Załącznik do Zarządzenia Nr 68/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia 31 marca 2025 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nakło nad Notecią za 2024 rok wraz z Informacją o stanie mienia Gminy Nakło nad Notecią według stanu na dzień 31.12.2024 roku

Spis treści

1. WPROWADZENIE 5

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ ZA 2024 ROK 5

2.1. Planowanie budżetu 5

2.2. Dane ogólne 7

2.3. Dochody ogółem 8

2.4. Dochody bieżące 9

2.4.1. Dotacje i dochody celowe 10

2.4.2. Subwencja ogólna 11

2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 12

2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 12

2.4.5. Pozostałe dochody bieżące 16

2.5. Dochody majątkowe 17

2.5.1. Dochody z majątku 18

2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 19

2.6. Wydatki ogółem 20

2.7. Wydatki bieżące 22

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 23

2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo 24

2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 25

2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność 25

2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 26

2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa 27

2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna 28

2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. 30

2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 31

2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 33

2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia 33

2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie 34

2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia 38

2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna 39

2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 41

2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 42

2.7.17. Dział 855 – Rodzina 42

2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 44

2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 46

2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna 47

2.8. Wydatki majątkowe 48

2.9. Przychody, rozchody, kwota długu 66

2.10. Zobowiązania Gminy Nakło nad Notecią według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku 68

3. DANE TABELARYCZNE 69

3.1. Wykonanie dochodów ... 69
3.2. Wykonanie dochodów bieżących ... 80
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych ... 89
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł ... 91
3.5. Wykonanie dochodów własnych ... 94
3.6. Wykonanie wydatków ... 96
3.7. Wykonanie wydatków bieżących ... 115
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych ... 133
3.9. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ... 136
3.10. Wykonanie dotacji na zadania zlecone ... 138
3.11. Wykonanie wydatków na zadania zlecone ... 140
3.12. Wykonanie dotacji i wydatków na realizację zadań własnych ... 143
3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ... 148
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi ... 149
3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ... 150
3.16. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy ... 152
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ... 157
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji ... 158
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ... 159
3.20. Wykonanie wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Nakło nad Notecią w 2024 roku 159
3.21. Należności, zaległości, nadpłaty ... 166
3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ... 170

4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ ZA 2024 ROK ... 172
4.1. Informacje ogólne ... 172
4.2. Realizacja wydatków objętych limitem , o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych ... 177

5. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ ZA 2024 ROK ... 183
5.1. Informacja z realizacji dochodów i wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za 2024 rok ... 183
5.2. Informacja z realizacji dochodów i wydatków budżetowych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią za 2024 rok ... 188
5.3. Informacja z działalności Nakielskiego Ośrodka Kultury im. Z. Kornaszewskiego w Nakle nad Notecią za 2024 rok ... 192
5.4. Informacje z działalności Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią za 2024 rok ... 200

5.5. Informacje z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią za 2024 rok . 207

6. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU 211

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Nakło nad Notecią w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej nr LXXVI/1415/2023 z dnia 18.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nakło nad Notecią zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Nakło nad Notecią za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Nakło nad Notecią w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej nr LXXVI/1415/2023 z dnia 18.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 189 989 524,14 zł;
- realizację wydatków na poziomie 200 639 524,14 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 17 639 153,04 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 6 989 153,04 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 650 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Rady Miejskiej i 18 zarządzeniami Burmistrza, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		Zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXXVII/1477/2024	405 996,99	0,00	1 018 643,23	437 480,00	175 166,24	0,00	0,00	0,00
2	LXXVIII/1501/2024	7 731 445,24	816 403,64	8 801 789,54	1 886 747,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Nr 52/2024	16 462,00	0,00	111 462,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nr 58/2024	29 238,00	0,00	29 538,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXXIX/1524/2024	4 848 101,44	579 822,00	12 755 798,42	2 930 803,00	5 556 715,98	0,00	0,00	0,00
6	Nr 63/2024	671 107,95	0,00	671 107,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Nr 67/2024	206 400,00	0,00	206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Nr 89/2024	1 258 484,38	0,00	2 297 577,08	1 039 092,70	0,00	0,00	0,00	0,00
9	I/8/2024	3 312 940,63	992 831,04	4 076 990,58	1 756 880,99	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Nr 118/2024	37 211,75	0,00	37 211,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Nr 128/2024	144 200,00	0,00	154 537,67	10 337,67	0,00	0,00	0,00	0,00
12	II/15/2024	1 471 251,05	0,00	4 127 493,60	2 656 242,55	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Nr 151/2024	634 746,49	0,00	691 346,49	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Nr 172/2024	0,00	0,00	135 795,42	135 795,42	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Nr 183/2024	88 341,94	6 900,00	191 947,54	110 505,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Nr 191/2024	552 904,99	0,00	852 904,99	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Nr 198/2024	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	III/47/2024	2 315 150,86	832 546,28	5 092 174,63	3 609 570,05	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Nr 226/2024	58 195,61	0,00	398 646,61	340 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Nr IV/90/2024	503 180,19	306 000,00	2 211 514,67	2 014 334,48	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Nr 236/2024	2 179 879,00	22 804,86	2 336 440,48	179 366,34	0,00	0,00	0,00	0,00
22	V/111/2024	1 330 360,40	0,00	2 450 900,93	1 120 540,53	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Nr 263/2024	2 572 253,62	150 000,00	6 097 071,63	3 674 818,01	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Nr 277/2024	72 976,00	0,00	106 476,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VII/139/2024	5 573 816,76	5 761 863,32	1 676 345,72	1 864 392,28	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Nr 286/2024	1 486 584,23	69 249,00	1 613 158,23	195 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VIII/203/2024	4 231 424,00	173 139,00	1 573 933,43	427 455,39	0,00	0,00	2 911 806,96	0,00
28	Nr 306/2024	55 351,75	0,00	494 983,27	439 631,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**41 788 005,27**	**9 711 559,14**	**60 362 189,86**	**25 465 668,47**	**5 731 882,22**	**0,00**	**2 911 806,96**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 32 076 446,13 zł do kwoty 222 065 970,27 zł;
- plan wydatków wzrósł o 34 896 521,39 zł do kwoty 235 536 045,53 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 731 882,22 zł do kwoty 23 371 035,26 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 911 806,96 zł do kwoty 9 900 960,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Nakło nad Notecią zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 13 470 075,26 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

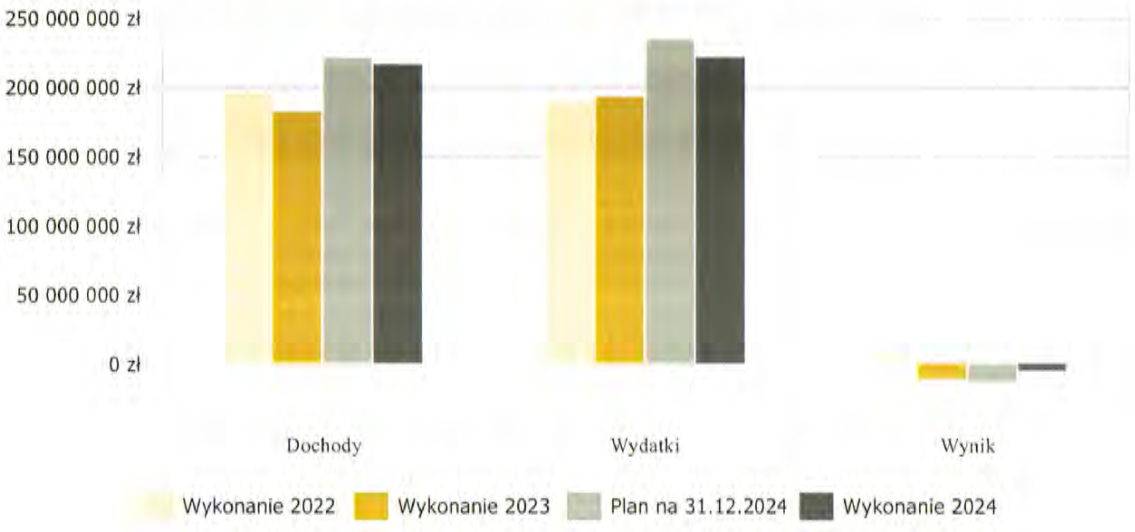
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	189 989 524,14	222 065 970,27	217 074 231,77	97,75%
Wydatki	200 639 524,14	235 536 045,53	222 259 457,87	94,36%
Wynik	**-10 650 000,00**	**-13 470 075,26**	**-5 185 226,10**	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 303 463,82 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 881 762,28 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Nakło nad Notecią w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 217 074 231,77 zł, a ich realizacja stanowiła 97,75% planu wynoszącego 222 065 970,27 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

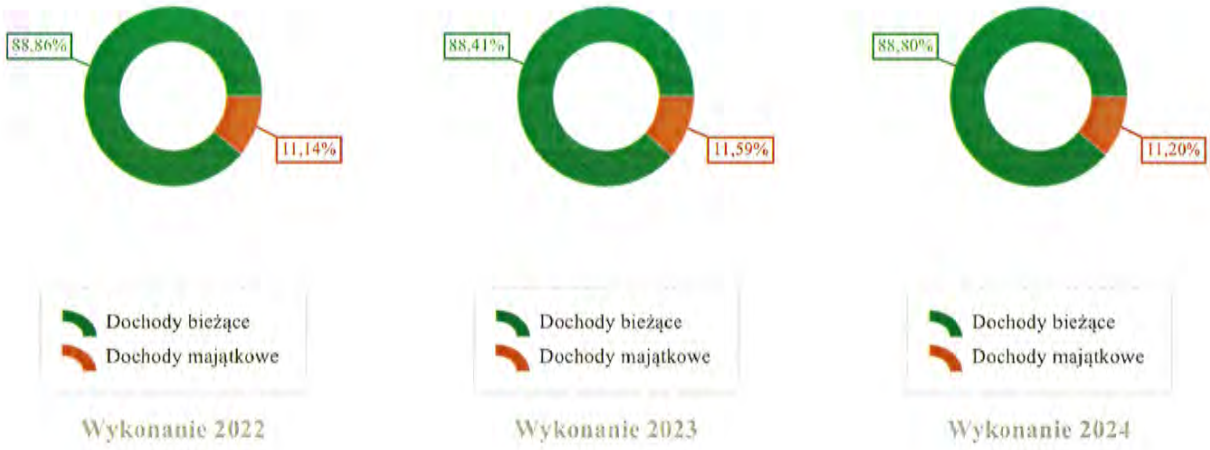
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Nakło nad Notecią.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	168 762 660,00	196 759 948,05	192 765 887,27	97,97%	88,80%
Dochody majątkowe	21 226 864,14	25 306 022,22	24 308 344,50	96,06%	11,20%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**189 989 524,14**	**222 065 970,27**	**217 074 231,77**	**97,75%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Nakło nad Notecią według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 874 132,00	72 890 267,00	72 393 697,81	99,32%	33,35%
758	Różne rozliczenia	52 430 542,00	60 982 533,72	61 043 402,79	100,10%	28,12%
855	Rodzina	16 704 300,00	24 268 913,20	24 265 001,29	99,98%	11,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 204 038,00	15 096 688,44	11 711 333,91	77,58%	5,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 339 100,00	11 249 966,59	10 993 861,29	97,72%	5,06%
600	Transport i łączność	11 757 826,00	9 586 614,96	9 522 203,23	99,33%	4,39%
801	Oświata i wychowanie	5 811 760,00	8 820 462,42	7 955 290,54	90,19%	3,66%
852	Pomoc społeczna	3 339 250,00	6 588 256,99	6 457 555,37	98,02%	2,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 459 671,14	4 356 771,14	4 365 106,01	100,19%	2,01%
926	Kultura fizyczna	4 275 000,00	4 324 974,00	4 324 975,66	100,00%	1,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 602 387,34	1 602 387,34	100,00%	0,74%
750	Administracja publiczna	532 500,00	638 633,18	886 112,18	138,75%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 976,00	624 602,00	622 500,65	99,66%	0,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 500,00	443 541,00	467 941,42	105,50%	0,22%
710	Działalność usługowa	135 000,00	180 000,00	153 805,00	85,45%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	177 869,29	122 102,48	68,65%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	145 860,00	96 074,07	65,87%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	69 929,00	69 929,00	70 586,95	100,94%	0,03%
020	Leśnictwo	15 000,00	17 700,00	20 293,78	114,65%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**189 989 524,14**	**222 065 970,27**	**217 074 231,77**	**97,75%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Nakło nad Notecią w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



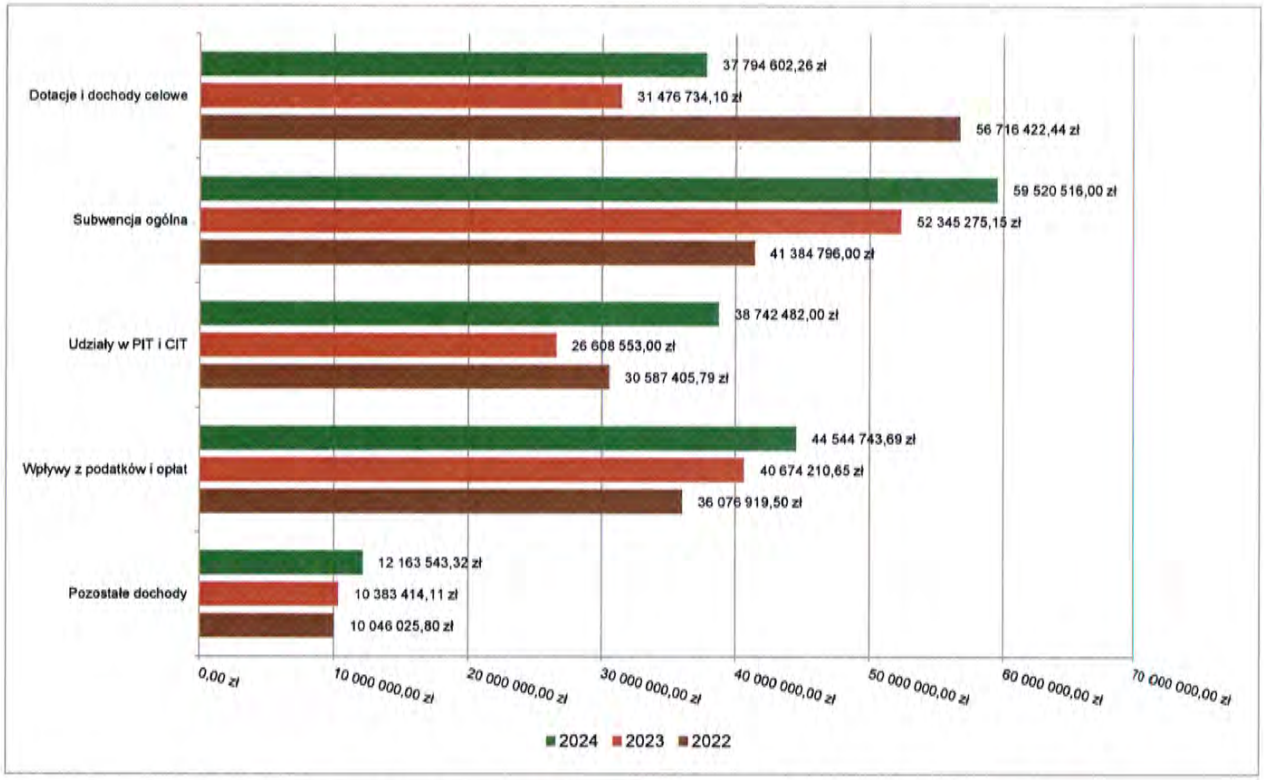
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 192 765 887,27 zł, tj. w 97,97% w stosunku do planu wynoszącego 196 759 948,05 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

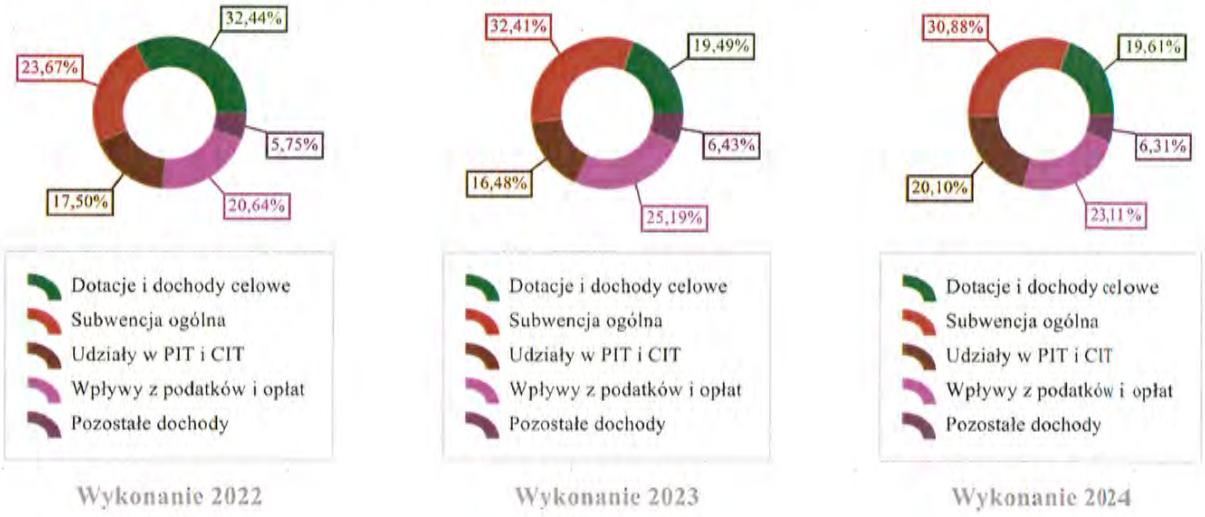
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Nakło nad Notecią.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	21 966 598,00	38 128 476,61	37 794 602,26	99,12%	19,61%
Subwencja ogólna	52 030 542,00	59 520 516,00	59 520 516,00	100,00%	30,88%
Udziały w PIT i CIT	34 974 464,00	38 742 482,00	38 742 482,00	100,00%	20,10%
Wpływy z podatków i opłat	47 040 018,00	45 412 725,00	44 544 743,69	98,09%	23,11%
Pozostałe dochody	12 751 038,00	14 955 748,44	12 163 543,32	81,33%	6,31%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**168 762 660,00**	**196 759 948,05**	**192 765 887,27**	**97,97%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Nakło nad Notecią wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Nakło nad Notecią w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



