

ZARZĄDZENIE Nr 26.2026
Wójta Gminy Białośliwie
z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2025, wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2025 oraz informacji o stanie mienia.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz.1483 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2025 zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawiam informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 31.12.2025 r. w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie roczne oraz informację o stanie mienia przedstawia się Radzie Gminy Białośliwie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2025 stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia, które podlega przedłożeniu Radzie Gminy Białośliwie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIAŁOŚLIWIE ZA 2025 ROK

Budżet Gminy Białosłowie na 2025 rok został przyjęty Uchwałą Nr IX.50.2024 Rady Gminy Białosłowie z dnia 18 grudnia 2024 r., po stronie dochodów w kwocie **39.895.655,82 zł**, po stronie wydatków w kwocie **39.832.829,55 zł**. Uchwalony budżet wykazuje nadwyżkę stanowiącą różnicę między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami w wysokości **62.826,27 zł**, przeznaczoną na spłatę zaciągniętych kredytów.

Budżet Gminy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. był zmieniany 11-krotnie uchwałami Rady Gminy Białosłowie i 14-krotnie zarządzeniami Wójta Gminy Białosłowie oraz zarządzeniem Pełniącego funkcję Wójta Gminy Białosłowie tj.:

- Zarządzeniem Nr 1.2025 Pełniącego funkcję Wójta Gminy Białosłowie z dnia 2 stycznia 2025 r.,
- Uchwałą Nr XII.56.2025 Rady Gminy Białosłowie z dnia 29 stycznia 2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 22.2025 Wójta Gminy Białosłowie z dnia 17 lutego 2025 r.,
- Uchwałą Nr XIII.63.2025 Rady Gminy Białosłowie z dnia 26 lutego 2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 26.2025 Wójta Gminy Białosłowie z dnia 3 marca 2025 r.,
- Uchwałą Nr XIV.70.2025 Rady Gminy Białosłowie z dnia 26 marca 2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 42.2025 Wójta Gminy Białosłowie z dnia 16 kwietnia 2025 r.,
- Uchwałą Nr XVI.75.2025 Rady Gminy Białosłowie z dnia 29 kwietnia 2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 54.2025 Wójta Gminy Białosłowie z dnia 16 maja 2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 55.2025 Wójta Gminy Białosłowie z dnia 21 maja 2025 r.,
- Uchwałą Nr XVII.82.2025 Rady Gminy Białosłowie z dnia 28 maja 2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 58.2025 Wójta Gminy Białosłowie z dnia 30 maja 2025 r.,
- Uchwałą Nr XVIII.89.2025 Rady Gminy Białosłowie z dnia 25 czerwca 2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 66.2025 Wójta Gminy Białosłowie z dnia 30 czerwca 2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 74.2025 Wójta Gminy Białosłowie z dnia 28 lipca 2025 r.,
- Uchwałą Nr XIX.93.2025 Rady Gminy Białosłowie z dnia 13 sierpnia 2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 85.2025 Wójta Gminy Białosłowie z dnia 29 sierpnia 2025 r.,
- Uchwałą Nr XXII.105.2025 Rady Gminy Białosłowie z dnia 24 września 2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 92.2025 Wójta Gminy Białosłowie z dnia 30 września 2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 98.2025 Wójta Gminy Białosłowie z dnia 16 października 2025 r.,
- Uchwałą Nr XXIII.110.2025 Rady Gminy Białosłowie z dnia 29 października 2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 109.2025 Wójta Gminy Białosłowie z dnia 14 listopada 2025 r.,
- Uchwałą Nr XXVI.121.2025 Rady Gminy Białosłowie z dnia 26 listopada 2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.2025 Wójta Gminy Białosłowie z dnia 10 grudnia 2025 r.,
- Uchwałą Nr XXVIII.132.2025 Rady Gminy Białosłowie z dnia 29 grudnia 2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 125.2025 Wójta Gminy Białosłowie z dnia 31 grudnia 2025 r.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku budżet Gminy Białosłowie stanowił po stronie dochodów kwotę **42.918.068,36 zł**, natomiast po stronie wydatków **40.752.692,01 zł**.

Planowany budżet po zmianach wykazywał nadwyżkę stanowiącą różnicę między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami w wysokości **2.165.376,35 zł**, w wyniku realizacji zamknięto go nadwyżką w kwocie **5.792.759,15 zł** z uwagi na wyższe wykonanie dochodów od zrealizowanych wydatków.

Zaplanowane przychody w kwocie **1.534.735,96 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2.145.894,34 zł** i pochodziły z wolnych środków pochodzących z rozliczeń roku budżetowego 2024 w kwocie 1.595.452,14 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 286.584,48 zł (z tego: kwota niewykorzystanych w 2024 r. środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z odsetkami bankowymi – 24.636,16 zł, kwota niewykorzystanych w 2024 r. środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 18.999,31 zł oraz kwota niewykorzystanych środków pochodzących z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wraz z odsetkami bankowymi – 242.949,01 zł) oraz z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 263.857,72 zł (z tego: kwota niewykorzystanych w 2024 r. środków na realizację projektu pn. „Gmina Białośliwie wspiera przedszkolaków” – 13.620,12 zł oraz kwota niewykorzystanych w 2024 r. środków na realizację projektu pn. „Usługi społeczne w Gminie Białośliwie” – 250.237,60 zł).

Planowane rozchody budżetu gminy w kwocie **3.700.112,31 zł** zostały wykonane w kwocie **1.100.000 zł**, z tego: planowane rozchody budżetu z tytułu lokat stanowią kwotę 2.600.112,31 zł, natomiast kwotę 1.100.000 zł stanowi spłata rat kredytów długoterminowych oraz pożyczki długoterminowej, zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat tj.:

- kredytu udzielonego w 2018 r. przez Bank Spółdzielczy w Więcborku	-	288.000 zł
- kredytu udzielonego w 2019 r. przez Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białośliwiu	-	142.000 zł
- kredytu udzielonego w 2024 r. przez Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białośliwiu	-	100.000 zł
- pożyczki udzielonej w 2018 r. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	-	570.000 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych wynosił **42.918.068,36 zł**, został wykonany w kwocie **41.477.620,43 zł**, tj. **96,64%** planu, z tego:

- **dochody bieżące** – zrealizowano w kwocie **32.151.946,48 zł**, tj. 97,69% planu,
- **dochody majątkowe** – zrealizowano w kwocie **9.325.673,95 zł**, tj. 93,21% planu,
w tym: dochody ze sprzedaży majątku – zrealizowano w kwocie 64.337,81 zł, tj. 94,47% planu.

W porównaniu do roku 2024 dochody budżetowe zrealizowano w kwocie niższej o 153.645,56 zł z uwagi na niższą kwotę otrzymanych dochodów majątkowych.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. plan dochodów oraz jego realizacja przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dochody ogółem	42.918.068,36	41.477.620,43	96,64
Dochody bieżące	32.912.715,48	32.151.946,48	97,69
w tym:			
Dochody własne	7.601.730,11	7.615.132,05	100,18
Subwencje ogólne	6.538.201,50	6.544.567,50	100,10
Udziały w podatku dochodowym od osób fiz.	11.396.737,32	11.396.737,32	100,00
Dotacje cel. na zad. z zakresu admin. rządowej	4.144.432,50	4.141.585,13	99,93
Dotacje cel. na zad. własne	629.622,57	557.967,40	88,62
Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.310,00	5.310,00	100,00
Dotacje cel. otrzym. z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień	4.000,00	4.000,00	100,00
Dotacje cel. w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	2.343.517,35	1.632.251,56	69,65
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10.020,00	12.141,47	121,17
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16.037,00	19.146,92	119,39
Środki z Funduszu Pomocy	199.969,49	199.969,49	100,00
Środki z Funduszu Pracy	23.137,64	23.137,64	100,00
Dochody majątkowe	10.005.352,88	9.325.673,95	93,21
w tym:			
Dochody ze sprzedaży majątku	68.101,00	64.337,81	94,47
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	559.751,82	46.151,82	8,25
Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestyc.	209.900,00	194.999,00	92,90
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.381.160,25	6.381.160,25	100,00
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2.600.112,31	2.600.112,31	100,00
Dotacje cel. w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	150.000,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpłata środków finansów. z niewykorzyst. w terminie wydatków niewygasających	36.327,50	38.912,76	107,12

Załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania przedstawia plan i wykonanie dochodów w układzie dział, rozdział, paragraf.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Nieplanowane dochody bieżące wykonano w kwocie 15.541,02 zł, są to wpływy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji z hydroforni w kwocie 12.752,80 zł oraz wpływy z tytułu odszkodowania za szkodę spowodowaną zniszczeniem hydrantu w Białosłiwie w kwocie 2.788,22 zł.

Plan dochodów majątkowych wynosił 2.524 zł, wykonanie 2.524,39 zł, tj. 100,02% planu, są to wpływy ze sprzedaży agregatu prądotwórczego ze stacji uzdatniania wody w Krostkowie.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących wynosił 898.367,69 zł, wykonanie 898.367,24 zł, tj. 100% planu, z tego:

- dochody z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich zaplanowano w kwocie 31.638 zł, wykonano w kwocie 31.637,55 zł, tj. 100% planu. W stosunku do roku poprzedniego wpływy są niższe o 1.205,57 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu otrzymano w wysokości 866.729,69 zł, tj. 100% planu.

Plan dochodów majątkowych wynosił 84.300 zł, wykonanie 69.399 zł, tj. 82,32% planu, są to wpływy z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – w dniu 16 lipca 2025 r. z Województwem Wielkopolskim zostały zawarte umowy o udzielenie pomocy finansowej w ramach XV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” organizowanego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” na realizację zadań inwestycyjnych, tj.:

- „Zagospodarowanie działki nr 41/3 w Tomaszewie” (projekt pt. „Tomaszewo stawia na plac zabaw” - zagospodarowanie działki nr 41/3 w Tomaszewie) – kwota 37.400 zł,
- „Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy Regionalnym Centrum Sadownictwa w Pobórcie Wielkiej” – kwota 31.999 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan dochodów bieżących wynosił 850.000 zł, wykonanie 905.067,07 zł, tj. 106,48% planu, z tego:

- wpływy z opłat za wodę zaplanowano w kwocie 850.000 zł, wykonano w kwocie 904.189,75 zł, tj. 106,38% planu. W porównaniu do roku 2024 wpływy są wyższe o 106.493,10 zł. Zaległość na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi 103.231,90 zł. W 2025 r. na zaległości w opłatach za wodę i ścieki wystawiono 211 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 139.509,93 zł. Wszczęto 10 postępowań zmierzających do odcięcia wody w związku z zaleganiem z płatnościami na ogólną kwotę 12.989,54 zł. Ze względu na brak wpłaty zaległych opłat pozostają odcięte dostawy wody do 3 punktów odbioru. Po wysłaniu wezwań do zapłaty wpłynęło 9 wniosków o rozłożenie na raty istniejącej zaległości za wodę i ścieki. Łączna kwota zaległości rozłożonych na raty dotycząca ww. wniosków wynosi 14.399,32 zł.
- nieplanowane wpływy w kwocie 877,32 zł, z tytułu odsetek od należności zapłaconych po terminie. W 2025 r. wystawiono 223 noty odsetkowe na kwotę 1.964,22 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 3.600 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na organizację bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan dochodów bieżących wynosił 40.000 zł, wykonanie 41.340,85 zł, tj. 103,35% planu, są to wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego. Wpływy z ww. tytułu są zależne od ilości prac związanych z zajęciem pasa drogowego.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 6.981.272,56 zł, tj. 100% planu, z tego:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 129613P w Pobórcie Wielkiej” otrzymano w kwocie 2.600.112,31 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymano w kwocie 4.381.160,25 zł na realizację zadań inwestycyjnych tj.:
 - „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosłowie” – 2.295.060,19 zł,
 - „Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Nieżychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej” – 2.086.100,06 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Nieplanowane wykonanie dochodów bieżących wynosiło 152,50 zł, są to wpływy ze sprzedaży złomu stalowego po rozbiórce wiaty przystankowej na ul. Dworcowej w Białosłowie.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów bieżących wynosił 196.330 zł, wykonanie 218.166,27 zł, tj. 111,12 % planu, z tego:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 10.950 zł, wykonano w kwocie 10.952,70 zł, tj. 100,02% planu. Zaległości wynoszą 202,85 zł i dotyczą 6 osób.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zaplanowano w kwocie 185.380 zł, wykonano w kwocie 205.881,84 zł, tj. 111,06% planu, z tego:
 - czynsze za lokale użytkowe i najem garażu zaplanowano w kwocie 94.520 zł, wykonano w wysokości 104.854,10 zł, tj. 110,93% planu,
 - czynsze za grunty komunalne zaplanowano w kwocie 90.860 zł, wykonano w wysokości 94.157,91 zł, tj. 103,63% planu. Zaległości wynoszą 2.654,41 zł. Nadpłata z tytułu czynszu za grunty komunalne wynosi 431,83 zł,
 - nieplanowane wpływy z opłat za zajęcie gruntów gminnych tj. za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w gruncie nie stanowiącym pasa drogi publicznej wykonano w kwocie 6.869,83 zł,
- nieplanowane wpływy z usług w kwocie 1.315,43 zł,
- nieplanowane wpływy w kwocie 16,30 zł z tytułu odsetek od należności zapłaconych po terminie,

Plan dochodów majątkowych wynosił 36.807 zł, wykonanie 39.392,26 zł, tj. 107,02% planu, z tego:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 1.230 zł, wykonano w wysokości 3.815,26 zł, tj. 310,18% planu, wpływy wyższe od planu z uwagi na to, że 2 użytkowników uiściło opłatę jednorazowo,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte na rzecz Województwa Wielkopolskiego prawa własności nieruchomości przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 – etap II” stanowią kwotę 35.577 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan dochodów bieżących wynosił 42.600 zł, wykonanie 39.170,51 zł, tj. 91,95% planu, z tego:

- dochody z tytułu czynszu za mieszkania komunalne zaplanowano w kwocie 42.000 zł, wykonano w kwocie 38.653,97 zł, tj. 92,03% planu. Zaległości wynoszą 30.449,36 zł, zalega 12 osób. W roku budżetowym na poczet zaległości wpłynęła kwota 823,76 zł. W celu wyegzekwowania figurujących zaległości prowadzi się na bieżąco postępowanie wobec zalegających, lecz niektórych zaległości nie można wyegzekwować. Po rozłożeniu zaległości na raty miesięczne czynsz za mieszkanie jest spłacany przez 2 osoby.
- wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 600 zł, wykonano w kwocie 516,54 zł, tj. 86,09% planu, są to odsetki od należności zapłaconych po terminie.

Plan dochodów majątkowych wynosił 30.000 zł, wykonanie 26.083,92 zł, tj. 86,95% planu, są to wpływy z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Podgórnej w Białosłiwie w kwocie 20.640 zł oraz wpływy z tytułu rat za sprzedane lokale mieszkalne w kwocie 5.443,92 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan dochodów bieżących wynosił 58.000 zł, wykonanie 61.624,40 zł, tj. 106,25% planu, z tego:

- wpływy z tytułu opłat planistycznych zaplanowano w kwocie 58.000 zł, wykonano w kwocie 61.404,40 zł, tj. 105,87% planu. Zaległości wynoszą 13.151 zł i dotyczą 2 osób (część zaległości została uregulowana w 2026 r.),
- nieplanowane wykonanie w kwocie 16 zł stanowiły wpływy z tytułu kosztów upomnień,
- nieplanowane wykonanie w kwocie 204 zł stanowiły wpływy z tytułu odsetek od należności zapłaconych po terminie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów bieżących wynosił 112.893 zł, wykonanie 112.876,10 zł, tj. 99,99% planu, z tego:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej otrzymano w kwocie 112.873 zł, tj. 100% planu,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 20 zł, wykonano w kwocie 3,10 zł, tj. 15,50% planu, są to dochody należne gminie w wysokości 5% od wpłat za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Nieplanowane dochody bieżące wykonano w kwocie 10.115,08 zł, są to wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4.467 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.648,08 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 265,05 zł, tj. 100% planu, są to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadania tj.: nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 1.000 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na prowadzenie centralnego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan dochodów bieżących wynosił 76.942 zł, wykonanie 76.704,73 zł, tj. 99,69% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. z głosowaniem ponownym w dniu 1 czerwca 2025 r.

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

Plan dochodów bieżących wynosił 12.680 zł, wykonanie 11.299,11 zł, tj. 89,11% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy zarządzonych na dzień 23 marca 2025 r.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**Rozdział 75295 – Pozostała działalność**

Plan dochodów bieżących wynosił 142.160 zł, wykonanie 70.772,81 zł, tj. 49,78% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie:

- zakupu licencji i konfigurację systemu MultiSMS do powiadamiania o zagrożeniach wraz z integracją z bazami danych i GIS w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej – 18.804,82 zł,

- szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla kadry urzędów obsługujących organy ochrony ludności i obrony cywilnej – 11.808 zł,
- rozbudowy infrastruktury systemu łączności na potrzeby stanowisk kierowania i centrów zarządzania kryzysowego – 40.159,99 zł.

Plan dochodów majątkowych wynosił 513.600 zł, wykonanie 0 zł. Dotacje od Wojewody Wielkopolskiego nie wpłynęły lub wpłynęły w dopiero w dniu 30.12.2025 r. – z uwagi na brak możliwości zrealizowania zadań niewykorzystaną dotację zwrócono do Wojewody.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Nieplanowane wykonanie dochodów bieżących wynosiło 444 zł, są to wpływy z Powiatu Pilskiego na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej w związku z udostępnieniem lokalu na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Realizację dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Podatek od działalności gospodarczej	7.133,00	7.660,80	107,40
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.825.000,00	1.779.701,30	97,52
Podatek rolny od osób prawnych	182.000,00	181.136,60	99,53
Podatek leśny od osób prawnych	42.880,00	43.421,41	101,26
Podatek od środków transport. od osób pr.	39.000,00	38.568,00	98,89
Podatek od czynności cywilnoprawnych od o.p.	0,00	232,00	-
Wpływy z tytułu kosztów upomnień od osób pr.	50,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat od osób pr.	550,00	530,00	96,36
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	885.000,00	847.661,36	95,78
Podatek rolny od osób fizycznych	668.000,00	657.925,62	98,49
Podatek leśny od osób fizycznych	2.420,00	2.415,00	99,79
Podatek od środków transport. od osób fiz.	57.000,00	56.685,00	99,45
Podatek od spadków i darowizn	95.000,00	95.737,32	100,78
Opłata od posiadania psa	2.200,00	2.165,00	98,41
Opłata targowa	500,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych od o.f.	200.000,00	186.330,56	93,17
Wpływy z tytułu kosztów upomnień od os. fiz.	4.000,00	3.748,74	93,72
Odsetki od nieterminowych wpłat od osób fiz.	9.300,00	10.083,43	108,42
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22.538,35	22.538,35	100,00
Opłata skarbową	18.000,00	18.454,00	102,52
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82.723,00	81.583,36	98,62
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,81	-
Udziały w podatku dochodowym od osób fiz.	11.396.737,32	11.396.737,32	100,00

Udziały w podatku dochodowym od osób pr.	428.934,18	428.934,18	100,00
Ogółem	15.968.965,85	15.862.254,16	99,33

Wykonanie dochodów podatkowych w porównaniu do roku poprzedniego jest na wyższym poziomie. W 2025 r. Gmina uzyskała dochody podatkowe wyższe o 7.661.303,79 zł przede wszystkim z tytułu wyższych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. W celu prowadzenia czynności egzekucyjnych na łączne zobowiązania pieniężne, w skład którego wchodzi zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego lub podatku leśnego wystawiono 208 upomnień na łączną kwotę 94.735,50 zł.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów bieżących wynosił 7.133 zł, wykonanie 7.660,80 zł, tj. 107,40% planu, są to wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Według informacji udostępnionej na stronie BIP Ministerstwa Finansów należności wymagalne budżetu gminy z tytułu niezapłaconego do końca okresu sprawozdawczego podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą 551,41 zł. Dochody z omawianego źródła realizuje i przekazuje na rachunek budżetu gminy Urząd Skarbowy, a więc Gmina nie ma wpływu na ich wymiar i ściągłość.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan dochodów bieżących wynosił 2.089.480 zł, wykonanie 2.043.589,31 zł, tj. 97,80% planu, z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 1.825.000 zł, wykonano w kwocie 1.779.701,30 zł, tj. 97,52% planu. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości są wyższe w porównaniu do roku 2024 o kwotę 14.822,58 zł. Zwiększenie wpływów wynika przede wszystkim ze wzrostu stawek podatkowych.

Zaległości na koniec roku stanowią kwotę 507.211,81 zł i dotyczą 18 zakładów. Natomiast zaległości wpisane na hipotekę stanowią kwotę 929.541,62 zł i nadal występują trudności w wyegzekwowaniu zaległości wobec jednego zalegającego zakładu. W dniu 13.06.2007 r. zostało wszczęte postępowanie z nieruchomości na kwotę zaległości wraz z odsetkami 1.570.405,62 zł. Wpłynęło postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pile z dnia 04.10.2007 r. o podjęciu czynności związanej z egzekucją z nieruchomości. W dniu 26 lutego 2009 r. wpłynęło z Urzędu Skarbowego obwieszczenie o licytacji nieruchomości. Odbyły się trzy licytacje nieruchomości, lecz nikt nie przystąpił do licytacji.

Skutki obniżenia górnych stawek omawianego podatku za 2025 r. to kwota 126.554,49 zł, natomiast skutki udzielonych przez Gminę zwolnień z podatku stanowią kwotę 541.151,10 zł.

- wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 182.000 zł, wykonano w kwocie 181.136,60 zł, tj. 99,53% planu. Wpływy z tytułu podatku rolnego są wyższe w porównaniu do roku 2024 o kwotę 9.337,60 zł z uwagi na wyższą cenę skupu żyta. Zaległość na koniec roku wynosi 370 zł i dotyczy 3 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek omawianego podatku za 2025 r. to kwota 5.635,93 zł.

- wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 42.880 zł, wykonano w kwocie 43.421,41 zł, tj. 101,26% planu. Zaległość na koniec roku wynosi 11,10 zł.

Rada Gminy Białosłowie nie obniżyła stawek podatku leśnego na rok 2025. Wobec powyższego skutki obniżenia górnych stawek w omawianym podatku nie występują.

- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 39.000 zł, wykonano w kwocie 38.568 zł, tj. 98,89% planu. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych są niższe w porównaniu do roku 2024 o kwotę 37.389 zł w związku ze złożeniem korekty deklaracji i zadeklarowaniem mniejszej ilości pojazdów do opodatkowania niż wcześniej planowano. Należności wymagalne wynoszą 1.868 zł i dotyczą 2 zakładów.

Rada Gminy Białosłowie, uchwalając stawki podatku od środków transportowych na rok 2025, dokonała obniżenia stawek maksymalnych. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku za 2025 rok stanowią kwotę 76.884,92 zł.

- nieplanowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią kwotę 232 zł. Bezpośrednim odbiorcą tego podatku jest Urząd Skarbowy, po rozliczeniu przez Urząd Skarbowy podatek zostaje przekazany do gminy.
- wpływy z tytułu kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 50 zł, wykonano w kwocie 0 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 550 zł, wykonano w kwocie 530 zł, tj. 96,36% planu.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan dochodów bieżących wynosił 1.923.420 zł, wykonanie 1.862.752,03 zł, tj. 96,85% planu, z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 885.000 zł, wykonano w kwocie 847.661,36 zł, tj. 95,78% planu. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 224.787,67 zł, w tym należności wymagalne 222.415 zł. Natomiast zaległości wpisane na hipotekę stanowią kwotę 1.475,30 zł. W okresie sprawozdawczym na poczet zaległości wpłynęła kwota 37.974,32 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek omawianego podatku za 2025 r. to kwota 204.911,28 zł. Wysokość udzielonych ulg w związku z rozłożeniem na raty podatku wynosi 2.372,67 zł.

- wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 668.000 zł, wykonano w kwocie 657.925,62 zł, tj. 98,49% planu. Wpływy z tytułu podatku rolnego są wyższe w porównaniu do roku 2024 o kwotę 57.311,44 zł. Należności wymagalne wynoszą 112.816,20 zł. Natomiast zaległości wpisane na hipotekę stanowią kwotę 11.468 zł. W okresie sprawozdawczym na poczet zaległości wpłynęła kwota 26.712,94 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek omawianego podatku za 2025 r. to kwota 23.466,36 zł.

Wysokość udzielonych ulg w związku z rozłożeniem na raty podatku wynosi 81 zł.

- wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 2.420 zł, wykonano w kwocie 2.415 zł, tj. 99,79% planu. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy są niższe o 418,60 zł z uwagi na niższą cenę sprzedaży drewna. Należności wymagalne wynoszą 1.343,40 zł i dotyczą 10 podatników.

Rada Gminy Białosłowie nie obniżyła stawek podatku leśnego na rok 2025. Wobec powyższego skutki obniżenia górnych stawek w omawianym podatku nie występują.

- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 57.000 zł, wykonano w kwocie 56.685 zł, tj. 99,45% planu. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych są wyższe w porównaniu do roku 2024 o kwotę 11.984 zł w związku z zadeklarowaniem większej ilości pojazdów do opodatkowania niż wcześniej planowano oraz z uwagi na wzrost stawek podatkowych. Należności wymagalne wynoszą 27.095,50 zł i dotyczą 9 podatników.

Rada Gminy Białosłowie, uchwalając stawki podatku od środków transportowych na rok 2025, dokonała obniżenia stawek maksymalnych. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku za 2025 rok stanowią kwotę 82.158,03 zł.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 95.000 zł, wykonano w kwocie 95.737,32 zł, tj. 100,78% planu. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy są wyższe o kwotę 30.300,32 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 153.259,68 zł, w tym należności wymagalne 151.606,28 zł. Wielkość tego podatku uzależniona jest od ilości i wysokości prowadzonych postępowań spadkowych. Odbiorcą podatku jest Urząd Skarbowy, po rozliczeniu przez Urząd Skarbowy podatek zostaje przekazany do gminy.
- wpływy z opłaty od posiadania psów zaplanowano w kwocie 2.200 zł, wykonano w kwocie 2.165 zł, tj. 98,41% planu. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy są niższe o 234 zł. Zaległości wynoszą 6.459,14 zł.
Skutki obniżenia górnej stawki opłaty w okresie sprawozdawczym wynoszą 13.005,12 zł.
- wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 500 zł, wykonano w kwocie 0 zł. Wpływy z ww. opłaty nie zostały zrealizowane z uwagi na niekorzystanie z targowiska.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 200.000 zł, wykonano w kwocie 186.330,56 zł, tj. 93,17% planu. W porównaniu do roku 2024 uzyskano wpływy niższe o 78.505,22 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 722,70 zł, w tym należności wymagalne 598,70 zł. Bezpośrednim odbiorcą tego podatku jest Urząd Skarbowy, po rozliczeniu przez Urząd Skarbowy podatek zostaje przekazany do gminy.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 4.000 zł, wykonano w kwocie 3.748,74 zł, tj. 93,72% planu.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 9.300 zł, wykonano w kwocie 10.083,43 zł, tj. 108,42% planu. Wysokość udzielonych ulg w związku z rozłożeniem na raty odsetek wynosi 269 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów bieżących wynosił 123.261,35 zł, wykonanie 122.580,52 zł, tj. 99,45% planu, z tego:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z urzędów skarbowych wykonano w kwocie 22.538,35 zł, tj. 100% planu.
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 18.000 zł, wykonano w kwocie 18.454 zł, tj. 102,52% planu. W porównaniu do 2024 r. wpływy są wyższe o 4.685,77 zł. Opłata skarbowa pobierana jest przez Urząd Gminy od czynności administracyjnych z terenu Gminy Białosłowie.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 82.723 zł, wykonano w kwocie 81.583,36 zł, tj. 98,62% planu. W porównaniu do roku 2024 wpływy są niższe o 1.273,51 zł. Załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania przedstawia realizację dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2025 r.
- nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od należności zapłaconych nieterminowo stanowią kwotę 4,81 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody bieżące wykonano w kwocie 11.825.671,50 zł, tj. 100% planu, z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią kwotę 11.396.737,32 zł, tj. 100% planu. W porównaniu do roku 2024 wpływy są wyższe o 7.391.367,32 zł.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią kwotę 428.934,18 zł, tj. 100% planu. W porównaniu do roku 2024 wpływy są wyższe o 238.123,18 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów bieżących wynosił 320.774,68 zł, wykonanie 330.356,62 zł, tj. 102,99% planu, z tego:

- wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 67.000 zł, wykonano w kwocie 76.581,94 zł, tj. 114,30% planu, są to odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu gminy i jednostek podległych,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych otrzymano w wysokości 3.351,63 zł, tj. 100% planu,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. otrzymano w wysokości 51.486,05 zł, tj. 100% planu. Środki zostały przeznaczone na wymianę przyłączy wodociągowych w miejscowości Pobórka Wielka.
- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wykonano w kwocie 198.937 zł, tj. 100% planu.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 81.249,32 zł, tj. 100% planu, z tego:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych gmin z tytułu zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. otrzymano w wysokości 46.151,82 zł, tj. 100% planu. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Białosłiwie”.
- wpływy otrzymane w wysokości 35.097,50 zł, tj. 100% planu dotyczą wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających związanych z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 129604P w m. Nieżychowo”.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Nieplanowane odsetki od kwoty otrzymanej nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wykonano w kwocie 3.228,40 zł.

Rozdział 75834 – Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego

Dochody bieżące wykonano w kwocie 5.631.398,72 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów bieżących wynosił 906.802,78 zł, wykonanie 913.168,78 zł, tj. 100,70% planu.

Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy

Plan dochodów bieżących wynosił 38.404,35 zł, wykonanie 0 zł. Środki KPO na realizację przedsięwzięcia „Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie

OZE na terenie Gminy Białośliwie” nie wpłynęły w 2025 r. z uwagi na opóźnienia w zakresie oceny złożonych wniosków o płatności, rozliczających ww. zrealizowane zadanie. Wniosek o płatność został złożony w dniu 12.09.2025 r., lecz nie został dotychczas oceniony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, dlatego Gmina Białośliwie nie otrzymała środków z tytułu refundacji za zrealizowane zadanie.

Plan dochodów majątkowych wynosił 121.951,22 zł, wykonanie 0 zł. Środki KPO na realizację zadania pn. „Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Białośliwie” na przygotowanie dokumentacji projektowej nie wpłynęły w 2025 r. z uwagi na konieczność uzyskania odstępstwa z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w zakresie przepisów przeciwpożarowych w opracowywanej dokumentacji projektowej. Z powodu długotrwałego oczekiwania na stanowisko Komendy, Gmina Białośliwie nie mogła złożyć w 2025 r. wniosku o refundację poniesionych wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej. Wniosek o refundację płatności za dokumentację został złożony w I kwartale 2026 r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów bieżących wynosił 802.973,47 zł, wykonanie 739.811,33 zł, tj. 92,13% planu, z tego:

- nieplanowane wpływy w kwocie 78 zł, z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,
- nieplanowane wpływy w kwocie 36 zł, z tytułu różnych opłat,
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych i wynajmu sali sportowej zaplanowano w kwocie 15.616 zł, wykonano w kwocie 18.491,44 zł, tj. 118,41% planu, wpływy z wynajmu sali sportowej wyższe niż planowano z uwagi na większą liczbę podmiotów wynajmujących,
- nieplanowane wpływy w kwocie 1.205,89 zł, z tytułu różnych dochodów (wynagrodzenie tzw. „płatnika”),
- dotację celową 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 o finansach publicznych zaplanowano w kwocie 787.357,47 zł, otrzymano w kwocie 720.000 zł, tj. 91,45% planu. W dniu 19 grudnia 2024 r. z Zarządem Województwa Wielkopolskiego została zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, nr umowy FEWP.06.07-IZ.00-0056/24-00 pn. „Gmina Białośliwie stawia na edukację włączającą”. Projekt realizowany w latach 2025-2026. Koordynatorem projektu jest Szkoła Podstawowa im. Wiktora Kaji w Białośliwiu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan dochodów bieżących wynosił 823.985,91 zł, wykonanie 817.894,98 zł, tj. 99,26% planu, z tego:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 42.220 zł, wykonano w kwocie 39.208,32 zł, tj. 92,87% planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu zaplanowano w kwocie 130.876 zł, wykonano w kwocie 132.641,57 zł, tj. 101,35% planu,
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych w budynku przedszkola zaplanowano w kwocie 9.654 zł, wykonano w kwocie 11.478,40 zł, tj. 118,90% planu,
- wpływy z usług zaplanowano w kwocie 41.203 zł, wykonano w kwocie 40.864,97 zł tj. 99,18% planu, z tytułu kosztów poniesionych na realizację zadań w zakresie

wychowania przedszkolnego na dzieci zamieszkałe w innych gminach (tj. Gmina Wyrzysk, Gmina Wysoka, Gmina Kaczory), a uczęszczające do przedszkola w Białosłiwu,

- nieplanowane wpływy w kwocie 430,16 zł, z tytułu różnych dochodów (wynagrodzenie tzw. „płatnika”),
- dotację celową 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 o finansach publicznych zaplanowano w kwocie 600.032,91 zł, otrzymano w kwocie 593.271,56 zł, tj. 98,87% planu. W dniu 19 czerwca 2024 r. z Zarządem Województwa Wielkopolskiego została zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, nr umowy FEWP.06.07-IZ.00-0069/23 pn. „Gmina Białosłowie wspiera przedszkolaków”. Projekt realizowany w latach 2024-2025. Koordynatorem projektu jest Samorządowe Przedszkole w Białosłiwu „Mali Odkrywczy”.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów bieżących wynosił 250.754 zł, wykonanie 251.804,10 zł, tj. 100,42% planu, są to wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dochody bieżące wykonano w kwocie 30.847,89 zł, tj. 100% planu, z tego:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe otrzymano w kwocie 30.080,45 zł, tj. 100% planu,
- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymano w kwocie 767,44 zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów bieżących wynosił 16.485 zł, wykonanie 16.485,16 zł, tj. 100% planu, z tytułu częściowej odpłatności za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 6.000 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych.

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

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 5.522,47 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 192.800 zł, tj. 100% planu, z tego:

- wpływy z tytułu częściowej odpłatności za pobyt 2 osób w schroniskach dla osób bezdomnych otrzymano w wysokości 24.800 zł, tj. 100% planu,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych otrzymano w wysokości 168.000 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 61.361,84 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów bieżących wynosił 113.340,42 zł, wykonanie 112.908,73 zł, tj. 99,62% planu, z tego:

- nieplanowane wpływy w kwocie 212 zł, z tytułu różnych dochodów (wynagrodzenie tzw. „płatnika”),
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zaplanowano w kwocie 11.166,62 zł, otrzymano w kwocie 10.760,62 zł, tj. 96,36% planu,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej otrzymano w wysokości 44.617 zł, tj. 100% planu,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” zaplanowano w kwocie 57.556,80 zł, otrzymano w kwocie 57.319,11 zł, tj. 99,59% planu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów bieżących wynosił 85.022,61 zł, wykonanie 75.402,38 zł, tj. 88,69% planu, z tego:

- wpływy z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone dla 8 osób zaplanowano w kwocie 46.807 zł, wykonano w kwocie 37.195,46 zł, tj. 79,47% planu,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich zaplanowano w kwocie 22.800,72 zł, wykonano w kwocie 22.792,03 zł, tj. 99,96% planu,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w ramach Programu „Opieka 75+” otrzymano w wysokości 15.414,89 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 36.201,60 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 5.295,15 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na przedłużenie licencji na obsługę oprogramowania POMOST.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących wynosił 917.722,62 zł, wykonanie 318.980 zł, tj. 34,76% planu, z tego:

- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych otrzymano w kwocie 33.980 zł, tj. 100% planu. W dniu 14 lutego 2024 r. z Zarządem Województwa Wielkopolskiego została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pn. „Usługi społeczne w Gminie Białośliwie” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, nr umowy FEWP.06.13-IZ.00-0038/23-00. Projekt realizowany w latach 2024-2025. Koordynatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu.
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano w kwocie 883.742,62 zł, otrzymano w kwocie 285.000 zł, tj. 32,25% planu. W dniu 22 kwietnia 2025 r. z Zarządem Województwa Wielkopolskiego została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pn. „Aktywna integracja w Gminie Białośliwie” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, nr umowy FEWP.06.10-IP.01-0026/24-00. Projekt realizowany w latach 2025-2026. Koordynatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 4.112 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 3.724 zł, tj. 100% planu, z tego:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych otrzymano w kwocie 2.500 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych otrzymano w kwocie 1.224 zł, tj. 100% planu.

