 w porównaniu z rokiem 2024, spowodowane jest to zwiększeniem zobowiązań krótkoterminowych, wskaźnik nadal jest na dobrym poziomie i nie oznacza, że SPZOZ ma problemy z regulowaniem bieżących zobowiązań.

Powyższe wskaźniki pokazują, że mimo trudnej sytuacji wśród podmiotów medycznych, SPZOZ w Barcinie utrzymuje dobrą kondycję finansową i majątkową.

Poniżej przedstawiono stan należności i zobowiązań.

Tabela 2. Stan należności i zobowiązań na 31.12.2025 r.

Lp.	**Należności / zobowiązania**	**Kwota**
1.	**Stan należności ogółem** **- w tym wymagalne**	**840 262,52 zł** **2 024,00 zł**
1.1	od NFZ - w tym wymagalne	791 198,56 zł 0,00 zł
1.2	od SPZOZ-ów - w tym wymagalne	2 200,00 zł 0,00 zł
1.3	od pozostałych podmiotów leczniczych, prywatnych praktyk lekarskich, laboratoriów - w tym wymagalne	32 413,70 zł 0,00 zł
1.4	od JST - w tym wymagalne	0,00 zł 0,00 zł

1.5	od pozostałych kontrahentów - w tym wymagalne	14 450,26 zł 2 024,00 zł
2.	**Stan zobowiązań ogółem**	**1 166 994,38 zł**
2.1	długoterminowe	0,00 zł
2.2	krótkoterminowe	1 166 994,38 zł
2.2.1	wymagalne	0,00 zł
2.2.2	niewymagalne	1 166 994,38 zł
2.2.2.1	wobec ZUS	382 533,45 zł
2.2.2.2	wobec US	130 656,00 zł
2.2.2.3	wobec PFRON	0,00 zł
2.2.2.4	pozostałe publiczno-prawne	0,00 zł
2.2.2.5	wobec pracowników	299 299,65 zł
2.2.2.6	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	3 326,37 zł
2.2.2.7	z tytułu zużycia energii cieplnej, elektrycznej, wody, ścieków	16 529,45 zł
2.2.2.8	z tytułu zakupu usług obcych	297 450,70 zł
2.2.2.9	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury	0,00 zł
2.2.2.10	z tytułu pozostałych zakupów niewymienionych wyżej	7640,74 zł
2.2.2.11	pozostałe zobowiązania niewymienione wyżej	29 558,02 zł

Plan nakładów na zakupy środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz remonty po drobnych korektach w trakcie roku obrotowego ostatecznie zawierał 15 pozycji. Wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane.

Pozycja 1 to zakup szafy chłodniczej dwudrzwiowej do przechowywania opadów medycznych w brudowniku za kwotę 6500,00 zł, został sfinansowany w całości z pozyskanej darowizny od firmy HOLCIM POLSKA SA.

Pozycja 2 to remont pomieszczenia do przechowywania odpadów medycznych, czyli wspomnianego wyżej brudownika. Remont obejmował dostosowanie pomieszczenia do nowej szafy chłodniczej i instalacji wentylacji mechanicznej wywiewno-nawiewnej, w całości sfinansowany ze środków własnych w kwocie 4307,03 zł.

Pozycja 3 to zakup schodołazu elektrycznego składanego do transportu osób siedzących sfinansowany prawie w całości z dotacji z budżetu Gminy Barcin (kwota dotacji 9006,45 zł, wkład własny 693,55 zł, łącznie zakup - 9700,00 zł).

Pozycja 4 to zakup opon letnich do ambulansu sanitarnego Fiat Ducato w kwocie 1808,00 zł z własnych środków.

Pozycja 5 to zakup rotora do kończyn dolnych – elektromagnetycznego do Pracowni Rehabilitacji w kwocie 1517,99 zł z własnych środków.

Pozycja 6 to zakup corocznej farmaceutycznej bazy danych Bazyl służącej personelowi medycznemu do wystawiania recept w kwocie 1948,62 zł z własnych środków.

Pozycja 7 to zakup corocznej licencji na korzystanie z pakietów serwisu prawniczego „LEX – Ochrona Zdrowia Premium", z którego korzysta kierownictwo i pracownicy administracji SPZOZ w Barcinie w kwocie 6392,93 zł z własnych środków.

Pozycja 8 to zakup urządzeń wielofunkcyjnych biurowych takich jak drukarki i skanery w kwocie 5879,34 zł (drukarka - 1 szt., skanery – 3 szt., drukarki z funkcją skanowania – 3 szt.) z własnych środków.

Pozycja 9 to zakup holtera EKG do opieki koordynowanej – ścieżka kardiologiczna w kwocie 6078,75 sfinansowane w całości z darowizny z firmy HOLCIM POLSKA SA. Dzięki

dodatkowemu holterowi zwiększono dostęp do badań dla pacjentów objętych opieką koordynowaną.