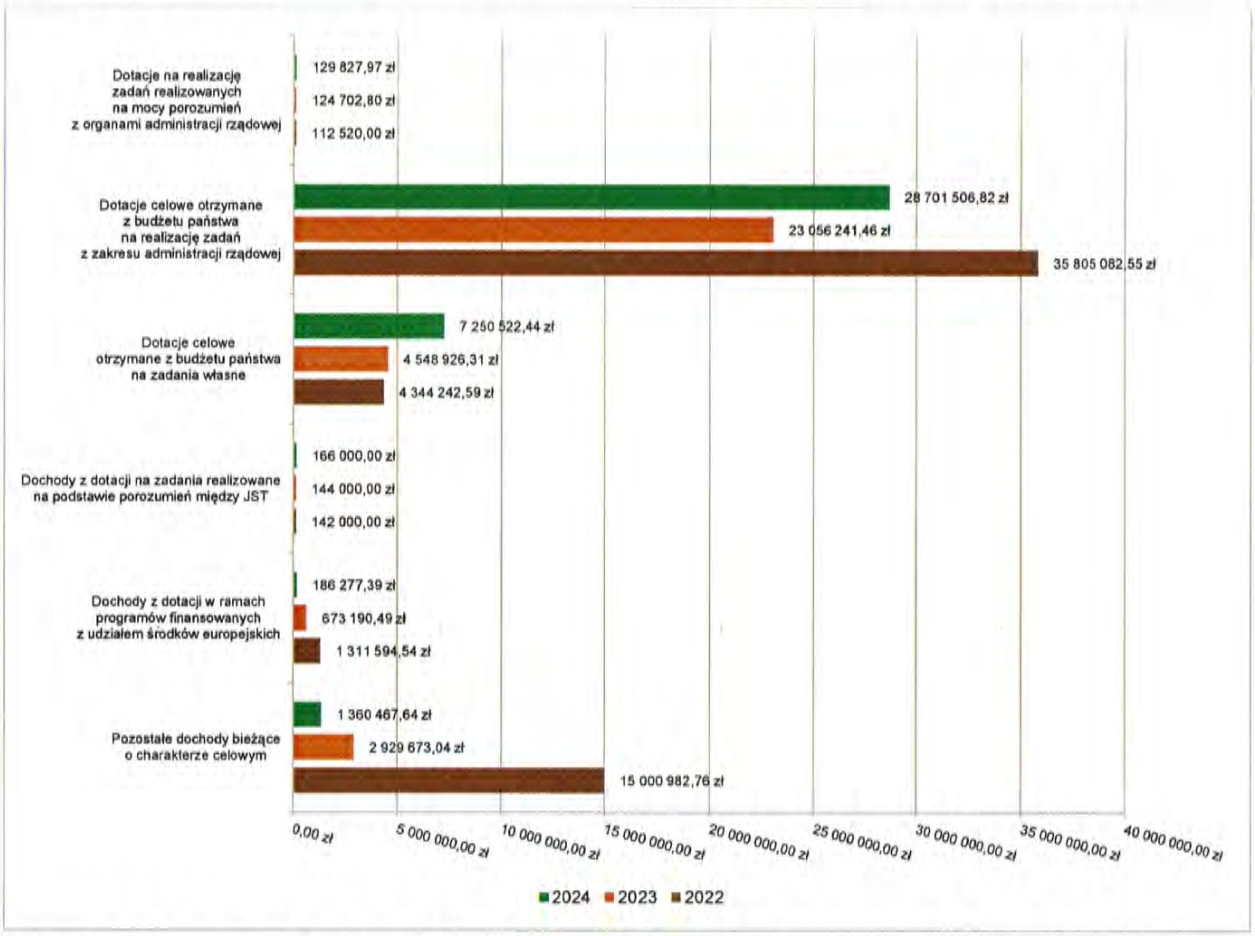
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 38 128 476,61 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 37 794 602,26 zł, co stanowi 99,12% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 28 701 506,82 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 129 827,97 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 7 250 522,44 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 166 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 186 277,39 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 186 277,39 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 360 467,64 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 177 188,33 zł).

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Nakło nad Notecią w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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

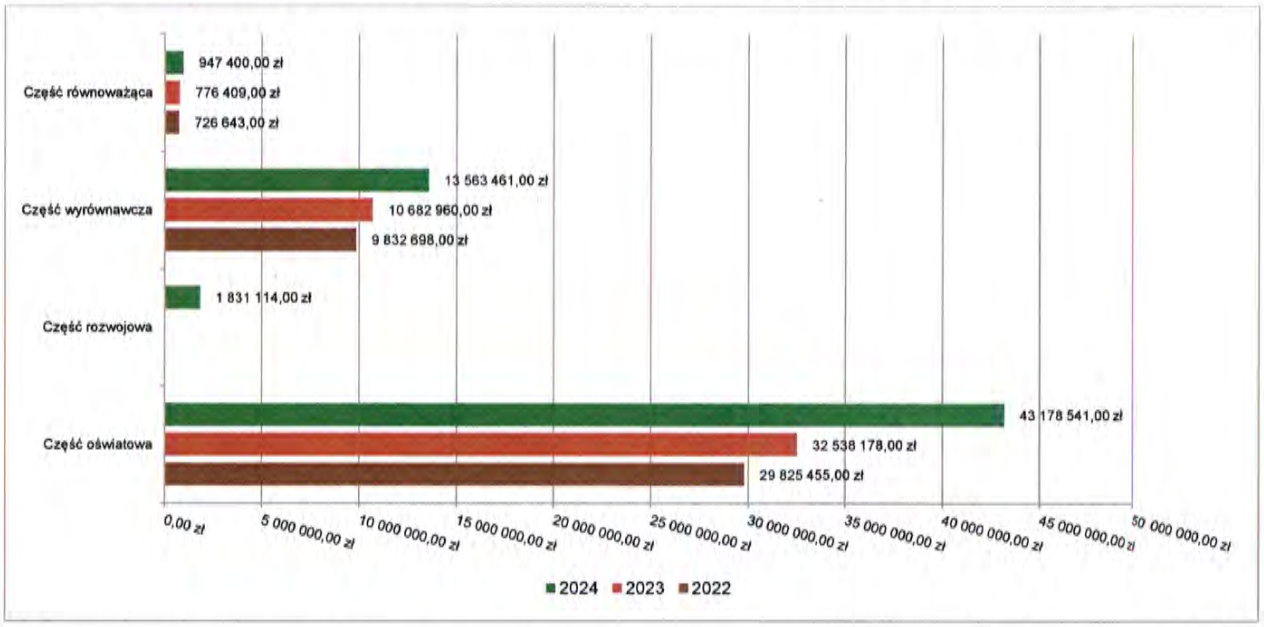
- Rodzina – 23 977 194,14 zł;
- Pomoc społeczna – 5 319 268,72 zł;
- Oświata i wychowanie – 3 984 466,71 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 602 387,34 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 59 520 516,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 59 520 516,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 43 178 541,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 13 563 461,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 1 831 114,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 947 400,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Nakło nad Notecią w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

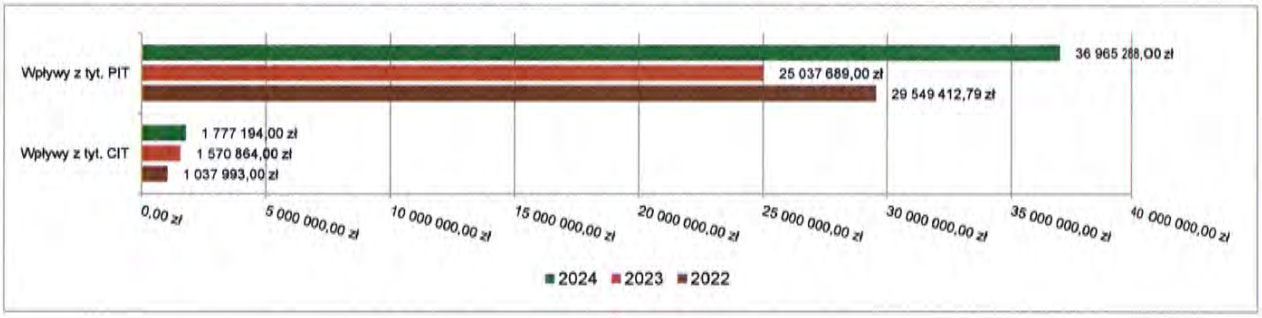


2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 38 742 482,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 742 482,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 777 194,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 36 965 288,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Nakło nad Notecią w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.4.1. Wpływy podatkowe

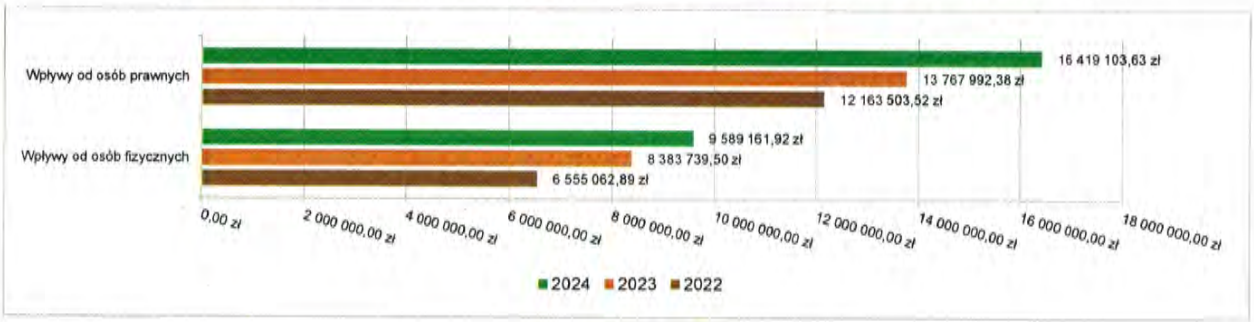
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 008 265,55 zł, co stanowi 96,84% realizacji planu wynoszącego 26 857 715,00 zł, w tym 16 419 103,63 zł od osób prawnych i 9 589 161,92 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 893 767,38 zł, w tym 1 343 184,59 zł od osób prawnych i 1 550 582,79 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 93 261,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Nakło nad Notecią w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

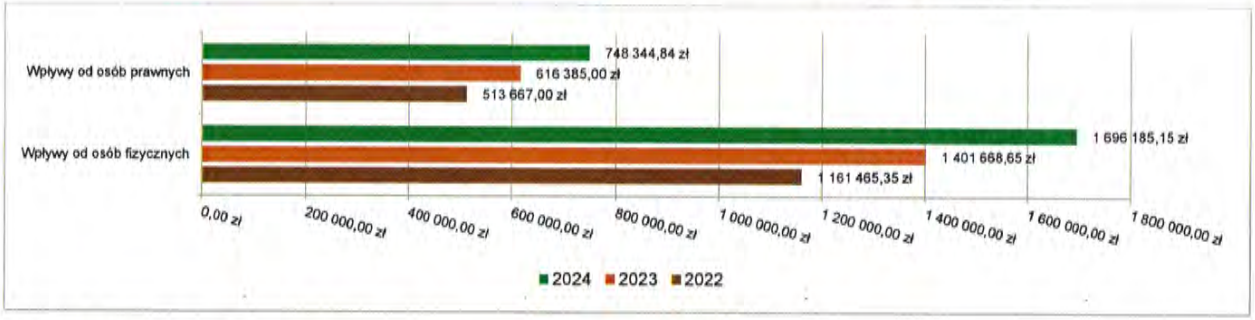


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 444 529,99 zł, co stanowi 98,97% realizacji planu wynoszącego 2 470 000,00 zł, w tym 748 344,84 zł od osób prawnych i 1 696 185,15 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 76 801,57 zł, w tym 563,31 zł od osób prawnych i 76 238,26 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Nakło nad Notecią w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

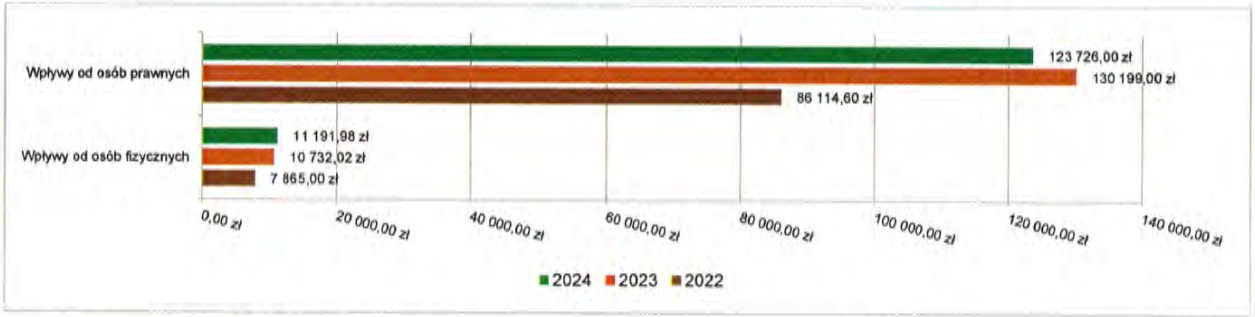


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 134 917,98 zł, co stanowi 105,40% realizacji planu wynoszącego 128 000,00 zł, w tym 123 726,00 zł od osób prawnych i 11 191,98 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 484,00 zł, w tym 3,00 zł od osób prawnych i 481,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Nakło nad Notecią w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



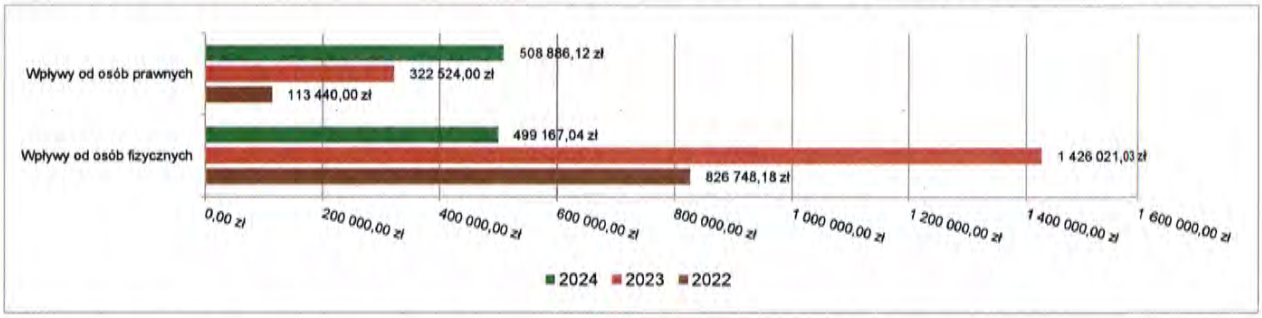
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 008 053,16 zł, co stanowi 102,04% realizacji planu wynoszącego 987 903,00 zł, w tym 508 886,12 zł od osób prawnych i 499 167,04 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 185 670,80 zł, w tym 41 520,88 zł od osób prawnych i 144 149,92 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 683 198,49 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Nakło nad Notecią w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

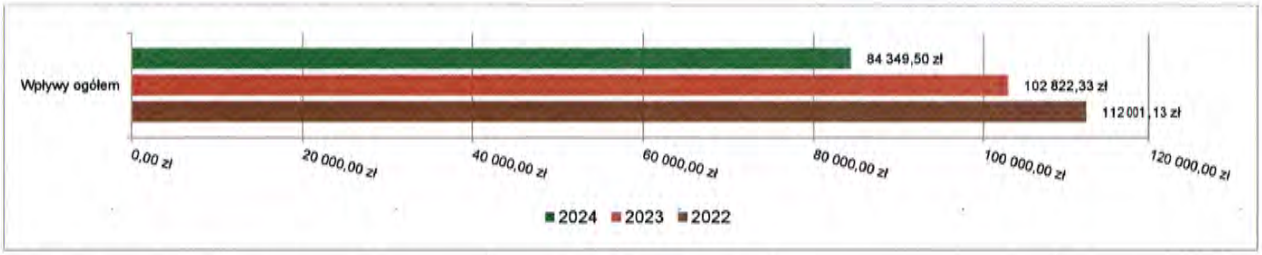


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 84 349,50 zł, co stanowi 105,44% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 26 337,76 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Nakło nad Notecią w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

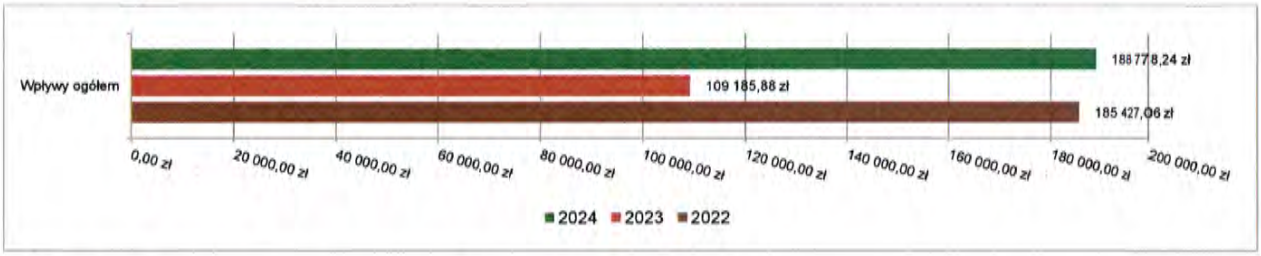


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 188 778,24 zł, co stanowi 117,99% realizacji planu wynoszącego 160 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 109 717,20 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Nakło nad Notecią w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

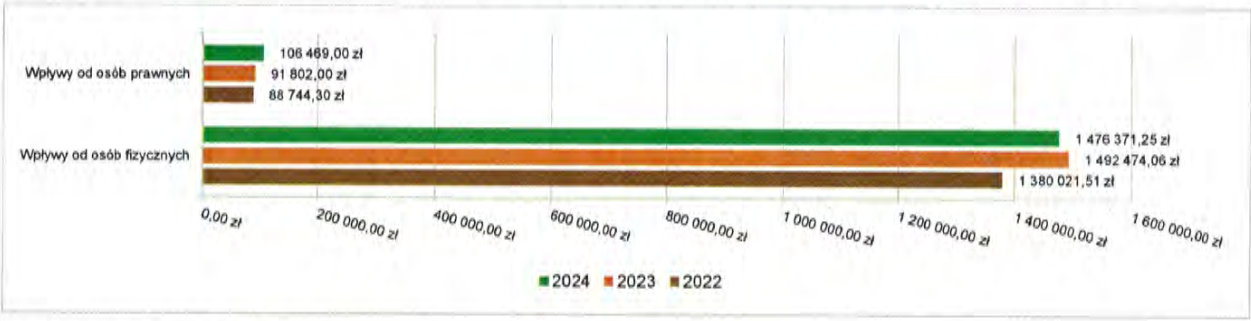


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 582 840,25 zł, co stanowi 98,31% realizacji planu wynoszącego 1 610 000,00 zł, w tym 106 469,00 zł od osób prawnych i 1 476 371,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 15 614,79 zł, w tym 184,70 zł od osób prawnych i 15 430,09 zł od osób fizycznych.