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

Plan dochodów bieżących wynosił 2.992.998,97 zł, wykonanie 2.993.338,06 zł, tj. 100,01% planu, z tego:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano w kwocie 2.922.177,49 zł, otrzymano w kwocie 2.922.151,85 zł, tj. 100% planu,
- dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci otrzymano w kwocie 5.621,48 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zaplanowano w kwocie 52.700 zł, wykonano w kwocie 51.383,56 zł, tj. 97,50% planu,
- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zaplanowano w kwocie 2.500 zł, wykonano w kwocie 2.043,60 zł, tj. 81,74% planu,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 10.000 zł, wykonano w kwocie 12.137,57 zł, tj. 121,38% planu. Zaległości związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wypłat zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego na koniec roku wynoszą 860.280,62 zł i występują trudności w wyegzekwowaniu zaległości przez komorników, gdyż większość dłużników to osoby bezrobotne.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dochodów bieżących wynosił 238 zł, wykonanie 180,80 zł, tj. 75,97% planu, z tego:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zaplanowano w kwocie 238 zł, wykonano w kwocie 180 zł, tj. 75,63% planu,
- nieplanowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny otrzymano w kwocie 0,80 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan dochodów bieżących wynosił 37.526,84 zł, wykonanie 37.505,24 zł, tj. 99,94% planu, z tego:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” zaplanowano w kwocie 14.389,20 zł, wykonania w kwocie 14.367,60 zł, tj. 99,85% planu,
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2025 r.” otrzymano w wysokości 23.137,64 zł, tj. 100% planu.

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

Plan dochodów bieżących wynosił 92.676,99 zł, wykonanie 91.937,42 zł, tj. 99,20% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan dochodów majątkowych wynosił 28.048,78 zł, wykonanie 0 zł. Środki z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Białośliwie” na przygotowanie dokumentacji projektowej nie wpłynęły w 2025 r. z uwagi na konieczność uzyskania odstępstwa z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w zakresie przepisów przeciwpożarowych w opracowywanej dokumentacji projektowej. Z powodu długotrwałego oczekiwania na stanowisko Komendy, Gmina Białośliwie nie mogła złożyć w 2025 r. wniosku o refundację poniesionych wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej. Wniosek o refundację płatności za dokumentację został złożony w I kwartale 2026 r.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dochodów bieżących wynosił 1.040.000 zł, wykonanie 1.039.123,08 zł, tj. 99,92% planu, z tego:

- wpływy z opłat za ścieki zaplanowano w kwocie 1.040.000 zł, wykonano w kwocie 1.038.049,49 zł, tj. 99,81% planu. W porównaniu do roku 2024 wpływy są wyższe o 150.736,99 zł. Zaległość na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi 54.044,46 zł.
- nieplanowane wpływy w kwocie 1.073,59 zł, z tytułu odsetek od należności zapłaconych po terminie.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan dochodów bieżących wynosił 3.837 zł, wykonanie 7.037 zł, tj. 183,40% planu, są to wpływy z tytułu sprzedaży pozyskanego drewna po wykonaniu wycinki drzew w m. Dębówko Nowe, Pobórka Wielka, Tomaszewo, Białośliwie.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Nieplanowane wykonanie dochodów bieżących wynosiło 3.109,92 zł, są to wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę przy realizacji programu „Czyste Powietrze”, w tym na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan dochodów bieżących wynosił 5.310 zł, wykonanie 5.710 zł, tj. 107,53% planu, z tego:

- nieplanowane wykonanie w kwocie 400 zł stanowiły wpływy z tytułu kary umownej z tytułu naruszenia obowiązków umowy dot. utrzymywania i sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku,
- dotację celową z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących otrzymano w kwocie 5.310 zł, tj. 100% planu, zgodnie z zawartą w dniu 16 maja 2025 r. umową z Województwem Wielkopolskim o udzielenie pomocy finansowej na współfinansowanie zadania pn. „Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białośliwie w roku 2025” w ramach Programu pn. „Wielkopolska przyjazna zwierzętom”.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 8.053,62 zł, tj. 100% planu, są to wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Zgodnie z art. 402 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20% dochód budżetu gminy.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 16.037 zł, tj. 100% planu, są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białośliwie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów majątkowych wynosiło 125.600 zł, tj. 100% planu, z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych. Zgodnie z zawartą w dniu 16 lipca 2025 r. umową nr DSI 91/2025 z Województwem Wielkopolskim o udzielenie pomocy finansowej w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” otrzymano środki w kwocie 125.600 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie wolnej przestrzeni przy budynku świetlicy wiejskiej w Niezychowie” (projekt pt. „Sensoryczny ogród miododajny w Niezychowie” - zagospodarowanie wolnej przestrzeni przy budynku świetlicy wiejskiej w Niezychowie).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 4.000 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, w dniu 22 maja 2025 r. z Powiatem Pilskim została zawarta umowa nr 242.BS.2025 na dofinansowanie wydarzeń kulturalnych o charakterze powiatowym organizowanych w Gminie Białośliwie w 2025 r., tj.:

- „Dzień Dziecka”, środki w kwocie 1.500 zł wpłynęły w dniu 29 maja 2025 r., impreza odbyła się w dniu 1 czerwca 2025 r.,
- „Noc Klubowa”, środki w kwocie 1.000 zł wpłynęły w dniu 2 lipca 2025 r., impreza odbyła się w dniu 12 lipca 2025 r.,
- „Święto Pieczonego Ziemniaka”, środki w kwocie 1.500 zł wpłynęły w dniu 8 września 2025 r., impreza odbyła się w dniu 20 września 2025 r.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan dochodów bieżących wynosił 35.983,94 zł, wykonanie 41.281,34 zł, tj. 114,72% planu, z tego:

- wpływy z tytułu wynajmu sali w świetlicach wiejskich zaplanowano w kwocie 26.600 zł, wykonano w kwocie 27.794,61 zł, tj. 104,49% planu,
- nieplanowane wpływy wykonano w kwocie 4.102,79 zł, są to wpływy z usług w kwocie 3.911,96 zł oraz wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 190,83 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wykonano w kwocie 9.383,94 zł, tj. 100% planu. Otrzymane wpływy stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez instytucję kultury.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 2.000.000 zł, tj. 100% planu, są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłiwie”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 4.077,02 zł, tj. 100% planu. Otrzymane wpływy stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez bibliotekę.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących wynosił 4.090 zł, wykonanie 4.090,52 zł, tj. 100,01% planu, są to wpływy z tytułu odszkodowania za szkodę spowodowaną zniszczeniem drzwi wejściowych do budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan dochodów bieżących wynosił 10.553 zł, wykonanie 10.552,91 zł, tj. 100% planu. Otrzymane wpływy stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej przez Gminny Ludowy Klub Sportowy "Stella" w Białosłiwie (5.925,91 zł) oraz przez Parafialny Klub Sportowy „Michał” (4.627 zł).

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych wynosił **40.752.692,01 zł**, został wykonany w kwocie **35.684.861,28 zł**, tj. **87,56%** planu, z tego:

- **wydatki bieżące** – zrealizowano w kwocie **27.449.877,15 zł**, tj. **91,12%** planu,
- **wydatki majątkowe** – zrealizowano w kwocie **8.234.984,13 zł**, tj. **77,47%** planu.

W porównaniu do roku 2024 wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie niższej o 7.521.734,47 zł przede wszystkim z uwagi na niższą kwotę zrealizowanych wydatków majątkowych.

Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących, zatem spełnione są wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Z wydatków bieżących na zaplanowaną kwotę 13.849.183,18 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 13.378.532,52 zł, co stanowi 96,60% planu. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 8.504.379,53 zł zostały wykonane w kwocie 7.465.889,68 zł, tj. 87,79 % planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 3.985.008,16 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.911.904,94 zł, tj. 98,17% planu.

Z budżetu gminy w 2025 roku zostały przekazane dotacje na zadania bieżące w kwocie 761.653,60 zł na plan 766.653,60 zł, tj. 99,35% planu.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na plan 2.716.654,53 zł zostały wykonane w kwocie 1.649.692,21 zł, tj. 60,73% planu.

Wydatki na obsługę długu publicznego Gminy Białosłowie stanowiły kwotę 282.204,20 zł na plan 301.523 zł, tj. 93,59% planu i dotyczyły odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu.

Wydatki majątkowe na plan 10.629.290,01 zł zostały zrealizowane w kwocie 8.234.984,13 zł, tj. 77,47% planu. W porównaniu do roku 2024 wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie niższej o 8.601.365,27 zł. Realizację planu wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania. Zostały one wymienione i opisane w części dotyczącej Realizacji Wydatków Inwestycyjnych.

Załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania przedstawia plan i wykonanie wydatków w układzie dział, rozdział, paragraf. W załączniku nr 7 wyodrębnione zostały dotacje przekazane z budżetu gminy na zadania bieżące. Natomiast w załączniku nr 8 wyodrębnione zostały wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki zrealizowano w kwocie 2.246.839,20 zł, co stanowi 53,75% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 2.154.111,21 zł
 - w tym: *zadania zlecone* 866.729,69 zł
 - zadania własne* 1.287.381,52 zł
- wydatki inwestycyjne 92.727,99 zł

Wydatki dotyczą pięciu rozdziałów:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Z zaplanowanej kwoty wydatków 10.000 zł została wydatkowana kwota 10.000 zł, tj. 100% planu. Poniesione wydatki związane były z udzieleniem dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych tj. na eksploatację, konserwację oraz remont urządzeń wodnych na terenie Gminy Białosłowie, zgodnie z Uchwałą Nr XVIII.91.2025 Rady Gminy Białosłowie z dnia 25 czerwca 2025 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Białosłowie i sposobu jej rozliczania.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących wynosił 17.000 zł, wykonanie 16.840,21 zł, tj. 99,06% planu. Dokonane wydatki dotyczyły zapłaty składki na rzecz izb rolniczych. Ostateczne rozliczenie należnych składek za rok 2025 zostało dokonane w dniu 14 stycznia 2026 r.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan wydatków bieżących wynosił 735.417 zł, wykonanie 652.056,99 zł, tj. 88,66% planu. Wydatki związane były z realizacją statutowych zadań. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie i eksploatację wodociągów wiejskich, w tym: zakup wodomierzy i hydrantów, zakup materiałów do usuwania awarii sieci wodociągowych (uszczelki, zawory, rury, złącza itp.), opłaty za pobraną wodę dla mieszkańców Gminy Białosłowie z Gminy Miasteczko Krajeńskie i Przedsiębiorstwa Wodociągów w Wyrzysku, opłaty za zużytą energię elektryczną w hydroforniach, wymiana odcinka sieci wodociągowej w Dębówku Nowym, wymiana przyłączy wodociągowych w miejscowości Pobórka Wielka (dofinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach

funduszu sołeckiego w 2024 r. w kwocie 51.486,05 zł), przegląd i wymiana sterylizatorów UV-C na SUW w Białosłiwu, Krostkowie i Nieżychowie, wymiana hydrantów w Krostkowie i Dworzakowie, przegląd i wymiana łożysk w pompach pionowych na terenie SUW w Białosłiwu, badania wody, badania lustra wody w studniach głębinowych, wykonanie operatów wodnoprawnych dla stacji uzdatniania wody w Białosłiwu, Krostkowie i Nieżychowie, opłaty za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowych w pasie drogowym, opłaty za usługi wodne przekazywane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i in.

Środki na zakup materiałów oraz usługi remontowe i pozostałe nie zostały w całości wykorzystane, ponieważ nie było potrzeby ich wydatkowania. Plan wydatków na zakup energii oraz różne opłaty i składki nie został wykonany w całości, ponieważ faktury za zużycie energii elektrycznej i pobór wody oraz obciążenia opłatami za usługi wodne dotyczące 2025 r. wpłynęły dopiero w 2026 r.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 15.000 zł, wykonanie 14.499,24 zł, tj. 96,66% planu.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan wydatków bieżących wynosił 765.724,87 zł, wykonanie 607.006,52 zł, tj. 79,27% planu. Wydatki związane były z realizacją statutowych zadań. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków, tj. zakup środków do oczyszczania ścieków, zakup zadymiarki kanałowej, zakup materiałów do wykonania bieżących remontów i in., energia elektryczna, przegląd i naprawy dmuchaw, przegląd i naprawa gaśnic, przegląd separatora wód deszczowych na ul. Leśnej w Białosłiwu, naprawa pomp zatapialnych, regeneracja zaworów bezpieczeństwa przy dmuchawach na oczyszczalni ścieków, wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych, badanie ścieków surowych i oczyszczonych, udrażnianie sieci kanalizacji sanitarnej, przegląd przepompowni, przegląd prasy do odwadniania osadu i sitopiaskownika, opłaty za umieszczenie urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym itp.

Środki na zakup materiałów oraz usługi remontowe nie zostały w całości wykorzystane, ponieważ nie było potrzeby ich wydatkowania. Plan wydatków na zakup energii, usługi pozostałe oraz różne opłaty i składki nie został wykonany w całości, ponieważ faktury za zużycie energii elektrycznej, usługi pozostałe oraz obciążenie opłatami za usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych dotyczące 2025 r. wpłynęły dopiero w 2026 r.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 1.768.920,32 zł, wykonanie 78.228,75 zł, tj. 4,42% planu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosił 868.207,69 zł, wykonanie 868.207,49 zł, tj. 100% planu. Wydatki w kwocie 866.729,69 zł związane były z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zostały wydatkowane zgodnie z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 866.729,69 zł, z tego: kwota zwrotu podatku producentom rolnym wynosiła 849.734,99 zł, natomiast koszty postępowania w sprawie zwrotu 16.994,70 zł. O zwrot podatku złożono 381 wniosków, łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot to 4.702,8861 ha, natomiast łączna ilość oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 582.010,87 l.

Natomiast wydatki w kwocie 1.477,80 zł poniesiono w ramach środków własnych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zrealizowano w kwocie 4.811.665,74 zł, co stanowi 98,80% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 280.478,45 zł
- w tym: *zadania zlecone* 3.600,00 zł
- zadania własne* 276.878,45 zł
- wydatki inwestycyjne 4.531.187,29 zł

Wydatki dotyczą trzech rozdziałów:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków bieżących wynosił 10.679,80 zł, wykonanie 10.679,80 zł, tj. 100% planu. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Pilskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Realizacja Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie Powiatu Pilskiego w roku 2025” – 7.079,80 zł zgodnie z Uchwałą Nr XVI.77.2025 Rady Gminy Białosłiwie z dnia 29 kwietnia 2025 r. oraz na przewóz osób w ramach gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania w Gminie Białosłiwie – 3.600 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków bieżących wynosił 303.500 zł, wykonanie 259.374,13 zł, tj. 85,46% planu. Poniesione wydatki bieżące zostały przeznaczone w szczególności na:

- wynagrodzenia bezosobowe za opracowanie dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na ul. Dworcowej w Białosłiwie, opracowanie dokumentacji niezbędnych do wprowadzenia stałych organizacji ruchu na ul. Lecha, ul. Tysiąclecia i ul. Ks. Kordeckiego w Białosłiwie, opracowanie dokumentacji niezbędnych do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na ul. Polnej w Białosłiwie w dniu 1.11.2025 r. oraz stałej organizacji ruchu na działce ewidencyjnej nr 42/2 obręb Pobórka Mała – 4.670 zł,
 - zakup kruszywa ceglano-betonowego do wykonania bieżących remontów dróg gminnych – 29.750 zł,
 - zakup znaków drogowych ze słupkami i uchwytami – 7.196,90 zł,
 - równanie i profilowanie dróg – 99.876 zł,
 - remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych – 14.981,63 zł,
 - rozdrabnianie kruszywa przeznaczonego do wykonania bieżących remontów dróg – 44.956,50 zł,
 - naprawa uszkodzonego fragmentu drogi (ul. Gajowa w Białosłiwie) – 4.735,50 zł,
 - remont odcinka ul. Strzeleckiej w Białosłiwie – 4.083,60 zł, z tego:
 - wykonanie dokumentacji geotechnicznej wraz z badaniami podłoża gruntowego – 1.992,60 zł,
 - opracowanie mapy do celów projektowych obejmującej odcinek ul. Strzeleckiej na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej – 2.091 zł,
 - remont nawierzchni chodnika w Krostkowie na działce nr 38/2 – 15.000 zł (w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krostkowo),
 - sprawdzenie widoczności na 7 przejazdach kolejowo-drogowych – 848,70 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg – 28.933,04 zł,
 - wycinka zakrzaczeń przydrożnych i odrostów drzew z pasów dróg gminnych – 2.952 zł,
 - zakup cementu do naprawy dróg gminnych, wkrętów do montażu tablic i in. – 1.390,26 zł.
- Środki na zakup usług pozostałych nie zostały w całości wykorzystane, ponieważ wydatkowano mniejszą kwotę na zimowe utrzymanie dróg i wycinkę zakrzaczeń przy drogach gminnych.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 4.524.715,44 zł, wykonanie 4.518.272,29 zł, tj. 99,86% planu.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan wydatków bieżących wynosił 18.425,08 zł, wykonanie 10.424,52 zł, tj. 56,58% planu. Wydatki związane z zakupem wiaty przystankowej do m. Dworzakowo – 9.840 zł oraz zakupem materiałów do wykonania utwardzenia pod wiatę przystankową w m. Dworzakowo – 584,52 zł (sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dworzakowo). Środki na zakup wiaty przystankowej na ul. Witosa w Białosłiwie nie zostały wydatkowane – po przeprowadzeniu rozmów telefonicznych z dostawcami, z uwagi na dużą ilość zamówień, żaden z nich nie miał fizycznej możliwości, by podjąć się zadania, dlatego zakup nie został zrealizowany.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 12.915 zł, wykonanie 12.915 zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zrealizowano w kwocie 362.306,06 zł, co stanowi 88% planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 301.583,56 zł
- wydatki inwestycyjne 60.722,50 zł

Wydatki dotyczą trzech rozdziałów:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących wynosił 218.793 zł, wykonanie 200.023,56 zł, tj. 91,42% planu. Wydatki związane były z realizacją statutowych zadań. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie budynków komunalnych (w tym Ośrodka Zdrowia), zakup drzwi wewnętrznych do Ośrodka Zdrowia, wykonanie montażu wodomierza oraz grzałki elektrycznej wraz z podlicznikiem prądu i instalacją w kotłowni gazowej w Ośrodku Zdrowia, wykonanie montażu ciepłomierzy w budynku Ośrodka Zdrowia, wykonanie montażu automatu palnikowego oraz elektrody zapłonowej przy kotle gazowym w budynku Ośrodka Zdrowia, przegląd serwisowy kotła gazowego oraz badanie szczelności instalacji gazowej w budynku Ośrodka Zdrowia, podziały nieruchomości, wykonanie operatów szacowania wartości nieruchomości gruntowych oraz publikowanie ogłoszeń w prasie dotyczących wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dalszej dzierżawy. Ponadto wypłacono odszkodowanie za grunt przejęty na rzecz Gminy Białosłiwie przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Białosłiwie pod drogę publiczną klasy dojazdowej, stanowiący działkę nr 913/1 położoną w Białosłiwie w kwocie 103.414 zł.

Plan wydatków na zakup energii nie został wykonany w całości, ponieważ faktury za zużycie energii elektrycznej i gazu dotyczące 2025 r. wpłynęły dopiero w 2026 r.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 72.259,79 zł, wykonanie 60.722,50 zł, tj. 84,03% planu.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan wydatków bieżących wynosił 82.576 zł, wykonanie 63.846,43 zł, tj. 77,32% planu.

Wydatki związane były z realizacją statutowych zadań. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie budynków mieszkalnych, wymianę instalacji elektrycznej w gminnym lokalu mieszkalnym w Dworzakowie, wykonanie usług kominiarskich, wykonanie

okresowych pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych oraz opłaty za czynsze za wynajem lokali zastępczych.

Środki na zakup materiałów, usługi remontowe i pozostałe oraz różne opłaty i składki nie zostały w całości wykorzystane, ponieważ nie było potrzeby ich wydatkowania.

Plan wydatków na zakup energii nie został wykonany w całości, ponieważ faktury za zużycie gazu dotyczące 2025 r. wpłynęły dopiero w 2026 r.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosił 38.070 zł, wykonanie 37.713,57 zł, tj. 99,06% planu. Dokonane wydatki dotyczyły wypłaty odszkodowania z tytułu niezapewnienia przez Gminę Białosłiwie lokali osobom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie wyroków Sądu Rejonowego w Chodzieży.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zrealizowano w kwocie 60.121,25 zł, co stanowi 92,97% planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 60.121,25 zł
- wydatki inwestycyjne 0,00 zł

Wydatki występują w dwóch rozdziałach:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących wynosił 63.170,37 zł, wykonanie 58.627,30 zł, tj. 92,81% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 32.000 zł, wykonanie 32.000 zł, tj. 100% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w gminie Białosłiwie (etap I i II) – 32.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 31.170,37 zł, wykonanie 26.627,30 zł, tj. 85,43% planu. Wydatki zostały poniesione na opublikowanie ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w gminie Białosłiwie – 991,87 zł, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 11.230 zł, wykonanie kserokopii map i in. – 3.888,93 zł, sporządzenie 5 operatów szacunkowych stanowiących dokumentację do postępowania w sprawie ustalenia wysokości opłaty planistycznej w związku ze zmianą mpzp dla działek w Białosłiwie – 7.564,50 zł oraz przedłużenie usługi iGeoPlan do publikacji mpzp – 2.952 zł.

Środki na zakup usług pozostałych nie zostały w całości wykorzystane, ponieważ wydatkowano mniejszą kwotę niż planowano na sporządzenie operatów szacunkowych stanowiących dokumentację do postępowania w sprawie ustalenia wysokości opłaty planistycznej.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan wydatków bieżących wynosił 1.500 zł, wykonanie 1.493,95 zł, tj. 99,60% planu.

Wydatki związane były z zakupem kwiatów i zniczy na groby wojenne.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zrealizowano w kwocie 5.339.694,45 zł, co stanowi 93,32% planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	5.280.116,95 zł
w tym: <i>zadania zlecone</i>	112.873,00 zł
<i>zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy</i>	4.526,05 zł
<i>zadania własne</i>	5.162.717,90 zł
- wydatki inwestycyjne	59.577,50 zł

Wydatki zaplanowano w sześciu rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących wynosił 200.047,63 zł, wykonanie 192.606,21 zł, tj. 96,28% planu.

z tego: *zadania zlecone* 112.873 zł

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 181.104,51 zł, wykonanie 173.663,09 zł, tj. 95,89% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się sprawami obywatelskimi oraz pozostałymi zadaniami z zakresu administracji rządowej,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 18.943,12 zł, wykonanie 18.943,12 zł, tj. 100% planu. Środki zostały przeznaczone na zakup kopert do archiwizacji dokumentacji archiwalnej z zakresu spraw obywatelskich, zakup płynu do czyszczenia czytników linii papilarnych, zakup sprzętu biurowego i fotela, prenumeratę czasopisma, tłumaczenie aktów urodzenia sporządzonych w języku niemieckim na język polski przez tłumacza przysięgłego, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Plan wydatków bieżących wynosił 811,80 zł, wykonanie 811,80 zł, tj. 100% planu.

Przekazana została pomoc finansowa dla Powiatu Pileckiego na eksploatację stałego łącza transmisji danych dla systemu CEPIK.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan wydatków bieżących wynosił 256.183 zł, wykonanie 234.656,64 zł, tj. 91,60% planu, w tym:

- wypłaty diet dla Radnych – 212.422,68 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – 22.233,96 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan wydatków bieżących wynosił 4.991.592 zł, wykonanie 4.755.820,18 zł, tj. 95,28%,

z tego: *zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy* 4.261,00 zł
zadania własne 4.751.559,18 zł

Poniesiono wydatki na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 26.357 zł, wykonanie 25.229,86 zł, tj. 95,72% planu, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 4.062.346 zł, wykonanie 3.953.954,15 zł, tj. 97,33% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników administracji oraz gospodarczych (w tym: środki z Funduszu Pomocy w kwocie 4.261 zł),

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 902.889 zł, wykonanie 776.636,17 zł, tj. 86,02% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie urzędu, tj. zakup artykułów biurowych i papierniczych, druków, środków czystości, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych i koparki, opłaty do PFRON, opłaty za zużytą energię elektryczną i paliwo gazowe, konserwację sieci telefonicznej, systemu alarmowego i monitoringu, przegląd i naprawę gaśnic, przegląd techniczny samochodów służbowych i ciągnika, przeprowadzenie okresowych badań lekarskich pracowników oraz zakup szczepionek przeciwko durowi brzuszemu, tężcowi i żółtaczce dla pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej, obsługę prawną, obsługę informatyczną, doradztwo w zakresie bhp, obsługę urządzeń wielofunkcyjnych, opiekę autorską nad programami, usługi pocztowe, prowizję za obsługę rachunku bankowego, ubezpieczenie mienia, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników.

Plan wydatków na zakup energii i zakup usług pozostałych nie został wykonany w całości, ponieważ faktury za zużycie energii elektrycznej i gazu oraz usługi pocztowe dotyczące 2025 r. wpłynęły dopiero w 2026 r. Środki na zakup materiałów, usługi remontowe oraz koszty postępowania sądowego nie zostały w całości wykorzystane, ponieważ wydatkowano mniejszą kwotę niż planowano na zakup materiałów, usługi remontowe oraz na koszty postępowania sądowego.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 60.948 zł, wykonanie 59.577,50 zł, tj. 97,75% planu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących wynosił 7.000 zł, wykonanie 6.407,54 zł, tj. 91,54% planu.

Wydatki związane z wykonaniem gadżetów reklamowych i usług promujących Gminę Białosłowie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosił 205.275,52 zł, wykonanie 89.814,58 zł, tj. 43,75%,

z tego: *zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy* 265,05 zł

zadania własne 89.549,53 zł

Wydatki zostały poniesione na:

- diety dla sołtysów – 49.500 zł,
- wynagrodzenie za inkaso podatków – 11.554 zł,
- składki członkowskie – 21.211,15 zł (z tego na rzecz: WOKiSS – 12.300 zł, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią” – 4.504 zł, Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich” – 4.194,30 zł, Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Rozwoju Krajny” – 100 zł, Stowarzyszenia „Droga Ekspresowa S10” – 112,85 zł),
- organizacja obchodów 35-lecia samorządu terytorialnego – 7.785,62 zł,
- organizacja uroczystości z okazji jubileuszu zawarcia związku małżeńskiego – 6.378,98 zł,
- opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej – 5.904 zł oraz na kompleksową dostawę gazu ziemnego – 2.862,28 zł,
- organizacja wydarzenia pn. „Wielkanocne poszukiwanie jajek” – 3.892,80 zł (sfinansowano ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Białosłowie),
- zakup kwiatów oraz upominków na imprezy okolicznościowe, publikowanie ogłoszeń prasowych itp. – 9.356,23 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się realizacją zadań tj. nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 265,05 zł,

- podatek od towarów i usług (VAT) – (-28.895,53 zł) - środki na podatek od towarów i usług nie zostały wykorzystane, co wynika z ostatecznego rozliczenia podatku od towarów i usług w deklaracji JPK VAT za miesiąc grudzień 2025 r.

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

Wydatki ogółem stanowią 89.003,84 zł, tj. 98,21% planu, w całości dotyczą realizacji bieżących zadań zleconych przez budżet państwa.

Wydatki zaplanowano w trzech rozdziałach:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.000 zł, tj. 100% planu, na prowadzenie centralnego rejestru wyborców w gminie.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan wydatków bieżących wynosił 76.942 zł, wykonanie 76.704,73 zł, tj. 99,69% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 44.950 zł, wykonanie 44.950 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 23.763 zł, wykonanie 23.763 zł, tj. 100% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu sporządzenia spisu wyborców, obsługi obwodowych komisji wyborczych, w tym obsługi informatycznej,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 8.229 zł, wykonanie 7.991,73 zł, tj. 97,12% planu, z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia wyborów, wykonanie kserokopii materiałów wyborczych oraz podróże służbowe krajowe.

Niewykorzystana część dotacji w kwocie 237,27 zł została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego.

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

Plan wydatków bieżących wynosił 12.680 zł, wykonanie 11.299,11 zł, tj. 89,11% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 9.300 zł, wykonanie 8.112,50 zł, tj. 87,23% planu, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych oraz dla mężów zaufania,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 2.486 zł, wykonanie 2.486 zł, tj. 100% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu sporządzenia spisu wyborców, obsługi obwodowych komisji wyborczych, w tym obsługi informatycznej,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 894 zł, wykonanie 700,61 zł, tj. 78,37% planu, z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia wyborów, wydruk kart do głosowania oraz podróże służbowe krajowe.

Niewykorzystana część dotacji w kwocie 1.380,89 zł została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki zrealizowano w kwocie 94.172,50 zł, co stanowi 11,30% planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	94.172,50 zł
w tym: <i>zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa</i>	70.772,81 zł
<i>zadania własne</i>	23.399,69 zł
- wydatki inwestycyjne	0,00 zł

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosił 191.200 zł, wykonanie 94.172,50 zł, tj. 49,25% planu. Środki zostały przeznaczone na:

- zakup licencji i konfigurację systemu MultiSMS do powiadamiania mieszkańców gminy o zagrożeniach, sytuacjach alarmowych lub różnego typu ostrzeżeniach wraz z integracją z bazami danych i GIS – 24.292,50 zł,
- zakup instalacji antenowej, radiotelefonów bazowych Motorola w ilości 2 szt., zasilaczy buforowych do radiotelefonów w ilości 2 szt., radiotelefonów przenośnych Motorola w ilości 6 szt., anten samochodowych w ilości 2 szt. wraz z dostawą, wykonaniem montażu instalacji oraz pierwszym uruchomieniem całości sprzętu – 50.200 zł,
- przeprowadzenie szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla kadry urzędów obsługujących organy ochrony ludności i obrony cywilnej – 19.680 zł.

Plan wydatków na doposażenie magazynów sprzętu i zasobów kryzysowych Gminy Białośliwie nie został zrealizowany, ponieważ dotacja z przeznaczeniem na określone rodzaje sprzętów wpłynęła dopiero w dniu 30 grudnia 2025 r. i nie było możliwe wykorzystanie otrzymanej dotacji – ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na ww. sprzęty były one już niedostępne pod koniec 2025 r.

Plan wydatków majątkowych wynosił 642.000 zł, wykonanie 0 zł. Brak otrzymania środków od Wojewody Wielkopolskiego lub ich otrzymanie dopiero w dniu 30.12.2025 r. uniemożliwiało zrealizowanie zadań.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki zrealizowano w kwocie 548.370,60 zł, co stanowi 98,79% planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	303.370,60 zł
- wydatki inwestycyjne	245.000,00 zł

Wydatki zaplanowano w dwóch rozdziałach:

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wykonanie wydatków bieżących wynosiło 90.000 zł, tj. 100% planu. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na zadanie pn. „Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej KWPS w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile” (tj. ubrania bojowe, buty specjalne, hełmy). Wartość zrealizowanego zadania wynosiła

180.000 zł (w tym: Gmina Białośliwie – 90.000 zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 90.000 zł).

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 210.000 zł, wykonanie 210.000 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków bieżących wynosił 220.069 zł, wykonanie 213.370,60 zł, tj. 96,96% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 45.165 zł, wykonanie 45.165 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 12.600 zł, wykonanie 12.600 zł, tj. 100% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla konserwatorów w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu pożarniczego i samochodów pożarniczych,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 162.304 zł, wykonanie 155.605,60 zł, tj. 95,87% planu. Środki zostały przeznaczone na zakup paliwa do samochodów pożarniczych, zakup przyczepy do motopompy dla OSP Krostkowo, zakup materiałów do wykonania prac remontowych w remizie OSP Krostkowo i OSP Niezychowo, zakup węży pożarniczych dla OSP Białośliwie, zakup ubrań i butów specjalnych dla OSP Białośliwie i OSP Krostkowo, zakup butów strażackich dla OSP Dębówko Nowe, zakup materiałów do uzupełnienia torby medycznej dla OSP Białośliwie, zakup energii elektrycznej i gazu, przegląd i naprawę sprzętu przeciwpożarowego, przegląd aparatów powietrznych dla OSP Białośliwie i OSP Dębówko Nowe, przeprowadzenie badań lekarskich członków OSP, przegląd urządzeń hydraulicznych, kalibrację miernika wielogazowego, przegląd i badania techniczne samochodów pożarniczych, ubezpieczenie pojazdów, sprzętu, strażaków itp.

Plan wydatków na zakup energii nie został wykonany w całości, ponieważ faktury za zużycie energii elektrycznej dotyczące 2025 r. wpłynęły dopiero w 2026 r.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 35.000 zł, wykonanie 35.000 zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan wydatków bieżących, z tego na obsługę długu, zaplanowano w wysokości 301.523 zł, wykonano w kwocie 282.204,20 zł, tj. 93,59% planu. Środki zostały przeznaczone na zapłatę odsetek:

a) od udzielonych kredytów długoterminowych tj.:

- Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białośliwiu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2019 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 55.822,24 zł,
- Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białośliwiu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2024 r. – 86.289,47 zł,
- Bank Spółdzielczy w Więcborku na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 50.888,06 zł,

b) od udzielonej pożyczki długoterminowej tj.:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowniami ścieków z przyłączami wody i energetycznymi w miejscowości Niezychowo – 89.204,43 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana kwota 55.000 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe oraz zaplanowana kwota 40.000 zł rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zrealizowano w kwocie 11.674.524,59 zł, co stanowi 92,63% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	11.631.664,19 zł
w tym: zadania zlecone	30.080,45 zł
<i>zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy</i>	219.934,94 zł
<i>zadania własne</i>	10.304.609,88 zł
<i>środki na realizację projektów unijnych</i>	1.077.038,92 zł
- wydatki inwestycyjne	42.860,40 zł

Wydatki zaplanowano w ośmiu rozdziałach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków bieżących wynosił 6.961.058,52 zł, wykonanie 6.446.959,18 zł, tj. 92,61%, z tego: *zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy* 200.413,68 zł

<i>zadania własne</i>	5.602.056,13 zł
<i>środki na realizację projektów unijnych</i>	644.489,37 zł

w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczących Szkoły Podstawowej w Białosłiwie – wykonano w kwocie 5.802.469,81 zł, tj. 95,07% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 246.603 zł, wykonanie 235.685,85 zł, tj. 95,57% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego – 225.802,42 zł oraz świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 9.883,43 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 4.945.332,22 zł, wykonanie 4.704.731,98 zł, tj. 95,13% planu (w tym: środki z Funduszu Pomocy w kwocie 94.159,22 zł). Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 911.497,26 zł, wykonanie 862.051,98 zł, tj. 94,58% planu (w tym: środki z Funduszu Pomocy w kwocie 106.254,46 zł). Środki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Białosłiwie m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 286.659,33 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych, zakup energii, gazu, wody, przegląd gaśnic, malowanie ścian, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników i in.

Plan wydatków na zakup energii i usługi telekomunikacyjne nie został wykonany w całości, ponieważ faktury za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody oraz usługi telekomunikacyjne dotyczące 2025 r. wpłynęły dopiero w 2026 r. Plan wydatków na zakup środków dydaktycznych nie został wykonany w całości, ponieważ środki dydaktyczne zostały zakupione w ramach realizacji projektu „Gmina Białosłowie stawia na edukację włączającą”.

b) wydatki na projekt finansowany z udziałem środków europejskich pn. „Gmina Białosławie stawia na edukację włączającą”. Planowane wydatki projektu w 2025 roku w ramach rozdz.80101 wynosiły 857.626,04 zł, z tego: środki z UE w wysokości 587.840,48 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 167.105,17 zł oraz wkład własny w kwocie 102.680,39 zł. Zadanie ujęte w WPF w latach 2025-2026. W 2025 roku środki zostały wydatkowane w kwocie 644.489,37 zł, tj. 75,15% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 184.629,80 zł, wykonanie 127.039 zł, tj. 68,81% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (z języka angielskiego, języka polskiego, matematyki), zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia logopedyczne,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 672.996,24 zł, wykonanie 517.450,37 zł, tj. 76,89% planu. Środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia i środków dydaktycznych do pracowni geograficznej oraz gabinetu terapeutycznego, monitory interaktywne, wirtualne laboratorium Empiriusz. W ramach projektu przeprowadzono remont podestu dla niepełnosprawnych wraz ze schodami wejściowymi od strony boiska, remont 4 sal lekcyjnych, 2 toalet, łazienki i korytarza na parterze.

Dalsza realizacja projektu zaplanowana na 2026 rok.

W okresie od I-VIII/2025 r. liczba uczniów w Szkole Podstawowej w Białosławiu wynosiła - 356 na 16 oddziałów.