Pozycja 10 to zakup spirometru wykorzystywanego w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w kwocie 7992,00 zł – z tego: 7421,25 zł sfinansowane darowizną z firmy HOLCIM POLSKA SA, a 570,75 zł ze środków własnych.

Pozycja 11 to zakup 4 zestawów komputerowych na kwotę 14386,13 zł w całości sfinansowany ze środków własnych.

Pozycja 12 to remont Pracowni Rehabilitacji polegający na wydzieleniu nowej szatni dla pacjentów w pomieszczeniu, które wcześniej służyło jako pomieszczenie gospodarcze oraz „odświeżeniu" i przeorganizowaniu dotychczasowej rejestracji. Koszt materiałów remontowych to 639,73 zł, robocizna – 1412,74 zł, wyposażenie meblowe – 3443,02 zł. Łączny koszt remontu to 5495,49 zł sfinansowany ze źródeł własnych.

Pozycja 13 to zakup klimatyzatorów do gabinetu pielęgniarek środowiskowych w Barcinie oraz punktu szczepień również w Barcinie na łączną kwotę 7872,00 zł.

Pozycja 14 to zakup dioptromierza do poradni okulistycznej służącego do analizy prawidłowości soczewek okularowych noszonych przez pacjenta względem wady obecnie rozpoznanej przez lekarza okulistę na kwotę 4585,49 zł w całości sfinansowany ze środków własnych.

Pozycja 15 to zakup nasofiberoskopu do poradni otolaryngologicznej dzięki któremu Lekarz posiada możliwość pogłębionej diagnostyki – oceny problemów w górnej części układu oddechowego. Koszt zakupu to 35000,00 zł (32126,50 zł pokryte dotacją celową z budżetu Gminy Barcin, 2873,50 zł z własnych środków).

Większość pozycji planu została sfinansowana ze środków własnych, z uwagi na duże potrzeby SPZOZ związane z koniecznością wymiany sprzętów i urządzeń na nowe zawsze poszukiwana jest możliwość wsparcia ze źródeł zewnętrznych takich, jak dotacje lub darowizny.

Na podstawie sprawozdania z wykonania planu finansowego można wysnuć wniosek, iż SPZOZ w Barcinie jest jednostką, której stan majątkowy i finansowy utrzymuje się na dobrym

poziomie, nie istnieją poważne, realne zagrożenia, które miałyby negatywny wpływ na kontynuowanie działalności przez SPZOZ Barcin.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Kalina Kaczmarek
Data: 2026.02.24 09:53:50 CET

Dokument podpisany przez Grzegorz Trawiński
Data: 2026.02.24 09:27:24 CET

Wykonanie planu finansowego za rok 2025

Przychody					Koszty			
Rodzaj działalności		Plan	Wykonanie	%	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	%
Przychody z tytułu działalności podstawowej	Ogółem	8 754 510,00	9 046 170,27	103,3%	1. Koszty wynagrodzeń	5 956 440,00	6 008 568,33	100,9%
	z tego:				ubezpieczeń społecznych i PPK			
	1. POZ	5 680 780,00	5 904 575,71	103,9%	2. Odpis na ZFŚS	115 300,00	117 986,77	102,3%
	2. Specjalistyka	1 328 980,00	1 315 953,60	99,0%	3. Zużycie materiałów i energii	429 000,00	414 914,28	96,7%
	3. Stomatologia	882 740,00	929 614,05	105,3%	4. Usługi obce	3 100 300,00	3 389 481,32	109,3%
	4. Rehabilitacja	818 510,00	849 653,75	103,8%	5. Podatki i opłaty	16 500,00	14 625,99	88,6%
	5. Pozostałe	43 500,00	46 373,16	106,6%	6. Amortyzacja środków trwałych	130 350,00	113 173,27	86,8%
					7. Pozostałe koszty	89 500,00	83 090,52	92,8%
Przychody z działalności dodatk.		1 083 880,00	1 182 547,26	109,1%				
Razem przychody		9 838 390,00	10 228 717,53	104,0%	Razem koszty	9 837 390,00	10 141 840,48	103,1%
Wynik finansowy brutto		**1 000,00**	**86 877,05**	**x**				