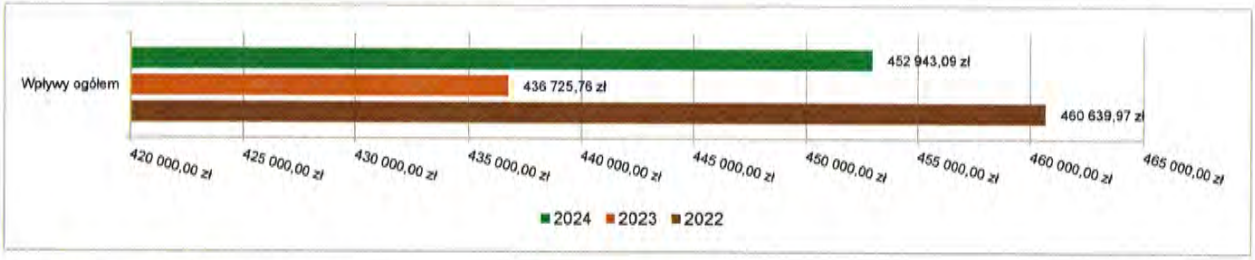
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Nakło nad Notecią w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 452 943,09 zł, co stanowi 100,65% realizacji planu wynoszącego 450 000,00 zł.

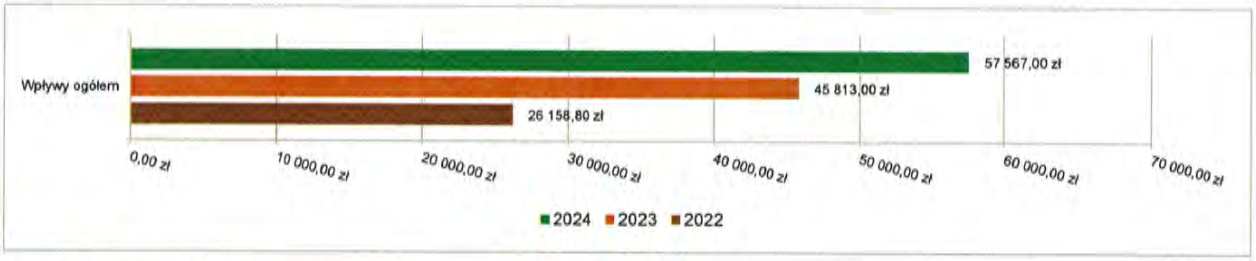
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Nakło nad Notecią w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 57 567,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 57 567,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Nakło nad Notecią w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

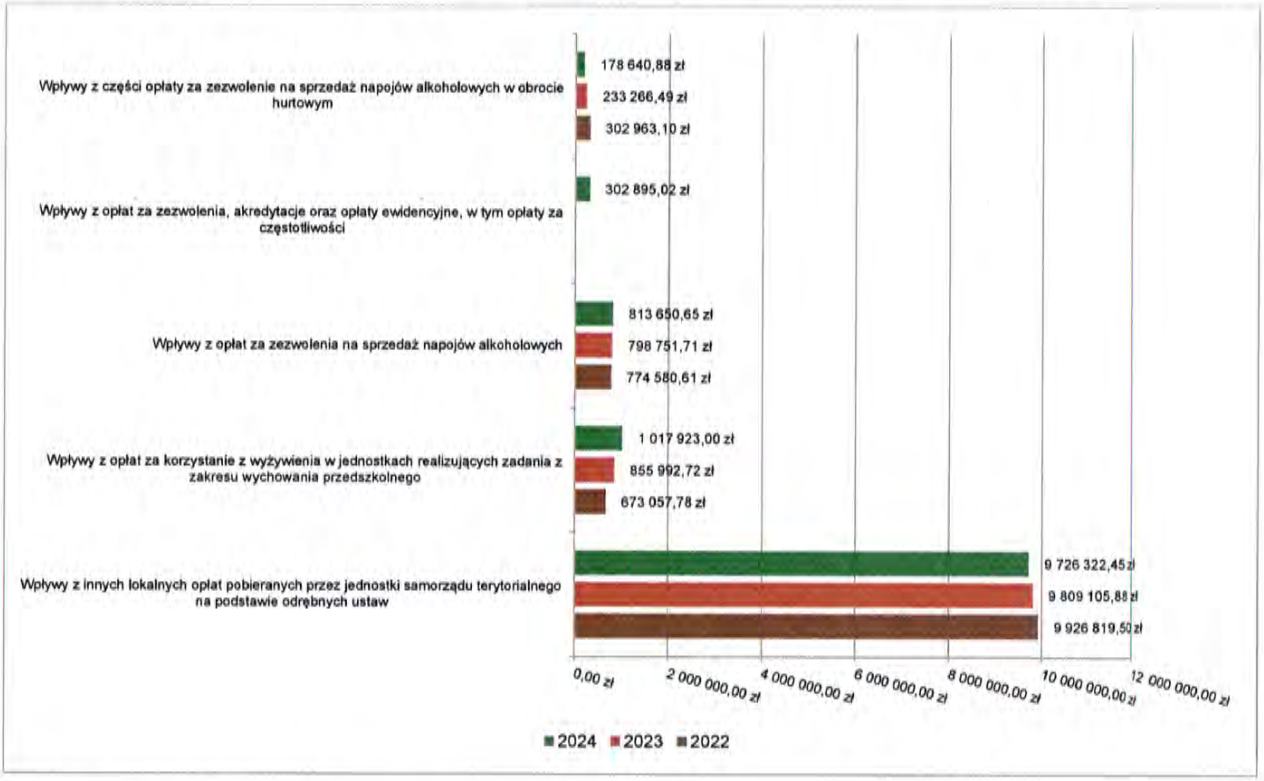


2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 611 540,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 582 498,93 zł, co stanowi 99,77% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 9 726 322,45 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 1 017 923,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 813 650,65 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 302 895,02 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 178 640,88 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Nakło nad Notecią w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 14 955 748,44 zł. Plan został wykonany w kwocie 12 163 543,32 zł, co stanowi 81,33% założeń.

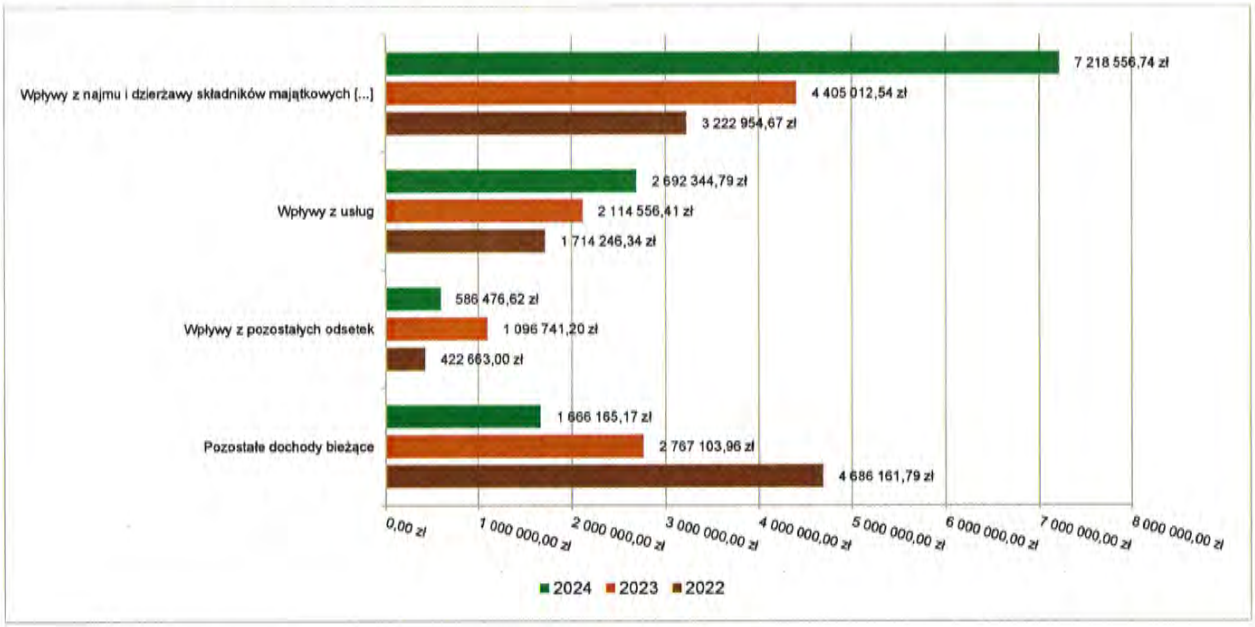
Pozostałe dochody Gminy Nakło nad Notecią w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 7 218 556,74 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 7 078 839,06 zł;
  - Szkoły podstawowe – 97 558,01 zł;
  - Gospodarka leśna – 20 293,78 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 11 427,88 zł;
  - Szkoły artystyczne – 9 640,97 zł;
  - Inne – 797,04 zł.
- Wpływy z usług – 2 692 344,79 zł uzyskane w obszarze:
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 165 755,41 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 556 257,86 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 336 164,64 zł;
  - Przedszkola – 304 340,13 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 117 502,84 zł;
  - Inne – 212 323,91 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 586 476,62 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 476 869,07 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 75 046,48 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 16 955,68 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8 366,70 zł;
  - Świadczenie wychowawcze – 5 211,91 zł;

- Inne – 4 026,78 zł.

- Wpływy z różnych dochodów – 422 429,31 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 351 148,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 300 755,57 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 291 203,84 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 114 619,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 109 217,47 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 67 440,48 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 9 349,84 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1,66 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Nakło nad Notecią w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



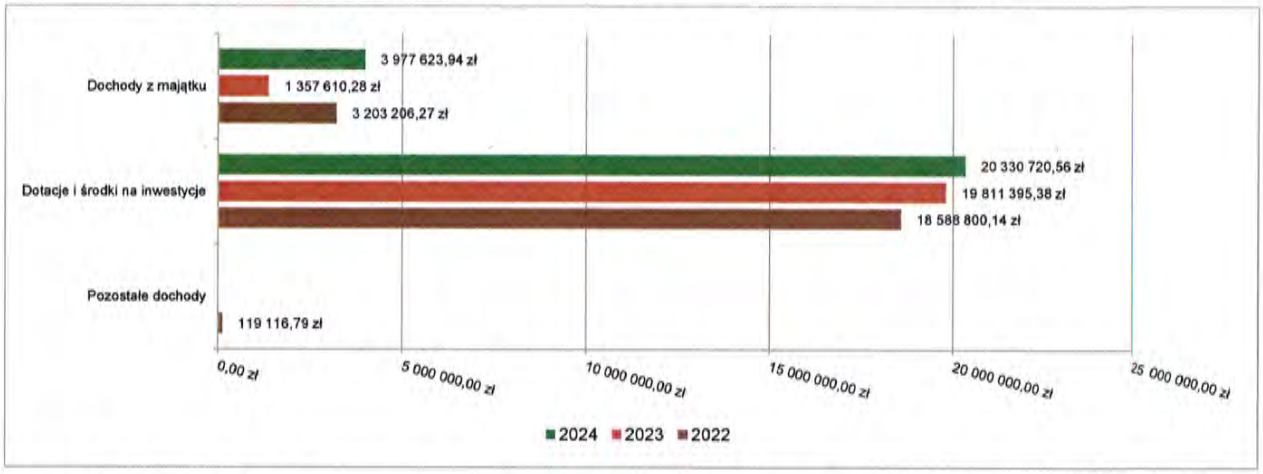
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Nakło nad Notecią w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 24 308 344,50 zł, tj. w 96,06% w stosunku do planu wynoszącego 25 306 022,22 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

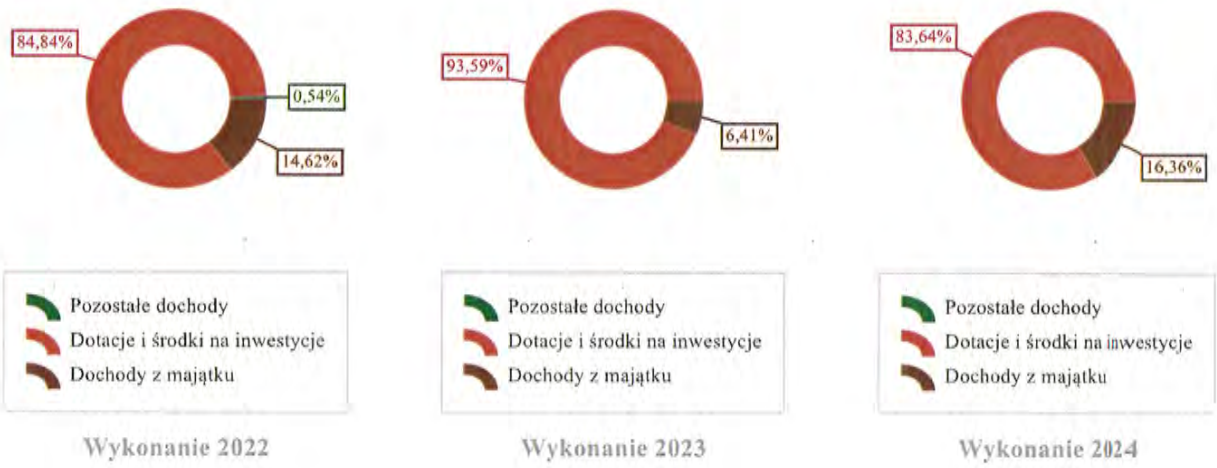
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Nakło nad Notecią.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 035 000,00	3 816 200,00	3 977 623,94	104,23%	16,36%
Dotacje i środki na inwestycje	20 191 864,14	21 489 822,22	20 330 720,56	94,61%	83,64%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**21 226 864,14**	**25 306 022,22**	**24 308 344,50**	**96,06%**	**100,00%**

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Nakło nad Notecią w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Nakło nad Notecią w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

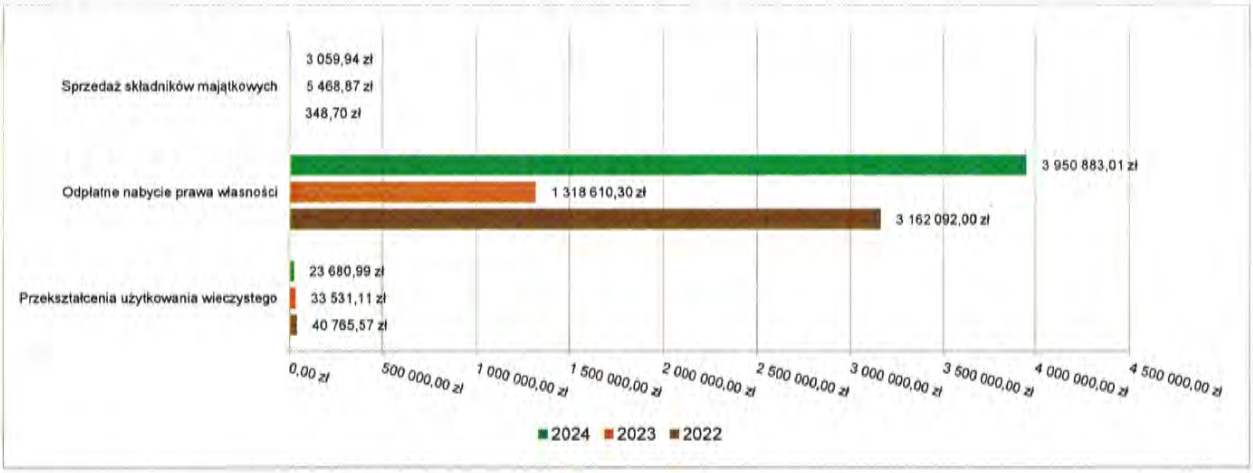


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 816 200,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 977 623,94 zł, co stanowi 104,23% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 3 950 883,01 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 23 680,99 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 3 059,94 zł.