W okresie od IX-XII/2025 r. liczba uczniów w Szkole Podstawowej w Białosławiu wynosiła - 356 na 16 oddziałów.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków bieżących wynosił 3.339.960,66 zł, wykonanie 3.047.331,43 zł, tj. 91,24%, z tego: *zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy* 12.081,82 zł

zadania własne 2.648.166,91 zł

środki na realizację projektów unijnych 387.082,70 zł

W ramach wydatków bieżących zostały dokonane przez Gminę wydatki w kwocie 20.671,42 zł, tj. 93,38% planu, z tego: na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Białosławie, a uczęszczających do przedszkola w innej gminie (tj. Gmina Piła) w kwocie 16.534,43 zł oraz na zakup osłon grzejnikowych do zamontowania w nowym budynku przedszkola w Nieżychowie w kwocie 4.136,99 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.026.660,01 zł, tj. 91,22% planu, dotyczyły Samorządowego Przedszkola w Białosławiu, w tym:

a) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Przedszkola – zaplanowano w kwocie 2.730.949,48 zł, wykonano w kwocie 2.639.577,31 zł, tj. 96,65% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 82.198 zł, wykonanie 78.247,94 zł, tj. 95,19% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego – 76.552,14 zł oraz świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 1.695,80 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 2.158.015,13 zł, wykonanie 2.089.859,88 zł, tj. 96,84% planu (w tym: środki z Funduszu Pomocy w kwocie 10.883,58 zł). Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 490.736,35 zł, wykonanie 471.469,49 zł, tj. 96,07% planu (w tym: środki z Funduszu Pomocy w kwocie 1.198,24 zł). Środki przeznaczone zostały na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 102.028,45 zł, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, zakup energii, wody,

gazu, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników i in.

Plan wydatków na zakup energii nie został wykonany w całości, ponieważ faktury za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody dotyczące 2025 r. wpłynęły dopiero w 2026 r.

b) wydatki na projekt finansowany z udziałem środków europejskich pn. „Gmina Białosłowie wspiera przedszkolaków”. Planowane wydatki projektu w 2025 r. w ramach rozdz.80104 – Przedszkola wynosiły 586.874,18 zł, z tego: środki z UE w kwocie 513.537,14 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 73.337,04 zł. Zadanie ujęte w WPF w latach 2024-2025. W 2025 r. środki zostały wydatkowane w kwocie 387.082,70 zł, tj. 65,96% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 284.775,54 zł, wykonanie 215.528,05 zł, tj. 75,68% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia kompensacyjne i wyrównujące szanse dla dzieci, dodatkowe zajęcia zwiększające umiejętności dzieci,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 302.098,64 zł, wykonanie 171.554,65 zł, tj. 56,79% planu. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów zużywalnych do zajęć, wyjazdy edukacyjne oraz wyjazdy na basen dla przedszkolaków. Z uwagi na końcowe rozliczenie płatności do końca stycznia 2026 r. na sesji w dniu 28.01.2026 r. przedsięwzięcie zostało przywrócone i ostatecznie rozliczone.

W okresie od I-VIII/2025 r. liczba dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola wynosiła - 154 na 8 oddziałów.

W okresie od IX-XII/2025 r. liczba dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola wynosiła - 139 na 8 oddziałów.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących wynosił 621.711 zł, wykonanie 554.622,36 zł, tj. 89,21%, z tego: *zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy 6.672 zł*

- zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów do szkół i przedszkola – 86.043,92 zł,
- świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci z terenu gminy Białosłowie do placówek oświatowych – 307.366 zł,
- dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Białosłowie (z miejsca zamieszkania) do szkół specjalnych w Pile – 154.540,44 zł,
- świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci pochodzących z Ukrainy przebywających na terenie gminy Białosłowie do placówek oświatowych – 6.672 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki w wysokości 39.687 zł zostały zrealizowane w kwocie 18.757,75 zł, tj. 47,26% i dotyczyły:

- Szkoły Podstawowej w Białosłowie - 8.814,75 zł
- Samorządowego Przedszkola - 9.943,00 zł

Zostały zaplanowane wydatki na projekt finansowany z udziałem środków europejskich pn. „Gmina Białosłowie stawia na edukację włączającą”. Planowane wydatki projektu w 2025 r. w ramach rozdz.80146 wynosiły 32.411,82 zł, z tego: środki z UE w kwocie 25.237,56 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 7.174,26 zł. W 2025 r. środki zostały wydatkowane w kwocie 18.688 zł tj. 57,66% planu.

Ponadto zostały zaplanowane wydatki na projekt finansowany z udziałem środków europejskich pn. „Gmina Białosłowie wspiera przedszkolaków”. Planowane wydatki projektu w 2025 r. w ramach rozdz.80146 wynosiły 26.778,85 zł, z tego: środki z UE

w kwocie 23.432,50 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 3.346,35 zł. W 2025 r. środki zostały wydatkowane w 100%.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków bieżących wynosił 651.353,20 zł, wykonanie 631.913,28 zł, tj. 97,02% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 4.447 zł, wykonanie 4.384,36 zł, tj. 98,59% planu, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 350.293 zł, wykonanie 346.948,93 zł, tj. 99,05% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników stołówki,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 296.613,20 zł, wykonanie 280.579,99 zł, tj. 94,59% planu. Środki przeznaczone na zakup środków żywności do przygotowania posiłków stanowiły kwotę 240.789,30 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 39.790,69 zł związane były z utrzymaniem stołówki. Plan wydatków na zakup energii i usługi pozostałe nie został wykonany w całości, ponieważ faktury za zużycie gazu i nota księgowa za ścieki dotyczące 2025 r. wpłynęły dopiero w 2026 r.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 43.900 zł, wykonanie 42.860,40 zł, tj. 97,63% planu.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wykonanie wydatków bieżących wynosiło 854.141 zł, tj. 100% planu. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą, wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Szkole Podstawowej w Białosłiwu.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków bieżących wynosił 31.772,89 zł, wykonanie 31.772,34 zł, tj. 100%, z tego:

z tego: zadania zlecone	30.080,45 zł
zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy	767,44 zł
zadania własne	924,45 zł

Poniesione wydatki dotyczyły Szkoły Podstawowej w Białosłiwu. Wydatki związane były z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych. Zostały wydatkowane zgodnie z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 30.080,45 zł. W ramach środków z Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 767,44 zł, natomiast w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 924,45 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków bieżących wynosiło 700 zł, tj. 100% planu. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki zrealizowano w kwocie 112.182,46 zł, co stanowi 90,28% planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 112.182,46 zł
- wydatki inwestycyjne 0,00 zł

Realizacja wydatków była zgodna z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Sprawozdanie z realizacji Programu za rok 2025 zostało opracowane przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zostanie rozpatrzone na sesji Rady Gminy.

Wydatki dotyczą dwóch rozdziałów:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących wynosił 2.000 zł, wykonanie 2.000 zł, tj. 100% planu.

Dokonane wydatki związane były z przeprowadzeniem warsztatów edukacyjno-profilaktycznych o tematyce przeciwdziałania narkomanii dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Białosłiwie.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących wynosił 122.260,66 zł, wykonanie 110.182,46 zł, tj. 90,12% planu.

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

- zwrot kosztów podróży członków komisji – 71,30 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 57.065,32 zł, z tego: wynagrodzenia bezosobowe członków komisji – 28.700 zł, wynagrodzenie dla kierownika (za nadzór i organizację wypoczynku) i wychowawców wypoczynku (za opiekę nad dziećmi) w ramach organizacji półkolonii letnich pn. „Wakacje kreatywno-profilaktyczne dla dzieci z Gminy Białosłiwie” – 7.769,30 zł, wynagrodzenie opiekuna bawialni, prowadzącego warsztaty kreatywne oraz logopedy w ramach działalności Klubu Rodzinnego w Białosłiwie – 20.596,02 zł (z tego: kwota 20.596,02 zł płaćna ze środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z urzędów skarbowych),
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.527,84 zł, w tym: materiały wykorzystywane podczas wakacji kreatywno-profilaktycznych – 11.585,51 zł, materiały wykorzystywane podczas warsztatów kreatywnych oraz materiały edukacyjne do bawialni – 1.942,33 zł (z tego: kwota 1.942,33 zł płaćna ze środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z urzędów skarbowych),
- zakup usług pozostałych – 39.055 zł, w tym: obsługa i prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych – 24.960 zł, realizacja programu artystycznego z elementami profilaktyki uzależnień od internetu oraz radzenia sobie z emocjami podczas Gminnego Dnia Rodziny – 4.000 zł, organizacja półkolonii letnich pn. „Wakacje kreatywno-profilaktyczne dla dzieci z Gminy Białosłiwie” – 10.095 zł,
- opłata za ubezpieczenie dzieci uczestniczących w zajęciach kreatywno-profilaktycznych w ramach półkolonii – 463 zł.

Z uwagi na brak złożonych wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego zaplanowana kwota 5.000 zł nie została wykorzystana.

Środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 10.938,56 zł, które nie zostały wykorzystane w 2025 r., zostaną zaplanowane w przychodach budżetu następnego roku oraz przeznaczone na realizację wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2026 roku.

Realizację dochodów i wydatków według paragrafów na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.310.599,17 zł, co stanowi 96,95% planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	1.310.599,17 zł
w tym: <i>zadania zlecone</i>	16.055,77 zł
<i>zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa</i>	417.228,94 zł
<i>zadania własne</i>	877.314,46 zł
- wydatki inwestycyjne	0,00 zł

Wydatki zaplanowano w dziesięciu rozdziałach:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wykonanie wydatków wynosiło 155.141,53 zł, tj. 100% planu.

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie i 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Wykonanie wydatków wynosiło 6.500 zł, tj. 100% planu,

z tego: <i>zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa</i>	6.000 zł
<i>zadania własne</i>	500 zł

Poniesione wydatki dotyczyły obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

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

Plan wydatków bieżących wynosił 5.979,57 zł, wykonanie 5.522,47 zł, tj. 92,36% planu.

z tego: <i>zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa</i>	5.522,47 zł
---	-------------

Poniesione wydatki w wysokości 5.522,47 zł zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej (5 osób).

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków bieżących wynosił 287.210,09 zł, wykonanie 278.310,09 zł, tj. 96,90% planu,

z tego: <i>zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa</i>	168.000,00 zł
<i>zadania własne</i>	110.310,09 zł

Na zasiłki okresowe została wydatkowana kwota 168.000 zł, pomocą objęto 51 rodzin.

Na zasiłki celowe i pomoc w naturze została wydatkowana kwota 110.310,09 zł, z tego na:

- zasiłki celowe specjalne dla 14 rodzin	7.700,73 zł
- zasiłki celowe, zdarzenie losowe i in.	20.754,76 zł
- udzielenie schronienia dla 5 osób bezdomnych	81.854,60 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących wynosił 39.205,32 zł, wykonanie 39.205,32 zł, tj. 100% planu,

z tego: <i>zadania własne</i>	39.205,32 zł
-------------------------------	--------------

Na dodatki mieszkaniowe została wydatkowana kwota 37.960,19 zł. Ponadto zostały poniesione wydatki na przedłużenie licencji do obsługi ww. dodatków – 1.167,27 zł oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikowi GOPS w związku

z wykonywaniem w 2024 r. dodatkowych zadań związanych z realizacją bonu energetycznego – 77,86 zł.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan wydatków bieżących wynosił 66.440,83 zł, wykonanie 61.361,84 zł, tj. 92,36% planu, z tego: *zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa* 61.361,84 zł

Na zasilki stałe została wydatkowana kwota 61.361,84 zł (z tego: dotacja z budżetu państwa 61.361,84 zł). Udzielono 60 świadczeń dla 5 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących wynosił 612.694,96 zł, wykonanie 611.377,36 zł, tj. 99,78%,

z tego: *zadania zlecone* 10.760,62 zł

zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa 101.936,11 zł

zadania własne 498.680,63 zł

Poniesiono wydatki na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 11.701,60 zł, wykonanie 11.301,60 zł, tj. 96,58% planu, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz świadczenia społeczne - wynagrodzenie za sprawowanie opieki,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 558.514 zł, wykonanie 558.276,20 zł, tj. 99,96% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla Kierownika i pracowników GOPS-u oraz informatyka,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 42.479,36 zł, wykonanie 41.799,56 zł, tj. 98,40% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, m.in. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, gazu, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników i in.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących wynosił 100.143,56 zł, wykonanie 75.307,41 zł, tj. 75,20% planu,

z tego: *zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa* 38.206,92 zł

zadania własne 37.100,49 zł

W 2025 roku usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich były świadczone przez 5 opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenia. Opieką objęto 9 osób, które nie były w stanie zapewnić sobie opieki i pielęgnacji we własnym zakresie.

Przyznane środki na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich w ramach programu „Korpus wsparcia seniorów” zaplanowane w kwocie 22.800,72 zł, wykonano w kwocie 22.792,03 zł, tj. 99,96% planu.

Przyznane środki na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+” zostały wydatkowane w kwocie 15.414,89 zł, tj. 100% planu.

Ponadto wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikowi GOPS w związku z wykonywaniem w 2024 r. dodatkowych zadań związanych z realizacją zadań z programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” – 40,77 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków bieżących wynosił 60.201,60 zł, wykonanie 60.101,60 zł, tj. 99,83% planu,

z tego: *zadania własne* 23.900,00 zł

zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa 36.201,60 zł

Z zaplanowanych wydatków realizowano wieloletni program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Kwotę 53.601,60 zł wydatkowano na:

- posiłki 48.490,60 zł (wydano 7.756 posiłków dla 69 osób z 42 rodzin)
- zasiłki celowe na żywność 3.411,00 zł (dla 3 osób z 1 rodziny)
- świadczenia rzeczowe 1.700,00 zł (dla 18 osób z 16 rodzin)

Ponadto zorganizowano Wigilię Bożego Narodzenia dla 100 osób samotnych, schorowanych, będących w trudnej sytuacji materialnej z terenu gminy w formie pełnego posiłku – koszt usługi wyniósł 6.500 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosił 18.371,80 zł, wykonanie 17.771,55 zł, tj. 96,73% planu,

z tego: <i>zadania zlecone</i>	5.295,15 zł
<i>zadania własne</i>	12.476,40 zł

Za udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania POMOST zapłacono 5.295,15 zł.

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikowi GOPS w związku z wykonywaniem w 2024 r. zadań związanych z realizacją dodatków osłonowych - 76,65 zł.

Natomiast wydatki związane z przystąpieniem Gminy Białosłowie do Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności z siedzibą w Pile stanowiły kwotę 12.399,75 zł, z tego: składki członkowskie – 12.000 zł oraz pokrycie kosztów związanych z transportem żywności – 399,75 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie 553.010,92 zł, co stanowi 46,42% planu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosił 1.191.401,22 zł, wykonanie 553.010,92 zł, tj. 46,42%,

z tego: <i>środki na realizację projektów unijnych</i>	531.170,08 zł
<i>środki własne</i>	21.840,84 zł

a) Plan wydatków dotyczący realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „Usługi społeczne w Gminie Białosłowie” wynosił 284.217,60 zł, wykonanie 284.217,60 zł, tj. 100% planu. Zadanie ujęte w WPF w latach 2024-2025. Środki zostały przeznaczone na prowadzenie mieszkania wspomagane oraz objęcie osób w nim zamieszkujących usługami (takimi jak: usługi opiekuńcze, rehabilitacja, wsparcie psychologa, pracownika socjalnego, opiekuna mieszkania, wsparcie finansowe w postaci partycypowania w kosztach za media), usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób niepełnosprawnych, niesamodzielnym, samotnych, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – usługi rehabilitacyjne i psychologiczne, prowadzenie działań w Klubie Seniora (zajęcia dla 40 seniorów m.in. warsztaty zajęciowe, zajęcia ruchowe, spotkania integracyjne).

b) Plan wydatków dotyczący realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „Aktywna integracja w Gminie Białosłowie” wynosił 885.342,62 zł, wykonanie 246.952,48 zł, tj. 27,89% planu. Zadanie ujęte w WPF w latach 2025-2026. Celem przedsięwzięcia jest poprawa sytuacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez udział w kompleksowym wsparciu (aktywizacja społeczna, zawodowa, zdrowotna). Środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendium stażowego i szkoleniowego dla uczestników projektu oraz objęcie ich wsparciem (tj. poradnictwo obywatelskie, poradnictwo prawne, trening ekonomiczny,

wsparcie psychologa oraz specjalisty ds. pomocy społecznej, trening umiejętności społecznych, spotkania z doradcą zawodowym). Ponadto w ramach wsparcia dla uczestników projektu zostały zakupione bilety na wydarzenia kulturalne. Dalsza realizacja projektu zaplanowana na 2026 r.

- c) Wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora wynosiły 21.840,84 zł, w tym: wynagrodzenie wraz z pochodnymi za pełnienie funkcji koordynatora Klubu Seniora oraz organizacja Gminnego Dnia Seniora.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zrealizowano w kwocie 14.364,82 zł, co stanowi 98,13% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 14.364,82 zł
- wydatki inwestycyjne 0,00 zł

Wydatki dotyczą dwóch rozdziałów:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków bieżących wynosił 9.838 zł, wykonanie 9.564,82 zł, tj. 97,22% planu,

z tego: *zadania własne* 5.452,82 zł

zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa 4.112,00 zł

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów w formie wypłaty stypendium stanowiły kwotę 8.140 zł (z tego: dotacja z budżetu państwa 4.112 zł).

W okresie od I-VI.2025 r. stypendium o charakterze socjalnym przyznano dla 5 uczniów.

w okresie od IX-XII.2025 r. stypendium szkolne przyznano również dla 5 uczniów.

Za udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania do obsługi stypendiów zapłacono 1.025,82 zł, koszt szkolenia pracownika – 399 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków bieżących wynosił 4.800 zł, wykonanie 4.800 zł, tj. 100% planu.

Poniesione wydatki związane były z wypłatą nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach gminnego programu przyjętego uchwałą Rady Gminy.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki zrealizowano w kwocie 3.441.386,62 zł, co stanowi 98,47% planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 3.276.636,62 zł
 - w tym: *zadania zlecone* 3.019.890,75 zł
 - zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa* 14.367,60 zł
 - zadania w ramach środków z Funduszu Pracy* 23.137,64 zł
 - zadania własne* 219.240,63 zł
- wydatki inwestycyjne 164.750,00 zł

Wydatki zaplanowano w ośmiu rozdziałach:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków bieżących wynosił 3.724 zł, wykonanie 3.724 zł, tj. 100% planu,

z tego: *zadania własne* 3.724 zł

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych uzyskano kwotę 2.500 zł, natomiast odsetki z tego tytułu wynosiły 1.224 zł. Odzyskana kwota 3.724 zł została odprowadzona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

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

Plan wydatków bieżących wynosił 3.027.926,43 zł, wykonanie 3.019.356,45 zł, tj. 99,72%

z tego: <i>zadania zlecone</i>	2.927.773,33 zł
<i>zadania własne</i>	91.583,12 zł

Wydatki związane z wypłatą świadczeń stanowiły kwotę 2.835.646,02 zł. W 2025 roku dokonano wypłaty następujących świadczeń:

- świadczenia alimentacyjne	- 155.706,41 zł
- świadczenia rodzicielskie	- 41.156,20 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	- 2.465.782,12 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 173.001,29 zł

Ponadto w okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenie wychowawcze dla 2 rodzin na 2 dzieci. Poniesione wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń – 3.621,48 zł oraz obsługi zadania zleconego – 2.000 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 124.661,79 zł to wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi, zakup materiałów, zakup usług pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i in.

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych uzyskano kwotę 51.383,56 zł, natomiast odsetki z tego tytułu wynosiły 2.043,60 zł. Odzyskana kwota 53.427,16 zł została odprowadzona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków wynosił 238 zł, wykonanie 180 zł, tj. 75,63% planu (z tego: dotacja z budżetu państwa 180 zł). Poniesione wydatki zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych niezbędnych do pracy na stanowisku zajmującym się przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. W 2025 roku przyznano 22 karty w formie tradycyjnej i 22 karty w formie elektronicznej.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących wynosił 123.098,10 zł, wykonanie 112.203,12 zł, tj. 91,15% planu,

z tego: <i>zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa</i>	14.367,60 zł
<i>zadania w ramach środków z Funduszu Pracy</i>	23.137,64 zł
<i>zadania własne</i>	74.697,88 zł

Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących wynosił 34.176 zł, wykonanie 29.173,34 zł, tj. 85,36% planu.

Dokonane wydatki związane z umieszczeniem 5 dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan wydatków bieżących wynosił 20.062,29 zł, wykonanie 20.062,29 zł, tj. 100% planu, z tytułu odpłatności za opiekę i wychowanie 1 dziecka przebywającego w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

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

Plan wydatków bieżących wynosił 92.676,99 zł, wykonanie 91.937,42 zł, tj. 99,20% planu, z tego: *zadania zlecone* 91.937,42 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych (31 osób) wydatkowano w kwocie 91.937,42 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan wydatków majątkowych wynosił 193.050 zł, wykonanie 164.750 zł, tj. 85,34% planu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki zrealizowano w kwocie 711.868,29 zł, co stanowi 89,95% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 624.816,71 zł
- wydatki inwestycyjne 87.051,58 zł

Wydatki zaplanowano w siedmiu rozdziałach:

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących wynosił 45.953 zł, wykonanie 42.407,28 zł, tj. 92,28% planu.

Wydatki związane z zapłatą za zakup 7 szt. koszy ulicznych – 3.960,60 zł, wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych z koszy ulicznych – 38.446,68 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących wynosił 47.420 zł, wykonanie 41.051,54 zł, tj. 86,57% planu, z tego:

- zakup kos spalinowych, paliwa oraz części zamiennych do kos i kosiarek spalinowych i in. – 13.554 zł,
- zakup sadzonek drzew w celu wykonania nasadzeń na ul. Kordeckiego w Białośliwiu – 1.000 zł,
- wycinka 42 szt. drzew z mienia gminnego (Białośliwie 30 szt., Niezychowo 11 szt., Krostkowo 1 szt.) – 20.034 zł,
- naprawa koparki i in. – 6.463,54 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków bieżących wynosił 45.842,42 zł, wykonanie 42.982,29 zł, tj. 93,76% planu.

Wydatki w kwocie 1.499,08 zł zostały przeznaczone na realizację programu „Czyste powietrze” zgodnie z podpisanym aneksem do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ustalającym zasady promocji oraz realizacji programu „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Białośliwie, w tym prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych – 184,73 zł, usługi pocztowe, drukowanie dokumentów oraz wykonanie materiałów promujących ww. program – 1.314,35 zł.

Natomiast wydatki w kwocie 41.483,21 zł zostały przeznaczone na opracowanie koncepcji rozwoju społeczności energetycznej Gminy Białośliwie w ramach przedsięwzięcia pn.

„Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Białośliwie”.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków bieżących wynosił 46.260 zł, wykonanie 40.363,35 zł, tj. 87,25% planu.

Wydatki związane z pobytem psów w schronisku – 27.641,79 zł, opieką weterynaryjną nad kotem oraz odbiorem padłego zwierzęcia, zaszczepienie psów – 400 zł, wykonaniem usług weterynaryjnych polegających na sterylizacji lub kastracji wraz z oznakowaniem poprzez nacięcie ucha wolno żyjących kotów z terenu gminy – 10.720 zł. Ponadto została zakupiona karma dla psów – 999,99 zł oraz karma dla kotów – 601,57 zł.

Wydatki poniesione na zakup karmy dla kotów oraz wykonanie usług weterynaryjnych polegających na sterylizacji lub kastracji kotów zostały dofinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 5.310 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków bieżących wynosił 474.014,98 zł, wykonanie 418.148,12 zł, tj. 88,21%.

Wydatki bieżące dotyczą:

- zużycia energii elektrycznej – 289.359,73 zł,
- konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego – 128.788,39 zł.

Plan wydatków na zakup energii i zakup usług remontowych nie został wykonany w całości, ponieważ faktury za zużycie energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia drogowego dotyczące 2025 r. wpłynęły dopiero w 2026 r.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków bieżących wynosił 28.895 zł, wykonanie 28.796,67 zł, tj. 99,66% planu.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wymianę piezometra odprowadzającego wody podziemne z nieeksploatowanego składowiska odpadów w Białośliwiu – 6.150 zł,
- badania wód podziemnych, badania 2 studni odgazowujących znajdujących się na terenie nieeksploatowanego składowiska odpadów oraz ocenę skuteczności systemu odgazowywania składowiska – 4.704,75 zł,
- obserwację sieci reperów kontrolnych i badanych – pomiary osiadania nieeksploatowanego składowiska odpadów w Białośliwiu – 1.500 zł,
- realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białośliwie – 16.441,92 zł (sfinansowano ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 16.037 zł).

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 8.900 zł, wykonanie 7.622,08 zł, tj. 85,64% planu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosił 14.607,20 zł, wykonanie 11.067,46 zł, tj. 75,77% planu.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na: zakup nagród za udział w olimpiadzie ekologicznej (etap gminny) – 500 zł, zakup materiałów do wykonania bieżących napraw w parku – 501,06 zł, zużycie wody do nawadniania ogrodu – 1.491,04 zł, naprawa przyłącza energetycznego w Parku Dworskim Raczyńskich w Białośliwiu – 3.968,16 zł, przygotowanie dokumentu pn. „Raport z realizacji w latach 2021-2022 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Białośliwie na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029” – 3.500 zł. Pozostałe wydatki zrealizowano w ramach Funduszu Sołectwa Sołectwa Białośliwie – 1.107,20 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 79.476 zł, wykonanie 79.429,50 zł, tj. 99,94% planu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zrealizowano w kwocie 3.765.500,93 zł, co stanowi 99,60% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 828.524,06 zł
- wydatki inwestycyjne 2.936.976,87 zł

Wydatki dotyczą trzech rozdziałów:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków bieżących wynosił 681.643,71 zł, wykonanie 676.191,71 zł, tj. 99,20% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – plan 452.450 zł, wykonanie 452.450 zł, tj. 100% planu. Wydatki związane były z przekazaną dotacją podmiotową dla instytucji kultury na finansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Białosławiu – 448.450 zł oraz dotacją celową otrzymaną z budżetu Powiatu Pilskiego na dofinansowanie wydarzeń kulturalnych o charakterze powiatowym organizowanych w Gminie Białosławiu – 4.000 zł, tj.: „Dzień Dziecka”, „Noc Klubowa”, „Pieczony Ziemniak”,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 48.606 zł, wykonanie 48.604,74 zł, tj. 100% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń gospodarzy świetlic,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 180.587,71 zł, wykonanie 175.136,97 zł, tj. 96,98% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich m.in. zakup środków czystości oraz materiałów gospodarczych do wykonania bieżących remontów, zakup oleju opałowego do ogrzania budynku świetlicy wiejskiej w Krostkowie, zakup energii elektrycznej, gazu, wody, przegląd i naprawa gaśnic, przegląd klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Białosławiu i w budynku rekreacyjnym w Pobórcie Małej, naprawa kotła gazowego w budynku Regionalnego Centrum Sadownictwa w Pobórcie Wielkiej, wywóz odpadów komunalnych, usługi kominiarskie, wykonanie instalacji teleinformatycznej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białosławiu, przegląd serwisowy kotłów gazowych oraz ubezpieczenie mienia. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 1.560 zł na zapłatę kary umownej za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji oraz umowy o sprzedaży energii elektrycznej (dot. budynku świetlicy w Niezysławiu) spowodowane koniecznością uzyskania decyzji zezwalającej na użytkowanie budynku, warunkującej zastosowanie przez ENEA Operator korzystnej grupy taryfowej oraz terminem uzyskania od ENEA Operator numeru PPE po dokonaniu przez Gminę Białosławie zgłoszenia gotowości przyłączenia instalacji do sieci. Pozostałe wydatki zrealizowano w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Dębówko Nowe – 8.000 zł, Sołectwa Dworzakowo – 11.923,43 zł, Sołectwa Krostkowo – 1.500 zł oraz Sołectwa Niezysław – 3.000 zł.

Plan wydatków na zakup energii nie został wykonany w całości, ponieważ faktury za zużycie energii elektrycznej dotyczące 2025 r. wpłynęły dopiero w 2026 r.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 2.919.580,02 zł, wykonanie 2.909.791,75 zł, tj. 99,66% planu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Z budżetu gminy została przekazana dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na finansowanie biblioteki w wysokości 121.312 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosił 31.027,87 zł, wykonanie 31.020,35 zł, tj. 99,98% planu. Dokonane wydatki związane z wymianą zniszczonych drzwi wejściowych do budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej – 7.090,52 zł oraz dotyczyły realizacji wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworzakowo (1.997,96 zł), Sołectwa Krostkowo (5.938,58 zł), Sołectwa Nieżychowo (5.000 zł), Sołectwa Pobórka Wielka (7.993,29 zł) oraz Sołectwa Tomaszewo (3.000 zł).

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 27.185,44 zł, wykonanie 27.185,12 zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki zrealizowano w kwocie 267.045,64 zł, co stanowi 96,82% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 252.915,64 zł
- wydatki inwestycyjne 14.130,00 zł

Wydatki zaplanowano w trzech rozdziałach:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków bieżących wynosił 89.654,17 zł, wykonanie 82.915,64 zł, tj. 92,48% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 21.048 zł, wykonanie 21.047,40 zł, tj. 100% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie bezosobowe trenera środowiskowego,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 68.606,17 zł, wykonanie 61.868,24 zł, tj. 90,18% planu. Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem dwóch obiektów sportowych pn. „Moje Boisko - Orlik 2012” w Białosłiwie i Nieżychowie, tj. zakup środków czystości i sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć, nagród na turnieje sportowe i in., zakup energii elektrycznej, przegląd i naprawa gaśnic, wykonanie usług kominiarskich, organizacja zajęć sportowych przez trenera środowiskowego, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenie mienia. Pozostałe wydatki zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nieżychowo – 2.006,17 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 14.840 zł, wykonanie 13.530 zł, tj. 91,17% planu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących wynosił 170.718 zł, wykonanie 170.000 zł, tj. 99,58% planu. W ramach wydatków udzielone zostały dotacje w kwocie 170.000 zł dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w oparciu o zawarte umowy dla:

- Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Stella” Białosłiwie 75.000 zł
- Parafialnego Klubu Sportowego „Michał” w Krostkowie 27.000 zł
- Klubu Sportowego „BŁYSKAWICA - NIEŻYCHOWO” 33.000 zł
- Klubu Sportu i Rekreacji „SPORTICO” w Białosłiwie 15.000 zł
- Klubu Sportowego Smoki Białosłiwie sekcja „Judo” z siedzibą w Krostkowie 20.000 zł

Dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej zostały przekazane w oparciu o ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz podjętą uchwałę przez Radę Gminy Białosłiwie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Białosłiwie.

Plan wydatków na zakup energii nie został wykonany, ponieważ faktury za zużycie energii elektrycznej nie wpłynęły do zapłaty w 2025 r.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 600 zł, wykonanie 600 zł, tj. 100% planu.

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Planowane wydatki inwestycyjne w ogólnej kwocie 10.629.290,01 zł zostały zrealizowane w wysokości 8.234.984,13 zł, tj. 77,47% planu.

1) Zakup zmiękczacza wody na stacji uzdatniania wody w Krostkowie

Z zaplanowanej kwoty wydatków 15.000 zł została wydatkowana kwota 14.499,24 zł, tj. 96,66% planu, na zakup zmiękczacza wody firmy IMPULS PRO 100 na stacji uzdatniania wody w Krostkowie.

2) Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Białośliwiu

Z zaplanowanej kwoty wydatków 1.767.991,57 zł została wydatkowana kwota 77.300 zł, tj. 4,37% planu, na wykonanie mapy do celów projektowych – 3.500 zł oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji – 73.800 zł (z tego: dofinansowanie z dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych gmin ze zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2024 r. w kwocie 46.151,82 zł). Na przedmiotowe zadanie Gmina Białośliwie złożyła wniosek o udzielenie pożyczki długoterminowej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – trwa procedura oceny wniosku obejmująca analizę złożonej dokumentacji. W roku 2026 r. nastąpi rozstrzygnięcie w sprawie przyznania pożyczki oraz planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana na lata 2027 – 2028.

3) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych „Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”

Z zaplanowanej kwoty wydatków 928,75 zł została wydatkowana kwota 928,75 zł, tj. 100% planu. Poniesione wydatki związane były z udzieleniem dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, zgodnie z Uchwałą Nr IV.15.2024 Rady Gminy Białośliwie z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu Gminy Białośliwie na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania.

4) Budowa ul. Braniewicza w Białośliwiu

Z zaplanowanej kwoty wydatków 23.070 zł została wydatkowana kwota 22.619,70 zł, tj. 98,05% planu, na opracowanie mapy do celów projektowych – 4.920 zł, wykonanie dokumentacji geotechnicznej – 6.629,70 zł oraz opracowanie koncepcji budowy ul. Braniewicza – 11.070 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2026 r. i obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z operatem geodezyjnym.

5) Przebudowa drogi gminnej nr 129613P w Pobórcie Wielkiej

Z zaplanowanej kwoty wydatków 1.169 zł została wydatkowana kwota 1.168,50 zł, tj. 99,96% planu, na aktualizację kosztorysu inwestorskiego na potrzeby przygotowania postępowania przetargowego. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2026 r. i obejmuje wykonanie robót budowlanych – 4.333.520,53 zł, nadzór inwestorski – 43.050 zł oraz nadzór archeologiczny – 2.460 zł. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białosłiwie otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.600.112,31 zł – w dniu 11 marca 2025 r. została podpisana umowa o dofinansowanie zadania z Wojewodą Wielkopolskim zmieniona aneksem nr 1 z dnia 11 sierpnia 2025 r.

6) Przebudowa drogi gminnej nr 129619P Dębówko Nowe-Krostkowo

Z zaplanowanej kwoty wydatków 16.000 zł została wydatkowana kwota 14.145 zł, tj. 88,41% planu, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2026 r. i obejmuje opracowanie koncepcji przebudowy drogi.

7) Przebudowa drogi gminnej nr 129652P w Białosłiwie

Z zaplanowanej kwoty wydatków 6.000 zł została wydatkowana kwota 5.953,20 zł, tj. 99,22% planu, na opracowanie mapy do celów projektowych – 2.460 zł oraz wykonanie dokumentacji geotechnicznej – 3.493,20 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2026 r. i obejmuje opracowanie koncepcji przebudowy drogi.

8) Przebudowa drogi na działce nr 202/9 w m. Niezychowo

Zaplanowana kwota wydatków 11.700 zł została wydatkowana w 100%, z tego: wznowienie/ustalenie granic oraz opracowanie mapy do celów projektowych na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej – 4.305 zł, wykonanie dokumentacji geotechnicznej – 2.939,70 zł oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej (etap I) – 4.455,30 zł. Zadanie sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Niezychowo w kwocie 11.700 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2026 r. i obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej (etap II) – 15.839,70 zł (w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Niezychowo) oraz wykonanie robót budowlanych i koszty inspektora nadzoru.

9) Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosłiwie

Zaplanowana kwota wydatków 2.321.505,19 zł została wydatkowana w 100%, z tego: wykonanie robót budowlanych – 2.295.060,19 zł, nadzór inwestorski branży drogowej – 26.445 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2026 r. i obejmuje wykonanie robót budowlanych – 3.667.145,06 zł oraz nadzór inwestorski branży drogowej – 26.445 zł. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białosłiwie otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.950.000 zł (2025 r. – 2.295.060,19 zł, 2026 r. – 3.654.939,81 zł).

10) Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Niezychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej

W roku 2025 zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Niezychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej”. Koszty zrealizowanego zadania stanowiły kwotę 2.250.909,03 zł, z tego: opracowanie map do celów projektowych – 2.460 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 18.647 zł, wykonanie dokumentacji projektowej w ramach przebudowy sieci wodociągowej – 10.000 zł, wykonanie mapy do celów projektowych w ramach przebudowy sieci wodociągowej – 3.075 zł, aktualizacja opracowanej w 2021 r.

dokumentacji projektowo-kosztowej – 12.600 zł, wykonanie mapy do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci wodociągowej (rozszerzony zakres projektu) – 17.000 zł, przeprojektowanie/zmiany w dokumentacji projektowej w zakresie sieci wodociągowej wraz z przygotowaniem pełnej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu – 20.394 zł, skanowanie mapy do przygotowania dokumentacji przetargowej – 20 zł, przygotowanie wniosku do WUOZ w Poznaniu w celu uzyskania pozwolenia na badania archeologiczne podczas prowadzenia prac ziemnych – 1.353 zł, wykonanie robót budowlanych – 2.128.673,53 zł, nadzór archeologiczny – 9.225 zł, wykonanie tablicy informacyjnej – 890,50 zł, nadzór inwestorski przy robotach budowlanych branży sanitarnej – 18.081 zł, nadzór inwestorski przy robotach budowlanych branży drogowej – 7.380 zł, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu przebudowanej drogi położonej na działce nr 247/1 w Nieżychowie w obrębie jej skrzyżowania z drogą powiatową nr 1186P – 1.110 zł. W ramach zadania została wykonana przebudowa drogi wraz z przyległym chodnikiem i zjazdami na kwotę 1.432.418,98 zł oraz została przebudowana sieć wodociągowa na kwotę 818.490,05 zł. Na zadanie zostały poniesione wydatki w roku 2021 w kwocie 31.107 zł, w roku 2022 w kwocie 3.075 zł, w roku 2023 w kwocie 29.600 zł, w roku 2024 w kwocie 63.764,53 zł oraz w roku 2025 w kwocie 2.123.362,50 zł. Zadanie sfinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.086.100,06 zł.