			Załącznik nr 2	
Treść	**Nr "Lp" w planie**	**Plan**	**Wykonanie**	**Procent wykonania**
Koszty wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i PPK	**1.**	**5 956 440,00**	**6 008 568,33**	**100,88%**
Odpis na ZFŚS	**2.**	**115 300,00**	**117 986,77**	**102,33%**
Zużycie materiałów i energii	**3.**	**429 000,00**	**414 914,28**	**96,72%**
Zużycie materiałów niemedycznych	**3.1.**	**87 000,00**	**80 354,69**	**92,36%**
Paliwo do środków transportu	3.1.1.	12 000,00	**10 029,34**	**83,58%**
Materiały i części do remontów, napraw i konserwacji	3.1.2.	9 000,00	**6 616,39**	**73,52%**
Materiały do utrzymania czystości	3.1.3.	25 000,00	**22 958,84**	**91,84%**
Materiały biurowe	3.1.4.	21 000,00	**20 350,21**	**96,91%**
Pozostałe materiały niemedyczne	3.1.5.	20 000,00	**20 399,91**	**102,00%**
Zużycie materiałów medycznych	**3.2.**	**200 000,00**	**198 607,88**	**99,30%**
Leki (za wyjątkiem programów lekowych)	3.2.1.	25 000,00	**20 250,06**	**81,00%**
Szczepionki	3.2.2.	100 000,00	**108 235,81**	**108,24%**
Środki opatrunkowe	3.2.3.	6 000,00	**2 603,04**	**43,38%**
Gazy medyczne (tlen, azot i inne)	3.2.4.	16 000,00	**13 515,35**	**84,47%**
Środki dezynfekcyjne	3.2.5.	5 000,00	**4 958,56**	**99,17%**
Odczynniki, testy i pozostałe materiały do badań diagnostycznych	3.2.6.	16 000,00	**14 677,40**	**91,73%**
Materiały medyczne	3.2.7.	32 000,00	**34 367,66**	**107,40%**
Zużycie energii	**3.3.**	**142 000,00**	**135 951,71**	**95,74%**
Energia elektryczna	3.3.1.	45 000,00	**44 631,97**	**99,18%**
Energia cieplna	3.3.2.	90 000,00	**83 481,67**	**92,76%**
Woda i ścieki	3.3.3.	7 000,00	**7 838,07**	**111,97%**

Usługi obce	**4.**	**3 100 300,00**	**3 389 481,32**	**109,33%**
Usługi obce niemedyczne	**4.1.**	**248 600,00**	**227 523,36**	**91,52%**
Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instala	4.1.1.	60 000,00	**55 853,27**	**93,09%**
Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	4.1.2.	11 000,00	**11 241,95**	**102,20%**
Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	4.1.3.	12 000,00	**10 978,70**	**91,49%**
Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	4.1.4.	30 000,00	**30 142,22**	**100,47%**
Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (za wyjątkiem IT)	4.1.5.	30 000,00	**25 472,34**	**84,91%**
Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	4.1.6.	13 000,00	**7 503,00**	**57,72%**
Usługi informatyczne	4.1.7.	65 000,00	**60 471,90**	**93,03%**
Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niem	4.1.7a.	600,00	**1 798,53**	**299,76%**
Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	4.1.8.	19 000,00	**18 349,55**	**96,58%**
Inne usługi niemedyczne	4.1.9.	8 000,00	**5 711,90**	**71,40%**
Usługi obce medyczne	**4.2.**	**2 851 700,00**	**3 161 957,96**	**110,88%**
Usługi transportowe medyczne - zakupione z zewnątrz	4.2.1.	10 000,00	**3 592,50**	**35,93%**
Usługi diagnostyczne	4.2.2.	380 000,00	**381 141,67**	**100,30%**
Podwykonawstwo medyczne	4.2.3.	2 461 700,00	**2 777 223,79**	**112,82%**
Podatki i opłaty	**5.**	**16 500,00**	**14 625,99**	**88,64%**
Podatek od nieruchomości	**5.1.**	*15 500,00*	**14 140,00**	**91,23%**
Opłaty	**5.2.**	1 000,00	**485,99**	**48,60%**
Amortyzacja środków trwałych	**6.**	**130 350,00**	**113 173,27**	**86,82%**
Pozostałe koszty rodzajowe	**7.**	**89 500,00**	**83 080,46**	**92,83%**
Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	**7.1.**	14 000,00	**12 694,80**	**90,68%**
Koszty przejazdów do celów służbowych	**7.2.**	12 500,00	**6 698,47**	**53,59%**
Koszty zachowania BHP	**7.3.**	29 000,00	**30 811,85**	**106,25%**
Szkolenia pracowników	**7.4.**	22 000,00	**21 903,90**	**99,56%**
Inne pozostałe koszty	**7.5.**	12 000,00	**10 971,44**	**91,43%**
Razem koszty rodzajowe		**9 837 390,00**	**10 141 830,42**	**103,09%**
Koszty finansowe i pozostałe operacyjne	**7.6.**		**10,06**	
Ogółem koszty		**9 837 390,00**	**10 141 840,48**	**103,09%**