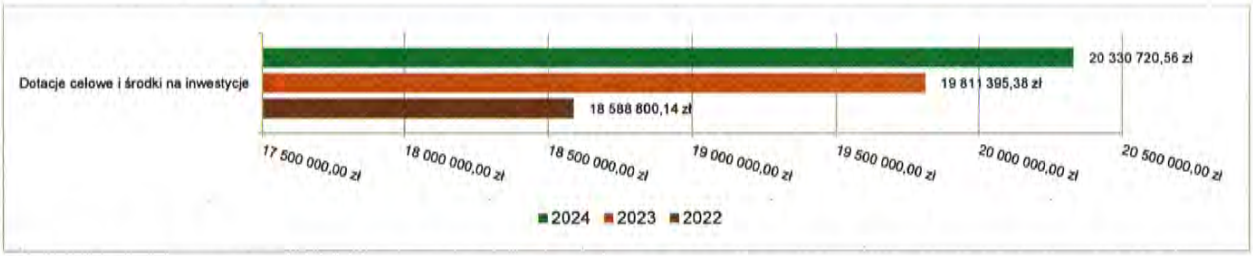
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Nakło nad Notecią w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 489 822,22 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 20 330 720,56 zł, co stanowi 94,61% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Nakło nad Notecią w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



W ramach dotacji i środków na inwestycje Gmina Nakło nad Notecią pozyskała w roku 2024 środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 do budowy ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 10 ul. Nowa w Nakle nad Notecią – element C od km 0+995 do km 1+595 – kwota 517.051,96 zł;
- Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 do budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 241 ul. Nowa w Nakle nad Notecią – element A od km 0+000 do km 0+760 – kwota 900.524,00 zł;
- Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do budowy drogi wewnętrznej – ul. Rzemieślnicza w Ślesinie od km 0+000,00 do km 0+382,41 – kwota 579.778,35 zł.
- Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Nakle nad Notecią oraz ulic Makowej i Narcyzowej w Występie" Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.588.006,00 zł;
- Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę kładki nad torami z elementami ścieżki pieszo - rowerowej w Gminie Nakło nad Notecią." Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia w kwocie 2.900.800,00 zł;
- Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakło nad Notecią". Zadanie dofinansowane w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 w kwocie 255.000,00 zł;
- Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Modernizacja obiektu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sucharach, Gmina Nakło n/Notecią". Zadanie dofinansowane z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w kwocie 280.000,00 zł;

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin stanowiąca dofinansowanie do zadań zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku – kwota 123.687,41 zł;
- Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Poprawa dostępności szkół w Nakle nad Notecią dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym budowa bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim im. Klemensa Biniakowskiego". Zadanie dofinansowane w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza (ZIT BydOF) w kwocie 1.010.369,08 zł;
- Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Dostosowanie obiektu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Nakle nad Notecią dla osób ze szczególnymi potrzebami" Zadanie dofinansowane w ramach programu pn.: „Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty" w kwocie 150.000,00 zł;
- Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Budowa placu zabaw w parku Park im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią. Zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w wysokości 66.307,00 zł.
- Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Ciepłe Mieszkanie". Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 450.731,42 zł;
- Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią". Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w wysokości 1.023.897,47 zł;
- Dofinansowanie do przebudowy świetlicy wiejskiej w Karnowie – kwota 500.000,00 zł. Dofinansowanie zadania w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
- Dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych realizowanych w formie dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków w kwocie 599.896,58 zł;
- Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nakle nad Notecią poprzez rozbudowę Nakielskiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną". Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga w kwocie 3.109.671,14 zł;
- Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Budowa zadaszonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią". Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga w kwocie 4.275.000,00 zł;

W planie dochodów majątkowych ujęto jedną dotacje celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych, która nie wpłynęła na rachunek bankowy budżetu gminy w pełnej wysokości do 31.12.2024 roku z uwagi na przedłużającą się procedurę rozliczania tych środków. W związku z tym część tej dotacji wpłynie na rachunek bankowy Gminy w 2025 roku. Jest to dotacja stanowiące dofinansowanie do realizacji inwestycji pn.: Poprawa dostępności szkół w Nakle nad Notecią dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym budowa bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim im. Klemensa Biniakowskiego" w kwocie 1.084.593,16 zł.

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

- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 4 275 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 167 784,35 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 109 671,14 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Transport i łączność – 2 900 800,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 222 259 457,87 zł, a ich realizacja wyniosła 94,36% planu wynoszącego 235 536 045,53 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Nakło nad Notecią.

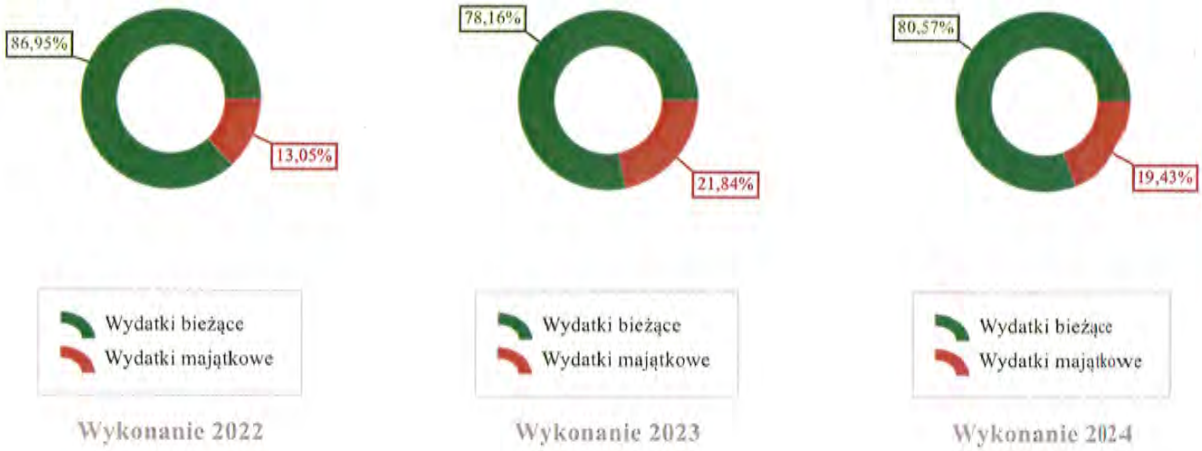
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	162 386 146,77	190 762 592,63	179 072 788,83	93,87%	80,57%
Wydatki majątkowe	38 253 377,37	44 773 452,90	43 186 669,04	96,46%	19,43%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**200 639 524,14**	**235 536 045,53**	**222 259 457,87**	**94,36%**	**100,00%**

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 roku w grupach przedstawiało się następująco:
1) wydatki bieżące w wysokości 179.072.788,83 zł, z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 123.290.775,69 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 73.913.889,38 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 49.376.886,31 zł,
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 20.014.052,32 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 30.132.341,41 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 151.245,51 zł,
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
f) obsługa długu gminy w wysokości 5.484.373,90 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 43.186.669,04 zł, z tego:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 36.042.591,74 zł, w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 5.493.876,82 zł,
b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 7.144.077,30 zł.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	68 387 700,00	76 885 352,45	73 707 935,69	95,87%	33,16%
855	Rodzina	18 576 500,00	26 449 113,20	26 266 041,29	99,31%	11,82%
750	Administracja publiczna	21 522 777,06	23 245 098,64	21 160 554,10	91,03%	9,52%
600	Transport i łączność	21 604 204,90	20 506 223,67	19 966 484,54	97,37%	8,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 254 456,95	21 134 251,49	18 465 435,24	87,37%	8,31%
852	Pomoc społeczna	13 662 400,00	17 024 606,99	16 551 454,54	97,22%	7,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 271 146,39	11 132 744,49	10 951 785,35	98,37%	4,93%
926	Kultura fizyczna	9 453 410,70	10 677 084,70	10 633 773,47	99,59%	4,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 972 691,00	11 640 941,44	10 207 169,37	87,68%	4,59%
757	Obsługa długu publicznego	5 950 000,00	5 950 000,00	5 484 373,90	92,17%	2,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 221 450,14	3 317 658,54	3 156 408,25	95,14%	1,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	633 273,00	1 909 485,87	1 851 996,52	96,99%	0,83%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 900,00	1 508 865,10	1 346 767,81	89,26%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	1 114 929,00	1 494 766,65	1 132 880,54	75,79%	0,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 976,00	625 322,00	623 220,65	99,66%	0,28%
710	Działalność usługowa	525 709,00	567 709,00	491 585,84	86,59%	0,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	195 221,30	132 097,23	67,67%	0,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	156 000,00	127 154,94	81,51%	0,06%
020	Leśnictwo	110 000,00	110 000,00	2 338,60	2,13%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 300 000,00	1 005 600,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**200 639 524,14**	**235 536 045,53**	**222 259 457,87**	**94,36%**	**100,00%**

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Nakło nad Notecią w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



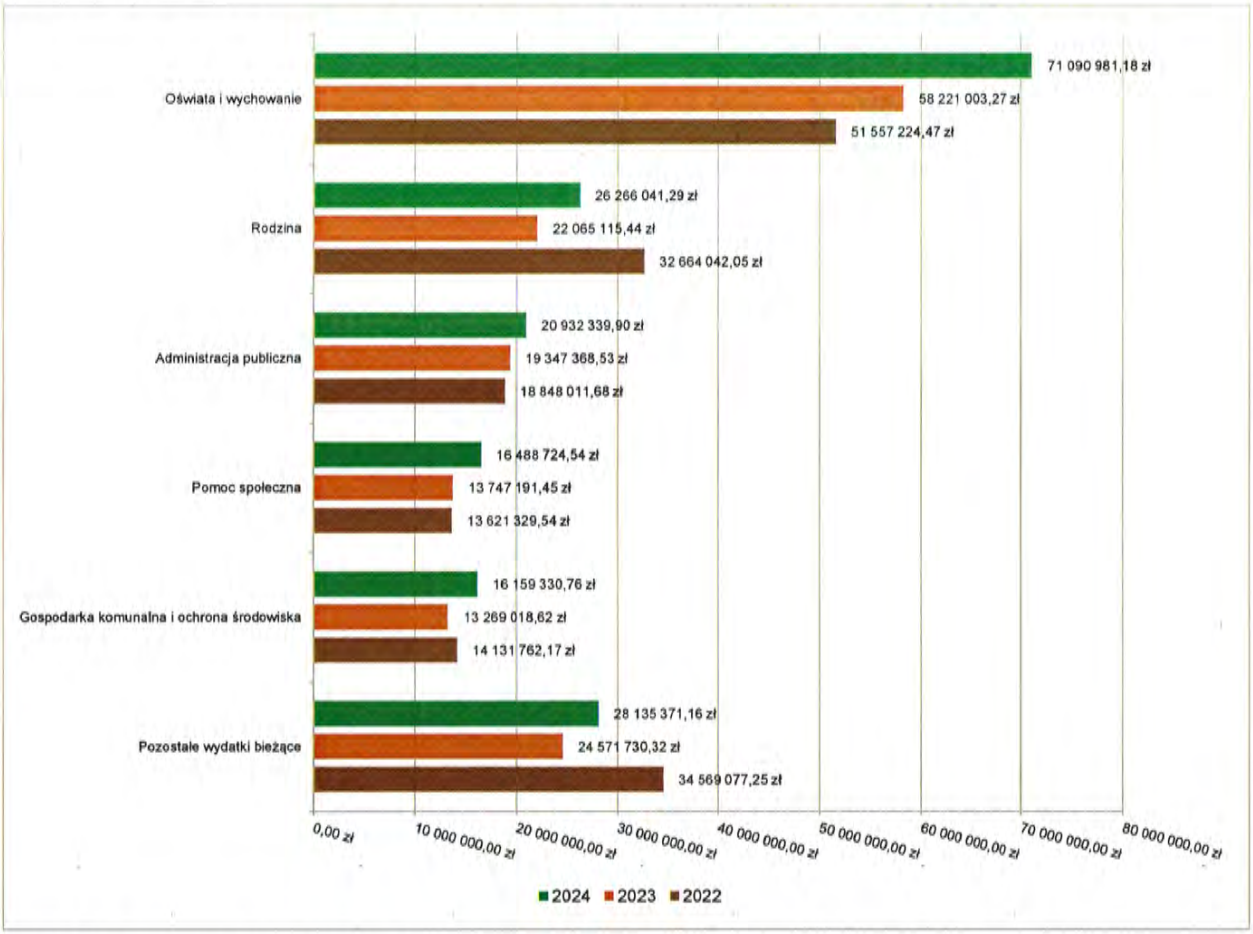
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 179 072 788,83 zł, tj. w 93,87% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 190 762 592,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

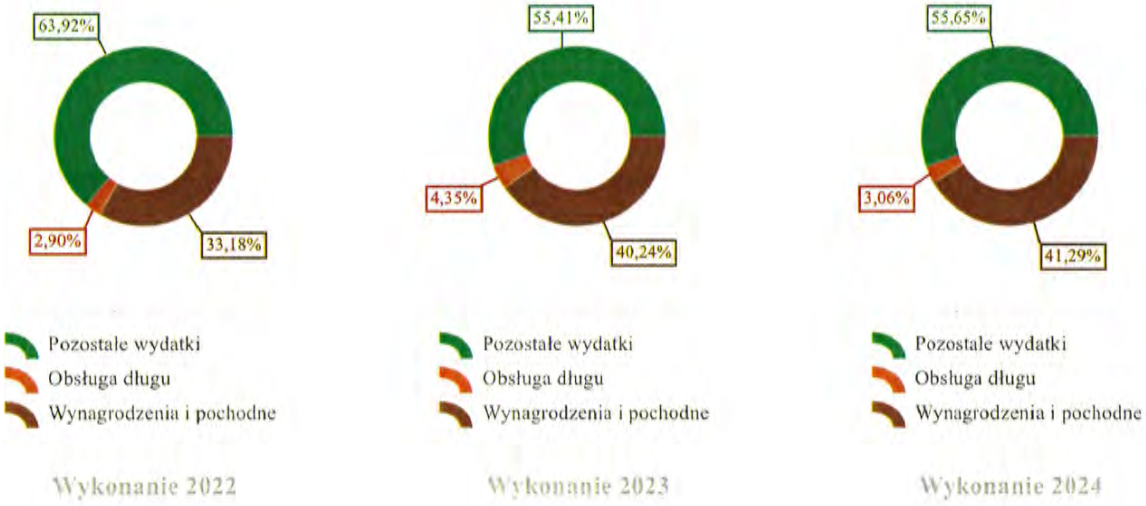
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Nakło nad Notecią według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	66 484 900,00	74 129 478,42	71 090 981,18	95,90%	39,70%
855	Rodzina	18 576 500,00	26 449 113,20	26 266 041,29	99,31%	14,67%
750	Administracja publiczna	21 172 777,06	22 932 098,64	20 932 339,90	91,28%	11,69%
852	Pomoc społeczna	13 662 400,00	16 928 106,99	16 488 724,54	97,40%	9,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 040 950,63	18 273 533,17	16 159 330,76	88,43%	9,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 581 883,00	8 598 033,44	7 296 119,87	84,86%	4,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 600 100,00	5 772 882,55	5 762 324,42	99,82%	3,22%
757	Obsługa długu publicznego	5 950 000,00	5 950 000,00	5 484 373,90	92,17%	3,06%
600	Transport i łączność	3 773 042,55	3 247 618,00	2 937 253,92	90,44%	1,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 056 450,14	2 436 658,54	2 286 980,81	93,86%	1,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	130 000,00	1 737 387,34	1 727 671,77	99,44%	0,96%
851	Ochrona zdrowia	855 929,00	1 030 766,65	681 538,56	66,12%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 976,00	625 322,00	623 220,65	99,66%	0,35%
926	Kultura fizyczna	511 629,39	573 303,39	569 375,84	99,31%	0,32%
710	Działalność usługowa	500 709,00	542 709,00	467 265,84	86,10%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 900,00	218 760,00	158 809,81	72,60%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	195 221,30	132 097,23	67,67%	0,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	6 000,00	5 999,94	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	110 000,00	110 000,00	2 338,60	2,13%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 300 000,00	1 005 600,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**162 386 146,77**	**190 762 592,63**	**179 072 788,83**	**93,87%**	**100,00%**

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Nakło nad Notecią wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Nakło nad Notecią w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