11) Przebudowa odcinka drogi Nieżychowo-Krostkowo

Z zaplanowanej kwoty wydatków 5.000 zł została wydatkowana kwota 4.920 zł, tj. 98,40% planu, na wznowienie/ustalenie granic oraz opracowanie mapy do celów projektowych na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2026 r. i obejmuje opracowanie koncepcji przebudowy drogi.

12) Przebudowa odcinków dróg położonych na działkach nr 38/2 oraz 98 w Krostkowie

Z zaplanowanej kwoty wydatków 5.000 zł została wydatkowana kwota 4.920 zł, tj. 98,40% planu, na wznowienie/ustalenie granic oraz opracowanie mapy do celów projektowych na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej. Dalsza realizacja zadania przewidywana w późniejszym czasie.

13) Przebudowa ul. Sportowej w Białośliwiu

Z zaplanowanej kwoty wydatków 8.000 zł została wydatkowana kwota 7.978,20 zł, tj. 99,73% planu, na wykonanie dokumentacji geotechnicznej wraz z badaniami podłoża gruntowego – 3.690 zł, wykonanie prac geodezyjnych – 3.997,50 zł oraz opłatę za mapę zasadniczą – 290,70 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2026 r. i obejmuje opracowanie koncepcji przebudowy drogi.

14) Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Dworcowej w Białośliwiu

W 2025 r. na zadanie pn. „Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Dworcowej w Białośliwiu” została zaplanowana kwota 12.915 zł. W ramach ww. zadania została podpisana umowa na dostawę i montaż wiaty przystankowej, która nie została zrealizowana do końca 2025 r. W dniu 11 grudnia 2025 r. Wykonawca zadania złożył pismo, w którym poinformował, że ze względu na złożoność indywidualnego charakteru projektu, potrzebę zaprojektowania ornamentów zdobiących wiatę oraz dokładnego dopracowania detali, co wymaga wydłużenia czasu pracy jak i dłuższego terminu oczekiwania na ww. materiały, nie jest w stanie zrealizować przedmiotu ww. umowy do końca roku budżetowego i zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu realizacji przedmiotu ww. umowy. Z uwagi na

powyższe nie było możliwe zrealizowanie prac i protokolarne ich odebranie do końca roku budżetowego. W związku z powyższym konieczne było podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025, ponieważ Gmina nie była w stanie wydatkować środków w kwocie 12.915 zł na zadanie ujęte w uchwale budżetowej na rok 2025. W podjętej przez Radę Gminy uchwale w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2025 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego została przyjęta kwota 12.915 zł na zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Dworcowej w Białośliwiu.

15) Zagospodarowanie działki nr 41/3 w Tomaszewie

W roku 2025 zostało zrealizowane zadanie pn. „Zagospodarowanie działki nr 41/3 w Tomaszewie”. Koszty zrealizowanego zadania stanowiły kwotę 81.217,50 zł, z tego: opracowanie mapy do celów projektowych obejmującej działkę nr 41/3 obręb Tomaszewo na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej – 1.230 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej – 3.690 zł, dostawa i montaż urządzeń zabawowych – 37.348,95 zł, zakup siatki na krety – 255,50 zł i piasku – 2.952 zł do wykonania nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw, zakup materiałów budowlanych do wykonania odwodnienia liniowego w obrębie nawierzchni ciągów komunikacyjnych na terenie działki 41/3 – 346,97 zł, zakup materiałów budowlanych do wykonania nawierzchni utwardzonej ciągów komunikacyjnych wraz z obramowaniem – 11.359,28 zł, zakup piasku na warstwę odcinającą pod nawierzchnię z kostki betonowej – 1.168,58 zł, wykonanie tablicy informacyjnej – 693,72 zł, zakup cementu na potrzeby montażu tablicy informacyjnej – 22,50 zł oraz wkład własny niepieniężny mieszkańców sołectwa Tomaszewo – 22.150 zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnię bezpieczną z piasku na placu zabaw oraz zamontowano urządzenia stanowiące wyposażenie placu zabaw (tj. zestaw zabawowy do wspinaczki, wspinaczkowy stożek linowy, huśtawka wahadłowa metalowa potrójna z bocianim gniazdem, huśtawka ważka, bujak sprężynowy kogucik i żyrafa, stolik do gry w szachy, tablica kredowa, ławka równoważnia, ławka bez oparcia, ławka z oparciem, stojak na rowery oraz kosz na śmieci). W 2025 r. zadanie współfinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” w ramach XV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w kwocie 37.400 zł, sfinansowane ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Tomaszewo w kwocie 14.304,79 zł oraz ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 7.362,71 zł.

16) Zakup gruntu położonego w Białośliwiu

W 2025 r. na zadanie pn. „Zakup gruntu położonego w Białośliwiu” została zaplanowana kwota 1.655 zł. Gmina Białośliwie pozyskała dwie działki (8147/6 i 8147/8) położone w Białośliwiu (część ul. Strzeleckiej) w drodze zamiany od Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Kaczory – wydatkowana kwota 1.655 zł stanowi różnicę wartości gruntów, będących przedmiotem zamiany pomiędzy Gminą Białośliwie a Lasami Państwowymi wg porozumienia ws. zamiany gruntów.

17) Zakup i wdrożenie Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie Gminy

W roku 2025 zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i wdrożenie Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie Gminy”. Koszty zrealizowanego zadania stanowiły kwotę 59.577,50 zł, z tego: zakup i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją – 33.948 zł, zakup i dostawa serwera – 22.017 zł, skaner – 3.382,50 zł oraz czytnik kodów kreskowych – 230 zł.

18) Zakup agregatów, przyłączy do agregatów, magazynów energii, zbiornika na olej napędowy i mobilnego zbiornika do tankowania

W roku 2025 na ww. zadanie nie poniesiono wydatków – zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak otrzymania środków od Wojewody Wielkopolskiego lub ich otrzymanie dopiero w dniu 30.12.2025 r.

19) Zakup przyczepy do dowożenia wody pitnej

W roku 2025 na ww. zadanie nie poniesiono wydatków – zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak otrzymania środków od Wojewody Wielkopolskiego.

20) Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej KWPS w Poznaniu z przeznaczeniem na modernizację systemu łączności oraz doposażenie salki ognik dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile

Zaplanowana kwota wydatków 210.000 zł została wydatkowana w 100%. Poniesione wydatki związane były z przekazaniem wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej KWPS w Poznaniu z przeznaczeniem na modernizację systemu łączności radiowej oraz doposażenie salki edukacyjnej ognik dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile. Wartość zrealizowanego zadania wynosiła 300.000 zł (w tym: Gmina Białośliwie – 210.000 zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 65.000 zł, Gmina Piła – 25.000 zł).

21) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych „Dofinansowanie zakupu motopompy dla jednostki OSP w Pobórcie Wielkiej”

Z zaplanowanej kwoty wydatków 35.000 zł została wydatkowana kwota 35.000 zł, tj. 100% planu. Poniesione wydatki związane były z udzieleniem dotacji celowej na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla jednostki OSP w Pobórcie Wielkiej. Wartość zrealizowanego zadania wynosiła 49.198,77 zł (w tym: Gmina Białośliwie – 35.000 zł, wkład własny OSP Pobórka Wielka – 14.198,77 zł).

22) Zakup i montaż patelni do stołówki szkolnej

Z zaplanowanej kwoty wydatków 18.900 zł zrealizowano zakup i montaż patelni do stołówki szkolnej w wysokości 18.900 zł, tj. 100% planu.

23) Zakup kotłów do gotowania do stołówki szkolnej

Z zaplanowanej kwoty wydatków 25.000 zł zrealizowano zakup kotłów do gotowania do stołówki szkolnej w wysokości 23.960,40 zł, tj. 95,84% planu.

24) Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Białośliwie

Z zaplanowanej kwoty wydatków 193.050 zł została wydatkowana kwota 164.750 zł, tj. 85,34% planu, na opracowanie wniosku o dofinansowanie i przygotowanie koncepcji funkcjonowania Klubu Malucha w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 – 43.050 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej – 121.700 zł. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana na 2026 r.

25) Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białosłiwie

W 2025 roku zostało zrealizowane zadanie pn. „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białosłiwie”. Koszty zrealizowanego zadania stanowiły kwotę 269.636,81 zł, z tego: aktualizacja kosztorysu inwestorskiego – 1.230 zł, wykonanie robót w zakresie ukształtowania wierzchożyny składowiska odpadów – 49.800,24 zł, wykonanie warstwy wsporczo-wyrównawczej na czaszy kwatery składowiska – 124.168,50 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego – 3.499,99 zł, wykonanie warstwy glebotwórczej na powierzchni kwatery składowiska – 82.779 zł, zakup trawy do wysiania na składowisko odpadów w ramach kształtowania zabudowy roślinnej (uzyskanie trwałego zadarnienia) na powierzchni kwatery składowiska – 537 zł oraz zakup i nasadzenie sadzonek na powierzchni kwatery składowiska – 7.622,08 zł. W ramach zadania zostały stworzone nowe walory użytkowe terenu składowiska odpadów. Na zadanie zostały poniesione wydatki w roku 2020 w kwocie 50.415,24 zł, w 2021 w kwocie 126.583,49 zł, w roku 2022 w kwocie 85.016 zł oraz w roku 2025 w kwocie 7.622,08 zł.

26) Rewitalizacja stawu w Krostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego

Zaplanowana kwota wydatków 1.476 zł została wydatkowana w 100% na opracowanie mapy do celów projektowych. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2026 r. i obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej (w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Krostkowo). Na przedmiotowe zadanie Gmina Białosłiwie złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”.

27) Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłiwie

Z zaplanowanej kwoty wydatków 78.000 zł została wydatkowana kwota 77.953,50 zł, tj. 99,94% planu, na aktualizację dokumentacji projektowej – 3.000 zł, zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw – 72.353,50 zł (w tym: w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Białosłiwie – 49.589,23 zł) oraz zakup piasku na wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe – 2.600 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2026 r. i obejmuje renowację stawu wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego oraz dostawę i montaż urządzeń zabawowych. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białosłiwie otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 399.840 zł. Ponadto na ww. zadanie Gmina Białosłiwie złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” (na rozbudowę placu zabaw wraz z budową altany parkowej).

28) Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy Regionalnym Centrum Sadownictwa w Pobórcie Wielkiej

W 2025 roku zostało zrealizowane zadanie pn. „Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy Regionalnym Centrum Sadownictwa w Pobórcie Wielkiej”. Koszty zrealizowanego zadania stanowiły kwotę 67.741,67 zł, z tego: opracowanie mapy do celów projektowych obejmującej części działek nr 65 i 66 obręb Pobórka Wielka na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej – 1.230 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej budowy placu zabaw – 3.075 zł, dostawa i montaż urządzeń zabawowych – 44.089,35 zł, zakup piasku na wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe – 1.623,60 zł, zakup i dostawa zestawu ogrodowego i kosza do segregacji śmieci – 6.250 zł, wykonanie tablicy informacyjnej – 693,72 zł oraz wkład własny niepieniężny mieszkańców sołectwa Pobórka Wielka – 10.780 zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnię

bezpieczną z piasku na placu zabaw oraz zamontowano urządzenia stanowiące wyposażenie placu zabaw (tj. zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, bujak sprężynowy biedronka, huśtawka wahadłowa metalowa potrójna z bocianim gniazdem, huśtawka ważka, karuzela tarczowa z siedziskami, ławka równoważnia, ławka bez oparcia 2 kpl, stojak na rowery, hamak 2 kpl, regulamin placu zabaw, zestaw ogrodowy oraz kosz do segregacji śmieci). W 2025 r. zadanie współfinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” w ramach XV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w kwocie 31.999 zł oraz sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka w kwocie 24.962,67 zł.

29) Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu

W 2025 roku zostało zrealizowane zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu”. Na zadanie zostały poniesione koszty na: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 55.660 zł, opracowanie opinii ornitologicznej/chiropterologicznej – 4.551 zł, opracowanie wniosku i przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy, Działanie B1.1.4. „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej” – 45.079,50 zł, wykonanie robót budowlanych – 2.837.957,60 zł, nadzór inwestorski przy robotach budowlanych branży architektoniczno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej – 37.000 zł, wykonanie tablicy informacyjnej – 2.510,41 zł. W ramach zadania została wykonana kompleksowa modernizacja energetyczna budynku tj. została wykonana modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, demontaż istniejącej instalacji grzewczej oraz wykonanie nowej instalacji grzewczej wraz z wymianą źródła ciepła, ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie podłogi i konstrukcji dachu sali widowiskowej, wymiana okien zewnętrznych, ocieplenie ścian piwnic, wymiana starych drzwi zewnętrznych, modernizacja instalacji oświetlenia, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wykonanie pozostałych robót towarzyszących związanych z modernizacją energetyczną budynku. Na zadanie zostały poniesione wydatki w roku 2024 w kwocie 328.960 zł, w roku 2025 w kwocie 2.653.798,51 zł. Zadanie sfinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.000.000 zł.

30) Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu

W 2025 roku zostało zrealizowane zadanie pn. „Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu”. Koszty zrealizowanego zadania stanowiły kwotę 31.768,44 zł, z tego: opracowanie projektu instalacji hydrantowej z uzgodnieniem przez rzeczoznawcę do spraw przeciwpożarowych – 1.845 zł oraz wykonanie instalacji hydrantowej – 29.923,44 zł.

31) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym

Zaplanowana kwota wydatków 7.180,62 zł została wydatkowana w 100% na wykonanie robót budowlanych. Zakres robót obejmował rozbiórkę nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, nawiezenie czarnoziemu wraz z wyrównaniem terenu w miejscu po rozbiórce oraz wykonanie utwardzenia terenu z wykorzystaniem kostki z rozbiórki na podbudowie betonowej. Zadanie sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Nowe w kwocie 7.180,62 zł.

32) Zagospodarowanie wolnej przestrzeni przy budynku świetlicy wiejskiej w Nieżychowie

W 2025 roku zostało zrealizowane zadanie pn. „Zagospodarowanie wolnej przestrzeni przy budynku świetlicy wiejskiej w Nieżychowie”. Koszty zrealizowanego zadania stanowiły kwotę 160.082,51 zł, z tego: opłata za mapę ewidencyjną do wniosku o dofinansowanie zadania w ramach programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” – 66,60 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej – 4.305 zł, wykonanie robót – 154.234,91 zł, nadzór inwestorski nad budową nawierzchni z geokraty z podbudową przy budynku świetlicy wiejskiej w Nieżychowie – 1.476 zł. W ramach zadania zostały wykonane nasadzenia drzew liściastych, krzewów liściastych i iglastych, róż, bylin i pnączy, zamontowano naziemne dekoracyjne zbiorniki na deszczówkę – 4 szt., pergole drewniane – 3 szt., domek dla owadów, kratę trawnikową wraz z podbudową oraz wykonano odwodnienie nawierzchni z geokraty. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” w kwocie 125.600 zł - projekt pt. „Sensoryczny ogród miododajny w Nieżychowie” - zagospodarowanie wolnej przestrzeni przy budynku świetlicy wiejskiej w Nieżychowie oraz sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Nieżychowo w kwocie 20.000 zł.

33) Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 22/3 w Dębówku Starym

Zaplanowana kwota wydatków 13.538,13 zł została wydatkowana w kwocie 13.538,12 zł, tj. 100% planu, z tego: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej (etap II) – 7.269,30 zł, zakup wraz z dostawą zbiornika bezodpływowego – 6.268,82 zł. Zadanie sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Stare w kwocie 13.538,12 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2026 r. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białośliwie złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

34) Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej

Zaplanowana kwota wydatków 13.647,31 zł została wydatkowana w kwocie 13.647 zł, tj. 100% planu, z tego: wykonanie usługi geodezyjnej dotyczącej budowy przyłącza wodociągowego oraz hydrantu nadziemnego (wytyczenie ww. infrastruktury) – 492 zł, wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy przyłącza wodociągowego (etap I) – 11.310 zł oraz pełnienie funkcji kierownika budowy i kierownika robót branży sanitarnej nad realizacją robót związanych z budową przyłącza wodociągowego – 1.845 zł. Zadanie sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Mała w kwocie 13.647 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2026 r. (w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Mała) i obejmuje wykonanie usługi geodezyjnej dotyczącej budowy przyłącza wodociągowego oraz hydrantu nadziemnego (inventaryzacja ww. infrastruktury) – 492 zł, wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy hydrantu nadziemnego (etap II) – 4.270 zł oraz pełnienie funkcji kierownika budowy i kierownika robót branży sanitarnej nad realizacją robót związanych z budową hydrantu nadziemnego – 1.845 zł.

35) Modernizacja kompleksu obiektów sportowych w Nieżychowie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

Z zaplanowanej kwoty wydatków 14.840 zł została wydatkowana kwota 13.530 zł, tj. 91,17% planu, na wykonanie dokumentacji projektowej – 9.840 zł oraz aktualizację dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia przetargu – 3.690 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2026 r. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białośliwie zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – Edycja 2026.

36) Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budową skatepark’u w Białosłiwie

Zaplanowana kwota wydatków 600 zł została wydatkowana w 100% na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. W związku ze zmianą zakresu rzeczowego inwestycji dalsza realizacja zadania będzie kontynuowana w 2026 r. pod nazwą „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 wraz z budową kortu tenisowego przy ul. Kościelnej w Białosłiwie”. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białosłowie otrzymała dofinansowanie w kwocie 987.500 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – Edycja 2024.

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa w ogólnej kwocie 244.723,53 zł zostały wydatkowane w 2025 roku w kwocie 244.706,38 zł, tj. 99,99% planu.

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

1) Sołectwo Białosłowie:

- Planowane wydatki w kwocie 3.892,80 zł na realizację zadania pn. Organizacja wydarzenia pn. „Wielkanocne poszukiwanie jajek” zostały zrealizowane w wysokości 3.892,80 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na organizację wydarzenia pn. „Wielkanocne poszukiwanie jajek”.
- Planowane wydatki w kwocie 1.107,20 zł na realizację zadania pn. „Zakup ozdoby świątecznej do Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłiwie” zostały zrealizowane w wysokości 1.107,20 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup ozdoby świątecznej w kształcie gwiazdy.
- Planowane wydatki w kwocie 49.589,23 zł na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłiwie” zostały zrealizowane w wysokości 49.589,23 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw.

2) Sołectwo Dębówko Nowe:

- Planowane wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadania pn. „Zakup elementów umundurowania bojowego dla członków OSP Dębówko Nowe” zostały zrealizowane w wysokości 6.000 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup elementów umundurowania bojowego dla członków OSP Dębówko Nowe.
- Planowane wydatki w kwocie 8.000 zł na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym” zostały zrealizowane w wysokości 8.000 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na remont świetlicy wiejskiej.
- Planowane wydatki w kwocie 7.180,62 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym” zostały zrealizowane w wysokości 7.180,62 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na wykonanie robót budowlanych tj. rozbiórkę nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, nawiezenie czarnoziemu wraz z wyrównaniem terenu w miejscu po rozbiórce oraz wykonanie utwardzenia terenu z wykorzystaniem kostki z rozbiórki na podbudowie betonowej.

3) Sołectwo Dębówko Stare:

- Planowane wydatki w kwocie 13.538,13 zł na realizację zadania pn. „Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 22/3 w Dębówku Starym” zostały zrealizowane w wysokości 13.538,12 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej (etap II) – 7.269,30 zł oraz zakup wraz z dostawą zbiornika bezodpływowego – 6.268,82 zł.

4) Sołectwo Dworzakowo:

- Planowane wydatki w kwocie 9.840 zł na realizację zadania pn. „Zakup wiaty przystankowej do m. Dworzakowo” zostały zrealizowane w wysokości 9.840 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup wiaty przystankowej.
- Planowane wydatki w kwocie 585,08 zł na realizację zadania pn. „Zakup materiałów do wykonania utwardzenia pod wiatę przystankową w m. Dworzakowo” zostały zrealizowane w wysokości 584,52 zł, tj. 99,90% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup materiałów do wykonania utwardzenia od wiatę przystankową.
- Planowane wydatki w kwocie 996,52 zł na realizację zadania pn. „Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Dworzakowie” zostały zrealizowane w wysokości 996,52 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup materiałów remontowych (tj. farby, taśmy i folie malarskie, pędzel i in.).
- Planowane wydatki w kwocie 426,91 zł na realizację zadania pn. „Zakup materiałów impregnujących do pomalowania altany i ławek przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie” zostały zrealizowane w wysokości 426,91 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup materiałów impregnujących.
- Planowane wydatki w kwocie 10.500 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie zabudowy meblowej w świetlicy wiejskiej w Dworzakowie” zostały zrealizowane w wysokości 10.500 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na wykonanie zabudowy meblowej.
- Planowane wydatki w kwocie 998,29 zł na realizację zadania pn. „Festyn rodzinny – zakup nagród” zostały zrealizowane w wysokości 998,29 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup nagród rzeczowych dla dzieci biorących udział w konkursach zorganizowanych z okazji festynu rodzinnego.
- Planowane wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadania pn. „Spotkanie z Mikołajem – zakup materiałów i artykułów” zostały zrealizowane w wysokości 999,67 zł, tj. 99,97% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup materiałów i artykułów (tj. drewniane choinki i in.).

5) Sołectwo Krostkowo:

- Planowane wydatki w kwocie 15.000 zł na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni chodnika w Krostkowie na działce nr 38/2” zostały zrealizowane w wysokości 15.000 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na wykonanie prac remontowych w ramach ww. zadania.
- Planowane wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadania pn. „Zakup elementów umundurowania bojowego dla członków OSP Krostkowo” zostały zrealizowane w wysokości 3.000 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup elementów umundurowania bojowego dla członków OSP Krostkowo.
- Planowane wydatki w kwocie 1.500 zł na realizację zadania pn. „Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Krostkowie” zostały zrealizowane w wysokości 1.500 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup nagłośnienia tj. kolumny mobilnej i 2 mikrofonów bezprzewodowych.

- Planowane wydatki w kwocie 5.938,58 zł na realizację zadania pn. „Organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców Sołectwa Krostkowo” zostały zrealizowane w wysokości 5.938,58 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na organizację wydarzenia kulturalno-rekreacyjnego pn. „Jesienna Zaduma”.

6) Sołectwo Nieżychowo:

- Planowane wydatki w kwocie 11.700 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi na działce nr 202/9 w m. Nieżychowo” zostały zrealizowane w wysokości 11.700 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na wznowienie/ustalenie granic oraz opracowanie mapy do celów projektowych na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej – 4.305 zł, wykonanie dokumentacji geotechnicznej – 2.939,70 zł oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej (etap I) – 4.455,30 zł.
- Planowane wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie monitoringu na budynku świetlicy wiejskiej w Nieżychowie” zostały zrealizowane w wysokości 3.000 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na wykonanie monitoringu.
- Planowane wydatki w kwocie 20.000 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie wolnej przestrzeni przy budynku świetlicy wiejskiej w Nieżychowie” zostały zrealizowane w wysokości 20.000 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na opłatę za mapę ewidencyjną – 66,60 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej – 4.305 zł oraz wykonanie robót – 15.628,40 zł.
- Planowane wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadania pn. „Organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców Sołectwa Nieżychowo” zostały zrealizowane w wysokości 5.000 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na organizację Święta Pieczonego Ziemniaka.
- Planowane wydatki w kwocie 2.006,17 zł na realizację zadania pn. „Zakup nagród na zajęcia rekreacyjno-sportowe na obiekcie Orlik 2012” zostały zrealizowane w wysokości 2.006,17 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup nagród rzeczowych dla dzieci uczestniczących w zajęciach rekreacyjno-sportowych.

7) Sołectwo Pobórka Mała:

- Planowane wydatki w kwocie 13.647,31 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej” zostały zrealizowane w wysokości 13.647 zł, tj. 99,96% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na wykonanie usługi geodezyjnej dotyczącej budowy przyłącza wodociągowego oraz hydrantu nadziemnego (wytyczenie ww. infrastruktury) – 492 zł, wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy przyłącza wodociągowego (etap I) – 11.310 zł oraz pełnienie funkcji kierownika budowy i kierownika robót branży sanitarnej nad realizacją robót związanych z budową przyłącza wodociągowego – 1.845 zł.

8) Sołectwo Pobórka Wielka:

- Planowane wydatki w kwocie 24.971,90 zł na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy Regionalnym Centrum Sadownictwa w Pobórcie Wielkiej” zostały zrealizowane w wysokości 24.962,67 zł, tj. 99,96% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na opracowanie mapy do celów projektowych obejmującej części działek nr 65 i 66 obręb Pobórka Wielka na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej – 1.230 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej budowy placu zabaw – 3.075 zł, dostawa i montaż urządzeń zabawowych – 12.090,35 zł, zakup piasku na wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe – 1.623,60 zł, zakup i dostawa zestawu ogrodowego i kosza do segregacji śmieci – 6.250 zł oraz wykonanie tablicy informacyjnej – 693,72 zł.

- Planowane wydatki w kwocie 300 zł na realizację zadania pn. „Organizacja turnieju sportowego dla mieszkańców sołectwa – wynagrodzenie dla prowadzącego konkurencje sportowe” zostały zrealizowane w wysokości 300 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla prowadzącego konkurencje sportowe podczas turnieju sportowego dla mieszkańców sołectwa.
- Planowane wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadania pn. „Organizacja turnieju sportowego dla mieszkańców sołectwa – zakup nagród” zostały zrealizowane w wysokości 1.993,29 zł, tj. 99,66% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup nagród dla zawodników uczestniczących w turnieju sportowym w Pobórcie Wielkiej.
- Planowane wydatki w kwocie 700 zł na realizację zadania pn. „Organizacja turnieju sportowego dla mieszkańców sołectwa – posiłek regeneracyjny dla zawodników” zostały zrealizowane w wysokości 700 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na posiłek regeneracyjny dla uczestników turnieju sportowego w Pobórcie Wielkiej.
- Planowane wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadania pn. Organizacja „Biesiady wśród sadow” zostały zrealizowane w wysokości 3.000 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na wykonanie oprawy muzycznej wydarzenia.
- Planowane wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadania pn. „Organizacja Dnia Kobiet w Pobórcie Wielkiej” zostały zrealizowane w wysokości 2.000 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na wykonanie występu artystycznego z okazji Dnia Kobiet w Pobórcie Wielkiej.

9) Sołectwo Tomaszewo:

- Planowane wydatki w kwocie 14.304,79 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie działki nr 41/3 w Tomaszewie” zostały zrealizowane w wysokości 14.304,79 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na opracowanie mapy do celów projektowych obejmującej działkę nr 41/3 obręb Tomaszewo na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej – 1.230 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej – 3.690 zł, zakup siatki na krety – 255,50 zł i piasku – 2.952 zł do wykonania nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw, zakup materiałów budowlanych do wykonania odwodnienia liniowego w obrębie nawierzchni ciągów komunikacyjnych na terenie działki 41/3 – 129 zł, zakup materiałów budowlanych do wykonania nawierzchni utwardzonej ciągów komunikacyjnych wraz z obramowaniem – 4.879,71 zł, zakup piasku na warstwę odcinającą pod nawierzchnię z kostki betonowej – 1.168,58 zł.
- Planowane wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadania pn. „Organizacja wydarzeń o charakterze kulturalno-rekreacyjno-sportowym dla mieszkańców Sołectwa Tomaszewo” zostały zrealizowane w wysokości 3.000 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na obsługę muzyczną z okazji Dnia Dziecka oraz podczas Dożynek.

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA WODNA

Planowane dochody związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2025 rok w kwocie 8.053,62 zł zostały zrealizowane w wysokości 8.053,62 zł, tj. 100% planu i pochodziły z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Wydatki zaplanowane w kwocie 8.053,62 zł zostały zrealizowane w wysokości 8.053,62 zł, tj. 100% planu i dotyczyły badania surowych i oczyszczonych ścieków na oczyszczalni ścieków w kwocie 7.124,87 zł oraz dofinansowania kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 928,75 zł. Załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania

przedstawia plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Planowane dochody w kwocie 6.381.160,25 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.384.388,65 zł, tj. 100,05 % planu, są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z tego:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych – 6.381.160,25 zł,
- odsetki od otrzymanej nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” – 3.228,40 zł.

Wydatki zaplanowane w kwocie 6.381.160,25 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.381.160,25 zł, tj. 100% planu, z tego:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6.381.160,25 zł, tj.:
 - Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosłiwie – 2.295.060,19 zł,
 - Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Nieżychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej – 2.086.100,06 zł,
 - Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłiwie – 2.000.000 zł.

Załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania przedstawia realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY

Planowane dochody związane z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy w ogólnej kwocie 199.969,49 zł zostały zrealizowane w wysokości 199.969,49 zł, tj. 100% planu. Wydatki zaplanowane w ogólnej kwocie 224.605,65 zł zostały zrealizowane w wysokości 224.460,99 zł, tj. 99,94% planu.

Planowane dochody w kwocie 198.937 zł zostały zrealizowane w kwocie 198.937 zł, tj. 100% planu, są to środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wydatki zaplanowane w kwocie 223.573,16 zł zostały zrealizowane w kwocie 223.428,50 zł, tj. 99,94% planu. Środki zostały przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w Szkole Podstawowej w Białosłiwie – kwota 200.413,68 zł, na realizację dodatkowych zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym dzieci będących obywatelami Ukrainy – kwota 12.081,82 zł, na dowóz dzieci pochodzących z Ukrainy do placówek oświatowych – kwota 6.672 zł oraz na obsługę finansowo-księgową związaną z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 4.261 zł.

Niewykorzystane w 2025 r. środki z Funduszu Pomocy w kwocie 144,66 zł zostały zwrócone w 2026 r. na wydzielony rachunek Ministerstwa Finansów, z którego gmina otrzymała ww. środki.

Planowane dochody w kwocie 265,05 zł zostały zrealizowane w kwocie 265,05 zł, tj. 100% planu, są to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadania tj. nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki zaplanowane w kwocie 265,05 zł zostały zrealizowane w kwocie 265,05 zł, tj. 100% planu. Środki zostały wydatkowane na realizację zadania tj. nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Planowane dochody w kwocie 767,44 zł zostały zrealizowane w kwocie 767,44 zł, tj. 100% planu, są to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2025/2026 dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki zaplanowane w kwocie 767,44 zł zostały zrealizowane w kwocie 767,44 zł, tj. 100% planu. Środki zostały wydatkowane na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2025/2026 dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania przedstawia realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiły:

1) należności wymagalne ogółem	3.100.708,83 zł
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług	16.482,70 zł
- należności pozostałe	3.084.226,13 zł

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu występują w jednostkach tj.:

- Szkoła Podstawowa im. Wiktora Kaji w Białosliwiu – kwota 7.025 zł dotyczy należności z tytułu wynajmu sali sportowej oraz odpłatności za żywienie w stołówce szkolnej (zaległości uregulowano w 2026 r.),
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białosliwiu – kwota 869.738,32 zł dotyczy należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego (występują trudności w wyegzekwowaniu zaległości przez komorników, gdyż większość dłużników to osoby bezrobotne) oraz z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze oraz za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (większość osób zalegających uregulowała zaległość w 2026 r.)
- Samorządowe Przedszkole w Białosliwiu „Mali Odkrywcy” – kwota 367,75 zł dotyczy należności z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu (większość osób zalegających uregulowała zaległość w 2026 r.),
- Urząd Gminy w Białosliwiu – kwota 2.223.577,76 zł dotyczy należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, opłat za wodę i ścieki, należności za czynsze i in. (część osób zalegających uregulowała zaległość w 2026 r.)

2) pozostałe należności ogółem	331.209,08 zł
w tym:	

- z tytułu dostaw towarów i usług	6.931,37 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	7.632,74 zł
- z tytułu innych niż wymienione powyżej	316.644,97 zł

Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu występują w jednostkach tj.:

- Urząd Gminy w Białośliwie – kwota 331.209,08 zł dotyczy należności z tytułu podatku od towarów i usług i in.,

3) pożyczki długoterminowe 8.420,04 zł

Należności długoterminowe z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

2. Zobowiązania zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiły:

1) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych 5.490.783,15 zł

Gmina Białośliwie na koniec roku budżetowego 2025 posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.490.783,15 zł (w tym: kredyty 2.803.920 zł, pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu 2.686.863,15 zł), co stanowi 13,24% dochodów wykonanych za 2025 rok.

2) z tytułu wymagalnych zobowiązań 0 zł

Gmina Białośliwie na dzień 31 grudnia 2025 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Kwota zobowiązań jednostek budżetowych na koniec 2025 r., zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2025 wynosi 1.354.829,07 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 988.052 zł, tj. 72,93% ogółu zobowiązań,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 279.815,57 zł, tj. 20,65% ogółu zobowiązań,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.128,25 zł, tj. 1,56% ogółu zobowiązań,
- wydatki na obsługę długu publicznego – 19.487,34 zł, tj. 1,44% ogółu zobowiązań,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 46.345,91 zł, tj. 3,42% ogółu zobowiązań.

Są to zobowiązania niewymagalne, dotyczą w szczególności naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i FP naliczonych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek budżetowych i dotyczących 2025 roku, których termin płatności przypada w 2026 roku, tj. opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, usługi pocztowe itp.

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU PRZEZ WÓJTA GMINY BIAŁOŚLIWIE UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH PRZEZ RADĘ GMINY BIAŁOŚLIWIE

1. Upoważnienia do zaciągania zobowiązań

Rada Gminy Białośliwie w § 3 Uchwały Nr IX.49.2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białośliwie na lata 2025-2030 (okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białośliwie wydłużono do 2040 roku na sesji w dniu 29 października 2025 r.) upoważniła Wójta Gminy Białośliwie do:

- zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich
W 2025 roku Wójt Gminy Białosłowie korzystał z przedmiotowego upoważnienia zawierając umowy na realizację przedsięwzięć.
 - zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy
W § 12 pkt 4 Uchwały budżetowej, Rada Gminy Białosłowie upoważniła Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania 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.
- Wójt Gminy, wykonując uchwałę budżetową, przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek

Rada Gminy Białosłowie w § 12 pkt 1 Uchwały Nr IX.50.2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Białosłowie na rok 2025 (ze zmianami) upoważniła Wójta Gminy Białosłowie do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł

W 2025 roku Wójt Gminy Białosłowie nie skorzystał z przedmiotowego upoważnienia z powodu braku okoliczności uzasadniających zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, o których mowa.

3. Upoważnienie do dokonywania zmian w budżecie

Rada Gminy Białosłowie w § 12 pkt 2 Uchwały Nr IX.50.2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Białosłowie na rok 2025 upoważniła Wójta Gminy Białosłowie do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych jednorocznych między zadaniami w ramach działu.

W 2025 roku Wójt Gminy Białosłowie skorzystał z przedmiotowego upoważnienia, wydając zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Gminy Białosłowie na rok 2025.

4. Upoważnienie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu

Rada Gminy Białosłowie w § 12 pkt 3 Uchwały Nr IX.50.2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Białosłowie na rok 2025 upoważniła Wójta Gminy Białosłowie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

W 2025 r. Wójt Gminy Białosłowie nie skorzystał z przedmiotowego upoważnienia.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Plan wydatków 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 przedstawiał się następująco:

Plan na 01.01.2025 r. 593.671,35 zł

Zmiany 2.272.983,18 zł

Plan na 31.12.2025 r. 2.866.654,53 zł

Zmiany w poszczególnych programach przedstawia poniższa tabela.