Załącznik nr 3

Wykonanie planu nakładów na zakupy środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz remonty w 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan nakładów	Wykonanie	Źródła finansowania
1	2	3		4
1	Zakup szafy chłodniczej do przechowywania odpadów medycznych	10000,00	6500,00	Darowizna z HOLCIM POLSKA S.A.
2	Remont pomieszczenia do przechowywania odpadów medycznych (brudownika)	10000,00	4307,03	Źródło własne
3	Zakup schodołazu składanego do transportu osób siedzących	12000,00	9700,00	Dotacja z budżetu Gminy Barcin – 9006,45 Źródło własne – 693,55
4	Zakup opon do ambulansu sanitarnego Fiat Ducato	3000,00	1808,00	Źródło własne
5	Zakup rotora kończyn dolnych magnetycznego do Pracowni Rehabilitacji	2500,00	1517,99	Źródło własne
6	Zakup rocznej farmaceutycznej bazy danych BAZYL	2000,00	1948,62	Źródło własne
7	Zakup licencji rocznej na korzystanie z pakietów serwisu prawniczego LEX – Ochrona Zdrowia „Premium” wraz z oprogramowaniem narzędziowym	6000,00	6392,93	Źródło własne
8	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych biurowych (drukarki, skanery)	5000,00	5879,34	Źródło własne
9	Zakup holtera EKG do opieki koordynowanej – ścieżka kardiologiczna	6500,00	6078,75	Darowizna z HOLCIM POLSKA S.A.
10	Zakup spirometru	8000,00	7992,00	Darowizna z HOLCIM POLSKA S.A. – 7421,25 zł źródło własne – 570,75 zł
11	Zakup zestawów komputerowych z drukarkami – 4 szt.	20000,00	14386,13	Źródło własne
12	Remont w Pracowni Rehabilitacji – wydzielenie nowej szatni dla pacjentów i „odświeżenie” dotychczasowej rejestracji na zabiegi	12500,00	5495,49	Źródło własne
13	Zakup klimatyzatora do punktu szczepień w Barcinie i rejestracji w Ośrodku Zdrowia w Piechcinie	9000,00	7872,00	Źródło własne
14	Zakup dioptromierza do poradni okulistycznej	6500,00	4585,49	Źródło własne
15	Zakup nasofiberoskopu do poradni otolaryngologicznej	35000,00	35000,00	Dotacja z budżetu Gminy Barcin – 32126,50 zł źródło własne – 2873,50 zł
	Ogółem nakłady na zakupy i remonty	**148000,00**	**119463,77**	**x**

			Załącznik nr 4
Wykonanie planu aktywów i pasywów SPZOZ w Barcinie na koniec 2025 r.			
		w tys. zł z jednym znakiem po przecinku	
	plan		
Aktywa		31.12.2024	31.12.2025
	wykonanie		
A. Aktywa trwałe	**plan**	**400,4**	**315,2**
	wykonanie	**404,4**	**383,7**
I Wartości niematerialne i prawne	plan	93,7	68,5
	wykonanie	100,3	68,4
II Rzeczowe aktywa trwałe	plan	219,7	170,6
	wykonanie	217,1	239,2
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	plan	87,0	76,1
	wykonanie	87,0	76,1
B. Aktywa obrotowe	**plan**	**3 749,6**	**3 679,4**
	wykonanie	**3 745,2**	**4 101,0**
I Zapasy	plan	6,4	6,0
	wykonanie	12,7	11,0
II Należności krótkoterminowe	plan	750,4	755,0
	wykonanie	738,6	840,3
III Inwestycje krótkoterminowe	plan	2 979,8	2 906,4
	wykonanie	2 982,9	3 230,8
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	plan	13,0	12,0
	wykonanie	11,0	18,9
Aktywa razem	**plan**	**4 150,0**	**3 994,6**
	wykonanie	**4 149,6**	**4 484,7**
Pasywa			
A. Kapitał własny	**plan**	**2 626,5**	**2 627,5**
	wykonanie	**2 741,0**	**2 827,4**
I Kapitał założycielski	plan	592,4	592,4
	wykonanie	592,4	592,4
II Kapitał zakładu	plan	2 033,8	2 034,1
	wykonanie	2 033,8	2 148,6
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	plan	0,0	0,0
	wykonanie	0,0	0,0
VI Zysk (strata) netto	plan	0,3	1,0
	wykonanie	114,8	86,4
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**plan**	**1 523,5**	**1367,1**
	wykonanie	**1 408,6**	**1 657,3**
I Rezerwy na zobowiązania	plan	246,6	282,1
	wykonanie	271,5	271,4
III Zobowiązania krótkoterminowe	plan	1 077,9	930,6
	wykonanie	941,4	1 185,4
IV Rozliczenia międzyokresowe	plan	199,0	154,4
	wykonanie	195,7	200,5
Pasywa razem	plan	**4 150,0**	**3 994,6**
	wykonanie	**4 149,6**	**4 484,7**