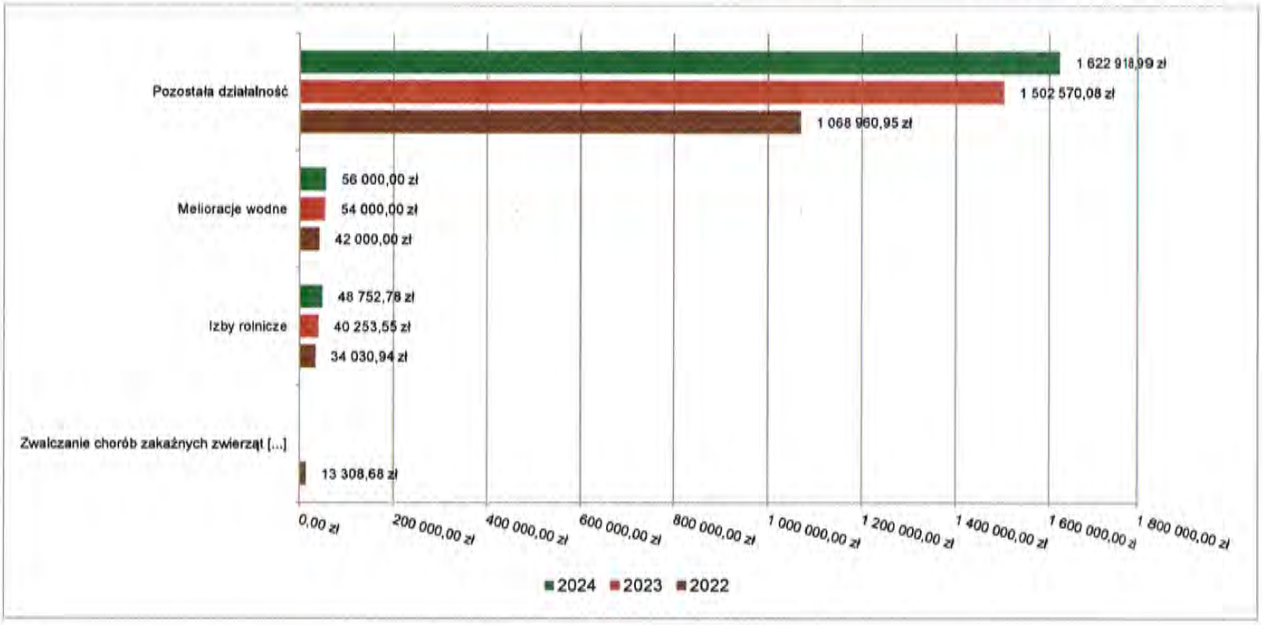


2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 737 387,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 727 671,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 56 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 56 000,00 zł.
- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego zaplanowano 8 000,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 48 752,78 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 48 752,78 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 622 918,99 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 623 387,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 545 477,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 945,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 452,14 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 560,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 599,36 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 491,18 zł;
  - zakup energii w kwocie 260,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132,79 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

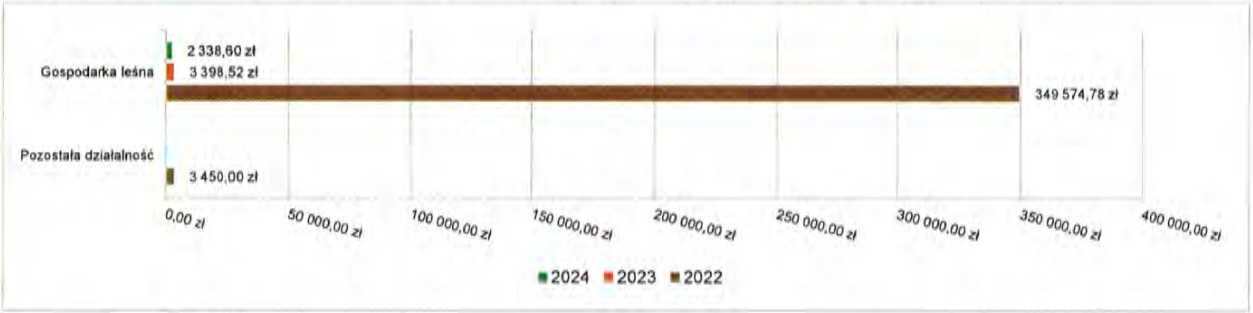


2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 338,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 2 338,60 zł, co stanowi 2,23% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338,60 zł;
- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zaplanowano 5 000,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

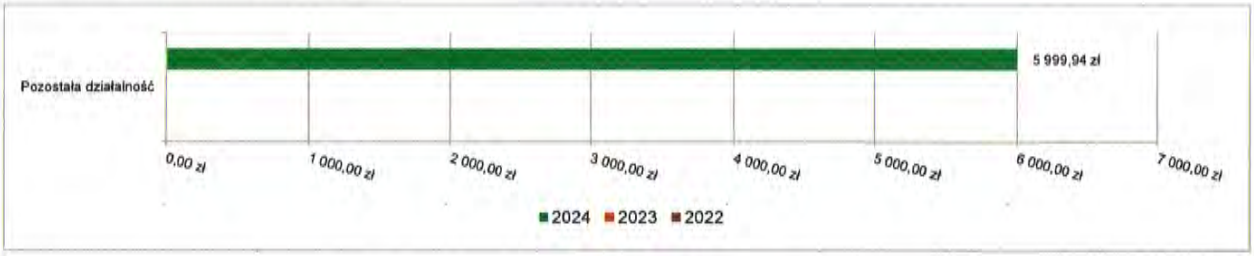


2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 999,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 999,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 999,94 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

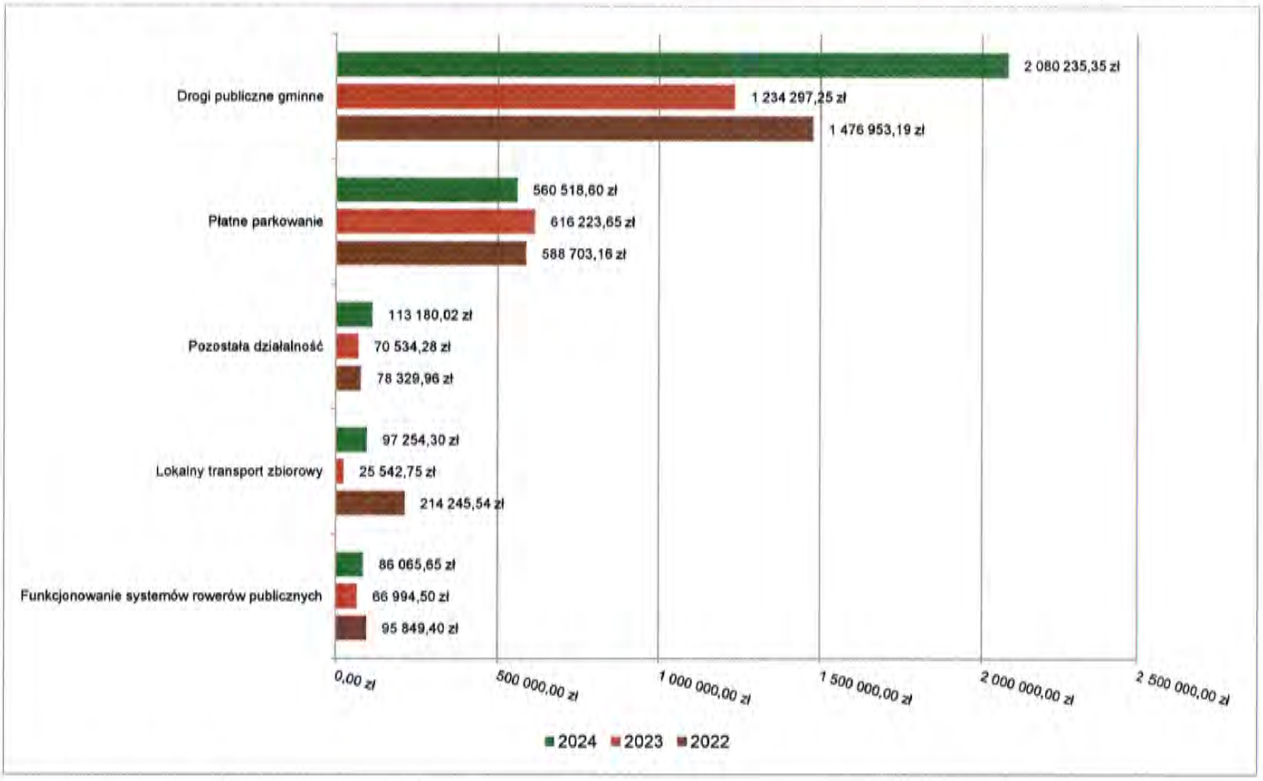


2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 247 618,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 937 253,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 97 254,30 zł, co stanowi 83,98% planu rocznego wynoszącego 115 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 83 454,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 800,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 080 235,35 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 2 261 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 157 540,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 648 276,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 274 417,99 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 560 518,60 zł, co stanowi 84,93% planu rocznego wynoszącego 660 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 560 518,60 zł.
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 86 065,65 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 68 906,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 159,45 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 113 180,02 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 118 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 113 180,02 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

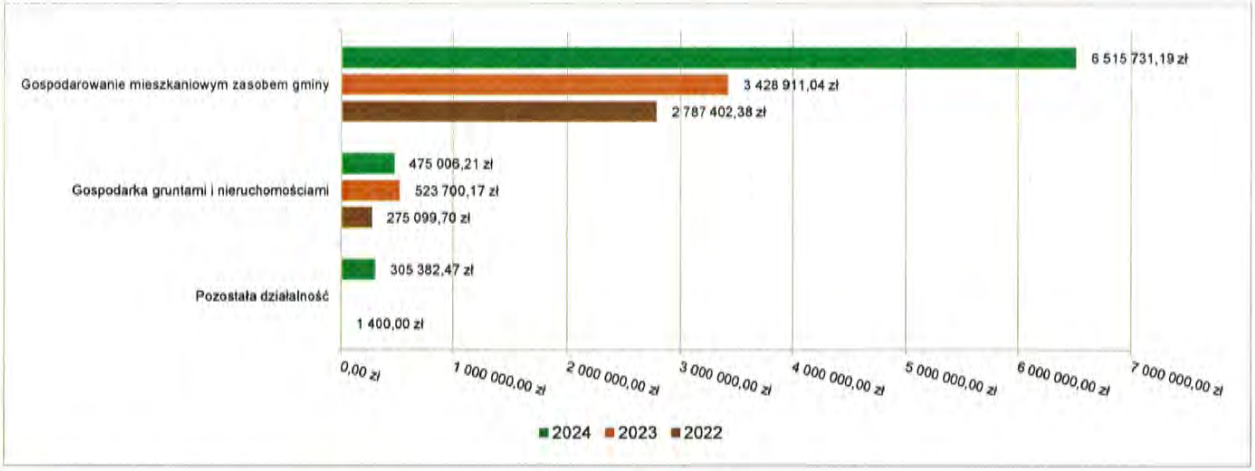


2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 598 033,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 296 119,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 475 006,21 zł, co stanowi 86,97% planu rocznego wynoszącego 546 198,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 176 832,64 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 125 395,21 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 198,55 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 57 425,59 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 26 174,40 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 536,49 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 443,33 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 6 515 731,19 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 7 005 334,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 609 627,79 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 379 745,53 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 268 969,68 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 204 749,19 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 350,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 888,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,28 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 305 382,47 zł, co stanowi 29,18% planu rocznego wynoszącego 1 046 500,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 305 382,47 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

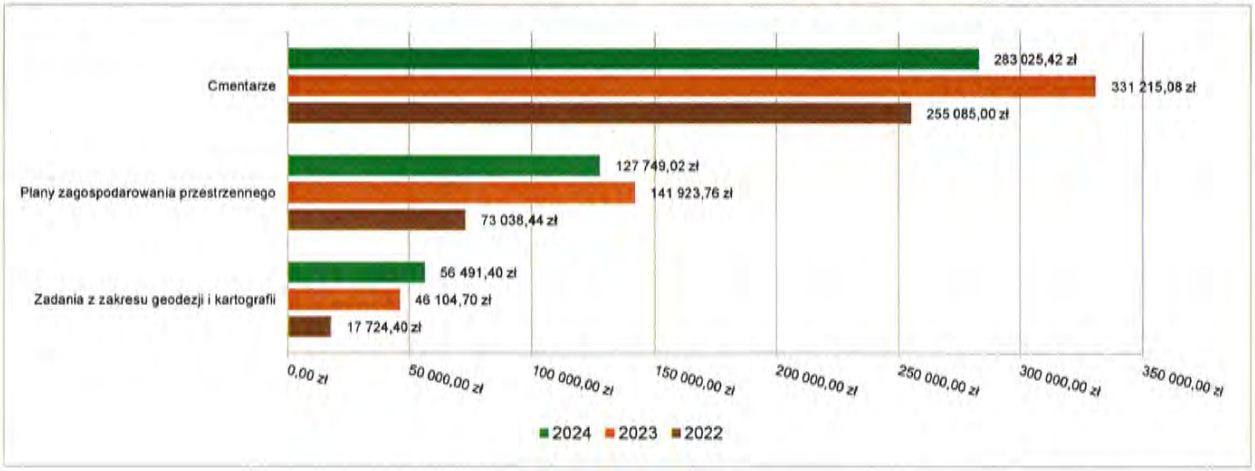


2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 542 709,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 467 265,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 127 749,02 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 139 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 126 609,02 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 140,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 56 491,40 zł, co stanowi 86,91% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 56 491,40 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 283 025,42 zł, co stanowi 83,76% planu rocznego wynoszącego 337 909,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 150 455,56 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 91 280,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 337,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 026,57 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 801,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 123,92 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

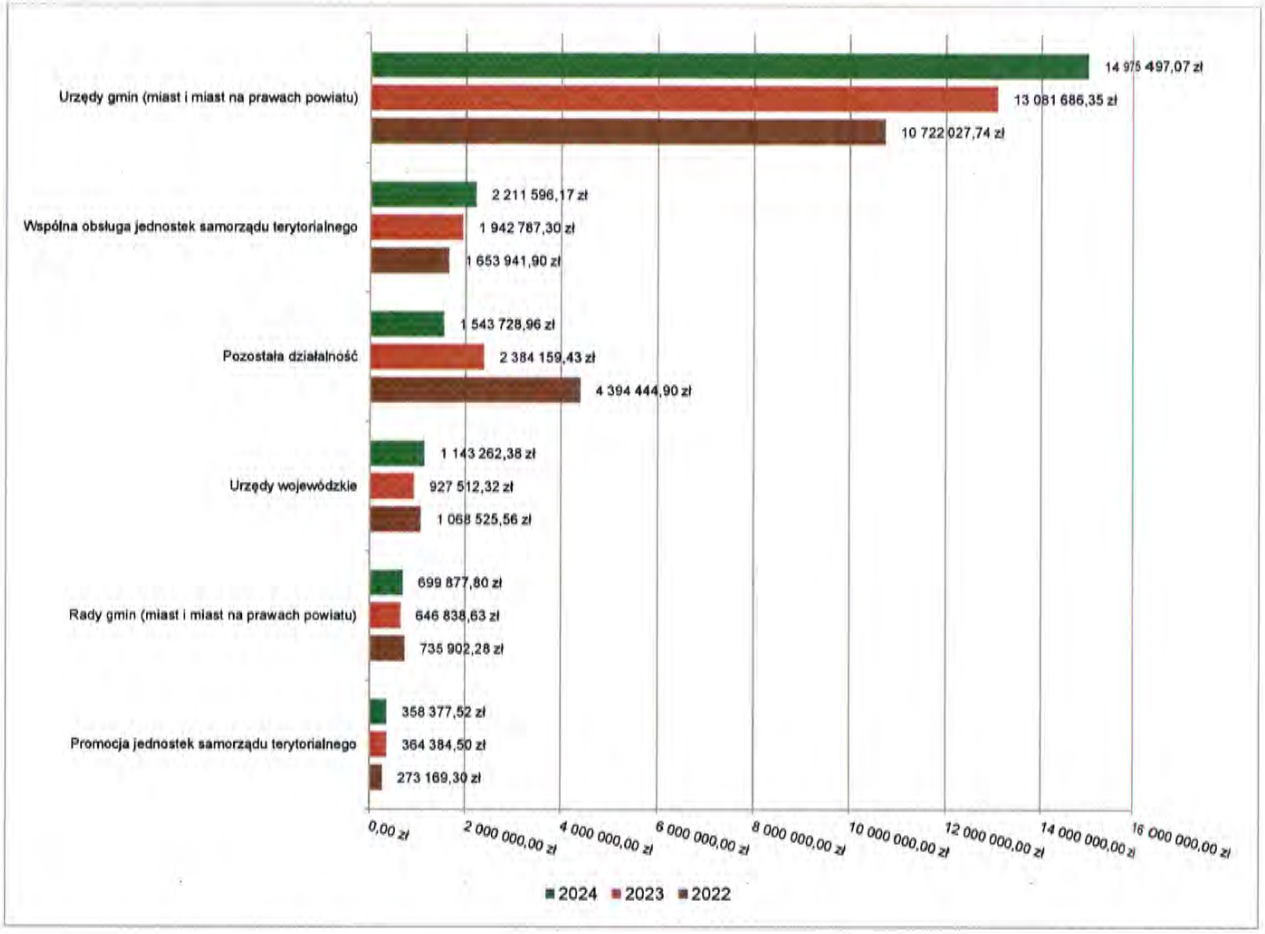
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 932 098,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 932 339,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 143 262,38 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 1 213 065,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 788 627,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 154,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 514,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49 094,22 zł;
  - zakup energii w kwocie 29 175,11 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 098,89 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 19 917,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 828,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 544,68 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 065,19 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 968,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 107,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 243,75 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 753,18 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 587,09 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 284,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 699 877,80 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 755 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 593 670,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 387,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 245,32 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 8 573,83 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 14 975 497,07 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 15 418 825,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 195 088,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 584 277,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 499 253,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 582 975,87 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 368 114,32 zł;
  - zakup energii w kwocie 364 015,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 316 212,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 252 510,71 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 174 600,20 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 108 243,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 91 527,25 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 81 822,20 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 79 909,95 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 78 942,02 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 45 747,44 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 42 972,82 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 35 363,52 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 31 395,66 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 999,26 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 980,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 096,89 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 447,57 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 358 377,52 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 376 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 232 939,79 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 100 501,24 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 936,49 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 000,00 zł.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 211 596,17 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 2 293 759,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 382 823,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 244 316,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 133 654,23 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89 568,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 544,66 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 993,60 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 51 130,65 zł;
  - zakup energii w kwocie 42 091,37 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 293,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 381,47 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 087,46 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 267,25 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 126,75 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 759,90 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 821,80 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 825,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 220,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 690,34 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 543 728,96 zł, co stanowi 53,69% planu rocznego wynoszącego 2 875 449,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 775 844,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 376 392,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 137 039,94 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 87 051,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 72 725,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 747,87 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 32 585,15 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14 208,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 470,58 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 665,30 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