Lp	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2025 r.	Zmiana	Plan na 31.12.2025 r.
1.	<u>Usługi społeczne w Gminie Białosławie</u> - w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne. Celem jest zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych oraz mieszkań wspomaganych w Gminie Białosławie.	146.910,00	X	X
	Uchwała Nr XII.56.2025 Rady Gminy Białosławie z dn.29.01.2025 r.	X	137.307,60	X
	Uchwała Nr XIII.63.2025 Rady Gminy Białosławie z dn.26.02.2025 r.	X	0	X
	Uchwała Nr XIV.70.2025 Rady Gminy Białosławie z dn.26.03.2025 r.	X	0	284.217,60
2.	<u>Gmina Białosławie wspiera przedszkolaków</u> - w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.7 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości edukacji.	446.761,35	X	X
	Uchwała Nr XII.56.2025 Rady Gminy Białosławie z dn.29.01.2025 r.	X	166.891,68	X
	Uchwała Nr XIV.70.2025 Rady Gminy Białosławie z dn.26.03.2025 r.	X	0	X
	Zarządzenie Nr 54.2025 Wójta Gminy Białosławie z dn.16.05.2025 r.	X	0	X
	Uchwała Nr XVIII.89.2025 Rady Gminy Białosławie z dn.25.06.2025 r.	X	0	X
	Zarządzenie Nr 120.2025 Wójta Gminy Białosławie z dn.10.12.2025 r.	X	0	X
	Zarządzenie Nr 125.2025 Wójta Gminy Białosławie z dn.31.12.2025 r.	X	0	613.653,03
3.	<u>Gmina Białosławie stawia na edukację włączającą</u> - w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.7 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości edukacji.	X	X	X

	Uchwała Nr XII.56.2025 Rady Gminy Białosłowie z dn.29.01.2025 r.	X	787.357,47	X
	Zarządzenie Nr 42.2025 Wójta Gminy Białosłowie z dn.16.04.2025 r.	X	0	X
	Zarządzenie Nr 54.2025 Wójta Gminy Białosłowie z dn.16.05.2025 r.	X	0	X
	Uchwała Nr XVII.82.2025 Rady Gminy Białosłowie z dn.28.05.2025 r.	X	44.680,39	X
	Uchwała Nr XVIII.89.2025 Rady Gminy Białosłowie z dn.25.06.2025 r.	X	0	X
	Zarządzenie Nr 74.2025 Wójta Gminy Białosłowie z dn.28.07.2025 r.	X	0	X
	Uchwała Nr XIX.93.2025 Rady Gminy Białosłowie z dn.13.08.2025 r.	X	50.000,00	X
	Uchwała Nr XXII.105.2025 Rady Gminy Białosłowie z dn.24.09.2025 r.	X	8.000,00	X
	Zarządzenie Nr 109.2025 Wójta Gminy Białosłowie z dn.14.11.2025 r.	X	0	890.037,86
4.	Aktywna integracja w Gminie Białosłowie - w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.10 Aktywna integracja. Celem przedsięwzięcia jest poprawa sytuacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez udział w kompleksowym wsparciu.	X	X	X
	Uchwała Nr XVI.75.2025 Rady Gminy Białosłowie z dn.29.04.2025 r.	X	885.342,62	X
	Zarządzenie Nr 85.2025 Wójta Gminy Białosłowie z dn.29.08.2025 r.	X	0	X
	Zarządzenie Nr 109.2025 Wójta Gminy Białosłowie z dn.14.11.2025 r.	X	0	X
	Zarządzenie Nr 120.2025 Wójta Gminy Białosłowie z dn.10.12.2025 r.	X	0	885.342,62
5.	Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Białosłowie - w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część A (wsparcie przedinwestycyjne)	X	X	X
	Uchwała Nr XVI.75.2025 Rady Gminy Białosłowie z dn.29.04.2025 r.	X	41.483,21	X
	Uchwała Nr XXII.105.2025 Rady Gminy Białosłowie z dn.24.09.2025 r.	X	1.920,21	43.403,42
6.	Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Białosłowie - w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029. Celem przedsięwzięcia jest utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Białosłowie.	X	X	X
	Uchwała Nr XIX.93.2025 Rady Gminy Białosłowie z dn.13.08.2025 r.	X	150.000,00	150.000,00
	Ogółem:	593.671,35	2.272.983,18	2.866.654,53

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

I. 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.), z tego:

- realizowane w ramach wydatków bieżących:

1. Usługi społeczne w Gminie Białosłowie

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 838.294,75 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. kwota 554.077,15 zł, w 2025 r. kwota 284.217,60 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- Zadanie finansowane: środki UE (70% wydatków kwalifikowalnych), środki budżetu państwa (nie więcej niż 25% wydatków kwalifikowalnych), rzeczowy wkład własny (nie mniej niż 5% wydatków kwalifikowalnych).
- Celem jest zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych oraz mieszkań wspomaganym w Gminie Białosłowie.
- Wydatki poniesione w 2024 r. to kwota 554.077,15 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2024 rok. Środki zostały przeznaczone na utworzenie i prowadzenie mieszkania wspomagane oraz objęcie osób w nim zamieszkujących usługami (takimi jak: usługi opiekuńcze, rehabilitacja, wsparcie psychologa, pracownika socjalnego, opiekuna mieszkania, wsparcie finansowe w postaci partycypowania w kosztach za media), usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, samotnych, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – usługi rehabilitacyjne i psychologiczne, prowadzenie działań w Klubie Seniora (zajęcia dla 40 seniorów m.in. warsztaty zajęciowe, zajęcia ruchowe, spotkania integracyjne).
- Wydatki poniesione w 2025 r. to kwota 284.217,60 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2025 rok. Środki zostały przeznaczone na prowadzenie mieszkania wspomagane oraz objęcie osób w nim zamieszkujących usługami (takimi jak: usługi opiekuńcze, rehabilitacja, wsparcie psychologa, pracownika socjalnego, opiekuna mieszkania, wsparcie finansowe w postaci partycypowania w kosztach za media), usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, samotnych, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – usługi rehabilitacyjne i psychologiczne, prowadzenie działań w Klubie Seniora (zajęcia dla 40 seniorów m.in. warsztaty zajęciowe, zajęcia ruchowe, spotkania integracyjne).

2. Gmina Białosłowie wspiera przedszkolaków

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 908.235,38 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. kwota 294.582,35 zł, w 2025 r. kwota 613.653,03 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- Zadanie finansowane: 70% środki UE, 10% środki budżetu państwa, 20% rzeczowy wkład własny.
- Celem jest poprawa jakości edukacji poprzez poszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla 147 dzieci, a także poprzez podniesienie kompetencji zawodowych 11 nauczycielek oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji ww. zajęć.
- Wydatki poniesione w 2024 r. to kwota 294.582,35 zł. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia kompensacyjne i wyrównujące szanse dla dzieci, dodatkowe zajęcia zwiększające umiejętności dzieci (tj. gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, zajęcia

z matematyki, joga, zajęcia teatralne, zajęcia kreatywno-plastyczne). Ponadto zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia ww. zajęć tj. 3 pakiety interaktywne (w tym: 2 tablice interaktywne, 2 projektory, soundbar, 2 tablety, robot Photon), 8 laptopów Dell, zestaw nagłośnieniowy, meble (biurko, szafy, regały, krzesła, wózek na akcesoria plastyczne), materiały plastyczne (bloki, brystole, farby, kredki, wstążki, kleje, zestawy kreatywne itp.) oraz pomoce dydaktyczne (gry i programy logopedyczne, zabawki sensoryczne itp).

- Wydatki poniesione w 2025 r. to kwota 413.861,55 zł, tj. 67,44% limitu wydatków na 2025 rok. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia kompensacyjne i wyrównujące szanse dla dzieci, dodatkowe zajęcia zwiększające umiejętności dzieci (tj. gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, programowanie, zajęcia z matematyki, joga, zajęcia teatralne, zajęcia kreatywno-plastyczne). Zostały przeprowadzone szkolenia dla nauczycieli, podnoszące ich kwalifikacje (np. Harmonia i koncentracja. Przygoda z jogą w przedszkolu, Innowacyjne metody pobudzania kompetencji kluczowych wśród dzieci, Nauka kodowania i programowania, Programowanie dla dzieci w wieku 4-7 lat, Projektowanie procesów rozwojowych, dopasowanie organizacji pracy i nauki dla dzieci w wieku przedszkolnym ze SPE, Sensomotoryczne zabawy matematyczne, Seplenienie międzyczębowe - postępowanie logopedyczne, Czary Mary czyli wywołanie głósłki R poprzez transformację działśłowego D, Opóźniony rozwój mowy). Ponadto zakupiono materiały zużywalne do prowadzenia zajęć. W ramach projektu zostały zorganizowane dla przedszkolaków wyjazdy edukacyjne do Bram Poznania oraz wyjazdy na basen do Kaczor.

Z uwagi na końcowe rozliczenie płatności do końca stycznia 2026 r. na sesji w dniu 28.01.2026 r. przedsięwzięcie zostało przywrócone i ostatecznie rozliczone.

3. Gmina Białośłiwie stawia na edukację włączającą

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.018.300,24 zł, z tego: limit wydatków w 2025 r. kwota 890.037,86 zł, w 2026 r. kwota 128.262,38 zł. Zadanie realizowane w latach 2025-2026.
- Zadanie finansowane: środki UE (70% wydatków kwalifikowalnych), środki budżetu państwa (19,90% wydatków kwalifikowalnych), rzeczowy wkład własny (10,10% wydatków kwalifikowalnych).
- Celem jest poprawa jakości edukacji włączającej w Gminie Białośłiwie poprzez poszerzenie oferty zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla łącznie 160 uczniów (85 dziewcząt, 75 chłopców) w Szkole Podstawowej m.in. o zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, integracji sensorycznej, podniesienie kompetencji zawodowych 18 nauczycieli/ek w zakresie edukacji włączającej oraz doposażenie szkoły podstawowej w niezbędny sprzęt.
- Wydatki poniesione w 2025 r. to kwota 663.177,37 zł, tj. 74,51% limitu wydatków na 2025 rok. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (z języka angielskiego, języka polskiego, matematyki), zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia logopedyczne. Ponadto zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne do pracowni geograficznej oraz gabinetu terapeutycznego (m.in. meble, mobilna szafka laboratoryjna, panele akustyczne, tablice ścienne), monitory interaktywne, wirtualne laboratorium Empiriusz oraz materiały zużywalne do prowadzenia zajęć. Zostały przeprowadzone szkolenia dla nauczycieli, podnoszące ich kompetencje (m.in. edukacja włączająca jako edukacja i szansa na wzbogacenie środowiska uczenia się, efektywne nauczanie w zespole uczniów o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach, trener umiejętności

społecznych, zdrowy kręgosłup), a także opłacono studia podyplomowe (Arteterapia). W ramach projektu przeprowadzono prace remontowe w budynku Szkoły Podstawowej m.in. remont podestu dla niepełnosprawnych wraz ze schodami wejściowymi od strony boiska, remont 4 sal lekcyjnych, 2 toalet, łazienki i korytarza na parterze, naprawiono drzwi wejściowe wraz z zamontowaniem samozamykaczy. Dalsza realizacja projektu zaplanowana na 2026 rok i obejmuje kontynuację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz szkoleń dla nauczycieli.

4. Aktywna integracja w Gminie Białosłiwie

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 969.090,25 zł, z tego: limit wydatków w 2025 r. kwota 885.342,62 zł, w 2026 r. kwota 83.747,63 zł. Zadanie realizowane w latach 2025-2026.
- Zadanie finansowane: środki UE (70% wydatków kwalifikowalnych), środki budżetu państwa (nie więcej niż 25% wydatków kwalifikowalnych), wkład własny (nie mniej niż 5% wydatków kwalifikowalnych).
- Celem jest poprawa sytuacji społecznej i zawodowej 60 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez udział w kompleksowym wsparciu (aktywizacja społeczna, zawodowa, zdrowotna).
- Wydatki poniesione w 2025 r. to kwota 246.952,48 zł, tj. 27,89% limitu wydatków na 2025 rok. Środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów stażowych i szkoleniowych dla uczestników projektu oraz objęcie ich wsparciem (tj. poradnictwo obywatelskie, poradnictwo prawne, trening ekonomiczny, wsparcie psychologa oraz specjalisty ds. pomocy społecznej, trening umiejętności społecznych, spotkania z doradcą zawodowym). Ponadto w ramach wsparcia dla uczestników projektu zostały zakupione bilety na wydarzenia kulturalne. Dalsza realizacja projektu zaplanowana na 2026 r. i obejmuje kontynuację zadań realizowanych w 2025 r.

5. Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Białosłiwie

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 481.536 zł, z tego: limit wydatków w 2025 r. kwota 0 zł, w 2026 r. kwota 80.256 zł, w 2027 r. kwota 160.512 zł, w 2028 r. kwota 160.512 zł, w 2029 r. kwota 80.256 zł. Zadanie realizowane w latach 2026-2029.
- Zadanie finansowane: środki FERS – 481.536 zł.
- Celem przedsięwzięcia jest utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Białosłiwie.
- Limity wydatków w latach 2026-2029 obejmują koszty związane z funkcjonowaniem miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

- realizowane w ramach wydatków majątkowych:

1. Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Białosłiwie

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.132.151,04 zł, z tego: limit wydatków w 2025 r. kwota 150.000 zł, w 2026 r. kwota 982.151,04 zł. Zadanie realizowane w latach 2025-2026.
- Zadanie finansowane: środki KPO – 920.448 zł, środki budżetu państwa – 211.703,04 zł.
- Celem jest utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Białosłiwie.
- Wydatki poniesione w 2025 r. to kwota 121.700 zł, tj. 81,13% limitu wydatków na 2025 rok. Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana na 2026 r. i obejmuje dostosowanie pomieszczeń budynku po dawnym gimnazjum w Białosłiwie i utworzenie w nich 16 miejsc opieki dla dzieci do lat 3.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (nie 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 oraz nie związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego), z tego:

- realizowane w ramach wydatków bieżących:

1. Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części działki 24 położonej we wsi Nieżychowo

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 16.900 zł, z tego: limit wydatków w 2020 r. kwota 6.450 zł, w 2021 r. kwota 2.450 zł, w 2022 r. kwota 0 zł, w 2023 r. kwota 0 zł, w 2024 r. kwota 0 zł, w 2025 r. kwota 0 zł, w 2026 r. kwota 8.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2026.
- Celem jest ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy.
- Wydatki poniesione w 2020 r. to kwota 5.133,57 zł, tj. 79,59% limitu wydatków na 2020 rok. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie za sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części działki 24 położonej we wsi Nieżychowo (etap I i II) – 4.000 zł oraz opublikowanie ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 1.133,57 zł.
- Wydatki poniesione w 2021 r. to kwota 1.250 zł, tj. 51,02% limitu wydatków na 2021 rok. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniu.
- W latach 2022-2025 nie poniesiono wydatków z uwagi na nieuzyskanie zgody od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, co uniemożliwiło prowadzenie dalszej procedury. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2026 r. i obejmuje wynagrodzenie za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki 24 położonej we wsi Nieżychowo – 6.000 zł (etap III-V – zgodnie z zawartym aneksem do umowy) oraz koszt ogłoszeń prasowych – 2.000 zł.

2. Dowóz dzieci do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2024/2025

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 577.959 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. kwota 231.982 zł, w 2025 r. kwota 345.977 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- Celem jest zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Białosłowie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli specjalnych.
- Wydatki poniesione w 2024 r. to kwota 227.766,18 zł, tj. 98,18% limitu wydatków na 2024 rok. Środki przeznaczono na:
 - świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci z terenu gminy Białosłowie do placówek oświatowych – 131.898 zł,
 - dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Białosłowie (z miejsca zamieszkania) do szkół specjalnych w Pile – 60.789,96 zł,
 - zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów do szkół i przedszkola – 35.078,22 zł.
- Wydatki poniesione w 2025 r. to kwota 332.244,40 zł, tj. 96,03% limitu wydatków na 2025 rok. Środki przeznaczono na:
 - świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci z terenu gminy Białosłowie do placówek oświatowych – 197.402 zł,

- dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Białosłowie (z miejsca zamieszkania) do szkół specjalnych w Pile – 83.684,88 zł,
- zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów do szkół – 51.157,52 zł.

3. Bankowa obsługa budżetu Gminy Białosłowie i gminnych jednostek organizacyjnych

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 84.000 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. kwota 0 zł, w 2025 r. kwota 42.000 zł, w 2026 r. kwota 42.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2026.
- Celem jest zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej w celu realizacji zadań gminy.
- W roku 2024 nie poniesiono wydatków.
- Wydatki poniesione w 2025 r. to kwota 42.000 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2025 rok. Środki przeznaczone na zapłatę prowizji za świadczenie usług w zakresie bankowej obsługi budżetu Gminy Białosłowie i gminnych jednostek organizacyjnych. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2026 r. i obejmuje prowizje za świadczenie usług w zakresie obsługi bankowej tj. w 2025 r.

4. Raport z realizacji w latach 2021-2022 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Białosłowie na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.500 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. kwota 0 zł, w 2025 r. kwota 3.500 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- Celem jest przedstawienie działań podejmowanych w celu ochrony i poprawy środowiska.
- W roku 2024 nie poniesiono wydatków.
- Wydatki poniesione w 2025 r. to kwota 3.500 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2025 rok. Środki przeznaczone na przygotowanie dokumentu pn. „Raport z realizacji w latach 2021-2022 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Białosłowie na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029”. Raport weryfikuje i ocenia stopień wykonania celów oraz zadań środowiskowych zaplanowanych w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Białosłowie na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029” w odniesieniu do działań podjętych i zrealizowanych na terenie gminy w latach 2021-2022.

5. Dowóz dzieci do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2025/2026

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 657.109 zł, z tego: limit wydatków w 2025 r. kwota 269.062 zł, w 2026 r. kwota 388.047 zł. Zadanie realizowane w latach 2025-2026.
- Celem jest zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Białosłowie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli specjalnych.
- Wydatki poniesione w 2025 r. to kwota 215.705,96 zł, tj. 80,17% limitu wydatków na 2025 rok. Środki przeznaczone na:
 - świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci z terenu gminy Białosłowie do placówek oświatowych – 109.964 zł,
 - dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Białosłowie (z miejsca zamieszkania) do szkół specjalnych w Pile – 70.855,56 zł,
 - zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów do szkół i przedszkola – 34.886,40 zł.
 Dalsza realizacja projektu zaplanowana na 2026 r. i obejmuje kontynuację zadań realizowanych w 2025 r.

6. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w gminie Białosłowie

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 101.000 zł, z tego: limit wydatków w 2025 r. kwota 32.991,87 zł, w 2026 r. kwota 68.008,13 zł. Zadanie realizowane w latach 2025-2026.
- Celem jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania dla wyznaczonych terenów zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białosłiwie.
- Wydatki poniesione w 2025 r. to kwota 32.991,87 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2025 rok. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w gminie Białosłiwie (etap I i II) – 32.000 zł oraz na opublikowanie ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w gminie Białosłiwie – 991,87 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2026 r. i obejmuje, zgodnie z zawartą umową, wynagrodzenie za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w gminie Białosłiwie (etap III-V umowy) oraz wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach i koszt ogłoszeń prasowych.

7. Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białosłiwie

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 34.025 zł, z tego: limit wydatków w 2025 r. kwota 16.445 zł, w 2026 r. kwota 17.580 zł. Zadanie realizowane w latach 2025-2026.
- Celem jest sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko, w tym na zdrowie mieszkańców gminy Białosłiwie i doprowadzenie do spełnienia wymogów ochrony środowiska.
- Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (z tego: w 2025 r. – 16.037 zł, w 2026 r. – 15.178 zł).
- Wydatki poniesione w 2025 r. to kwota 16.441,92 zł, tj. 99,98% limitu wydatków na 2025 rok. Środki zostały przeznaczone na wykonanie zadania pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białosłiwie”. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2026 r. i obejmuje, zgodnie z zawartą umową, kontynuację zadania realizowanego w 2025 r.

8. Remont odcinka ul. Strzeleckiej w Białosłiwie

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 33.083,60 zł, z tego: limit wydatków w 2025 r. kwota 4.083,60 zł, w 2026 r. kwota 29.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2025-2026.
- Celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania.
- Wydatki poniesione w 2025 r. to kwota 4.083,60 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2025 rok. Środki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji geotechnicznej wraz z badaniami podłoża gruntowego – 1.992,60 zł oraz opracowanie mapy do celów projektowych obejmującej odcinek ul. Strzeleckiej na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej – 2.091 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2026 r. i obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opinią techniczną dotyczącą istniejącego przepustu drogowego.

9. Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Białosłiwie

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 124.300 zł, z tego: limit wydatków w 2025 r. kwota 0 zł, w 2026 r. kwota 124.300 zł. Zadanie realizowane w latach 2025-2026.
- Celem jest określenie polityki przestrzennej gminy.

- W 2025 r. nie poniesiono wydatków. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2026 r. i obejmuje wynagrodzenie za sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Białosłiwie (etap I-V na kwotę 120.000,00 zł, zgodnie z zawartą umową) oraz wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniu i koszt ogłoszeń prasowych.

- realizowane w ramach wydatków majątkowych:

1. Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białosłiwie

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 327.894,24 zł, z tego: limit wydatków w 2020 r. kwota 50.415,24 zł, w 2021 r. kwota 179.100 zł, w 2022 r. kwota 89.479 zł, w 2023 r. kwota 0 zł, w 2024 r. kwota 0 zł, w 2025 r. kwota 8.900 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2025.
- Celem jest stworzenie nowych walorów użytkowych terenu składowiska odpadów.
- Wydatki poniesione w 2020 r. to kwota 50.415,24 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2020 rok. Środki przeznaczono na aktualizację kosztorysu inwestorskiego – 615 zł oraz wykonanie robót w zakresie ukształtowania wierzchowiny składowiska odpadów – 49.800,24 zł.
- Wydatki poniesione w 2021 r. to kwota 126.583,49 zł, tj. 70,68% limitu wydatków na 2021 rok. Środki przeznaczono na aktualizację kosztorysu inwestorskiego – 615 zł, wykonanie warstwy wsporczo-wyrównawczej na czaszy kwatery składowiska – 124.168,50 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego – 1.799,99 zł.
- Wydatki poniesione w 2022 r. to kwota 85.016 zł, tj. 95,01% limitu wydatków na 2022 rok. Środki przeznaczono na wykonanie warstwy glebotwórczej na powierzchni kwatery składowiska – 82.779 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego – 1.700 zł oraz zakup trawy do wysiania na składowisko odpadów w ramach kształtowania zabudowy roślinnej (uzyskanie trwałego zadarnienia) na powierzchni kwatery składowiska – 537 zł.
- W latach 2023-2024 nie poniesiono wydatków.
- Wydatki poniesione w 2025 r. to kwota 7.622,08 zł, tj. 85,64% limitu wydatków na 2025 rok. Środki zostały przeznaczone na zakup i nasadzenie sadzonek na powierzchni kwatery składowiska.

2. Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłiwie

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.148.024,25 zł, z tego: limit wydatków w 2019 r. kwota 35.000 zł, w 2020 r. kwota 100.255,03 zł, w 2021 r. kwota 179.304,98 zł, w 2022 r. kwota 99.178,77 zł, w 2023 r. kwota 22.245,19 zł, w 2024 r. kwota 67.930,77 zł, w 2025 r. kwota 78.000 zł, w 2026 r. kwota 566.109,51 zł. Zadanie realizowane w latach 2019-2026.
- Celem jest poprawa bazy rekreacyjnej.
- Wydatki poniesione w 2019 r. to kwota 35.000 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2019 rok (w tym: środki funduszu sołeckiego Sołectwa Białosłiwie w kwocie 35.000 zł). Poniesione wydatki związane były z zapłatą za opracowanie map do celów projektowych – 3.185,60 zł, wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze parku przyległym do ul. Podgórnej – 4.673 zł, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowych – 27.141,40 zł.
- Wydatki poniesione w 2020 r. to kwota 98.973,34 zł, tj. 98,72% limitu wydatków na 2020 rok (w tym: środki funduszu sołeckiego Sołectwa Białosłiwie w kwocie 43.305,03 zł, dofinansowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu

„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w kwocie 30.000 zł). Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 9.100 zł, przycięcie korzeni drzew – 2.853,60 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego – 2.100 zł, obsługę geodezyjną – 1.500 zł, wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejących ciągów pieszych oraz obejmujących utwardzenie terenu o łącznej powierzchni 59 m² z kostki granitowej wraz z podbudową i obramowaniem – 70.155,99 zł, wykonanie tablicy informacyjnej – 312,42 zł, zakup ławek parkowych i koszy na odpady, domków dla owadów, tablic edukacyjno-informacyjnych oraz rzeźb stalowych – 12.951,33 zł.

- Wydatki poniesione w 2021 r. to kwota 154.163,01 zł, tj. 85,98% limitu wydatków na 2021 rok (w tym: środki funduszu sołeckiego Sołectwa Białośliwie w kwocie 43.304,98 zł, dofinansowanie Samorządu Województwa w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w kwocie 50.000 zł). Środki przeznaczono na opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz jego aktualizację – 600 zł, przygotowanie wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu wraz z programem prowadzenia badań archeologicznych – 525 zł, wytyczenie geodezyjne urządzeń zabawowych oraz nawierzchni bezpiecznej z piasku – 615 zł, nadzór archeologiczny nad realizacją robót w ramach rozbudowy placu zabaw – 1.230 zł, zakup 9 szt. ławek – 5.944,59 zł, zakup 5 szt. barierek – 6.858,48 zł, zakup nasion i podłoża – 11.172,27 zł, wykonanie tablicy informacyjnej – 404,67 zł, wykonanie placu zabaw – 126.813 zł.
- Wydatki poniesione w 2022 r. to kwota 99.176,42 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2022 rok (w tym: środki funduszu sołeckiego Sołectwa Białośliwie w kwocie 50.660,77 zł). Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej ulepszenia podłoża gruntowego pod posadowienie urządzeń zabawowych – 6.445,20 zł, wykonanie usługi glebogryzarką w celu przygotowania podłoża pod nasadzenia roślin – 490 zł, zakup i dostawę sadzonek roślin – 14.637,63 zł, pełnienie nadzoru nad zakupem i realizacją robót związanych z nasadzeniem roślin – 1.407,36 zł, zakup kory iglastej do wykonania obsypki wokół nasadzeń – 142,87 zł, wykonanie robót ziemnych w zakresie ulepszenia podłoża gruntowego pod posadowienie urządzeń zabawowych – 33.825 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego przy robotach ziemnych w zakresie ulepszenia podłoża gruntowego pod posadowienie urządzeń zabawowych – 5.412 zł, zakup wraz z dostawą materiału na wymianę gruntu w celu ulepszenia podłoża gruntowego pod posadowienie urządzeń zabawowych – 14.760 zł, wykonanie robót montażowych urządzeń zabawowych – 19.608,66 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego przy robotach montażowych urządzeń zabawowych – 1.217,70 zł oraz pełnienie nadzoru archeologicznego nad kontynuacją robót w ramach rozbudowy placu zabaw – 1.230 zł.
- Wydatki poniesione w 2023 r. to kwota 22.177,60 zł, tj. 99,70% limitu wydatków na 2023 rok (w tym: środki funduszu sołeckiego Sołectwa Białośliwie w kwocie 7.919,19 zł). Środki zostały przeznaczone na wykonanie mapy zasadniczej – 133,20 zł, wykonanie robót związanych z montażem urządzenia zabawowego (karuzeli) z uwagi na uszkodzenie konstrukcji – 7.134 zł, zakup i montaż 6 szt. kompletnych opraw oświetleniowych – 14.910,40 zł.
- Wydatki poniesione w 2024 r. to kwota 67.930,77 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2024 rok (w tym: środki funduszu sołeckiego Sołectwa Białośliwie w kwocie 67.930,77 zł). Środki zostały przeznaczone na opracowanie mapy do celów projektowych obejmującej obszar parku w Białośliwiu – 2.900 zł, wykonanie mapy zasadniczej – 487,30 zł, opłata za wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego – 286 zł, opłata za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego na odmulenie stawu – 114,66 zł, opłata za wydanie wypisu z ewidencji gruntów i budynków dla działki 1465 w Białośliwiu – 50 zł, aktualizacja dokumentacji

projektowo-kosztowej – 45.000 zł, zakup i montaż 7 szt. kompletnych opraw oświetleniowych – 19.092,81 zł.

- Wydatki poniesione w 2025 r. to kwota 77.953,50 zł, tj. 99,94% limitu wydatków na 2025 rok (w tym: środki funduszu sołeckiego Sołectwa Białosłowie w kwocie 49.589,23 zł). Środki zostały przeznaczone na aktualizację dokumentacji projektowej – 3.000 zł, zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw – 72.353,50 zł, zakup piasku na wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe – 2.600 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2026 r. i obejmuje renowację stawu wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego oraz dostawę i montaż urządzeń zabawowych. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białosłowie otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 399.840 zł. Ponadto na ww. zadanie Gmina Białosłowie złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” (na rozbudowę placu zabaw wraz z budową altany parkowej).

3. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosłowie

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.658.650,25 zł, z tego: w 2023 r. kwota 0 zł, w 2024 r. kwota 643.555 zł, w 2025 r. kwota 2.321.505,19 zł, w 2026 r. kwota 3.693.590,06 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2026.
- Celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania.
- W roku 2023 nie poniesiono wydatków.
- W 2024 r. na zadanie zostały poniesione wydatki w wysokości 280.488,44 zł, z tego: opracowanie map do celów projektowych – 54.700 zł, opracowanie dokumentacji geotechnicznej wraz z wykonaniem badań podłoża gruntowego – 60.393 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej – 153.996 zł (z tego: dla drogi gminnej nr 129616P zlokalizowanej na terenie sołectwa Dębówko Stare sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Stare w kwocie 10.000 zł, dla drogi gminnej nr 129611P zlokalizowanej na terenie sołectwa Tomaszewo sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Tomaszewo w kwocie 19.000 zł), nadzór archeologiczny przy robotach budowlanych drogowych – 3.690 zł, wykonanie 7 tablic informacyjnych – 6.233,44 zł oraz wykonanie badania dwóch próbek mieszanki kruszywa łamanego – 1.476 zł. W ramach zadania w dniu 13 września 2024 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. W 2024 r. warunkiem wypłaty wkładu własnego gminy w wysokości 337.794,75 zł było wystawienie pierwszej faktury częściowej po wykonaniu przez Wykonawcę minimum 10% zakresu rzeczowego zamówienia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Z ustaleń dokonanych podczas Rady Budowy w dniu 17 grudnia 2024 r. wynikało, że odbiór częściowy wykonanych robót został zaplanowany w 2025 r. po przedstawieniu przez Wykonawcę wyników badań wbudowanego materiału oraz jego akceptacji przez Zamawiającego. Ze względu na fakt, że do końca roku budżetowego nie został dokonany protokolarny odbiór częściowy wykonanych robót budowlanych, Wykonawca nie miał podstawy wystawienia w 2024 r. pierwszej faktury częściowej. W związku z powyższym konieczne było podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024, ponieważ Gmina nie była w stanie wydatkować środków w kwocie 337.794,75 zł na zadanie ujęte w uchwale budżetowej na rok 2024. W podjętej przez Radę Gminy uchwale w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2024 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego została przyjęta kwota 337.794,75 zł na wykonanie robót budowlanych.
- Wydatki poniesione w 2025 r. to kwota 2.321.505,19 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2025 rok. Środki zostały przeznaczone na wykonanie robót budowlanych – 2.295.060,19 zł (sfinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych) oraz nadzór inwestorski branży drogowej – 26.445 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2026 r. i obejmuje wykonanie robót budowlanych – 3.667.145,06 zł oraz nadzór inwestorski branży drogowej – 26.445 zł. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białosłiwie otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.950.000 zł (2025 r. – 2.295.060,19 zł, 2026 r. – 3.654.939,81 zł).

4. Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłiwie

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.985.490,50 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. kwota 328.960 zł, w 2025 r. kwota 2.656.530,50 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- Celem jest zwiększenie efektywności energetycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłiwie.
- Wydatki poniesione w 2024 r. to kwota 328.960 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2024 rok. Środki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 55.660 zł oraz wykonanie robót budowlanych – 273.300 zł.
- Wydatki poniesione w 2025 r. to kwota 2.653.798,51 zł, tj. 99,90% limitu wydatków na 2025 rok. Środki zostały przeznaczone na opracowanie opinii ornitologicznej /chiropterologicznej – 4.551 zł, opracowanie wniosku i przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy, Działanie B1.1.4. „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej” – 45.079,50 zł, wykonanie robót budowlanych – 2.564.657,60 zł, nadzór inwestorski przy robotach budowlanych branży architektoniczno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej – 37.000 zł, wykonanie tablicy informacyjnej – 2.510,41 zł. Zadanie sfinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.000.000 zł.

5. Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Białosłiwie

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 43.050 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. kwota 0 zł, w 2025 r. kwota 43.050 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- Celem jest utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Białosłiwie.
- W roku 2024 nie poniesiono wydatków.
- Wydatki poniesione w 2025 r. to kwota 43.050 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2025 rok. Środki zostały przeznaczone na opracowanie wniosku o dofinansowanie i przygotowanie koncepcji funkcjonowania Klubu Malucha w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029.

6. Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 22/3 w Dębówku Starym

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 188.343,87 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. kwota 7.982,69 zł, w 2025 r. kwota 13.538,13 zł, w 2026 r. kwota 166.823,05 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2026.
- Celem jest poprawa bazy rekreacyjnej.
- Wydatki poniesione w 2024 r. to kwota 7.981,70 zł, tj. 99,99% limitu wydatków na 2024 rok (w tym: środki funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Stare w kwocie 7.981,70 zł). Środki zostały przeznaczone na opracowanie mapy do celów projektowych – 1.475 zł oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej (etap I) – 6.506,70 zł.

- Wydatki poniesione w 2025 r. to kwota 13.538,12 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2025 rok (w tym: środki funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Stare w kwocie 13.538,12 zł). Środki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej (etap II) – 7.269,30 zł, zakup wraz z dostawą zbiornika bezodpływowego – 6.268,82 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2026 r. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białosłowie złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

7. Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 47.826,58 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. kwota 17.220 zł, w 2025 r. kwota 13.647,31 zł, limit wydatków w 2026 r. kwota 16.959,27 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2026.
- Celem jest poprawa bazy rekreacyjnej.
- Wydatki poniesione w 2024 r. to kwota 17.220 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2024 rok. (w tym: środki funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Mała w kwocie 17.220 zł). Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.
- Wydatki poniesione w 2025 r. to kwota 13.647 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2025 rok (w tym: środki funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Mała w kwocie 13.647 zł). Środki zostały przeznaczone na wykonanie usługi geodezyjnej dotyczącej budowy przyłącza wodociągowego oraz hydrantu nadziemnego (wytyczenie ww. infrastruktury) – 492 zł, wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy przyłącza wodociągowego (etap I) – 11.310 zł oraz pełnienie funkcji kierownika budowy i kierownika robót branży sanitarnej nad realizacją robót związanych z budową przyłącza wodociągowego – 1.845 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2026 r. (w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Mała) i obejmuje wykonanie usługi geodezyjnej dotyczącej budowy przyłącza wodociągowego oraz hydrantu nadziemnego (inwentaryzacja ww. infrastruktury) – 492 zł, wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy hydrantu nadziemnego (etap II) – 4.270 zł oraz pełnienie funkcji kierownika budowy i kierownika robót branży sanitarnej nad realizacją robót związanych z budową hydrantu nadziemnego – 1.845 zł.

8. Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Nieżychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.271.102,25 zł, z tego: limit wydatków w 2021 r. kwota 31.107 zł, w 2022 r. kwota 3.075 zł, w 2023 r. kwota 29.600 zł, w 2024 r. kwota 80.049 zł, w 2025 r. kwota 2.127.271,25 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2025.
- Celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania.
- Wydatki poniesione w 2021 r. to kwota 31.107 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2021 rok (w tym: środki funduszu sołeckiego Sołectwa Nieżychowo w kwocie 30.000 zł). Środki zostały przeznaczone na opracowanie map do celów projektowych – 2.460 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 18.647 zł oraz wykonanie dokumentacji projektowej w ramach przebudowy sieci wodociągowej – 10.000 zł.
- Wydatki poniesione w 2022 r. to kwota 3.075 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2022 rok (w tym: środki funduszu sołeckiego Sołectwa Nieżychowo w kwocie 3.075 zł). Środki zostały przeznaczone na wykonanie mapy do celów projektowych.
- Wydatki poniesione w 2023 r. to kwota 29.600 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2023 rok. Środki zostały przeznaczone na aktualizację opracowanej w 2021 r. dokumentacji projektowo-kosztowej – 12.600 zł, wykonanie mapy do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka sieci wodociągowej (rozszerzony zakres projektu) – 17.000 zł.

- Wydatki poniesione w 2024 r. to kwota 63.764,53 zł, tj. 79,66% limitu wydatków na 2024 rok. Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem pełnej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu – 9.594 zł, skanowanie map – 20 zł, przygotowanie wniosku do WUOZ w Poznaniu w celu uzyskania pozwolenia na badania archeologiczne podczas prowadzenia prac ziemnych – 1.353 zł, wykonanie robót budowlanych – 35.572,03 zł, przeprojektowanie/zmiana w dokumentacji projektowej w zakresie sieci wodociągowej – 10.800 zł, nadzór archeologiczny – 5.535 zł oraz wykonanie tablicy informacyjnej – 890,50 zł.
- Wydatki poniesione w 2025 r. to kwota 2.123.362,50 zł, tj. 99,82% limitu wydatków na 2025 rok. Środki zostały przeznaczone na wykonanie robót budowlanych – 2.093.101,50 zł, nadzór archeologiczny w zakresie sieci wodociągowej – 3.690 zł, nadzór inwestorski przy robotach budowlanych branży sanitarnej – 18.081 zł, nadzór inwestorski przy robotach budowlanych branży drogowej – 7.380 zł, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu przebudowanej drogi położonej na działce nr 247/1 w Nieżychowie w obrębie jej skrzyżowania z drogą powiatową nr 1186P – 1.110 zł. Zadanie sfinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.086.100,06 zł.