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

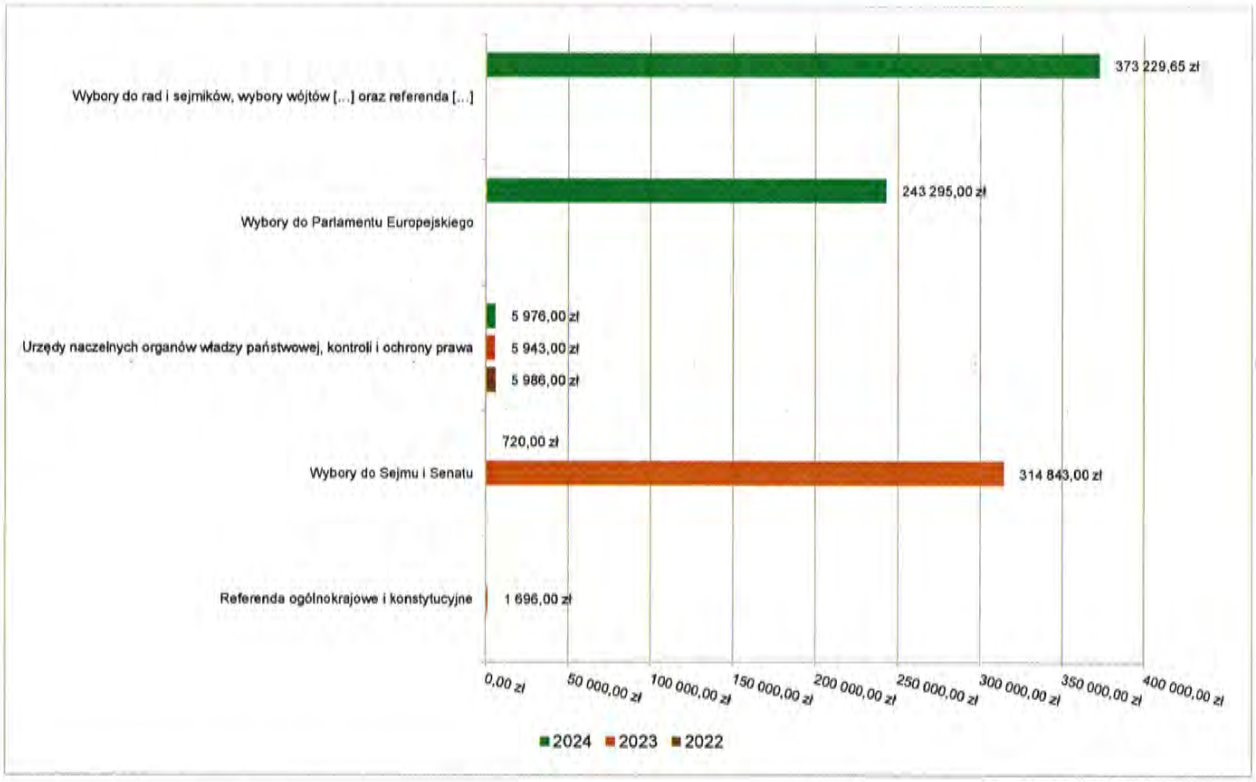
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 625 322,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 623 220,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 5 976,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 817,19 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 331,74 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 150,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47,82 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29,25 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 720,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 373 229,65 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 374 831,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 219 240,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83 444,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 427,32 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 24 549,85 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 096,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 346,16 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 75,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48,88 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 243 295,00 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 243 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 144 300,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 995,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 633,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 507,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 922,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 868,68 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 56,09 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 11,50 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

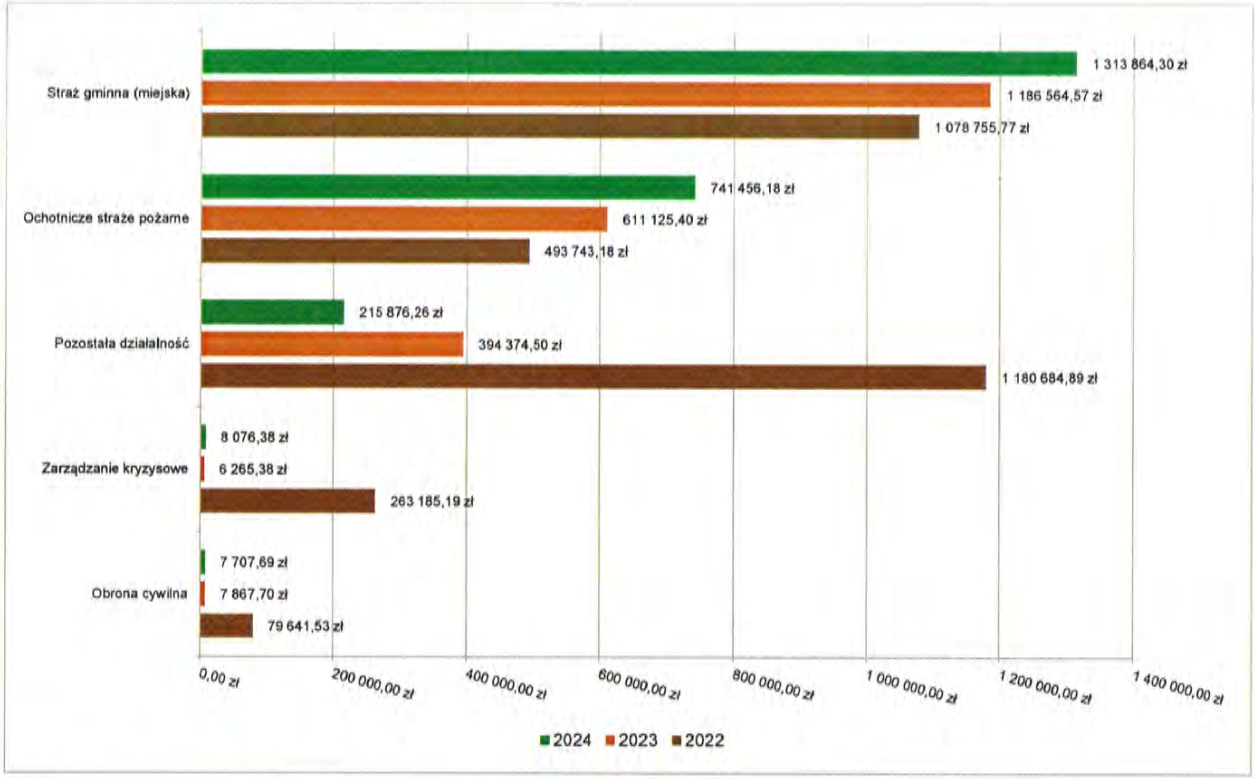
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 436 658,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 286 980,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 741 456,18 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 792 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179 118,30 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 145 626,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 144 077,64 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 95 590,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 82 981,62 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 37 739,79 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 21 384,79 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 800,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 11 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 141,42 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 981,17 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,95 zł.

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 7 707,69 zł, co stanowi 77,08% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 707,69 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 1 313 864,30 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 1 395 812,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 854 974,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152 267,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 68 797,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 101,47 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 719,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 107,62 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 896,54 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 23 747,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 631,34 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 645,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 284,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 750,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 100,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 488,30 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 266,45 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 87,40 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 8 076,38 zł, co stanowi 35,90% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 475,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 064,89 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 956,99 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 579,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 215 876,26 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 216 346,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 104 370,00 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 100 000,00 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 530,26 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 176,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

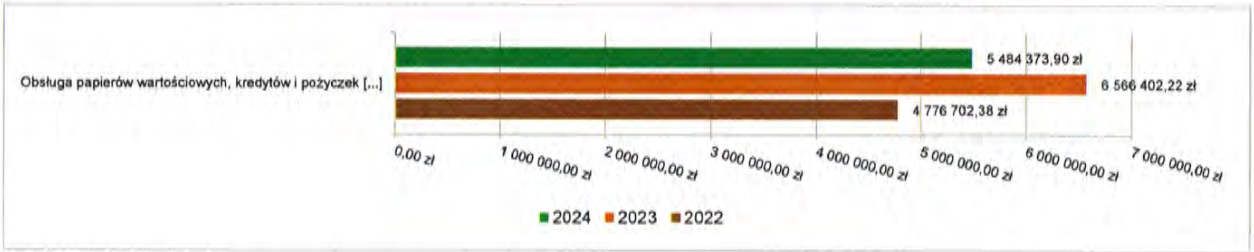


2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 950 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 484 373,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 5 484 373,90 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 5 950 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 5 479 033,90 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 5 340,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

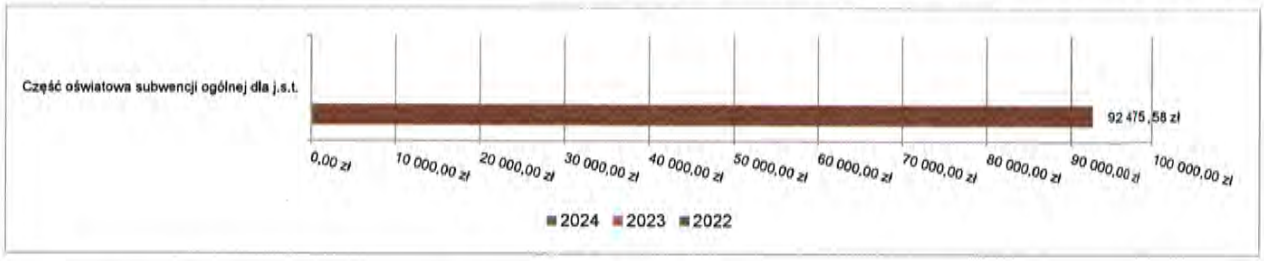


2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 005 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 1 005 600,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 129 478,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 090 981,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 39 615 402,12 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 41 005 497,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 19 156 472,22 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 571 822,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 187 017,90 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 139 042,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 835 250,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 508 401,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 172 236,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 912 823,87 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 590 251,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 571 977,29 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 431 530,87 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 342 047,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 282 977,17 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 183 393,03 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 148 793,92 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 144 715,58 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 89 943,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 72 322,38 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 257,58 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 55 592,80 zł;
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 718,82 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 913,31 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 708,16 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 166,60 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 360,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 345,07 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 535,46 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 394,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 512,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 169,72 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 710,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 571 378,00 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 603 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 512 406,57 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 58 971,43 zł.

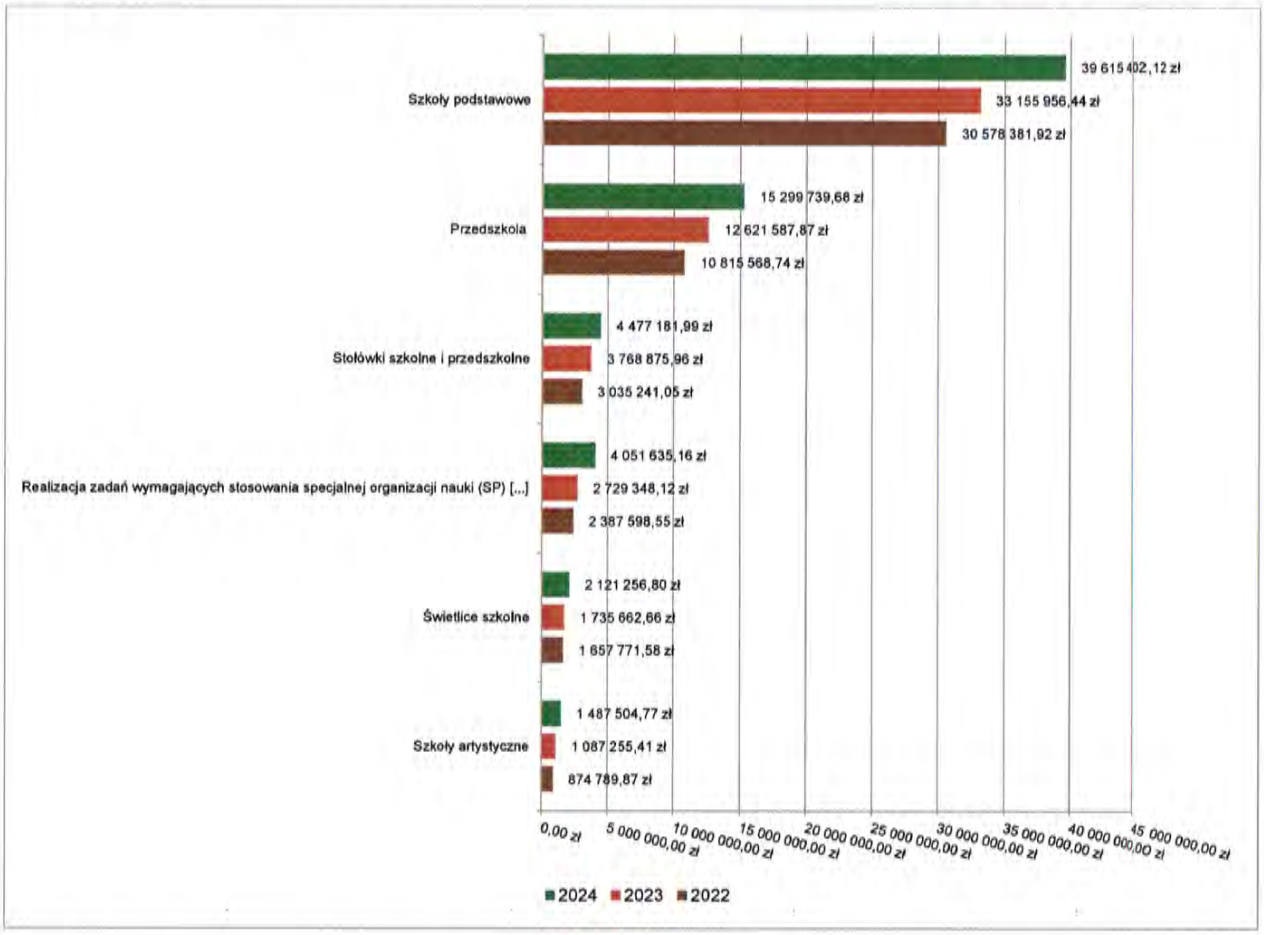
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 15 299 739,68 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 15 886 883,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 393 688,66 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 561 879,55 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 584 312,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 073 596,14 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 435 637,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 413 114,88 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 310 187,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 267 417,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 256 100,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 222 519,46 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 156 414,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106 556,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 91 528,80 zł;
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88 992,05 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 70 659,16 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 67 327,14 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62 122,96 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 47 792,08 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 016,64 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 055,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 208,47 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 780,78 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 776,37 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 570,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 178,73 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 721,66 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 777,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 942,78 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 542,43 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 323,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 227 546,92 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 234 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 227 546,92 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 121 256,80 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 2 218 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 589 259,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 280 942,49 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 580,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 82 655,41 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 819,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 848,93 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 395,12 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 140,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 16,10 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 056 314,94 zł, co stanowi 84,88% planu rocznego wynoszącego 1 244 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 812 523,40 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 243 791,54 zł.

- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 1 487 504,77 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 1 515 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 975 297,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179 397,76 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 019,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 57 555,47 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 557,01 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 248,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 651,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 894,35 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 293,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 520,59 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 157,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 423,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 429,45 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 963,08 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 640,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 205,33 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 252,00 zł;
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 192 738,75 zł, co stanowi 89,62% planu rocznego wynoszącego 215 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150 863,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 875,40 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 4 477 181,99 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 4 854 657,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 1 910 289,41 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 834 005,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 311 891,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155 114,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 117 949,43 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 674,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 140,88 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 188,72 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 900,01 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 559,76 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 600,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 403,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 465,75 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 446 167,32 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 1 558 458,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 062 115,57 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 244 896,42 zł;
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 764,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 407,93 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 778,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 364,15 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 308,70 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 365,80 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 66,02 zł;

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 051 635,16 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 4 226 587,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 798 529,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 491 215,14 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 351 220,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 165 103,69 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 140 120,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 515,80 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 640,33 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 568,29 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 350,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 172,50 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 338 309,36 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 348 137,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 312 491,37 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 22 381,04 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 879,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 487,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70,53 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 205 805,37 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego wynoszącego 219 005,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 78 300,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 65 933,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 886,52 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 500,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 117,09 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 959,40 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 908,30 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 901,04 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 299,97 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



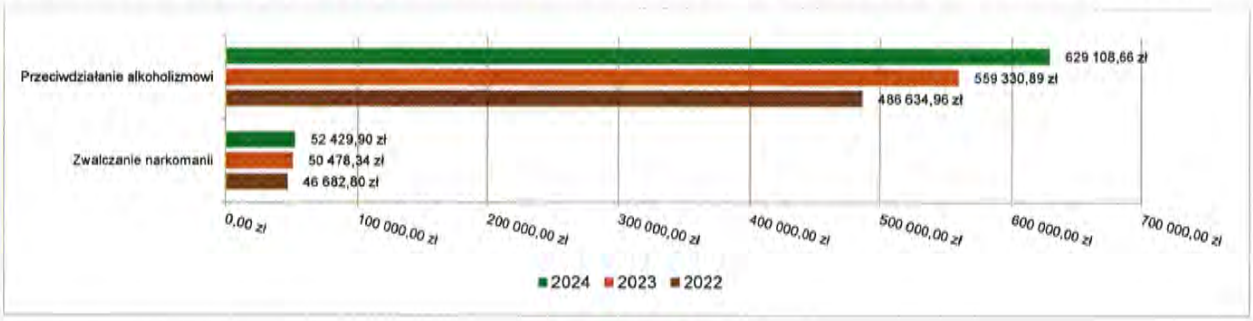
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 030 766,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 681 538,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 52 429,90 zł, co stanowi 48,37% planu rocznego wynoszącego 108 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 624,65 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 328,08 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 4 211,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 495,46 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 770,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 629 108,66 zł, co stanowi 68,95% planu rocznego wynoszącego 912 366,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 243 142,39 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 161 900,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 032,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 189,66 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 34 423,30 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 21 101,81 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 17 291,69 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 142,68 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 914,29 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 948,85 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 2 100,00 zł;
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 442,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 544,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 464,10 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 271,49 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

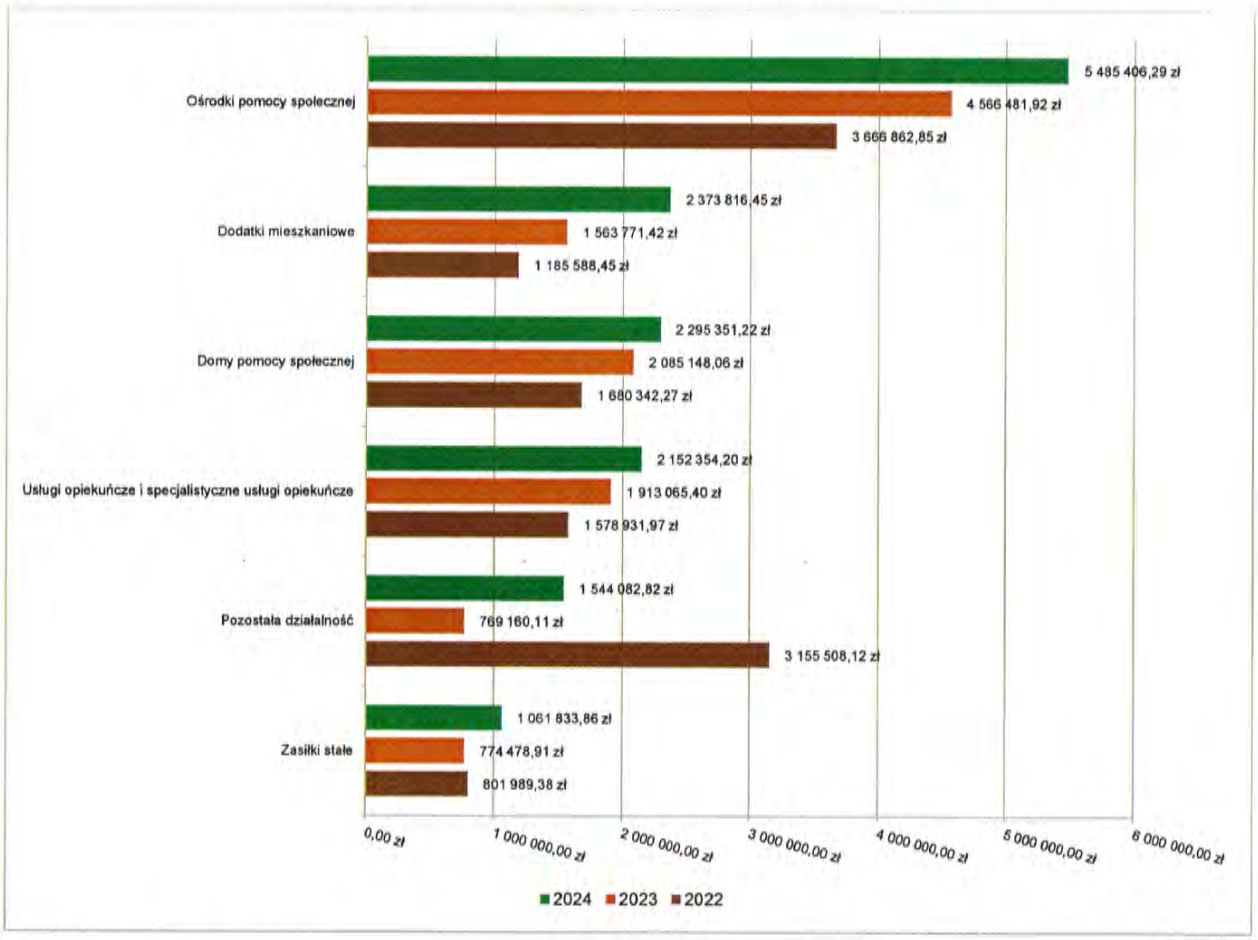
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 928 106,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 488 724,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 295 351,22 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 2 346 403,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 295 351,22 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 410,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 516,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 85 975,24 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 88 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 85 400,25 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 574,99 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 706 776,26 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 733 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 704 454,11 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 623,80 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 698,35 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 373 816,45 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 2 496 394,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 332 901,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 452,08 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 250,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 936,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 275,63 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 061 833,86 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 1 064 526,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 049 179,42 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12 654,44 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5 485 406,29 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 5 613 564,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 791 769,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 655 608,55 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 235 194,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 217 275,92 zł;
  - zakup energii w kwocie 126 873,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 128,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 113 600,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 220,88 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 30 624,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 789,49 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 24 232,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 21 548,15 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 877,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 095,04 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 190,88 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 548,61 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 930,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 300,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 600,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 2 152 354,20 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 2 198 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 379 676,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 296 600,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 246 959,04 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 734,63 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 380,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 30 280,09 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 846,52 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 300,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 903,69 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 116,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 400,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 158,13 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 777 128,20 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 779 254,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 775 388,20 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 740,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 544 082,82 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 1 601 405,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 225 570,61 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 98 075,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 874,32 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 761,58 zł;
- zakup energii w kwocie 28 885,39 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 572,13 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 040,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 917,61 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 300,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 085,29 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



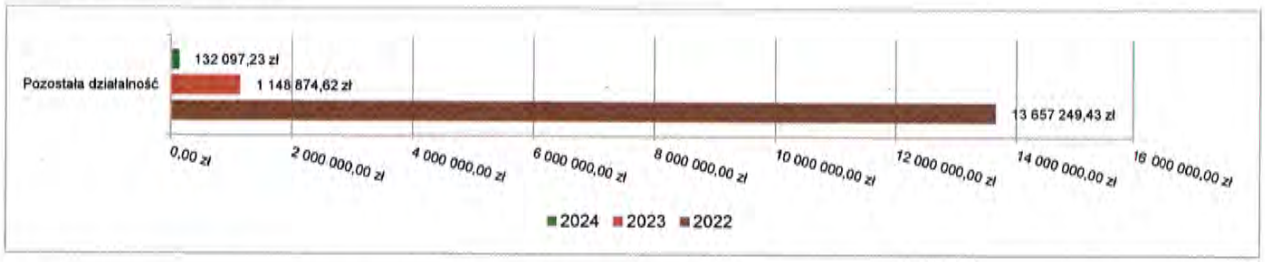
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 221,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 097,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 132 097,23 zł, co stanowi 67,67% planu rocznego wynoszącego 195 221,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 91 411,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 815,22 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 352,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 061,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 828,22 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 323,30 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

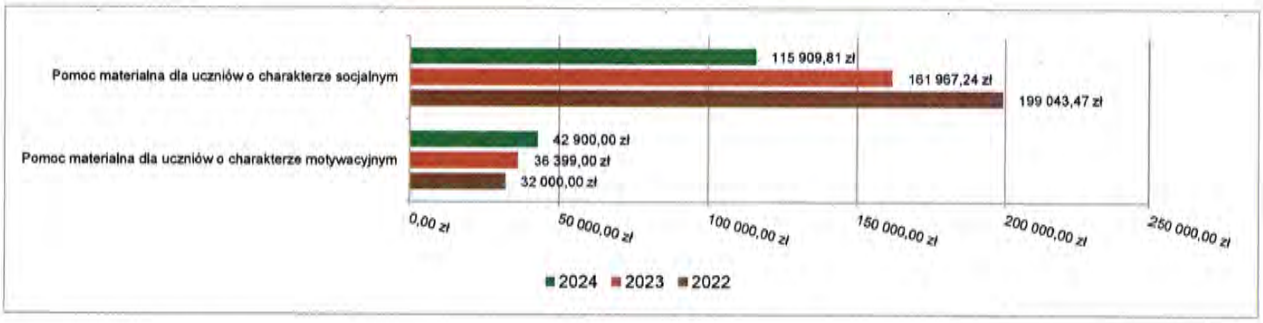


2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 809,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 115 909,81 zł, co stanowi 65,91% planu rocznego wynoszącego 175 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 99 178,66 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 16 731,15 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 42 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 42 900,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.17. Dział 855 – Rodzina

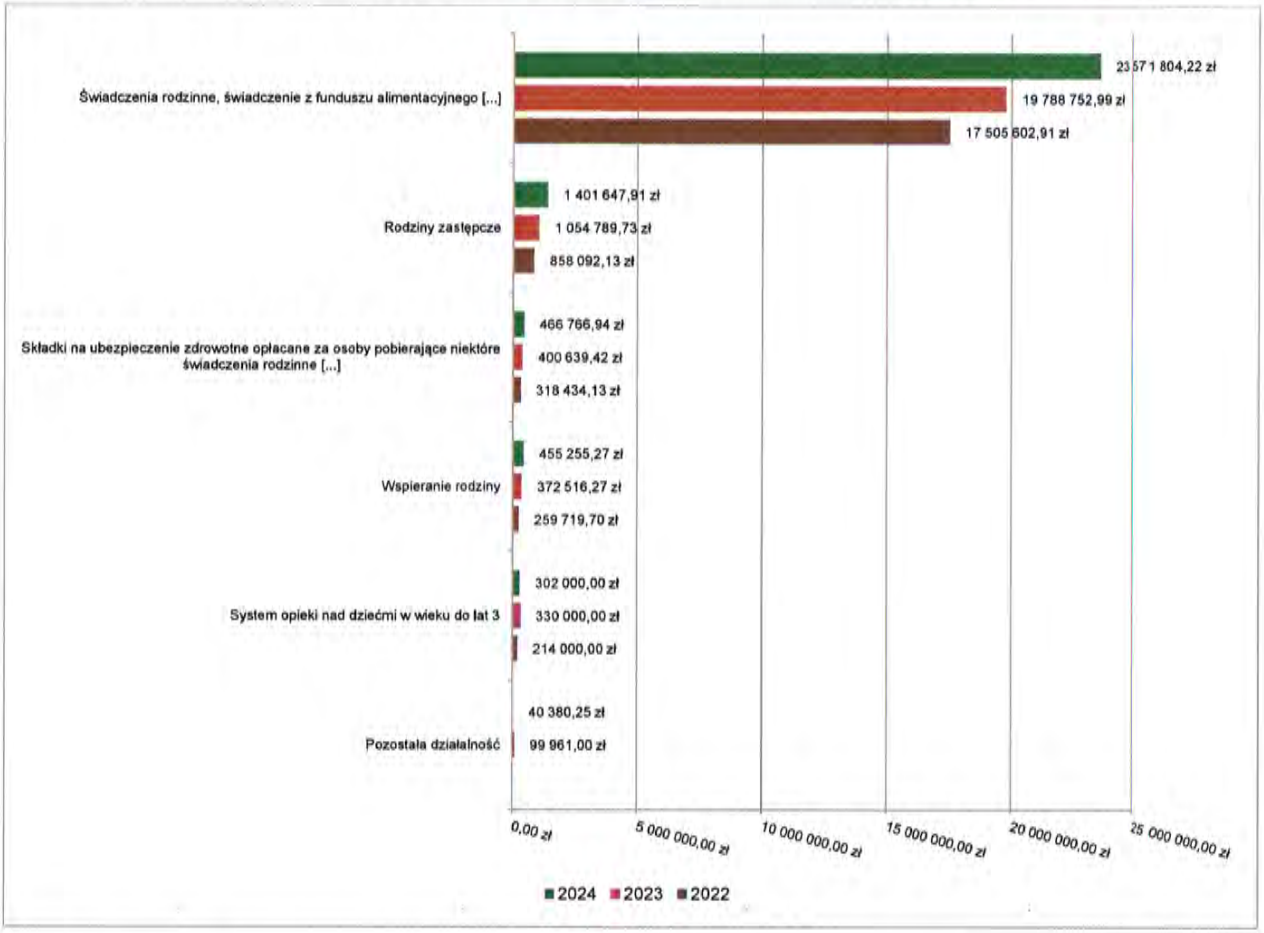
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 449 113,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 266 041,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 25 036,70 zł, co stanowi 39,74% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 22 039,40 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 997,30 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 23 571 804,22 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 23 640 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 20 526 518,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 267 030,57 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 501 923,02 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 129 564,31 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 64 731,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 750,47 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 910,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 464,91 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 760,30 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 632,95 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 277,43 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 39,70 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 150,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 455 255,27 zł, co stanowi 89,03% planu rocznego wynoszącego 511 336,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 314 835,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 354,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 523,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 494,82 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 12 677,48 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 090,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 458,35 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 786,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 334,31 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 200,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 401 647,91 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 402 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 401 647,91 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 466 766,94 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 479 239,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 463 837,56 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 929,38 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 302 000,00 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 309 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 302 000,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 380,25 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 40 723,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 38 547,39 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 156,42 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 676,44 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

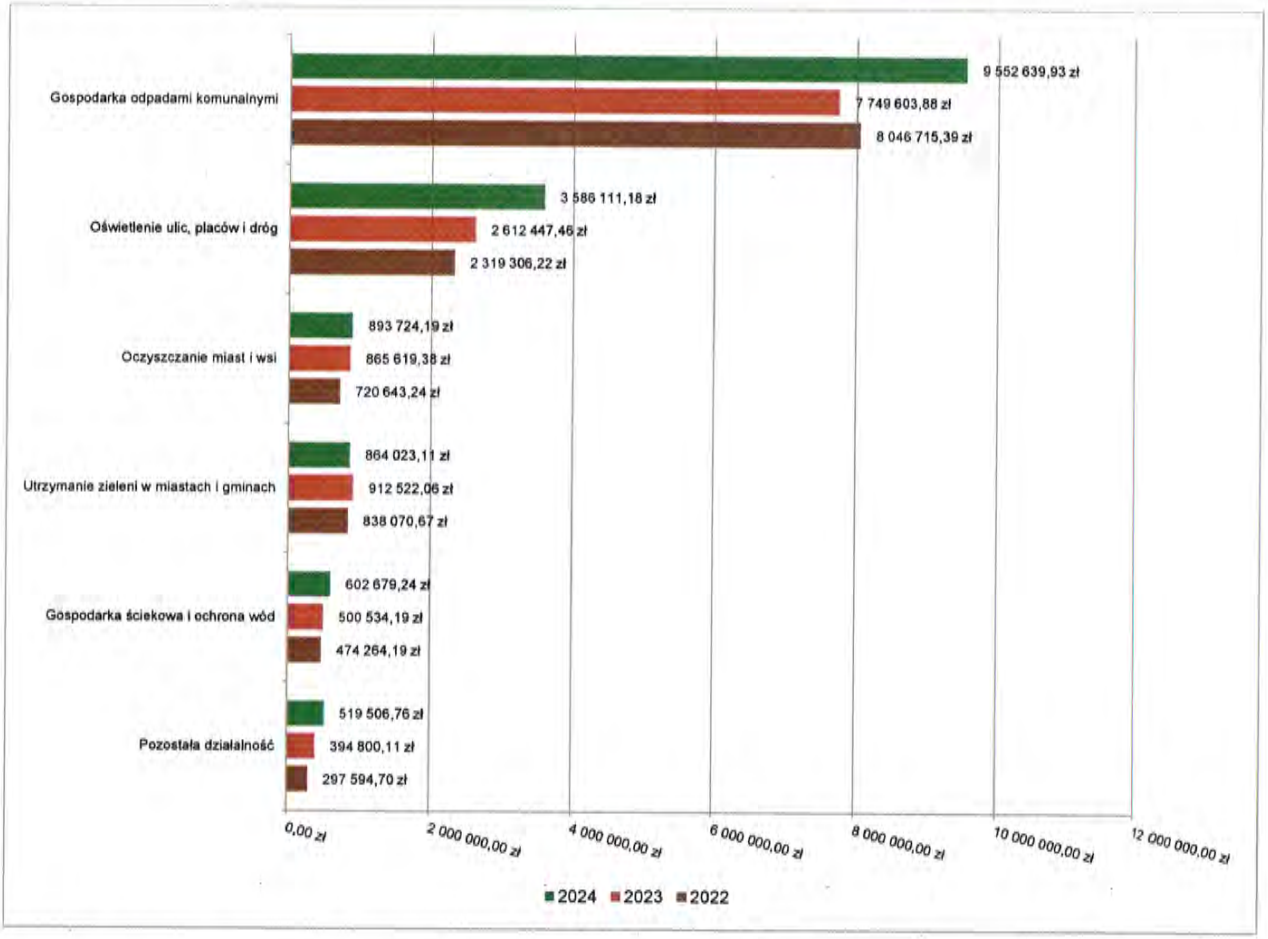
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 273 533,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 159 330,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 602 679,24 zł, co stanowi 91,45% planu rocznego wynoszącego 659 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 602 679,24 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 9 552 639,93 zł, co stanowi 86,38% planu rocznego wynoszącego 11 058 453,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 140 204,88 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 055 534,21 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 258 157,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 253,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 384,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 397,98 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 364,14 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 268,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 424,34 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 893 724,19 zł, co stanowi 80,01% planu rocznego wynoszącego 1 117 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 872 157,81 zł;