9. Przebudowa drogi gminnej nr 129652P w Białośliwiu

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 15.050 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. kwota 3.450 zł, w 2025 r. kwota 6.000 zł, limit wydatków w 2026 r. kwota 5.600 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2026.
- Celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania.
- Wydatki poniesione w 2024 r. to kwota 3.450 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2024 rok. Środki zostały przeznaczone na wykonanie prac geodezyjnych w zakresie wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych działek nr 1174/8, 1174/14 obręb Białośliwie.
- Wydatki poniesione w 2025 r. to kwota 5.953,20 zł, tj. 99,22% limitu wydatków na 2025 rok. Środki zostały przeznaczone na opracowanie mapy do celów projektowych – 2.460 zł oraz wykonanie dokumentacji geotechnicznej – 3.493,20 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2026 r. i obejmuje opracowanie koncepcji przebudowy drogi.

10. Przebudowa ul. Sportowej w Białośliwiu

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 20.500 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. kwota 4.500 zł, w 2025 r. kwota 8.000 zł, limit wydatków w 2026 r. kwota 8.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2026.
- Celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania.
- Wydatki poniesione w 2024 r. to kwota 4.500 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2024 rok. Środki zostały przeznaczone na wykonanie prac geodezyjnych w zakresie wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych drogi gminnej.
- Wydatki poniesione w 2025 r. to kwota 7.978,20 zł, tj. 99,73% limitu wydatków na 2025 rok. Środki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji geotechnicznej wraz z badaniami podłoża gruntowego – 3.690 zł, wykonanie prac geodezyjnych – 3.997,50 zł oraz opłatę za mapę zasadniczą – 290,70 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2026 r. i obejmuje opracowanie koncepcji przebudowy drogi.

11. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z budową skatepark’u w Białośliwiu

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.000.365,02 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. kwota 24.765,02 zł, w 2025 r. kwota 600 zł, w 2026 r. kwota 1.975.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2026.
- Celem jest poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.
- Wydatki poniesione w 2024 r. to kwota 24.765,02 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2024 rok. Zadanie sfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 tj. ze środków z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” w kwocie 12.826,27 zł oraz odsetek otrzymanych od ww. nagrody w kwocie 11.938,75 zł. Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej – 20.000 zł oraz wykonanie dokumentacji geotechnicznej – 4.765,02 zł.
- Wydatki poniesione w 2025 r. to kwota 600 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2025 rok. Środki zostały przeznaczone na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. W związku ze zmianą zakresu rzeczowego inwestycji dalsza realizacja zadania będzie kontynuowana w 2026 r. pod nazwą „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 wraz z budową kortu tenisowego przy ul. Kościelnej w Białośliwiu” (zgodnie z aneksem nr 1 do umowy o dofinansowanie zawartym z Ministrem Sportu i Turystyki). Na przedmiotowe zadanie Gmina Białośliwie otrzymała dofinansowanie w kwocie 987.500 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – Edycja 2024.

12. Przebudowa drogi gminnej nr 129613P w Pobórcie Wielkiej

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.540.556,41 zł, z tego: limit wydatków w 2021 r. kwota 13.530 zł, w 2022 r. kwota 58.794 zł, w 2023 r. kwota 83.197,20 zł, w 2024 r. kwota 861 zł, w 2025 r. kwota 1.169 zł, w 2026 r. kwota 4.383.005,21 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2026.
- Celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania.
- Wydatki poniesione w 2021 r. to kwota 13.530 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2021 rok (w tym: środki funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka w kwocie 13.530 zł). Środki zostały przeznaczone na opracowanie mapy do celów projektowych (6 egz.) z kontrolą istniejących ogrodzeń oraz istniejących znaków granicznych, obejmującej drogę gminną nr 129613P w m. Pobórka Wielka w przebiegu od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 190 (część działki nr 156 oraz część działki nr 200 obręb Pobórka Wielka) do dokumentacji projektowej – 5.166 zł, wzniesienie znaków granicznych – 4.059 zł, wykonanie prac terenowych i opracowanie opinii geotechnicznej – 4.305 zł.
- Wydatki poniesione w 2022 r. to kwota 58.794 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2022 rok (w tym: środki funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka w kwocie 26.000 zł). Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej (część I-III umowy).
- Wydatki poniesione w 2023 r. to kwota 83.197,20 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2023 rok (w tym: środki funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka w kwocie 30.000 zł). Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej (część IV-V umowy).
- Wydatki poniesione w 2024 r. to kwota 861 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2024 rok. Środki zostały przeznaczone na aktualizację kosztorysu inwestorskiego.
- Wydatki poniesione w 2025 r. to kwota 1.168,50 zł, tj. 99,96% limitu wydatków na 2025 rok. Środki zostały przeznaczone na aktualizację kosztorysu inwestorskiego na potrzeby przygotowania postępowania przetargowego. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na

2026 r. i obejmuje wykonanie robót budowlanych – 4.333.520,53 zł, nadzór inwestorski – 43.050 zł oraz nadzór archeologiczny – 2.460 zł. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białosłiwie otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.600.112,31 zł – w dniu 11 marca 2025 r. została podpisana umowa o dofinansowanie zadania z Wojewodą Wielkopolskim zmieniona aneksem nr 1 z dnia 11 sierpnia 2025 r.

13. Budowa ul. Braniewicza w Białosłiwie

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 154.103,30 zł, z tego: limit wydatków w 2023 r. kwota 3.533,30 zł, w 2024 r. kwota 7.500 zł, w 2025 r. kwota 23.070 zł, w 2026 r. kwota 120.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2026.
- Celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania.
- Wydatki poniesione w 2023 r. to kwota 3.533,30 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2023 rok. Środki zostały przeznaczone na wykonanie mapy do opracowania koncepcji przebudowy ul. Braniewicza – 33,30 zł, opracowanie koncepcji przebudowy ww. ulicy – 3.500 zł.
- Wydatki poniesione w 2024 r. to kwota 7.500 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2024 rok. Środki zostały przeznaczone na wykonanie prac geodezyjnych w zakresie wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych drogi gminnej.
- Wydatki poniesione w 2025 r. to kwota 22.619,70 zł, tj. 98,05% limitu wydatków na 2025 rok. Środki zostały przeznaczone na opracowanie mapy do celów projektowych – 4.920 zł, wykonanie dokumentacji geotechnicznej – 6.629,70 zł oraz opracowanie koncepcji budowy ul. Braniewicza – 11.070 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2026 r. i obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z operatem geodezyjnym.

14. Rewitalizacja stawu w Krostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 11.476 zł, z tego: limit wydatków w 2025 r. kwota 1.476 zł, w 2026 r. kwota 10.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2025-2026.
- Celem jest poprawa bazy rekreacyjnej.
- Wydatki poniesione w 2025 r. to kwota 1.476 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2025 rok. Środki zostały przeznaczone na opracowanie mapy do celów projektowych. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2026 r. i obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej (w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Krostkowo). Na przedmiotowe zadanie Gmina Białosłiwie złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”.

15. Przebudowa drogi na działce nr 202/9 w m. Niezychowo

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 287.700 zł, z tego: limit wydatków w 2025 r. kwota 11.700 zł, w 2026 r. kwota 276.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2025-2026.
- Celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania.
- Wydatki poniesione w 2025 r. to kwota 11.700 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2025 rok. Środki zostały przeznaczone na wznowienie/ustalenie granic oraz opracowanie mapy do celów projektowych na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej – 4.305 zł, wykonanie dokumentacji geotechnicznej – 2.939,70 zł oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej (etap I) – 4.455,30 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2026 r. i obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej (etap II) – 15.839,70 zł (w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Niezychowo) oraz wykonanie robót budowlanych i koszty inspektora nadzoru.

16. Modernizacja kompleksu obiektów sportowych w Nieżychowie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 333.740 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. 12.900 zł, limit wydatków w 2025 r. kwota 14.840 zł, w 2026 r. kwota 306.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2026.
- Celem jest poprawa jakości infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
- Wydatki poniesione w 2024 r. to kwota 12.900 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2024 rok. Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.
- Wydatki poniesione w 2025 r. to kwota 13.530 zł, tj. 91,17% limitu wydatków na 2025 rok. Środki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej – 9.840 zł oraz aktualizację dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia przetargu – 3.690 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2026 r. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białosłiwie zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – Edycja 2026.

17. Przebudowa drogi gminnej nr 129619P Dębówko Nowe-Krostkowo

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 22.000 zł, z tego: limit wydatków w 2025 r. kwota 16.000 zł, w 2026 r. kwota 6.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2025-2026.
- Celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania.
- Wydatki poniesione w 2025 r. to kwota 14.145 zł, tj. 88,41% limitu wydatków na 2025 rok. Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2026 r. i obejmuje opracowanie koncepcji przebudowy drogi.

18. Przebudowa odcinka drogi Nieżychowo-Krostkowo

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 11.000 zł, z tego: limit wydatków w 2025 r. kwota 5.000 zł, w 2026 r. kwota 6.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2025-2026.
- Celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania.
- Wydatki poniesione w 2025 r. to kwota 4.920 zł, tj. 98,40% limitu wydatków na 2025 rok. Środki zostały przeznaczone na wznowienie/ustalenie granic oraz opracowanie mapy do celów projektowych na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2026 r. i obejmuje opracowanie koncepcji przebudowy drogi.

19. Przebudowa drogi Nieżychowo-Nieżychówko

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 27.071,50 zł, z tego: limit wydatków w 2022 r. 12.071,50 zł, limit wydatków w 2026 r. 15.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2026.
- Celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania.
- Wydatki poniesione w 2022 r. to kwota 12.071,50 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2022 rok. Środki zostały przeznaczone na mapę zasadniczą do dokumentacji projektowo-kosztowej – 71,50 zł oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej – 12.000 zł.
- W latach 2023-2025 nie poniesiono wydatków. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2026 r. i obejmuje aktualizację opracowanej dokumentacji. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białosłiwie złożyła wniosek o udzielenie w roku 2026 dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

20. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Białosłiwie

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 11.767.991,57 zł, z tego: limit wydatków w 2025 r. 1.767.991,57 zł, limit wydatków w 2027 r. 6.000.000 zł, limit wydatków w 2028 r. 4.000.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2025-2028.
- Celem jest poprawa efektywności funkcjonowania oczyszczalni ścieków.
- Wydatki poniesione w 2025 r. to kwota 77.300 zł, tj. 4,37% limitu wydatków na 2025 rok. Środki zostały przeznaczone na wykonanie mapy do celów projektowych – 3.500 zł oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji – 73.800 zł (z tego: dofinansowanie z dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych gmin ze zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. w kwocie 46.151,82 zł). Na przedmiotowe zadanie Gmina Białosławie złożyła wnioski o udzielenie pożyczki długoterminowej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – trwa procedura oceny wniosku obejmująca analizę złożonej dokumentacji. W roku 2026 r. nastąpi rozstrzygnięcie w sprawie przyznania pożyczki oraz planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana na lata 2027 – 2028.

Wójt Gminy Białosławie wykonując budżet uchwalony przez Radę Gminy Białosławie na 2025 r. realizował zadania, które wynikały bezpośrednio z obowiązków ustawowych nałożonych na gminę, z kontynuacji zadań rozpoczętych w poprzednich latach oraz wniosków zgłoszonych przez Radnych i społeczność lokalną, ujętych w budżecie Gminy Białosławie na 2025 rok.

Przedstawione wyjaśnienia w niniejszym sprawozdaniu dotyczą realizacji budżetu w 2025 r. Do niniejszego sprawozdania zostały dołączone zestawienia cyfrowe w załącznikach.

Reasumując należy stwierdzić, że wykonanie budżetu Gminy Białosławie za 2025 rok przebiegło w sposób dobry. Mimo wielu zmian ustalonego pierwotnie planu finansowego, wynikających często z sytuacji nieprzewidzianych lub takich, na które Gmina nie miała żadnego wpływu, udało się zrealizować plan dochodów na poziomie 96,64%, a plan wydatków na poziomie 87,56%. Była zapewniona płynność finansowa, gdyż na bieżąco analizowano kształtowanie się dochodów gminy. Dochody z przyznanych dotacji i subwencji wpływały terminowo, co umożliwiało terminowe wykonywanie zaplanowanych zadań. Należy stwierdzić, że wykonanie dochodów i wydatków było bardzo dobre.

W okresie sprawozdawczym Gmina Białosławie nie udzieliła poręczeń i gwarancji dla żadnego podmiotu.

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami realizowane są przez Związek Międzygminny Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Rada Gminy Białosławie nie podjęła uchwały w sprawie wydzielenia rachunku dochodów własnych, na którym miałyby być gromadzone dochody jednostek oświatowych określone w art. 223 ustawy o finansach publicznych. Wobec powyższego sprawozdanie za 2025 rok nie zawiera informacji wynikającej z art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Białosławie, dnia 30 marca 2026 r.

Załącznikami do sprawozdania są:

1. Realizacja dochodów budżetu gminy

2. Realizacja wydatków budżetu gminy
3. Realizacja przychodów i rozchodów związanych z rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej
4. Realizacja wydatków inwestycyjnych
5. Realizacja dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na GPPN oraz GPPiRPA
6. Dochody i wydatki budżetu gminy związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
7. Realizacja dotacji przekazanych z budżetu gminy na zadania bieżące
8. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
- 8a. Realizacja zadań wspólnych między jednostkami samorządu terytorialnego
9. Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
10. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
11. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy
12. Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF

Realizacja dochodów budżetu gminy za 2025 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 000,00	985 191,69	985 831,65	100,06
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	2 524,00	18 065,41	715,75
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 752,80	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 524,00	2 524,39	100,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 788,22	-
	01095		Pozostała działalność	136 000,00	982 667,69	967 766,24	98,48
		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	25 000,00	31 638,00	31 637,55	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	111 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	866 729,69	866 729,69	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	84 300,00	69 399,00	82,32
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	850 000,00	850 000,00	905 067,07	106,48
	40002		Dostarczanie wody	850 000,00	850 000,00	905 067,07	106,48
		0830	Wpływy z usług	850 000,00	850 000,00	904 189,75	106,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	877,32	-
600			Transport i łączność	8 227 650,47	7 024 872,56	7 026 365,91	100,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 600,00	3 600,00	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	3 600,00	3 600,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 227 650,47	7 021 272,56	7 022 613,41	100,02
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00	40 000,00	41 340,85	103,35
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 600 112,31	2 600 112,31	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 187 650,47	4 381 160,25	4 381 160,25	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	152,50	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	152,50	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 160,00	305 737,00	322 812,96	105,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 860,00	233 137,00	257 558,53	110,48

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 950,00	10 950,00	10 952,70	100,02
		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	163 680,00	185 380,00	205 881,84	111,06
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 230,00	1 230,00	3 815,26	310,18
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	35 577,00	35 577,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 315,43	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,30	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	132 300,00	72 600,00	65 254,43	89,88
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	42 000,00	38 653,97	92,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	89 700,00	30 000,00	26 083,92	86,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	516,54	86,09
710			Działalność usługowa	0,00	58 000,00	61 624,40	106,25
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	58 000,00	61 624,40	106,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	58 000,00	61 404,40	105,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	204,00	-
750			Administracja publiczna	96 334,00	113 158,05	123 256,23	108,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 334,00	112 893,00	112 876,10	99,99
		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	96 314,00	112 873,00	112 873,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	3,10	15,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	10 115,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 467,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 648,08	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	265,05	265,05	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	265,05	265,05	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	90 622,00	89 003,84	98,21
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	76 942,00	76 704,73	99,69
		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	76 942,00	76 704,73	99,69
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	12 680,00	11 299,11	89,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 680,00	11 299,11	89,11
752			Obrona narodowa	0,00	655 760,00	70 772,81	10,79
	75295		Pozostała działalność	0,00	655 760,00	70 772,81	10,79
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	142 160,00	70 772,81	49,78
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	513 600,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	444,00	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	444,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	444,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 059 194,50	15 968 965,85	15 862 254,16	99,33
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	7 133,00	7 660,80	107,40
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	7 133,00	7 660,80	107,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 136 380,00	2 089 480,00	2 043 589,31	97,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 825 000,00	1 825 000,00	1 779 701,30	97,52
		0320	Wpływy z podatku rolnego	182 000,00	182 000,00	181 136,60	99,53
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 880,00	42 880,00	43 421,41	101,26
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 300,00	39 000,00	38 568,00	98,89
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	232,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	50,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	550,00	530,00	96,36
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 969 420,00	1 923 420,00	1 862 752,03	96,85
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	885 000,00	885 000,00	847 661,36	95,78
		0320	Wpływy z podatku rolnego	668 000,00	668 000,00	657 925,62	98,49

		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 420,00	2 420,00	2 415,00	99,79
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 500,00	57 000,00	56 685,00	99,45
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	95 000,00	95 737,32	100,78
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00	2 200,00	2 165,00	98,41
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	500,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	200 000,00	186 330,56	93,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	3 748,74	93,72
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	9 300,00	10 083,43	108,42
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 723,00	123 261,35	122 580,52	99,45
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 000,00	22 538,35	22 538,35	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	18 000,00	18 454,00	102,52
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 723,00	82 723,00	81 583,36	98,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,81	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 825 671,50	11 825 671,50	11 825 671,50	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 396 737,32	11 396 737,32	11 396 737,32	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	428 934,18	428 934,18	428 934,18	100,00
758			Różne rozliczenia	6 519 972,50	7 100 581,07	6 959 401,84	98,01
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 459 972,50	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	828 573,78	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 631 398,72	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	402 024,00	411 605,94	102,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	67 000,00	76 581,94	114,30
		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	3 351,63	3 351,63	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 486,05	51 486,05	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	198 937,00	198 937,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 151,82	46 151,82	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	35 097,50	35 097,50	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	3 228,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 228,40	-
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 631 398,72	5 631 398,72	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 631 398,72	5 631 398,72	100,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	906 802,78	913 168,78	100,70
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	906 802,78	913 168,78	100,70
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	160 355,57	0,00	0,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 404,35	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	121 951,22	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	961 084,35	1 908 561,27	1 840 358,30	96,43
	80101		Szkoły podstawowe	15 616,00	802 973,47	739 811,33	92,13
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	-
		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	15 616,00	15 616,00	18 491,44	118,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 205,89	-
		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	613 078,04	560 629,96	91,45
		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	174 279,43	159 370,04	91,45
	80104		Przedszkola	679 714,35	823 985,91	817 894,98	99,26
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 220,00	42 220,00	39 208,32	92,87
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 876,00	130 876,00	132 641,57	101,35
		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	9 654,00	9 654,00	11 478,40	118,90
		0830	Wpływy z usług	50 203,00	41 203,00	40 864,97	99,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	430,16	-
		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	390 933,11	525 051,52	519 135,09	98,87
		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	55 828,24	74 981,39	74 136,47	98,87
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	265 754,00	250 754,00	251 804,10	100,42

		0830	Wpływy z usług	265 754,00	250 754,00	251 804,10	100,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 847,89	30 847,89	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	30 080,45	30 080,45	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	767,44	767,44	100,00
852			Pomoc społeczna	281 739,00	522 029,09	511 977,33	98,07
	85202		Domy pomocy społecznej	16 485,00	16 485,00	16 485,16	100,00
		0830	Wpływy z usług	16 485,00	16 485,00	16 485,16	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	4 979,00	5 522,47	5 522,47	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 979,00	5 522,47	5 522,47	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 833,00	192 800,00	192 800,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	24 800,00	24 800,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 833,00	168 000,00	168 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	55 318,00	61 361,84	61 361,84	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 318,00	61 361,84	61 361,84	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 017,00	113 340,42	112 908,73	99,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	212,00	-
		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	11 166,62	10 760,62	96,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 017,00	102 173,80	101 936,11	99,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 807,00	85 022,61	75 402,38	88,69
		0830	Wpływy z usług	46 807,00	46 807,00	37 195,46	79,47
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 215,61	38 206,92	99,98
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	36 201,60	36 201,60	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 201,60	36 201,60	100,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00	5 295,15	5 295,15	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	5 300,00	5 295,15	5 295,15	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 910,00	917 722,62	318 980,00	34,76
	85395		Pozostała działalność	146 910,00	917 722,62	318 980,00	34,76
		2007	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	31 508,86	19 189,56	19 189,56	100,00
		2009	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	11 166,14	6 800,44	6 800,44	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	76 961,32	657 462,28	216 023,26	32,86
		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	27 273,68	234 270,34	76 966,74	32,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 112,00	4 112,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 112,00	4 112,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 112,00	4 112,00	100,00
855			Rodzina	2 335 771,00	3 155 213,58	3 126 685,52	99,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 724,00	3 724,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 267 542,00	2 992 998,97	2 993 338,06	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 500,00	2 043,60	81,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	52 700,00	51 383,56	97,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 240 542,00	2 922 177,49	2 922 151,85	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	5 621,48	5 621,48	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	12 137,57	121,38
	85503		Karta Dużej Rodziny	238,00	238,00	180,80	75,97
		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	238,00	238,00	180,00	75,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	37 526,84	37 505,24	99,94
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 389,20	14 367,60	99,85
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 137,64	23 137,64	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 991,00	92 676,99	91 937,42	99,20
		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	67 991,00	92 676,99	91 937,42	99,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	28 048,78	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 048,78	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 445 340,00	1 198 837,62	1 204 670,62	100,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 040 000,00	1 040 000,00	1 039 123,08	99,92
		0830	Wpływy z usług	1 040 000,00	1 040 000,00	1 038 049,49	99,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 073,59	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 837,00	7 037,00	183,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 837,00	7 037,00	183,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	3 109,92	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 109,92	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 310,00	5 710,00	107,53
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	400,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 310,00	5 310,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	8 053,62	8 053,62	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	8 053,62	8 053,62	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	16 037,00	16 037,00	100,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 037,00	16 037,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	399 840,00	125 600,00	125 600,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	399 840,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	125 600,00	125 600,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 014 000,00	2 048 150,96	2 053 448,88	100,26
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 014 000,00	2 035 983,94	2 041 281,34	100,26
		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	14 000,00	26 600,00	27 794,61	104,49
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 911,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	190,83	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 383,94	9 383,94	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	0,00	4 077,02	4 077,02	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 077,02	4 077,02	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 090,00	4 090,52	100,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 090,00	4 090,52	100,01
926			Kultura fizyczna	512 500,00	10 553,00	10 552,91	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10 553,00	10 552,91	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 553,00	10 552,91	100,00
	92695		Pozostała działalność	512 500,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	512 500,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	39 895 655,82	42 918 068,36	41 477 620,43	96,64

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2025 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 600 149,76	4 180 269,88	2 246 839,20	53,75
	01008		Melioracje wodne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	16 840,21	99,06
		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	17 000,00	17 000,00	16 840,21	99,06
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	602 400,00	750 417,00	666 556,23	88,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 800,00	45 000,00	37 961,08	84,36
		4260	Zakup energii	393 000,00	419 322,00	363 127,22	86,60
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	187 200,00	176 996,41	94,55
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	47 195,00	44 257,53	93,78
		4430	Różne opłaty i składki	31 700,00	36 700,00	29 714,75	80,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 499,24	96,66
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 980 749,76	2 534 645,19	685 235,27	27,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	39 500,00	30 988,09	78,45
		4260	Zakup energii	266 000,00	286 000,00	248 822,42	87,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	28 433,49	91,72
		4300	Zakup usług pozostałych	380 900,00	360 524,87	255 799,75	70,95
		4430	Różne opłaty i składki	42 700,00	48 700,00	42 962,77	88,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 212 649,76	1 767 991,57	77 300,00	4,37
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	928,75	928,75	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	868 207,69	868 207,49	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	418,83	418,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 057,30	1 057,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	153,01	153,01	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 826,32	5 826,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 945,58	4 945,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 593,66	4 593,66	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	851 212,99	851 212,79	100,00
600			Transport i łączność	8 651 319,44	4 870 235,32	4 811 665,74	98,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 679,80	10 679,80	100,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 079,80	7 079,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 635 319,44	4 828 215,44	4 777 646,42	98,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 670,00	4 670,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	37 800,00	37 704,86	99,75
		4270	Zakup usług remontowych	127 500,00	142 500,00	138 676,73	97,32
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	118 530,00	78 322,54	66,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 168,97	143 555,19	137 112,04	95,51
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 187 650,47	4 381 160,25	4 381 160,25	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 000,00	31 340,08	23 339,52	74,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	18 425,08	10 424,52	56,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 881,79	411 698,79	362 306,06	88,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 235,79	291 052,79	260 746,06	89,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	11 300,00	10 781,30	95,41
		4260	Zakup energii	40 000,00	41 393,00	31 434,23	75,94
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	234,00	233,70	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	35 732,00	56 180,00	47 888,49	85,24
		4430	Różne opłaty i składki	2 915,00	3 115,00	3 114,84	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	2 919,00	1 892,00	1 892,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 265,00	1 265,00	1 265,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	103 414,00	103 414,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 304,79	70 604,79	59 067,50	83,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 655,00	1 655,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	82 576,00	82 576,00	63 846,43	77,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	20 967,34	83,87
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	18 000,00	8 405,50	46,70
		4300	Zakup usług pozostałych	7 776,00	7 776,00	4 473,59	57,53
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	38 070,00	38 070,00	37 713,57	99,06
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 070,00	38 070,00	37 713,57	99,06
710			Działalność usługowa	197 007,50	64 670,37	60 121,25	92,97
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	196 007,50	63 170,37	58 627,30	92,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 255,50	32 000,00	32 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 752,00	31 170,37	26 627,30	85,43
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 500,00	1 493,95	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 493,95	99,60

750			Administracja publiczna	5 581 658,70	5 721 857,95	5 339 694,45	93,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 237,00	200 047,63	192 606,21	96,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 608,00	142 222,63	135 396,97	95,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 186,00	10 149,18	10 149,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 006,00	25 100,56	24 562,41	97,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 475,00	3 632,14	3 554,53	97,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 276,00	9 132,06	9 132,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	55,00	55,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 428,00	4 305,00	4 305,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 458,00	3 894,46	3 894,46	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 556,60	1 556,60	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	811,80	811,80	811,80	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	811,80	811,80	811,80	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 058,00	256 183,00	234 656,64	91,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 000,00	231 678,00	212 422,68	91,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	800,00	586,27	73,28
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	148,00	147,60	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	17 944,00	21 343,00	19 286,09	90,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 214,00	2 214,00	2 214,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 878 481,00	5 052 540,00	4 815 397,68	95,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 925,00	26 357,00	25 229,86	95,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 168 047,00	3 169 174,00	3 073 883,85	96,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 882,00	217 188,00	217 187,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 131,00	558 381,00	547 499,45	98,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 780,00	71 903,00	69 790,13	97,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 200,00	55 690,00	55 296,00	99,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	37 800,00	37 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00	117 506,00	75 875,44	64,57
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	1 248,66	69,37
		4260	Zakup energii	66 100,00	86 944,00	72 224,16	83,07
		4270	Zakup usług remontowych	67 150,00	35 000,00	27 572,41	78,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 770,00	12 370,00	11 924,90	96,40
		4300	Zakup usług pozostałych	362 000,00	407 493,00	355 213,44	87,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 710,00	15 710,00	15 204,93	96,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 200,00	25 200,00	23 557,84	93,48
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	22 114,00	85,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 147,00	106 376,00	106 376,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	800,00	518,49	64,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 000,00	9 509,90	79,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 639,00	3 639,00	3 532,37	97,07

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 627,30	3 627,30	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	633,70	633,70	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 948,00	59 577,50	97,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	7 000,00	6 407,54	91,54
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 000,00	6 407,54	91,54
	75095		Pozostała działalność	245 070,90	205 275,52	89 814,58	43,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	49 500,00	91,67
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	11 554,00	11 554,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 400,00	7 014,39	67,45
		4300	Zakup usług pozostałych	116 070,90	77 456,47	29 165,52	37,65
		4430	Różne opłaty i składki	23 600,00	21 600,00	21 211,15	98,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	30 000,00	-28 895,53	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	222,02	222,02	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,03	43,03	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	90 622,00	89 003,84	98,21
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,82	141,82	141,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,52	20,52	20,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	837,66	837,66	837,66	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	76 942,00	76 704,73	99,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 950,00	44 950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 365,81	3 365,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	451,49	451,49	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 881,18	19 881,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 174,93	7 174,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	504,00	504,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	550,07	312,80	56,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,52	64,52	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	12 680,00	11 299,11	89,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 300,00	8 112,50	87,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	352,60	352,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,78	45,78	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 082,66	2 082,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	470,00	447,61	95,24
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	244,00	184,00	75,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	69,00	38,33

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,96	4,96	100,00
752			Obrona narodowa	0,00	833 200,00	94 172,50	11,30
	75295		Pozostała działalność	0,00	833 200,00	94 172,50	11,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124 200,00	64 200,00	51,69
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	10 292,50	60,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50 000,00	19 680,00	39,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	642 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 004,00	555 069,00	548 370,60	98,79
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	211 004,00	255 069,00	248 370,60	97,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	45 165,00	45 165,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 804,00	85 261,00	82 805,70	97,12
		4260	Zakup energii	17 900,00	23 613,00	19 647,85	83,21
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	20 437,00	20 436,45	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 570,00	3 570,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	11 522,60	97,65
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	17 623,00	17 623,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	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	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	301 523,00	301 523,00	282 204,20	93,59
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	301 523,00	301 523,00	282 204,20	93,59
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	301 523,00	301 523,00	282 204,20	93,59
758			Różne rozliczenia	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 426 576,35	12 603 474,94	11 674 524,59	92,63
	80101		Szkoły podstawowe	6 331 220,00	6 961 058,52	6 446 959,18	92,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 603,00	246 603,00	235 685,85	95,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 721,00	867 721,00	790 847,87	91,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 602,00	56 602,00	56 212,72	99,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 456,00	725 248,00	675 102,67	93,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 563,26	14 282,18	69,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 845,51	4 059,98	69,45

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 156,00	69 968,00	62 149,58	88,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 946,21	1 322,43	44,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	837,52	375,91	44,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00	59 400,00	58 967,77	99,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 126,81	42 783,67	76,23
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 955,17	12 162,08	76,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	10 000,00	5 446,50	54,47
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 299,86	79 299,86	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 542,52	22 542,52	100,00
	4260	Zakup energii	225 500,00	295 503,47	258 517,25	87,48
	4270	Zakup usług remontowych	112 932,00	44 932,00	40 536,12	90,22
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	163 517,07	163 517,07	100,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	149 163,32	144 482,93	96,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 280,00	2 216,00	97,19
	4300	Zakup usług pozostałych	81 780,00	85 780,00	85 103,05	99,21
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	145 134,24	41 005,59	28,25
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	41 257,25	11 656,65	28,25
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 135,28	32 135,28	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 988,05	79,52
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 290,73	1 290,73	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	4 300,00	4 111,45	95,62
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	9 547,00	90,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 319,00	286 659,33	286 659,33	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	338,00	338,00	338,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	3 050,00	2 367,00	77,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 370,00	8 220,00	7 605,86	92,53
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	382,32	230,73	60,35
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	108,68	65,58	60,34
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 440,86	14 440,86	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 207,51	64 207,51	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 215 209,00	2 858 430,00	2 755 716,66	96,41
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	119 870,71	83 083,95	69,31
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	34 075,59	23 618,24	69,31
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 684,00	264 984,00	262 937,40	99,23
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 510,85	15 510,85	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 828,45	72 828,45	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-

	80104		Przedszkola	3 178 076,35	3 339 960,66	3 047 331,43	91,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 198,00	82 198,00	78 247,94	95,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 007,00	483 007,00	468 105,04	96,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 250,23	5 250,23	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	749,77	749,77	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 284,00	34 724,00	34 723,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 558,00	326 558,00	303 847,00	93,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 108,26	39 780,16	27 082,05	68,08
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 870,92	5 680,91	3 867,51	68,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 401,00	32 401,00	29 599,40	91,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 886,86	5 996,13	2 373,90	39,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	697,88	856,29	339,01	39,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	70 337,00	69 213,84	98,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 381,32	44 475,81	22 645,64	50,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 338,68	6 351,49	3 233,98	50,92
		4220	Zakup środków żywności	20 332,00	22 432,00	22 406,94	99,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 997,33	99,95
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 434,40	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	633,26	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	92 000,00	79 617,86	86,54
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	3 352,79	60,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 917,00	97,23
		4300	Zakup usług pozostałych	143 651,00	178 708,00	176 296,18	98,65
		4307	Zakup usług pozostałych	122 093,19	215 437,54	127 471,18	59,17
		4309	Zakup usług pozostałych	17 435,84	30 766,14	18 203,85	59,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	16 534,43	91,86
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35,83	35,83	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 588,85	86,30
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,14	180,14	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 535,00	7 535,00	7 271,00	96,50
		4430	Różne opłaty i składki	2 810,00	2 810,00	2 670,00	95,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 010,00	102 028,45	102 028,45	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00	180,00	180,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	868,00	86,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 310,00	6 810,00	6 743,47	99,02
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 018,17	739,06	72,59
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	145,40	105,57	72,61
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 892,95	2 892,95	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 112,25	6 112,25	100,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 242 836,00	1 174 547,55	1 146 874,64	97,64
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 463,48	197 144,70	153 149,95	77,68
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 484,92	28 153,78	21 871,00	77,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 503,00	89 084,00	89 083,20	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 878,38	1 878,38	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 126,93	982,27	87,16
80113		Dowożenie uczniów do szkół	589 307,00	621 711,00	554 622,36	89,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 243,00	103 342,00	86 043,92	83,26
	4300	Zakup usług pozostałych	481 064,00	511 697,00	461 906,44	90,27
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 672,00	6 672,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 687,00	98 877,67	64 224,60	64,95
	4300	Zakup usług pozostałych	38 744,00	39 687,00	18 757,75	47,26
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	48 670,06	37 983,97	78,04
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 520,61	7 482,88	71,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	943,00	0,00	0,00	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	687 284,00	695 253,20	674 773,68	97,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 447,00	4 447,00	4 384,36	98,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 829,00	271 829,00	269 703,82	99,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 259,00	20 259,00	20 112,81	99,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 947,00	49 947,00	49 041,34	98,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 157,00	7 157,00	7 000,80	97,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 090,00	14 390,00	14 278,86	99,23
	4220	Zakup środków żywności	265 754,00	250 754,00	240 789,30	96,03
	4260	Zakup energii	5 150,00	5 550,00	5 051,94	91,03
	4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	5 900,00	1 934,97	32,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 060,00	6 060,00	5 515,72	91,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,00	12 709,20	12 709,20	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 081,00	1 101,00	1 090,16	99,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 900,00	18 900,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	23 960,40	95,84
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	601 002,00	854 141,00	854 141,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 965,00	122 173,00	122 173,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 316,00	17 504,00	17 504,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	502 721,00	714 464,00	714 464,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 772,89	31 772,34	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	297,80	297,80	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 707,65	30 707,10	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,59	7,59	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	759,85	759,85	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	700,00	700,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	105 723,00	124 260,66	112 182,46	90,28
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 723,00	122 260,66	110 182,46	90,12
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	71,30	35,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427,00	1 552,84	1 552,84	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 013,00	55 612,48	55 512,48	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	16 942,33	13 527,84	79,85
		4300	Zakup usług pozostałych	46 123,00	42 353,01	39 055,00	92,21
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	463,00	77,17
852			Pomoc społeczna	1 043 688,00	1 351 889,26	1 310 599,17	96,95
	85202		Domy pomocy społecznej	153 386,00	155 141,53	155 141,53	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 386,00	155 141,53	155 141,53	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	251,70	251,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 600,00	5 600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	648,30	648,30	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	4 979,00	5 979,57	5 522,47	92,36
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 979,00	5 979,57	5 522,47	92,36
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 833,00	287 210,09	278 310,09	96,90
		3110	Świadczenia społeczne	161 833,00	287 210,09	278 310,09	96,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 595,00	39 205,32	39 205,32	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 200,00	37 960,19	37 960,19	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	64,94	64,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11,33	11,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,59	1,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 395,00	1 167,27	1 167,27	100,00
	85216		Zasiłki stałe	55 318,00	66 440,83	61 361,84	92,36
		3110	Świadczenia społeczne	55 318,00	66 440,83	61 361,84	92,36

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	530 310,00	612 694,96	611 377,36	99,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	700,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 001,60	10 601,60	96,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 622,00	440 271,60	440 271,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 811,00	26 420,00	26 419,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 233,00	75 604,30	75 489,11	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 294,00	9 818,10	9 695,60	98,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	6 400,00	6 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 812,91	1 797,07	99,13
		4260	Zakup energii	3 600,00	4 317,15	3 717,15	86,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 502,00	16 913,70	16 851,09	99,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 558,00	1 558,00	1 557,60	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 700,00	2 699,05	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 878,00	12 255,30	12 255,30	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	512,00	512,00	512,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 610,30	1 610,30	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 187,00	100 143,56	75 307,41	75,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	34,00	34,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 947,00	12 057,57	9 418,37	78,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,24	30,24	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 240,00	82 871,75	60 695,00	73,24
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 950,00	3 929,80	99,49
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00	60 201,60	60 101,60	99,83
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	53 701,60	53 601,60	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	17 580,00	18 371,80	17 771,55	96,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	63,93	63,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11,16	11,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,56	1,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 295,15	5 694,90	90,46
		4430	Różne opłaty i składki	11 280,00	12 000,00	12 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 381,00	1 191 401,22	553 010,92	46,42
	85395		Pozostała działalność	181 381,00	1 191 401,22	553 010,92	46,42
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	31 508,86	31 508,86	100,00
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	11 166,14	11 166,14	100,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	344,01	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	122,59	0,00	0,00

		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	664,51	41 356,37	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235,49	14 737,03	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	102 446,08	80 760,04	78,83
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	38 105,92	30 378,26	79,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 429,29	49 037,55	32 667,81	66,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278,42	17 434,20	11 600,98	66,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 845,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 355,06	1 355,06	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	480,21	480,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 188,00	1 431,15	1 430,99	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121,56	44 555,11	34 901,34	78,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,46	15 857,68	12 417,60	78,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,47	1 501,64	823,01	54,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,80	533,85	291,99	54,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	8 310,00	8 310,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 782,00	77 396,06	54 946,91	70,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 098,00	27 504,68	19 505,09	70,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 016,91	4 016,91	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,52	18 752,05	11 620,39	61,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	392,48	6 665,49	4 124,15	61,87
		4267	Zakup energii	2 215,03	1 585,58	1 585,58	100,00
		4269	Zakup energii	784,97	561,88	561,88	100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	663,55	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	236,45	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 735,00	7 600,00	7 600,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	56 992,80	486 928,52	140 265,10	28,81
		4309	Zakup usług pozostałych	20 197,20	173 321,66	49 790,68	28,73
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	128,90	128,90	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 982,80	308,94	7,76
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 419,20	110,06	7,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303,00	354,04	354,04	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 726,00	14 638,00	14 364,82	98,13
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 726,00	9 838,00	9 564,82	97,22
		3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	8 312,00	8 140,00	97,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 026,00	1 026,00	1 025,82	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	399,00	79,80
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00
855			Rodzina	2 577 957,00	3 494 951,81	3 441 386,62	98,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 724,00	3 724,00	100,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 302 630,00	3 027 926,43	3 019 356,45	99,72
		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	15 000,00	52 700,00	51 383,56	97,50
		3110	Świadczenia społeczne	1 923 661,00	2 666 291,85	2 666 266,21	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 744,00	95 438,00	88 666,50	92,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 912,00	5 777,78	5 777,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 221,00	187 493,65	187 493,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 043,00	2 056,74	2 056,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 196,86	1 196,86	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	260,00	260,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 481,00	11 280,95	11 280,95	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	147,20	147,20	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 500,00	2 043,60	81,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	60,00	60,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	238,00	238,00	180,00	75,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,00	238,00	180,00	75,63
	85504		Wspieranie rodziny	94 881,00	123 098,10	112 203,12	91,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	350,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 487,00	92 540,02	84 847,40	91,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 288,00	5 501,26	5 501,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 231,00	18 347,26	15 616,32	85,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 857,00	2 580,56	2 213,56	85,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	495,60	415,93	83,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	375,25	93,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	60,00	60,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	26 376,00	34 176,00	29 173,34	85,36
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 376,00	34 176,00	29 173,34	85,36
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 791,00	20 062,29	20 062,29	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 791,00	20 062,29	20 062,29	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 991,00	92 676,99	91 937,42	99,20

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 991,00	92 676,99	91 937,42	99,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	43 050,00	193 050,00	164 750,00	85,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	43 050,00	43 050,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 951,22	98 954,27	81,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 048,78	22 745,73	81,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 600,00	791 368,60	711 868,29	89,95
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 550,00	45 953,00	42 407,28	92,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 961,00	3 960,60	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	41 550,00	41 992,00	38 446,68	91,56
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 800,00	47 420,00	41 051,54	86,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	16 800,00	14 554,00	86,63
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	62,00	61,50	99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 558,00	26 436,04	86,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	45 842,42	42 982,29	93,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	439,00	184,73	42,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 314,35	65,72
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	38 404,35	36 484,14	95,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 999,07	4 999,07	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	44 550,00	46 260,00	40 363,35	87,25
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 900,00	1 601,56	84,29
		4300	Zakup usług pozostałych	42 950,00	44 360,00	38 761,79	87,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 000,00	474 014,98	418 148,12	88,21
		4260	Zakup energii	260 000,00	330 477,00	289 359,73	87,56
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	143 537,98	128 788,39	89,72
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 700,00	37 795,00	36 418,75	96,36
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	6 150,00	6 150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	22 745,00	22 646,67	99,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00	8 900,00	7 622,08	85,64
	90095		Pozostała działalność	446 000,00	94 083,20	90 496,96	96,19
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 107,20	1 608,26	76,32
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 491,04	99,40
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	3 968,16	99,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	3 500,00	53,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	438 000,00	78 000,00	77 953,50	99,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 328 979,84	3 780 749,04	3 765 500,93	99,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 183 363,20	3 601 223,73	3 585 983,46	99,58
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	406 950,00	448 450,00	448 450,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 046,00	4 623,00	4 622,14	99,98

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	79,81	99,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	43 903,00	43 902,79	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	11 534,71	11 531,36	99,97
		4260	Zakup energii	59 000,00	85 808,00	80 795,52	94,16
		4270	Zakup usług remontowych	11 580,00	10 526,00	10 498,13	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	45 235,80	68 359,00	67 951,96	99,40
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 800,00	2 800,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 560,00	1 560,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 751,40	919 580,02	909 791,75	98,94
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	91 312,00	121 312,00	121 312,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 312,00	121 312,00	121 312,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	54 304,64	58 213,31	58 205,47	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 998,29	2 991,58	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 700,00	1 699,67	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 091,00	7 090,52	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	23 119,20	18 938,58	18 938,58	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 185,44	27 185,44	27 185,12	100,00
926			Kultura fizyczna	1 270 654,17	275 812,17	267 045,64	96,82
	92601		Obiekty sportowe	73 254,17	104 494,17	96 445,64	92,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 048,00	3 048,00	3 047,40	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 906,17	2 906,17	2 405,48	82,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	3 000,00	2 347,84	78,26
		4260	Zakup energii	11 200,00	17 450,00	13 088,06	75,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 850,00	450,00	55,35	12,30
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	43 900,00	43 071,51	98,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	900,00	900,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 840,00	13 530,00	91,17
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 400,00	170 718,00	170 000,00	99,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	718,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	1 025 000,00	600,00	600,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00	600,00	600,00	100,00
			RAZEM	39 832 829,55	40 752 692,01	35 684 861,28	87,56

**Realizacja przychodów i rozchodów
związanych z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
za 2025 r.**

PARAGRAFY	Planowane przychody	Wykonane przychody	Planowane rozchody	Wykonane rozchody
905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	43.635,47	286.584,48	-	-
906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	263.857,72	263.857,72	-	-
950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.227.242,77	1.595.452,14	-	-
992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	-	1.100.000,00	1.100.000,00
994 - Przelewy na rachunki lokat	-	-	2.600.112,31	0,00
RAZEM	1.534.735,96	2.145.894,34	3.700.112,31	1.100.000,00

Realizacja wydatków inwestycyjnych za 2025 r.

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wykonanie	%
1.	Zakup zmiękczacza wody na stacji uzdatniania wody w Krostkowie dz.010, rozdz.01043	15 000,00	14 499,24	96,66
2.	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Białosłiwu dz.010, rozdz.01044	1 767 991,57	77 300,00	4,37
3.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dz.010, rozdz.01044	928,75	928,75	100,00
4.	Budowa ul. Braniewicza w Białosłiwu dz.600, rozdz.60016	23 070,00	22 619,70	98,05
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 129613P w Pobórcie Wielkiej dz.600, rozdz.60016	1 169,00	1 168,50	99,96
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 129619P Dębówko Nowe-Krostkowo dz.600, rozdz.60016	16 000,00	14 145,00	88,41
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 129652P w Białosłiwu dz.600, rozdz.60016	6 000,00	5 953,20	99,22
8.	Przebudowa drogi na działce nr 202/9 w m. Nieżychowo dz.600, rozdz.60016	11 700,00	11 700,00	100,00
9.	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosłiwie dz.600, rozdz.60016	2 321 505,19	2 321 505,19	100,00
10.	Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Nieżychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej dz.600, rozdz.60016	2 127 271,25	2 123 362,50	99,82
11.	Przebudowa odcinka drogi Nieżychowo-Krostkowo dz.600, rozdz.60016	5 000,00	4 920,00	98,40
12.	Przebudowa odcinków dróg położonych na działkach nr 38/2 oraz 98 w Krostkowie dz.600, rozdz.60016	5 000,00	4 920,00	98,40
13.	Przebudowa ul. Sportowej w Białosłiwu dz.600, rozdz.60016	8 000,00	7 978,20	99,73
14.	Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Dworcowej w Białosłiwu dz.600, rozdz.60020	12 915,00	12 915,00	100,00
15.	Zagospodarowanie działki nr 41/3 w Tomaszewie dz.700, rozdz.70005	70 604,79	59 067,50	83,66
16.	Zakup gruntu położonego w Białosłiwu dz.700, rozdz.70005	1 655,00	1 655,00	100,00
17.	Zakup i wdrożenie Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie Gminy dz.750, rozdz.75023	60 948,00	59 577,50	97,75

18.	Zakup agregatów, przyłączy do agregatów, magazynów energii, zbiornika na olej napędowy i mobilnego zbiornika do tankowania dz.752, rozdz.75295	596 000,00	0,00	0,00
19.	Zakup przyczepy do dowożenia wody pitnej dz.752, rozdz.75295	46 000,00	0,00	0,00
20.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej KWPSP w Poznaniu z przeznaczeniem na modernizację systemu łączności oraz wyposażenie salki ognik dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile dz.754, rozdz.75411	210 000,00	210 000,00	100,00
21.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dofinansowanie zakupu motopompy dla jednostki OSP w Pobórcie Wielkiej dz.754, rozdz.75412	35 000,00	35 000,00	100,00
22.	Zakup i montaż patelni do stołówki szkolnej dz.801, rozdz.80148	18 900,00	18 900,00	100,00
23.	Zakup kotłów do gotowania do stołówki szkolnej dz.801, rozdz.80148	25 000,00	23 960,40	95,84
24.	Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Białosłiwie dz.855, rozdz.85516	193 050,00	164 750,00	85,34
25.	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białosłiwie dz.900, rozdz.90026	8 900,00	7 622,08	85,64
26.	Rewitalizacja stawu w Krostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego dz.900, rozdz.90095	1 476,00	1 476,00	100,00
27.	Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłiwie dz.900, rozdz.90095	78 000,00	77 953,50	99,94
28.	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy Regionalnym Centrum Sadownictwa w Pobórcie Wielkiej dz.921, rozdz.92109	63 971,90	56 961,67	89,04
29.	Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłiwie dz.921, rozdz.92109	2 656 530,50	2 653 798,51	99,90
30.	Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłiwie dz.921, rozdz.92109	31 797,00	31 768,44	99,91
31.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym dz.921, rozdz.92109	7 180,62	7 180,62	100,00
32.	Zagospodarowanie wolnej przestrzeni przy budynku świetlicy wiejskiej w Niezychowie dz.921, rozdz.92109	160 100,00	160 082,51	99,99
33.	Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 22/3 w Dębówku Starym dz.921, rozdz.92195	13 538,13	13 538,12	100,00
34.	Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej dz.921, rozdz.92195	13 647,31	13 647,00	100,00
35.	Modernizacja kompleksu obiektów sportowych w Niezychowie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą dz.926, rozdz.92601	14 840,00	13 530,00	91,17
36.	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budową skatepark’u w Białosłiwie dz.926, rozdz.92695	600,00	600,00	100,00
RAZEM		10 629 290,01	8 234 984,13	77,47

**Realizacja dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
oraz Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2025 r.**

Dochody						
Dz.	rozdz.	§	Treść	Budżet po zmian.	Wykonanie	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	105 261,35	104 121,71	98,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 261,35	104 121,71	98,92
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 538,35	22 538,35	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 723,00	81 583,36	98,62
Wydatki						
Dz.	rozdz.	§	Treść	Budżet po zmian.	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	124 260,66	112 182,46	90,28
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 260,66	110 182,46	90,12
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	71,30	35,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552,84	1 552,84	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 612,48	55 512,48	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 942,33	13 527,84	79,85
		4300	Zakup usług pozostałych	42 353,01	39 055,00	92,21
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	463,00	77,17

**Dochody i wydatki budżetu gminy związane z finansowaniem ochrony
środowiska i gospodarki wodnej za 2025 rok**

	Planowane	Wykonane	%
DOCHODY OGÓŁEM	8.053,62	8.053,62	100,00
dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.053,62	8.053,62	100,00
rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.053,62	8.053,62	100,00
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	8.053,62	8.053,62	100,00
- wpływy z tytułu opłat i kar			
 WYDATKI OGÓŁEM	 8.053,62	 8.053,62	 100,00
dz.010 – Rolnictwo i leśnictwo	8.053,62	8.053,62	100,00
rozdz.01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi	8.053,62	8.053,62	100,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	7.124,87	7.124,87	100,00
- badania surowych i oczyszczonych ścieków na oczyszczalni ścieków			
§ 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	928,75	928,75	100,00
- dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			

Realizacja dotacji przekazanych z budżetu gminy na zadania bieżące w 2025 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane wydatki	Wykonanie	%
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				581 653,60	581 653,60	100,00
Dotacje celowe				11 891,60	11 891,60	100,00
600			Transport i łączność	7 079,80	7 079,80	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 079,80	7 079,80	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 079,80	7 079,80	100,00
750			Administracja publiczna	811,80	811,80	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	811,80	811,80	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	811,80	811,80	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
Dotacje podmiotowe				569 762,00	569 762,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	569 762,00	569 762,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	448 450,00	448 450,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	448 450,00	448 450,00	100,00
	92116		Biblioteki	121 312,00	121 312,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	121 312,00	121 312,00	100,00
Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				227 675,00	222 675,00	97,80
Dotacje celowe				227 675,00	222 675,00	97,80
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 675,00	42 675,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	42 675,00	42 675,00	100,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	31 508,86	31 508,86	100,00
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 166,14	11 166,14	100,00

926			Kultura fizyczna	170 000,00	170 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	170 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	100,00
			RAZEM	809 328,60	804 328,60	99,38

**Realizacja dotacji przekazanych z budżetu gminy na zadania majątkowe
w 2025 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane wydatki	Wykonanie	%
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				35 928,75	35 928,75	100,00
Dotacje celowe				35 928,75	35 928,75	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	928,75	928,75	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	928,75	928,75	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	928,75	928,75	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	35 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	35 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
			RAZEM	35 928,75	35 928,75	100,00

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej za 2025 rok

Dotacje

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane dochody	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	866 729,69	866 729,69	100,00
	01095		Pozostała działalność	866 729,69	866 729,69	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	866 729,69	866 729,69	100,00
600			Transport i łączność	3 600,00	3 600,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 600,00	3 600,00	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	3 600,00	3 600,00	100,00
750			Administracja publiczna	112 873,00	112 873,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 873,00	112 873,00	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	112 873,00	112 873,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 622,00	89 003,84	98,21
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	76 942,00	76 704,73	99,69
		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	76 942,00	76 704,73	99,69
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 680,00	11 299,11	89,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 680,00	11 299,11	89,11
758			Różne rozliczenia	3 351,63	3 351,63	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 351,63	3 351,63	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	3 351,63	3 351,63	100,00
801			Oświata i wychowanie	30 080,45	30 080,45	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 080,45	30 080,45	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	30 080,45	30 080,45	100,00

852			Pomoc społeczna	16 461,77	16 055,77	97,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 166,62	10 760,62	96,36
		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	11 166,62	10 760,62	96,36
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	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	5 295,15	5 295,15	100,00
855			Rodzina	3 020 713,96	3 019 890,75	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 927 798,97	2 927 773,33	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	2 922 177,49	2 922 151,85	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	5 621,48	5 621,48	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	238,00	180,00	75,63
		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	238,00	180,00	75,63
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 676,99	91 937,42	99,20
		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	92 676,99	91 937,42	99,20
RAZEM				4 144 432,50	4 141 585,13	99,93

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane wydatki	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	866 729,69	866 729,69	100,00
	01095		Pozostała działalność	866 729,69	866 729,69	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,83	418,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057,30	1 057,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,01	153,01	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 826,32	5 826,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 945,58	4 945,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 593,66	4 593,66	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	849 734,99	849 734,99	100,00
600			Transport i łączność	3 600,00	3 600,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 600,00	3 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00
750			Administracja publiczna	112 873,00	112 873,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 873,00	112 873,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 632,09	69 632,09	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 149,18	10 149,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 470,24	12 470,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 678,37	1 678,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 132,06	9 132,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55,00	55,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 305,00	4 305,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 894,46	3 894,46	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 556,60	1 556,60	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 622,00	89 003,84	98,21
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,82	141,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,52	20,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	837,66	837,66	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	76 942,00	76 704,73	99,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 950,00	44 950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 365,81	3 365,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,49	451,49	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 881,18	19 881,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 174,93	7 174,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504,00	504,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,07	312,80	56,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,52	64,52	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 680,00	11 299,11	89,11

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 300,00	8 112,50	87,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,60	352,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,78	45,78	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 082,66	2 082,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	447,61	95,24
		4300	Zakup usług pozostałych	244,00	184,00	75,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	69,00	38,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,96	4,96	100,00
801			Oświata i wychowanie	30 080,45	30 080,45	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 080,45	30 080,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,80	297,80	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 782,65	29 782,65	100,00
852			Pomoc społeczna	16 461,77	16 055,77	97,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 166,62	10 760,62	96,36
		3110	Świadczenia społeczne	11 001,60	10 601,60	96,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,02	159,02	96,36
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00
855			Rodzina	3 020 713,96	3 019 890,75	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 927 798,97	2 927 773,33	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 666 291,85	2 666 266,21	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 510,54	50 510,54	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 777,78	5 777,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 493,65	187 493,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 056,74	2 056,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 196,86	1 196,86	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 280,95	11 280,95	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	147,20	147,20	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	238,00	180,00	75,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,00	180,00	75,63
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 676,99	91 937,42	99,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 676,99	91 937,42	99,20
			RAZEM	4 141 080,87	4 138 233,50	99,93

Wykonanie dotacji na realizację własnych zadań bieżących za 2025 rok

Dotacje

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane dochody	Wykonanie	%
752			Obrona narodowa	142 160,00	70 772,81	49,78
	75295		Pozostała działalność	142 160,00	70 772,81	49,78
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 160,00	70 772,81	49,78
758			Różne rozliczenia	51 486,05	51 486,05	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 486,05	51 486,05	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 486,05	51 486,05	100,00
852			Pomoc społeczna	417 475,32	417 228,94	99,94
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	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	5 522,47	5 522,47	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 522,47	5 522,47	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 000,00	168 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	168 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	61 361,84	61 361,84	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 361,84	61 361,84	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 173,80	101 936,11	99,77
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 173,80	101 936,11	99,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 215,61	38 206,92	99,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 215,61	38 206,92	99,98
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 201,60	36 201,60	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 201,60	36 201,60	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 112,00	4 112,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 112,00	4 112,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 112,00	4 112,00	100,00
855			Rodzina	14 389,20	14 367,60	99,85
	85504		Wspieranie rodziny	14 389,20	14 367,60	99,85

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 389,20	14 367,60	99,85
RAZEM				629 622,57	557 967,40	88,62

Realizacja zadań wspólnych między jednostkami samorządu terytorialnego za 2025 rok**Dotacje**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane dochody	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00
RAZEM				4 000,00	4 000,00	100,00

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane wydatki	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kłutury, świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
RAZEM				4 000,00	4 000,00	100,00

**Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
Sołeckiego za 2025 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wykonanie	%
Sołectwo Białosłiwie		54 589,23	54 589,23	100,00
1	Organizacja wydarzenia pn. "Wielkanocne poszukiwanie jajek" dział 750, rozdział 75095 § 4300	3 892,80	3 892,80	100,00
2	Zakup ozdoby świątecznej do Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłiwie dział 900, rozdział 90095 § 4210	1 107,20	1 107,20	100,00
3	Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłiwie dział 900, rozdział 90095 § 6580	49 589,23	49 589,23	100,00
Sołectwo Dębówko Nowe		21 180,62	21 180,62	100,00
1	Zakup elementów umundurowania bojowego dla członków OSP Dębówko Nowe dział 754, rozdział 75412 § 4210	6 000,00	6 000,00	100,00
2	Remont świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym dział 921, rozdział 92109 § 4270	8 000,00	8 000,00	100,00
3	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym dział 921, rozdział 92109 § 6050	7 180,62	7 180,62	100,00
Sołectwo Dębówko Stare		13 538,13	13 538,12	100,00
1	Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 22/3 w Dębówku Starym dział 921, rozdział 92195 § 6050	13 538,13	13 538,12	100,00
Sołectwo Dworzakowo		24 346,80	24 345,91	100,00
1	Zakup wiaty przystankowej do m. Dworzakowo dział 600, rozdział 60020 § 4210	9 840,00	9 840,00	100,00
2	Zakup materiałów do wykonania utwardzenia pod wiatę przystankową w m. Dworzakowo dział 600, rozdział 60020 § 4210	585,08	584,52	99,90
3	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Dworzakowie dział 921, rozdział 92109 § 4210	996,52	996,52	100,00
4	Zakup materiałów impregnacyjnych do pomalowania altany i ławek przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie dział 921, rozdział 92109 § 4210	426,91	426,91	100,00
5	Wykonanie zabudowy meblowej w świetlicy wiejskiej w Dworzakowie dział 921, rozdział 92109 § 4300	10 500,00	10 500,00	100,00
6	Festyn rodzinny - zakup nagród dział 921, rozdział 92195 § 4190	998,29	998,29	100,00
7	Spotkanie z Mikołajem - zakup materiałów i artykułów dział 921, rozdział 92195 § 4210	1 000,00	999,67	99,97
		25 438,58	25 438,58	100,00
Sołectwo Krostkowo				
1	Remont nawierzchni chodnika w Krostkowie na działce nr 38/2 dział 600, rozdział 60016 § 4270	15 000,00	15 000,00	100,00
2	Zakup elementów umundurowania bojowego dla członków OSP Krostkowo dział 754, rozdział 75412 § 4210	3 000,00	3 000,00	100,00
3	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Krostkowie dział 921, rozdział 92109 § 4210	1 500,00	1 500,00	100,00
4	Organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców Sołectwa Krostkowo dział 921, rozdział 92195 § 4300	5 938,58	5 938,58	100,00

Sołectwo Nieżychowo		41 706,17	41 706,17	100,00
1	Przebudowa drogi na działce nr 202/9 w m. Nieżychowo dział 600, rozdział 60016 § 6050	11 700,00	11 700,00	100,00
2	Wykonanie monitoringu na budynku świetlicy wiejskiej w Nieżychowie dział 921, rozdział 92109 § 4300	3 000,00	3 000,00	100,00
3	Zagospodarowanie wolnej przestrzeni przy budynku świetlicy wiejskiej w Nieżychowie dział 921, rozdział 92109 § 6050	20 000,00	20 000,00	100,00
4	Organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców Sołectwa Nieżychowo dział 921, rozdział 92195 § 4300	5 000,00	5 000,00	100,00
5	Zakup nagród na zajęcia rekreacyjno-sportowe na obiekcie Orlik 2012 dział 926, rozdział 92601 § 4190	2 006,17	2 006,17	100,00
Sołectwo Pobórka Mała		13 647,31	13 647,00	100,00
1	Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej dział 921, rozdział 92195 § 6050	13 647,31	13 647,00	100,00
Sołectwo Pobórka Wielka		32 971,90	32 955,96	99,95
1	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy Regionalnym Centrum Sadownictwa w Pobórcie Wielkiej dział 921, rozdział 92109 § 6050	24 971,90	24 962,67	99,96
2	Organizacja turnieju sportowego dla mieszkańców sołectwa - wynagrodzenie dla prowadzącego konkurencje sportowe dział 921, rozdział 92195 § 4170	300,00	300,00	100,00
3	Organizacja turnieju sportowego dla mieszkańców sołectwa - zakup nagród dział 921, rozdział 92195 § 4190	2 000,00	1 993,29	99,66
4	Organizacja turnieju sportowego dla mieszkańców sołectwa - posiłek regeneracyjny dla zawodników dział 921, rozdział 92195 § 4210	700,00	700,00	100,00
5	Organizacja "Biesiady wśród sadów" dział 921, rozdział 92195 § 4300	3 000,00	3 000,00	100,00
6	Organizacja Dnia Kobiet w Pobórcie Wielkiej dział 921, rozdział 92195 § 4300	2 000,00	2 000,00	100,00
Sołectwo Tomaszewo		17 304,79	17 304,79	100,00
1	Zagospodarowanie działki nr 41/3 w Tomaszewie dział 700, rozdział 70005 § 6050	14 304,79	14 304,79	100,00
2	Organizacja wydarzeń o charakterze kulturalno-rekreacyjno-sportowym dla mieszkańców Sołectwa Tomaszewo dział 921, rozdział 92195 § 4300	3 000,00	3 000,00	100,00
RAZEM		244 723,53	244 706,38	99,99

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 za 2025 r.**

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych						
600			Transport i łączność	4 381 160,25	4 381 160,25	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 381 160,25	4 381 160,25	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 381 160,25	4 381 160,25	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
Nagroda w konkursie "Rosnąca Odporność"						
758			Różne rozliczenia	0,00	3 228,40	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	3 228,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 228,40	-

Razem:				6 381 160,25	6 384 388,65	100,05
---------------	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych						
600			Transport i łączność	4 381 160,25	4 381 160,25	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 381 160,25	4 381 160,25	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 381 160,25	4 381 160,25	100,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosłowie	2 295 060,19	2 295 060,19	100,00
			Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Nieżychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej	2 086 100,06	2 086 100,06	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłowie	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00

Razem:				6 381 160,25	6 381 160,25	100,00
---------------	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy za 2025 r.

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				198 937,00	198 937,00	100,00
758			Różne rozliczenia	198 937,00	198 937,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	198 937,00	198 937,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	198 937,00	198 937,00	100,00
Nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				265,05	265,05	100,00
750			Administracja publiczna	265,05	265,05	100,00
	75095		Pozostała działalność	265,05	265,05	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265,05	265,05	100,00
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2025/2026 dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				767,44	767,44	100,00
801			Oświata i wychowanie	767,44	767,44	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	767,44	767,44	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	767,44	767,44	100,00
Razem:				199 969,49	199 969,49	100,00

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				223 573,16	223 428,50	99,94
750			Administracja publiczna	4 261,00	4 261,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 261,00	4 261,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 627,30	3 627,30	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	633,70	633,70	100,00
801			Oświata i wychowanie	219 312,16	219 167,50	99,93
	80101		Szkoły podstawowe	200 413,68	200 413,68	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 135,28	32 135,28	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 290,73	1 290,73	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 440,86	14 440,86	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 207,51	64 207,51	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 510,85	15 510,85	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	72 828,45	72 828,45	100,00
	80104		Przedszkola	12 226,48	12 081,82	98,82
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,83	35,83	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	180,14	180,14	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 892,95	2 892,95	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 112,25	6 112,25	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 878,38	1 878,38	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 126,93	982,27	87,16
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 672,00	6 672,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 672,00	6 672,00	100,00
Nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				265,05	265,05	100,00
750			Administracja publiczna	265,05	265,05	100,00
	75095		Pozostała działalność	265,05	265,05	100,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	222,02	222,02	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,03	43,03	100,00
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2025/2026 dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				767,44	767,44	100,00
801			Oświata i wychowanie	767,44	767,44	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	767,44	767,44	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,59	7,59	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	759,85	759,85	100,00
Razem:				224 605,65	224 460,99	99,94

Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF na rok 2025

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji od-do	Łączne nakłady finansowe	limit 2025r.	wykonanie za 2025r.	% realizacji
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem		39 841 420,00	12 655 599,53	9 792 744,25	77,38
1.a	wydatki bieżące		5 847 333,22	3 387 310,58	2 255 176,75	66,58
1.b	wydatki majątkowe		33 994 086,78	9 268 288,95	7 537 567,50	81,33
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:					
1.1.1	wydatki bieżące		4 215 456,62	2 673 251,11	1 608 209,00	60,16
1.1.1.1	Usługi społeczne w Gminie Białosłiwie - Zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych oraz mieszkań wspomaganych w Gminie Białosłiwie	2024-2025	838 294,75	284 217,60	284 217,60	100,00
1.1.1.2	Gmina Białosłiwie wspiera przedszkolaków - Poprawa jakości edukacji	2024-2025	908 235,38	613 653,03	413 861,55	67,44
1.1.1.3	Gmina Białosłiwie stawia na edukację włączającą - Poprawa jakości edukacji	2025-2026	1 018 300,24	890 037,86	663 177,37	74,51
1.1.1.4	Aktywna integracja w Gminie Białosłiwie - Poprawa sytuacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez udział w kompleksowym wsparciu	2025-2026	969 090,25	885 342,62	246 952,48	27,89
1.1.1.5	Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Białosłiwie - Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Białosłiwie	2026-2029	481 536,00	0,00	0,00	-
1.1.2	wydatki majątkowe		1 132 151,04	150 000,00	121 700,00	81,13
1.1.2.1	Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Białosłiwie - Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Białosłiwie	2025-2026	1 132 151,04	150 000,00	121 700,00	81,13
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	wydatki majątkowe		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), z tego:		34 493 812,34	9 832 348,42	8 062 835,25	82,00
1.3.1	wydatki bieżące		1 631 876,60	714 059,47	646 967,75	90,60
1.3.1.1	Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części działki 24 położonej we wsi Nieżychowo - Ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy	2020-2026	16 900,00	0,00	0,00	-
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2024/2025 - Zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Białosłowie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli specjalnych	2024-2025	577 959,00	345 977,00	332 244,40	96,03
1.3.1.3	Bankowa obsługa budżetu Gminy Białosłowie i gminnych jednostek organizacyjnych - Zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej w celu realizacji zadań gminy	2024-2026	84 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
1.3.1.4	Raport z realizacji w latach 2021-2022 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Białosłowie na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029 - Przedstawienie działań podejmowanych w celu ochrony i poprawy środowiska	2024-2025	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
1.3.1.5	Dowóz dzieci do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2025/2026 - Zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Białosłowie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli specjalnych	2025-2026	657 109,00	269 062,00	215 705,96	80,17
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w gminie Białosłowie - Ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania dla wyznaczonych terenów zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białosłowie	2025-2026	101 000,00	32 991,87	32 991,87	100,00
1.3.1.7	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białosłowie - Sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko, w tym na zdrowie mieszkańców gminy Białosłowie i doprowadzenie do spełnienia wymogów ochrony środowiska	2025-2026	34 025,00	16 445,00	16 441,92	99,98
1.3.1.8	Remont odcinka ul. Strzeleckiej w Białosłowie - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	2025-2026	33 083,60	4 083,60	4 083,60	100,00
1.3.1.9	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Białosłowie - Określenie polityki przestrzennej gminy	2025-2026	124 300,00	0,00	0,00	-
1.3.2	wydatki majątkowe		32 861 935,74	9 118 288,95	7 415 867,50	81,33
1.3.2.1	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białosłowie - Stworzenie nowych walorów użytkowych terenu składowiska odpadów	2020-2025	327 894,24	8 900,00	7 622,08	85,64

1.3.2.2	Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosławiu - Poprawa bazy rekreacyjnej	2019-2026	1 148 024,25	78 000,00	77 953,50	99,94
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosławie - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	2023-2026	6 658 650,25	2 321 505,19	2 321 505,19	100,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białosławiu - Zwiększenie efektywności energetycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Białosławiu	2024-2025	2 985 490,50	2 656 530,50	2 653 798,51	99,90
1.3.2.5	Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Białosławie - Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Białosławie	2024-2025	43 050,00	43 050,00	43 050,00	100,00
1.3.2.6	Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 22/3 w Dębówku Starym - Poprawa bazy rekreacyjnej	2024-2026	188 343,87	13 538,13	13 538,12	100,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej - Poprawa bazy rekreacyjnej	2024-2026	47 826,58	13 647,31	13 647,00	100,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Niezychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	2021-2025	2 271 102,25	2 127 271,25	2 123 362,50	99,82
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 129652P w Białosławiu - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	2024-2026	15 050,00	6 000,00	5 953,20	99,22
1.3.2.10	Przebudowa ul. Sportowej w Białosławiu - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	2024-2026	20 500,00	8 000,00	7 978,20	99,73
1.3.2.11	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z budową skatepark'u w Białosławiu - Poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	2024-2026	2 000 365,02	600,00	600,00	100,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 129613P w Pobórcie Wielkiej - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	2021-2026	4 540 556,41	1 169,00	1 168,50	99,96
1.3.2.13	Budowa ul. Braniewicza w Białosławiu - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	2023-2026	154 103,30	23 070,00	22 619,70	98,05
1.3.2.14	Rewitalizacja stawu w Krostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - Poprawa bazy rekreacyjnej	2025-2026	11 476,00	1 476,00	1 476,00	100,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi na działce nr 202/9 w m. Niezychowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	2025-2026	287 700,00	11 700,00	11 700,00	100,00
1.3.2.16	Modernizacja kompleksu obiektów sportowych w Niezychowie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa jakości infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	2024-2026	333 740,00	14 840,00	13 530,00	91,17
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 129619P Dębówko Nowe-Krostkowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	2025-2026	22 000,00	16 000,00	14 145,00	88,41
1.3.2.18	Przebudowa odcinka drogi Niezychowo-Krostkowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	2025-2026	11 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40

1.3.2.19	Przebudowa drogi Nieżychowo- Nieżychówko - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	2022- 2026	27 071,50	0,00	0,00	-
1.3.2.20	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Białośliwiu - Poprawa efektywności funkcjonowania oczyszczalni ścieków	2025- 2028	11 767 991,57	1 767 991,57	77 300,00	4,37

**Informacja o stanie mienia
Gminy Białosłowie
za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025**

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.) i art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) Wójt Gminy Białosłowie przedkłada informację o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

Dokładne dane dotyczące powierzchni i wartości poszczególnych składników majątku Gminy Białosłowie przedstawia tabela pn. „ZESTAWIENIE ZBIORCZE OGÓŁEM...” stanowiąca załącznik nr 1 do informacji.

- I. Ogólna powierzchnia gruntów należących do zasobu gminy na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosła: 115,3515 ha. W stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2024 r. powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 0,5597 ha, natomiast wartość księgowa wzrosła o kwotę 322 365,00 zł i wynosi 3 354 581,66 zł. Na różnicę tę wpłynęły:
1. W dziale „**GRUNTY ROLNE**” zestawienia zbiorczego nastąpiły zmiany zarówno w powierzchni jak i wartości. Związane one były z koniecznością uporządkowania użytków i przeniesienia adekwatnych wartości do działu „**LASY**” oraz częściowo wyodrębniono powierzchnie z działu „**LASY**” i przeniesiono na „**GRUNTY ROLNE**”. Łącznie wyksięgowano wartość 989,29 zł i pow. 0,86 ha a zaksięgowano wartość 2 820,00 zł i pow. 1,41 ha. Ponadto uległa zmniejszeniu powierzchnia o 0,67 ha i wartość o 3 350,00 zł w związku z dokonaniem przekazaniem działki 75/4 położonej w Niezychowie, Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe w formie zamiany nieruchomości.
 2. W dziale „**DROGI**” zestawienia zbiorczego uległa zwiększeniu powierzchnia ogólna w wyniku przyjęcia na stan nieruchomości gruntowych o numerach geodezyjnych 8147/6 i 8147/8 o powierzchni łącznej 0,0394 ha położonej w miejscowości Białosłowie stanowiących część ulicy Strzeleckiej oraz łącznej wartości 24 349,00 zł. Nabycie nastąpiło w formie zamiany nieruchomości z Gospodarstwem Leśnym Lasami Państwowymi na działkę 75/4 w Niezychowie.
 3. W dziale „**LASY**” nastąpiły zmiany w powierzchni i wartości związane z koniecznością uporządkowania użytków i przeniesienia adekwatnych wartości do działu „**GRUNTY ROLNE**”, zgodnie z opisem w dziale „**GRUNTY ROLNE**”.

4. Zwiększyła się wartość w dziale „**DZIAŁKI PRZEMYSŁOWO – HANDLOWE**”. W związku z zakończeniem zadania pn. „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białosłiwie” nastąpił wzrost wartości działki 409/2, na której zlokalizowane było kiedyś wysypisko o kwotę 269 636,81 zł.
5. Zmianie uległa wartość i powierzchnia w dziale „**INNE**” – **GRUNTY KOMUNALNE**”. Przyjęto na stan mienia nieruchomość pozyskaną nieodpłatnie od Skarbu Państwa - reprezentowanego przez Starostę Piłskiego, położoną w Nieżychowie o nr geodezyjnym 202/16 o wartości 32 805,19 zł i powierzchni 0,0978 ha, zabudowaną budynkiem niemieszkalnym po byłej kotłowni. Ponadto zmniejszyła się wartość o 1 076,00 zł i powierzchnia o 0,0269 ha w związku ze zbyciem ostatniego udziału w gruncie działki 457 w Białosłiwie, przynależnego do lokalu nr 3 położonego przy ul. Podgórnej 53.

Pozostałe powierzchnie i wartości dotyczące działu I „**GRUNTY KOMUNALNE**” w okresie objętym „**INFORMACJĄ**” nie uległy zmianie.

Dochody z mienia w dziale I „**GRUNTY KOMUNALNE**” pochodzą:

- a) z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w szczególności z tytułu czynszu za grunty komunalne – 101 027,74 zł (dz.700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami);
- b) z opłat za zajęcie pasa drogowego – 41 340,85 zł (dz.600-Transport i łączność, rozdz.60016-Drogi publiczne gminne);
- c) z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich – 31 637,55 zł (dz.010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01095-Pozostała działalność);
- d) ze sprzedaży pozyskanego drewna pochodzącego z wycinki drzew w m. Dębówko Nowe, Pobórka Wielka, Tomaszewo, Białosłiwie – 7 037,00 zł (dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach);
- e) z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 10 952,70 zł (dz.700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami);
- f) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3 815,26 zł (dz.700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami).

II. Nastąpiły zmiany w dziale II „**OBIEKTY KOMUNALNE**” i tak:

1. W dziale „**BUDYNKI MIESZKALNE**” zmniejszyła się powierzchnia i wartość z tytułu zbycia, na rzecz najemcy, prawa własności nieruchomości lokalowej położonej w Białosłiwie przy ul. Podgórnej 53 nr 3 o pow. 45,72 m² i wartości 15 402,33 zł.

Poniesiono wydatki na mienie w łącznej kwocie 33 846,43 zł w dz.700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, z tego: zużycie energii – 20 967,34 zł, zakup usług remontowych – 8 405,50 zł i zakup usług pozostałych – 4 473,59 zł.

Dochody z mienia w ww. dziale pochodzą z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy z tytułu czynszu za mieszkania komunalne – 38 653,97 zł (dz.700-

Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) i z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 26 083,92 zł (dz.700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy).

2. W dziale „BUDYNKI NIEMIESZKALNE, BUDOWLE”:

- a) zmniejszyła się powierzchnia o 17,60 m² i wartość mienia o 1 060,03 zł w związku ze zdjęciem ze stanu pomieszczenia przynależnego do zbytego lokalu mieszkalnego przy ul. Podgórznej 53 nr 3;
- b) zmniejszyła się wartość mienia o 6 909,84 zł w związku ze zdjęciem ze stanu wiaty przystankowej w Krostkowie uszkodzonej w wyniku kolizji samochodowej;
- c) zmniejszyła się wartość mienia o 30 587,45 zł w związku ze zbyciem agregatu prądotwórczego o mocy 30 kVA znajdującego się przy budynku SUW w Krostkowie;
- d) zwiększyła się wartość mienia o 14 499,24 zł w związku z zakupem zmiękczacza wody na wyposażenie SUW w Krostkowie;
- e) zwiększyła się wartość mienia o 2 010,74 zł w związku nieodpłatnym nabyciem od Skarbu Państwa budynku byłej kotłowni w Nieżychowie o powierzchni użytkowej 157,25 m² zlokalizowanej na działce 202/16 w Nieżychowie;
- f) zwiększyła się wartość mienia o 149 696,61 zł i powierzchnia o 395,60 m² w związku z wewnętrznym przesunięciem z działu „OBIEKTY PRZEDSZKOLNE”, budynku położonego w Nieżychowie nr 16, po byłym oddziale przedszkolnym;
- g) wzrosła wartość o kwotę 22 017,00 zł w związku z zakupem nowego serwera na potrzeby funkcjonowania Urzędu Gminy oraz urządzenia elektryczne z systemem EZD o wartości 37 560,50 zł.

Dochody z mienia w dziale „BUDYNKI NIEMIESZKALNE, BUDOWLE” pochodzą z tytułu czynszu za najem garaży – 5 090,34 zł (dz.700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami), ze sprzedaży złomu tj. wiaty przystankowej na ul. Dworcowej w Białosłiwie – 152,50 zł (dz.600-Transport i łączność, rozdz.60020-Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych) oraz ze sprzedaży agregatu z SUW w Krostkowie – 2.524,39 zł (dz.010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01043-Infrastruktura wodociągowa wsi).

3. W dziale „OBIEKTY SZKOLNE” poniesiono wydatki na mienie w łącznej kwocie 443 124,19 zł w dz.801-Oświata i wychowanie, rozdz.80101-Szkoły podstawowe, z tego: zakup materiałów – 58 967,77 zł, zużycie energii – 258 517,25 zł, zakup usług remontowych – 40 536,12 zł i zakup usług pozostałych – 85 103,05 zł.

Dochody z mienia w dziale „OBIEKTY SZKOLNE” pochodzą z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 18 491,44 zł (dz.801-Oświata i wychowanie, rozdz.80101-Szkoły podstawowe).

4. W dziale „OBIEKTY PRZEDSZKOLNE” zmniejszyła się wartość o 149 696,61 zł i powierzchnia o 395,60 m² w związku z wewnętrznym przesunięciem z działu „OBIEKTY PRZEDSZKOLNE” budynku położonego w Nieżychowie nr 16 po byłym oddziale przedszkolnym do działu „BUDYNKI NIEMIESZKALNE, BUDOWLE”.

Poniesiono wydatki na mienie w łącznej kwocie 324 343,68 zł w dz.801-Oświata i wychowanie, rozdz.80104-Przedszkola, z tego: zakup materiałów – 65 076,85 zł, zużycie energii – 79 617,86 zł, zakup usług remontowych – 3 352,79 zł i zakup usług pozostałych – 176 296,18 zł.

Dochody z mienia w dziale „**OBIEKTY PRZEDSZKOLNE**” pochodzą z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 11 478,40 zł (dz.801-Oświata i wychowanie, rozdz.80104-Przedszkola).

5. W dziale „OŚRODKI KULTURY I ŚWIETLICE” – uległy zmianie wartości:

- a) zwiększyła się wartość mienia o kwotę 3 005 390,51 zł w związku z kompleksową modernizacją energetyczną budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z instalacją fotowoltaiczną w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłiwie”;
- b) zwiększyła się wartość mienia o kwotę 31 768,44 zł w związku z wykonaniem instalacji hydrantowej w ramach zadania pn. „Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłiwie”;
- c) zwiększyła się wartość mienia o kwotę 67 741,67 zł w związku z zakończoną realizacją zadania pn. „Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy Regionalnym Centrum Sadownictwa w Pobórcie Wielkiej”. W ramach zadania zakupiono i zamontowano nowe urządzenia stanowiące wyposażenie placu zabaw, a teren ogrodzono.
- d) zwiększyła się wartość mienia o kwotę 160 082,51 zł w związku z zakończoną realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie wolnej przestrzeni przy budynku świetlicy wiejskiej w Niezysławie”. W ramach zadania wykonano nasadzenia trwałe, małą architekturę, elementy odwodnienia oraz utwardzono teren geokrętą na podbudowie.

Ponadto w dziale poniesiono wydatki na mienie w łącznej kwocie 170 776,97 zł w dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego: zakup materiałów – 11 531,36 zł, zużycie energii – 80 795,52 zł, zakup usług remontowych – 10 498,13 zł i zakup usług pozostałych – 67 951,96 zł.

Dochody z mienia w dziale „**OŚRODKI KULTURY I ŚWIETLICE**” pochodzą z wynajmu sali w świetlicach wiejskich – 27 794,61 zł (dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby).

6. W dziale „OŚRODKI SPORTU I REKREACJI” – uległy zmianie wartości:

- a) zwiększyła się wartość mienia o 57 809,34 zł w związku z budową nowego placu zabaw oraz zwiększyła się wartość mienia o 23 408,16 zł w związku z utwardzeniem terenu nawierzchnią z kostki brukowej wraz z obramowaniem w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie działki nr 41/3 w Tomaszewie”;
- b) zmniejszyła się wartość o 36 466,09 zł w związku z likwidacją wyeksploatowanego placu zabaw dla dzieci na murawie w Białosłiwie, zlokalizowanego na terenie Parku Dworskiego Raczyńskich.

W ww. dziale poniesiono wydatki na mienie w łącznej kwocie 58 562,76 zł w dz.926-Kultura fizyczna, rozdz.92601-Obiekty sportowe, z tego: zakup materiałów – 2 347,84 zł, zużycie energii – 13 088,06 zł, zakup usług remontowych – 55,35 zł i zakup usług pozostałych – 43 071,51 zł.

7. W dziale „**OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA**” poniesiono wydatki na mienie w łącznej kwocie 90 337,72 zł w dz.700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego: zakup materiałów – 10 781,30 zł, zużycie energii – 31 434,23 zł, zakup usług remontowych – 233,70 zł i zakup usług pozostałych – 47 888,49 zł.

Dochody z mienia w dziale „**OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA**” pochodzą z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 99 763,76 zł (dz.700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami).

Pozostałe powierzchnie i wartości dotyczące działu II tj. „**OBIEKTY KOMUNALNE**” w okresie objętym „**INFORMACJĄ**” nie uległy zmianie.

III. W dziale III „BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE” nastąpiły następujące zmiany:

1. W dziale „**SIEĆ WODOCIĄGOWA**” zwiększyła się wartość o 818 490,05 zł w związku z zakończoną realizacją zadania łączonego polegającego na przebudowie dróg wraz z przebudową sieci wodociągowej o długości 5731 mb na działkach 90/4, 250, 247/1w Niezychowie.

Ponadto w dziale poniesiono wydatki na mienie w łącznej kwocie 622 342,24 zł w dz.010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01043-Infrastruktura wodociągowa wsi, z tego: zakup materiałów – 37 961,08 zł, zużycie energii – 363 127,22 zł, zakup usług remontowych – 176 996,41 zł i zakup usług pozostałych – 44 257,53 zł.

Dochody z mienia w dziale „**SIEĆ WODOCIĄGOWA**” pochodzą z opłat za wodę – 904 189,75 zł (dz.400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz.40002-Dostarczanie wody).

2. W dziale „**SIEĆ SANITARNA**” poniesiono wydatki na mienie w łącznej kwocie 562 142,49 zł w dz.010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01044-Infrastruktura sanitacyjna wsi, z tego: zakup materiałów – 29 086,83 zł, zużycie energii – 248 822,42 zł, zakup usług remontowych – 28 433,49 zł i zakup usług pozostałych – 255 799,75 zł.

Dochody z mienia w dziale „**SIEĆ SANITARNA**” pochodzą z opłat za ścieki – 1 038 049,49 zł (dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód).

3. W dziale „**ULICE DROGI**” zwiększyła się wartość o kwotę 1 112 120,09 zł w związku realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 129622P w m. Krostkowo” oraz o kwotę 1 432 418,98 zł stanowiącej wartość przebudowy dróg gminnych o nr geodezyjnych 90/4, 250, 247/1 w Niezychowie w ramach

zrealizowanego zadania pn. „Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Niezychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej”.

W w/w dziale poniesiono wydatki na mienie w łącznej kwocie 254 704,13 zł w dz.600-Transport i łączność, rozdz.60016-Drogi publiczne gminne, z tego: zakup materiałów – 37 704,86 zł, zakup usług remontowych – 138 676,73 zł i zakup usług pozostałych – 78 322,54 zł.

Pozostałe powierzchnie i wartości dotyczące działu III **„BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE”** w okresie objętym „INFORMACJĄ” nie uległy zmianie.

4. Brak zmian w dziale IV **„ŚRODKI TRANSPORTOWE”**.

5. Brak zmian w dziale V **„UDZIAŁY W SPÓŁKACH”**.

Ponadto wartość majątku zwiększyła się o zakupy środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawych tj. sprzętu komputerowego, sprzętu biurowego, systemów informatycznych, niezbędnego wyposażenia biur w meble dokonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez inne jednostki organizacyjne gminy na potrzeby własnej działalności.

Zestawienie zbiorcze wg stanu na dzień 31.12.2025

OPIS MIENIA wg grup rodzajowych	ŁĄCZNA ILOŚĆ	WARTOŚĆ SZACUNKOWA w zł	UŻYTKOW ANIE	Sposób zagospodarowania					Wykonane na 31.12.2025 r.	
				UŻYT. WIECZYSTE	TRWAŁY ZARZĄD	NAJEM	DZIERŻAWA	INNE	DOCHODY Z MIENIA w zł	NAKLADY NA MIENIE w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Grunty komunalne ogółem w ha	115,3515	3 354 581,66	15,6398	11,2003	0,00	0,4979	19,5147	68,4988	195 811,10	326 791,00
1. Grunty rolne	23,8922	59 283,81					19,4408	4,4514	101 027,74	
2. Drogi	18,8016	1 862 849,13						18,8016	41 340,85	24 349,00
3. Lasy	19,1430	48 966,29						19,1430	31 637,55	
4. Place i tereny zielone	0,7693	3 846,50	0,0500					0,7193	7 037,00	
5. Ogrody działkowe	8,5700	59 990,00		8,5700				-		
6. Tereny rekreacyjne	13,5178	489 178,49	11,4321					2,0857		
7. Działki budowlane	0,1912	5 736,00						0,1912		
8. Działki przemysłowo-handlowe	9,5169	413 685,75	0,0789	2,5688				6,8692	10 952,70	269 636,81
9. Inne	20,9495	411 045,69	4,0788	0,0615		0,4979	0,0739	16,2374	3 815,26	32 805,19
II. Obiekty komunalne ogółem w m²	33 630,12	47 620 361,64	56,82			979,44		32 593,86	230 033,33	4 692 976,47
1. Budynki mieszkalne	1 072,89	104 100,04	23,82			471,01		578,06	64 737,89	33 846,43
2. Budynki niemieszkalne, budowle	2 881,20	22 494 398,03	21,00			144,26		2 715,94	7 767,23	225 784,09
3. Obiekty szkolne	4 706,00	7 624 777,95						4 706,00	18 491,44	443 124,19
4. Obiekty przedszkolne	661,96	954 325,77						661,96	11 478,40	324 343,68
5. Ośrodki kultury i świetlice	2 287,99	9 156 808,85						2 287,99	27 794,61	3 435 760,10
6. Ośrodki sportu i rekreacji	20 759,86	5 750 132,89						20 759,86		139 780,26
7. Obiekty służby zdrowia	462,16	1 264 811,35				219,12		243,04	99 763,76	90 337,72
8. Placówki usługowo-handlowe	426,53	41 827,66						426,53		
9. Inne	371,53	229 179,10	12,00			145,05		214,48		
III. Budowle i urządzenia techniczne	-	41 182 840,47							1 942 239,24	4 802 217,98
1. Sieć wodociągowa w m b.	63 620,06	4 591 746,76							904 189,75	1 440 832,29
2. Sieć sanitarna w m b.	50 979,07	15 867 713,90							1 038 049,49	562 142,49
3. Kolektor deszczowy w m b.	4 812,85	1 340 208,74								
4. Wysypiska śmieci w m ²	13 400,00	64 516,00								
5. Ulice, drogi w m b.	14 156,32	19 318 655,07								2 799 243,20
6. Ulice, drogi w m ²	14 353,03									
IV. Środki transportowe w szt.	13	431 954,94							0,00	0,00
V. Udziały w spółkach w zł	-	0,00							0,00	0,00

SPRAWOZDANIE

z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2025 rok

Planowane na 2025 rok przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłowie w kwocie **525.453,76 zł** zostały zrealizowane w wysokości **515.110,03 zł**, tj. **98,03 %**.

	PLAN	WYKONANIE	%
• Przychody operacyjne (wynajem pomieszczeń)	4.950,00 zł	4.950,00 zł	100,00
• Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	448.450,00 zł	448.450,00 zł	100,00
• Dotacja celowa z budżetu gminy (otrzymana z Powiatu Pileckiego)	4.000,00 zł	4.000,00 zł	100,00
• Pozostałe przychody operacyjne	51.226,20 zł	51.226,20 zł	100,00
• Pozostałe przychody operacyjne (sponsoring)	6.100,00 zł	6.100,00 zł	100,00
• Przychody finansowe (odsetki)	383,83 zł	383,83 zł	100,00
• Inne zwiększenia	10.343,73 zł		

W zaplanowanych przychodach mieści się dotacja podmiotowa z budżetu gminy na finansowanie instytucji kultury w kwocie **448.450 zł** zrealizowana w wysokości **448.450 zł**, tj. **100 %**.

Ponadto na podstawie umowy nr 242.BS.2025 z dnia 22 maja 2025 r. zawartej pomiędzy Gminą Białosłowie a Powiatem Pileckim zostały przekazane dotacje w kwocie **4.000 zł** na dofinansowanie wydarzeń kulturalnych w Gminie Białosłowie pn.:

- Dzień Dziecka – 1.500 zł
- Noc Klubowa – 1.000 zł
- Pieczony Ziemniak – 1.500 zł

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury na plan **525.453,76 zł** zostały zrealizowane w kwocie **522.263,58 zł**, tj. **99,39 %** i dotyczyły finansowania działalności statutowej instytucji kultury.

I. Koszty zużycia materiałów i energii zaplanowane w wysokości **68.891,82 zł** zostały wykonane na kwotę **65.783,71 zł**, tj. **95,49 %** i dotyczyły:

- **zakupu materiałów i wyposażenia oraz artykułów spożywczych – 43.568,12 zł** takich jak:

- materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie GOK – **7.116,38 zł**
- materiały budowlane do drobnych prac naprawczych itp. – **785,34 zł**
- materiały i artykuły spożywcze zakupione na organizację wydarzeń kulturalnych organizowanych przez GOK – **14.615,09 zł** (m. in. Wakacje z GOK – 5.258,20 zł, Dożynki Gminne – 612,18 zł, XXVII Bieg Bohaterów Krajny i Marsz NW – 2.990,87 zł)
- materiały na zajęcia plastyczno-kreatywne – **5.447,95 zł**
- materiały i artykuły spożywcze zakupione na potrzeby organizacji wydarzeń w sołectwach – **15.603,36 zł**
 - ✓ Sołectwo Niezychowo (Sołeckie szukanie jajek, V Orlikowa Noc Biwakowa, Święto Pieczonego Ziemniaka, Mikołajki) – **1.595,48 zł**
 - ✓ Sołectwo Białosłowie (Wielkanocne poszukiwanie jajek, Sołeckie Piernikowanie) – **5.874,71 zł**
 - ✓ Sołectwo Tomaszewo (Festyn z okazji Dnia Dziecka i Dnia Mleka, Dożynki Sołeckie, Mikołajki) – **2.610,09 zł**
 - ✓ Sołectwo Krostkowo (Festyn Rodzinny Rozpoczęcie Wakacji, Mikołajki) – **2.137,04 zł**
 - ✓ Sołectwo Dworzakowo (Festyn Rodzinny, Biesiada, Mikołajki) – **1.964,17 zł**

- ✓ Sołectwo Pobórka Mała (Festyn Powitanie Lata) – **1.011,00 zł**
- ✓ Sołectwo Dębówko Stare (Dożynki Sołeckie) – **410,87 zł**
- **zakupu energii, paliwa gazowego, wody – 22.215,59 zł**

II. Usługi obce na plan 162.563,43 zł zostały wykonane na kwotę 162.485,76 zł, tj. 99,95 %.

W zrealizowanych kosztach uwzględniono:

- **zakup usług remontowych – 9.023,55 zł**
 - remont schodów zewnętrznych prowadzących do GOK – 9.023,55 zł
- **zakup usług pozostałych – 152.082,11 zł** takich jak:
 - pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych – **2.214,00 zł**
 - domena strony www.gok.bialosliwie.pl – **4.597,74 zł**
 - serwis Biuletynu Informacji Publicznej – **1.153,74 zł**
 - aktualizacja programu ESSET HOME – **171,19 zł**
 - aktualizacja programu Microsoft 365 – **669,00 zł**
 - wywóz odpadów komunalnych – **4.229,28 zł**
 - odprowadzanie ścieków – **284,37 zł**
 - usługi pocztowe – **189,60 zł**
 - ryczałt i wydruki urządzenie wielofunkcyjne – **5.968,58 zł**
 - wykonanie pieczętek, przygotowanie roll-up, in. – **956,74 zł**
 - przegląd okresowy kasy fiskalnej – **240,00 zł**
 - aktualizacja wizytówki w Google – **399,00 zł**
 - czyszczenie kotar scenicznych – **3.800,29 zł**
 - czyszczenie krzeseł i mebli tapicerowanych – **2.206,62 zł**
 - renowacja i przeróbka schodów na scenę – **799,50 zł**
 - renowacja ławki zewnętrznej – **399,75 zł**
 - przycięcie płyt do szafek – **150,00 zł**
 - usługi kominiarskie – **1.223,85 zł**
 - przegląd konserwatorski wciągników łańcuchowych oraz ich badanie – **5.730,00 zł**
 - opracowanie Instrukcji przeciwpożarowej z planami ewakuacyjnymi – **1.845,00 zł**
 - przegląd roczny budynku – **492,00 zł**
 - wykonanie zabudowy w sali – **10.393,50 zł**
 - wynajem urządzenia do Internetu przewodowego – **62,83 zł**
- **organizacja lub współorganizacja wydarzeń przez GOK – 103.905,53 zł, z tego:**
 - ✓ Wielkanocne poszukiwanie jajek w Parku Raczyńskich – **300,00 zł**
 - ✓ Koncert Mama Mia Show z okazji Dnia Matki w Pobórcie Wielkiej – **7.900,00 zł**
 - ✓ Dzień Dziecka w Białosliwiu – **2.000,00 zł**
 - ✓ Bitwa Regionów i Krajeńskie Spotkanie Sadownicze (scena, nagłośnienie, catering, zabytkowy autobus, ochrona) – **13.083,40 zł**
 - ✓ Sołectwo Pobórka Mała (Festyn Powitanie Lata) – **1.400,00 zł**
 - ✓ Noc Klubowa (nagłośnienie, oświetlenie, agregaty, ochrona, oprawa muzyczna, kabiny WC) – **24.677,90 zł**
 - ✓ Letnia noc pod gwiazdami w Dworzakowie – **500,00 zł**
 - ✓ Dębowlanka w Dębówku Nowym – **2.611,00 zł**
 - ✓ Wakacje z GOK (usługa gastronomiczna, transportowa) – **3.571,99 zł**
 - ✓ Dożynki Gminne w Dębówku Nowym (obsługa techniczna, usługa gastronomiczna, kabiny WC, występy artystyczne, ochrona) – **22.454,52 zł**

- ✓ Dożynki Sołeckie w Dębówku Starym – **2.200,00 zł**
- ✓ Święto Pieczonego Ziemniaka w Nieżychowie – **1.500,00 zł**
- ✓ XXVII Bieg Bohaterów Krajny i Marsz NW (posiłek regeneracyjny, kabiny WC, ochrona, zabezpieczenie medyczne) – **4.806,72 zł**
- ✓ Warsztaty dla seniorów – **300,00 zł**
- ✓ Zabawa Andrzejkowa (oprawa muzyczna i catering) – **6.500,00 zł**
- ✓ Sylwester (oprawa muzyczna i catering) – **10.100,00 zł**

– **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet) – 1.380,10 zł**

III. Podatki i opłaty na plan **6.960 zł** wykonano na kwotę **6.960 zł**, tj. **100 %** i dotyczyły zapłaty podatku od nieruchomości.

IV. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia stanowiły kwotę **253.337,77 zł** na plan **253.341,10 zł**, tj. **100 %**.

Zrealizowane koszty dotyczyły:

• wynagrodzeń osobowych pracowników	194.970,15 zł
• wynagrodzeń bezosobowych	9.970,00 zł
• składek na ubezpieczenia społeczne	34.943,44 zł
• składek na Fundusz Pracy	4.717,04 zł
• odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.344,10 zł
• szkoleń pracowników	943,00 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży	450,04 zł

V. Pozostałe koszty rodzajowe na plan **33.697,41 zł** zostały wykonane na kwotę **33.696,34 zł**, tj. **100 %**

Wydatki dotyczyły:

- różnych opłat i składek – 7.119,47 zł

- ubezpieczenia mienia i oc, polisy dla dzieci – 2.173,96 zł
- opłaty ZAiKS – 4.847,51 zł
- składka LGD Krajna nad Notecią – 50,00 zł
- opłata Urząd Marszałkowski – 48,00 zł

-nagród konkursowych – 15.432,11 zł

- Sołectwo Krostkowo (Festyn Rodzinny Rozpoczęcie Wakacji) – 499,95 zł
- Sołectwo Białosłowie (Mikołajki) – 330,00 zł
- nagrody za najpiękniejszy wieniec i witacz dożynkowy – 3.245,35 zł
- nagrody za Turniej Sołectw – 842,40 zł
- medale, puchary i statuetki – XXVII Bieg Bohaterów Krajny – 4.984,91 zł
- nagrody dla uczestników XXVII Biegu Bohaterów Krajny – 4.830,00 zł
- nagrody dla uczestników konkurs „Drugie życie książki” – 499,50 zł
- nagroda dla uczestników konkursu walentynkowego – 200,00 zł

- podróży służbowych krajowych – 1.760,82 zł

- zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury za 2024 r. – 9.383,94 zł

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Białosłiwu w 2025 r. realizował wydarzenia oraz przedsięwzięcia kulturalne zgodnie z planem działalności statutowej. Był organizatorem lub współorganizatorem takich wydarzeń jak:

Styczeń

- Styczniowe Warsztaty Kreatywne dla dzieci w Białosłiwu, Dworzakowie, Dębówku Nowym, Krostkowie, Nieżychowie i Pobórcie Wielkiej
- Zajęcia w ferie zimowe „Retro ferie” – gry i zabawy dla dzieci w Białosłiwu, Dębówku Nowym, Nieżychowie i Pobórcie Wielkiej
- Aktywna promocja księgozbioru za pomocą mediów społecznościowych

Luty

- Warsztaty „Skarby i sekrety” w Białosłiwu
- „Hakuna Matata Bal u Króla Lwa” w Pobórcie Wielkiej
- Walentynkowy Konkurs Biblioteczny
- Aktywna promocja księgozbioru za pomocą mediów społecznościowych

Marzec

- Wyjazd do kina na film „Przepiekne !”
- Wiosenne warsztaty dla dzieci w Białosłiwu, Dworzakowie, Dębówku Nowym, Krostkowie, Nieżychowie i Pobórcie Wielkiej
- Dzień Wiosny – babeczki i konkurs artystyczny dla dzieci „Wiosenne przebudzenie”
- Aktywna promocja księgozbioru za pomocą mediów społecznościowych

Kwiecień

- Międzynarodowy dzień książek dla dzieci
- Warsztaty wielkanocne „Hop hop! Tworzymy drewniane zajaczki”
- Wielkanocne poszukiwanie jajek w Białosłiwu
- Sołeckie szukanie jajek w Nieżychowie
- Aktywna promocja księgozbioru za pomocą mediów społecznościowych

Maj

- Obchody święta 3 Maja
- Uroczystość przekazania figury i wozu strażackiego OSP Nieżychowo
- Tydzień Bibliotek
 - Chrupnij rozdział,
 - Literackie smyki przed kamerą,
 - Książkowy przystanek,
 - Seniorzy w świecie nowości,
 - Pogotowie książkowe
- Warsztaty dla dzieci „Prezent dla mamy” w Białosłiwu, Dworzakowie, Dębówku Nowym, Krostkowie, Nieżychowie i Pobórcie Wielkiej
- Koncert pn. Mamma Mia Show z okazji Dnia Matki w Pobórcie Wielkiej
- Aktywna promocja księgozbioru za pomocą mediów społecznościowych

Czerwiec

- Dzień Dziecka w Białosłiwu
- Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej w Białosłiwu

- Dzień Dziecka w Przedszkolu i oddziałach przedszkolnych Samorządowego Przedszkola „Mali odkrywcy”
- Festyn z okazji Dnia Dziecka i Dnia Mleka w Tomaszewie
- Festyn z okazji Dnia Dziecka w Nieżychowie
- Bitwa Regionów i Krajeńskie Spotkania Sadownicze w Pobórcie Wielkiej
- Festyn Rodzinny Powitanie Lata w Pobórcie Małej
- Festyn Rodzinny w Dworzakowie
- Festyn Rodzinny w Krostkowie
- Aktywna promocja księgozbioru za pomocą mediów społecznościowych

Lipiec

- Noc Klubowa
- Piknik „Stella Białosłowie”
- Potańcówka popołudniową porą
- „Letnia Noc pod Gwiazdami” w Dworzakowie
- Aktywna promocja księgozbioru za pomocą mediów społecznościowych

Sierpień

- Wakacje z GOK:
 - gry i zabawy oraz grill w parku
 - wyjazd do Piły – kino i park linowy na Płotkach
 - wyjazd do Wągrowca – Aquapark
 - wyjazd od Osiek nad Notecią – Muzeum Kultury Ludowej oraz Pizzeria U Marty – samodzielne przygotowywanie pizzy przez dzieci
 - Nocowanka pod namiotami na Stelli Białosłowie
- 10-lecie Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Krostkowie
- Dożynki Gminne w Dębówku Nowym
- Aktywna promocja księgozbioru za pomocą mediów społecznościowych

Wrzesień

- Dożynki Sołeckie w Tomaszewie
- Dożynki Sołeckie w Dębówko Starym
- Święto Pieczonego Ziemniaka w Nieżychowie
- XXVII Bieg Bohaterów Krajny i I Marsz Nordic Walking
- Aktywna promocja księgozbioru za pomocą mediów społecznościowych

Październik

- Noc Bibliotek
- zajęcia kreatywne dla dzieci
- zajęcia kreatywne dla seniorów
- Aktywna promocja księgozbioru za pomocą mediów społecznościowych

Listopad

- uroczystość Święta Niepodległości
- 35-lecie Samorządu Terytorialnego Gminy Białosłowie
- Zabawa Andrzejkowa
- zajęcia kreatywne dla dzieci
- zajęcia kreatywne dla seniorów
- Aktywna promocja księgozbioru za pomocą mediów społecznościowych

Grudzień

- Konkurs „Drugie życie książki”

- Kiermasz Świąteczny i Mikołajki
- Mikołajki w sołectwach Białosłiwie, Dworzakowo, Krostkowo, Niezychowo, Tomaszewo
- zajęcia kreatywne dla dzieci
- zajęcia kreatywne dla seniorów
- Sylwester
- Aktywna promocja księgozbioru i nowości czytelniczych za pomocą mediów społecznościowych

Białosłiwie, dn. 27.02.2026 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY BIAŁOŚLIWIE

Planowane na 2025 rok przychody Biblioteki w kwocie **125.659,02 zł** zostały zrealizowane w wysokości **121.582 zł**, tj. **96,76 %**.

w tym:	PLAN	WYKONANIE	%
• Dotacja z budżetu gminy	121.312,00 zł	121.312,00 zł	100,00
• Pozostałe przychody operacyjne	270,00 zł	270,00 zł	100,00
• Inne zwiększenia	4.077,02 zł	- zł	-

W zaplanowanych przychodach mieści się dotacja z budżetu gminy na finansowanie Biblioteki Publicznej w kwocie **121.312 zł** zrealizowana w wysokości **121.312 zł**, tj. **100 %**.

Koszty Biblioteki na plan 125.659,02 zł zostały zrealizowane w kwocie 125.659,02 zł, tj. 100 %.

I. Koszty zużycia materiałów na plan 45.717,45 zł stanowiły kwotę 45.717,45 zł, tj. 100 %, z tego:

- zakup 50 szt. regałów na wyposażenie biblioteki – 27.490,50 zł
- zakup materiałów na bieżące funkcjonowanie – 3.964,21 zł
- zakup nowości wydawniczych – 13.992,74 zł
- zakup poczęstunku dla uczestników Nocy Bibliotek – 270,00 zł

II. Usługi obce na plan 2.308,00 zł stanowiły kwotę 2.308,00 zł, tj. 100,00 % z tego:

- dostęp do systemu bibliotecznego ALFIOS – 2.214,00 zł
- abonament za odbiornik radiowy – 94,00 zł

III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Na plan **73.348,02 zł** koszty zrealizowano w kwocie **73.348,02 zł**, tj. **100 %**, z tego:

• wynagrodzenia osobowe pracowników	-	59.000,92 zł
• składki na ubezpieczenie społeczne	-	10.493,93 zł
• składki na Fundusz Pracy	-	1.433,92 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.124,25 zł
• szkolenie pracownika	-	295,00 zł

IV. Pozostałe koszty rodzajowe na plan 4.285,55 zł zostały wykonane na kwotę 4.285,55 zł, tj. 100 %. Wydatki dotyczyły:

- nagrody za udział w konkursie – **208,53 zł**
- zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej dla biblioteki za 2024 r. – **4.077,02 zł**

Instytucja kultury za rok 2025 nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan należności wg sprawozdania Rb-N wynosił **0 zł**.

W sprawozdaniu został wykazany stan środków pieniężnych na rachunku bankowym instytucji na dzień 31.12.2025 r. w kwocie **13.474,00 zł**.

Biblioteka Publiczna realizuje projekt pn. "Mała książka wielki człowiek".

Białośliwie, dn. 27.02.2026 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2025

ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

I. Działalność statutowa

§ 2950 ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI	9.383,94 zł
§ 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	450,04 zł
§ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	194.970,15 zł
§ 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34.943,44 zł
§ 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4.717,04 zł
§ 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9.970,00 zł
§ 4190 NAGRODY KONKURSOWE zł	15.432,11
§ 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32.136,42 zł
§ 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	11.431,70 zł
§ 4260 ZAKUP ENERGII	22.215,59 zł
§ 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9.023,55 zł
§ 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	152.082,11 zł
§ 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1.380,10 zł
§ 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1.760,82 zł

§ 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7.119,47 zł
§ 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7.344,10 zł
§ 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6.960,00 zł
§ 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	943,00 zł
Razem:	<u>522.263,58 zł</u>

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

§ 2950 ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI	4.077,02 zł
§ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	59.000,92 zł
§ 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10.493,93 zł
§ 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1.433,92 zł
§ 4190 NAGRODY KONKURSOWE	208,53 zł
§ 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31.454,71 zł
§ 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	270,00 zł
§ 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	13.992,74 zł
§ 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2.308,00 zł
§ 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2.124,25 zł
§ 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	295,00 zł
Razem:	<u>125.659,02 zł</u>

Zestawienie wykonania planów finansowych instytucji kultury
za 2025 rok

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

	Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początku roku	5.311,31	5.311,31	100,00
Przychody razem	525.453,76	515.110,03	98,03
Przychody operacyjne	4.950,00	4.950,00	100,00
Pozostałe przychody operacyjne	509.776,20	509.776,20	100,00
Przychody finansowe	383,83	383,83	100,00
Inne zwiększenia	10.343,73	-	-
Ogółem	530.765,07	520.421,34	98,05
Koszty razem	525.453,76	522.263,58	99,39
Zużycie materiałów i energii	68.891,82	65.783,71	95,49
Usługi obce	162.563,43	162.485,76	99,95
Podatki i opłaty	6.960,00	6.960,00	100,00
Wynagrodz.ubezp. społ.i inne świadczenia	253.341,10	253.337,77	100,00
Pozostałe koszty rodzajowe	33.697,41	33.696,34	100,00
Stan środków obrotowych na 2025	5.311,31	- 1.842,24	
Ogółem	530.765,07	520.421,34	98,05

Rozdz.92116 – Biblioteka	Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początku roku	4.508,17	4.508,17	100,00
Przychody	125.659,02	121.582,00	96,76
Pozostałe przychody operacyjne	121.582,00	121.582,00	100,00
Inne zwiększenia	4.077,02	-	-
Ogółem	130.167,19	126.090,17	96,87
Koszty razem	125.659,02	125.659,02	100,00
Zużycie materiałów i energii	45.717,45	45.717,45	100,00
Usługi obce	2.308,00	2.308,00	100,00
Wynagrodz.ubezp.społ.i inne świadczenia	73.348,02	73.348,02	100,00
Pozostałe koszty rodzajowe	4.285,55	4.285,55	100,00
 Stan środków obrotowych na 2025	 4.508,17	 431,15	 9,56
 Ogółem	 130.167,19	 126.090,17	 96,87