- zakup energii w kwocie 13 833,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 733,26 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 864 023,11 zł, co stanowi 86,70% planu rocznego wynoszącego 996 574,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 715 890,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 776,48 zł;
  - zakup energii w kwocie 16 106,59 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 250,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 31 538,37 zł, co stanowi 63,08% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 960,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 065,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 797,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 372,79 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 342,02 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 51 490,98 zł, co stanowi 61,30% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 507,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 983,82 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 3 586 111,18 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 3 635 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 3 586 111,18 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 16 872,00 zł, co stanowi 84,36% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 872,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 40 745,00 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 42 964,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 745,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 519 506,76 zł, co stanowi 85,19% planu rocznego wynoszącego 609 840,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 261 463,58 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 142 069,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 893,64 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 956,59 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 123,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



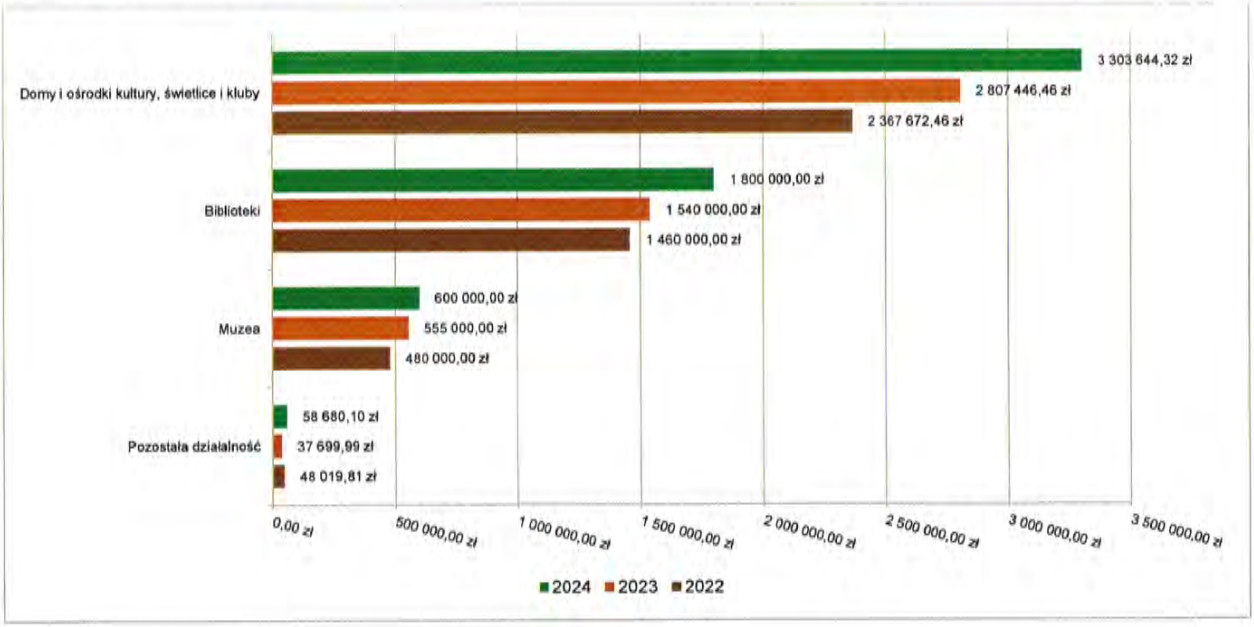
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 772 882,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 762 324,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 303 644,32 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 3 306 057,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 236 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 31 581,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 251,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 811,19 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 800 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 800 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 600 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 600 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 680,10 zł, co stanowi 87,81% planu rocznego wynoszącego 66 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 28 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 982,30 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 375,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 990,54 zł;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 000,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 332,10 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

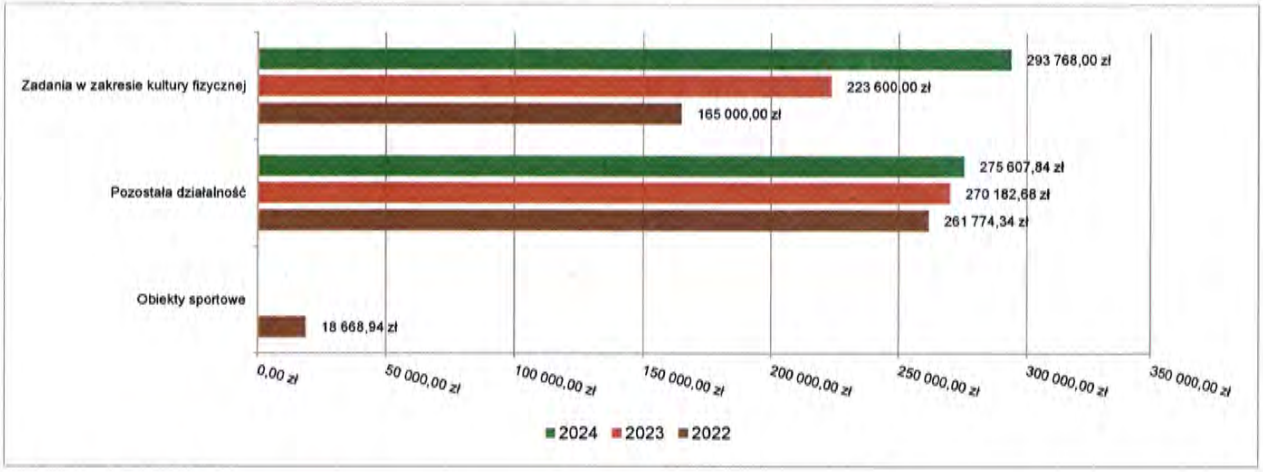


2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 573 303,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 569 375,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 293 768,00 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 297 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 231 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 568,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 275 607,84 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 275 729,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 160 000,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 80 279,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 528,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Nakło nad Notecią w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 43 186 669,04 zł, tj. w 96,46% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 773 452,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	17 831 162,35	17 258 605,67	17 029 230,62	98,67%	39,43%
926	Kultura fizyczna	8 941 781,31	10 103 781,31	10 064 397,63	99,61%	23,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 671 046,39	5 359 861,94	5 189 460,93	96,82%	12,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 390 808,00	3 042 908,00	2 911 049,50	95,67%	6,74%
801	Oświata i wychowanie	1 902 800,00	2 755 874,03	2 616 954,51	94,96%	6,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 506,32	2 860 718,32	2 306 104,48	80,61%	5,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 290 105,10	1 187 958,00	92,08%	2,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 000,00	881 000,00	869 427,44	98,69%	2,01%
851	Ochrona zdrowia	259 000,00	464 000,00	451 341,98	97,27%	1,05%
750	Administracja publiczna	350 000,00	313 000,00	228 214,20	72,91%	0,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	503 273,00	172 098,53	124 324,75	72,24%	0,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	150 000,00	121 155,00	80,77%	0,28%
852	Pomoc społeczna	0,00	96 500,00	62 730,00	65,01%	0,15%
710	Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	24 320,00	97,28%	0,06%
	Razem wydatki majątkowe	**38 253 377,37**	**44 773 452,90**	**43 186 669,04**	**96,46%**	**100,00%**

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Nakło nad Notecią.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01044	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią	106 273,00	105 302,75	99,09 %
010	01044	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia, Nakło nad Notecią, Szubin"	45 825,53	5 000,00	10,91 %

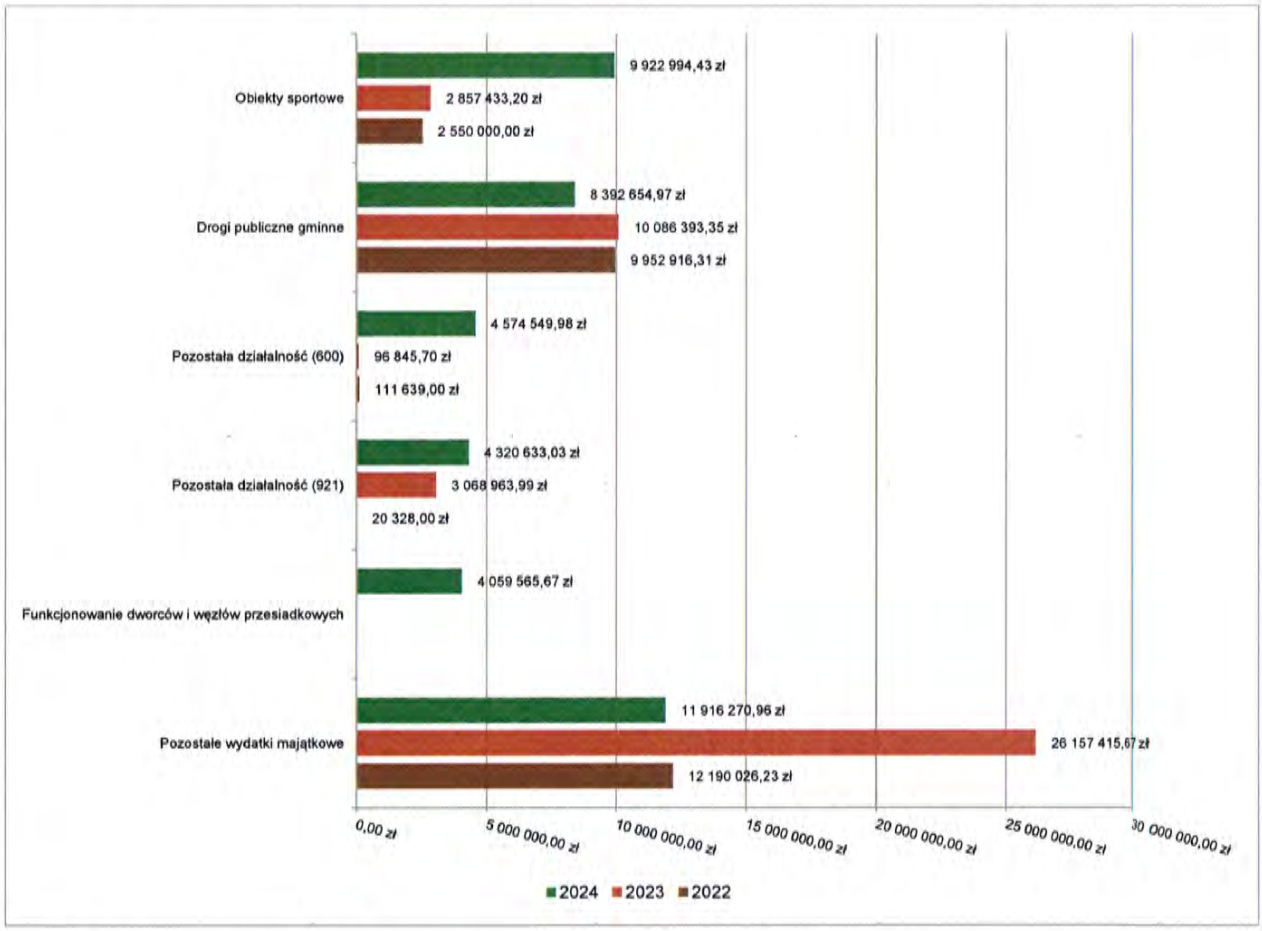
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01044	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią"	20 000,00	14 022,00	70,11 %
400	40095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nakło nad Notecią	150 000,00	121 155,00	80,77 %
600	60016	Przebudowa drogi krajowej nr 10 wraz z wykonaniem zjazdu na działkę nr ewid. 116/6 w miejscowości Trzeciewnica	1 859 000,00	1 857 526,21	99,92 %
600	60016	Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090883C w ciągu ul. Pocztowej/Mickiewicza oraz budowa przejścia podziemnego w ciągu ul. Szkolnej/Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią w zamian za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18	135 000,00	133 947,00	99,22 %
600	60016	Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Nakle nad Notecią oraz ulic Makowej i Narcyzowej w Występie	5 745 578,00	5 716 950,77	99,50 %
600	60016	Budowa drogi na działce 2850 w Nakle nad Notecią	176 000,00	175 047,27	99,46 %
600	60016	Budowa drogi na działce 2851 w Nakle nad Notecią	147 000,00	144 545,91	98,33 %
600	60016	Zakup samochodu ciężarowego do celów realizacji zadań drogowych i gospodarki komunalnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią	240 002,00	240 001,91	100,00 %
600	60016	Utwardzenie poboczy drogi gminnej w Lubaszczu	23 400,00	20 577,90	87,94 %
600	60016	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Nakła nad Notecią	130 000,00	22 509,00	17,31 %
600	60016	Budowa drogi na działce nr 163 w Małocinie - opracowanie dokumentacji technicznej	36 263,35	34 440,00	94,97 %
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 28 w sołectwie Suchary - opracowanie dokumentacji technicznej	24 000,00	22 140,00	92,25 %
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Cichej od ul. Spokojnej do ronda w miejscowości Paterek	25 000,00	24 969,00	99,88 %
600	60021	Budowa węzła przesiadkowego w ramach usprawnienia systemu transportowego w Gminie Nakło nad Notecią	4 094 462,32	4 059 565,67	99,15 %
600	60022	Budowa Nadnoteckiego Parku Rowerowego w Nakle nad Notecią	5 000,00	2 460,00	49,20 %
600	60095	Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę kładki nad torami z elementami ścieżki pieszo - rowerowej w Gminie Nakło nad Notecią	4 617 900,00	4 574 549,98	99,06 %
700	70005	Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów	480 000,00	424 906,20	88,52 %
700	70007	Modernizacja mieszkaniowych zasobów gminy	42 100,00	42 066,00	99,92 %
700	70007	Mieszkanie Dla Rozwoju Nakło nad Notecią - Wykup udziałów spółki MDR Nakło nad Notecią sp. z o.o.	2 520 808,00	2 444 077,30	96,96 %
710	71035	Modernizacja chodnika na cmentarzu komunalnym w Trzeciewnicy	25 000,00	24 320,00	97,28 %
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	113 000,00	112 532,70	99,59 %
750	75023	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	200 000,00	115 681,50	57,84 %
754	75404	Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej oraz wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią	90 000,00	89 144,00	99,05 %
754	75412	Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nakło nad Notecią poprzez modernizację obiektów remiz Ochotniczych Straży Pożarnych	103 000,00	102 706,21	99,71 %
754	75412	Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Paterku - etap I	165 000,00	159 777,00	96,83 %
754	75412	Modernizacja obiektu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sucharach, Gmina Nakło n/Notecią	506 000,00	500 800,23	98,97 %

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
754	75421	Zakup przyczepy do transportu agregatu prądotwórczego	17 000,00	17 000,00	100,00 %
801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Występie	90 000,00	87 945,00	97,72 %
801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie	10 000,00	0,00	0,00 %
801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią	36 000,00	17 220,00	47,83 %
801	80101	Modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią	430 000,00	425 486,71	98,95 %
801	80101	Modernizacja układu komunikacyjnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paterku	46 600,00	46 600,00	100,00 %
801	80101	Modernizacja pomieszczeń budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Występie	150 000,00	149 920,00	99,95 %
801	80101	Zakup maszyny szorująco - zbierającej do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Występie	13 000,00	12 546,00	96,51 %
801	80148	Zakup kotła warzelnego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią	27 000,00	26 112,90	96,71 %
801	80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potulicach	17 500,00	15 824,90	90,43 %
801	80148	Zakup urządzenia do obierania ziemniaków do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią	12 000,00	11 808,00	98,40 %
801	80195	Dostosowanie obiektu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Nakle nad Notecią dla osób ze szczególnymi potrzebami	470 000,00	461 194,04	98,13 %
801	80195	Przebudowa obiektu gminnego z przeznaczeniem na szkołę Muzyczną I stopnia w Nakle nad Notecią	132 000,00	127 441,46	96,55 %
801	80195	Poprawa dostępności szkół w Nakle nad Notecią dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym budowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim im. Klemensa Biniakowskiego	1 321 774,03	1 234 855,50	93,42 %
851	85154	Budowa placu zabaw w parku Park im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią roboty przygotowawcze	120 000,00	119 997,50	100,00 %
851	85154	Rozbudowa placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 2814/16, obręb Nakło nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	33 000,00	32 376,08	98,11 %
851	85154	Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	49 000,00	47 293,50	96,52 %
851	85154	Budowa placu zabaw na działce nr 141/4 w Rozwarzynie dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	35 000,00	34 999,25	100,00 %
851	85154	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu przy ul. Ks. P. Skargi 6 w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na punkty konsultacyjne dla osób uzależnionych i członków i rodzin	30 000,00	19 680,00	65,60 %
851	85154	Budowa placu zabaw w parku Park im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią	197 000,00	196 995,65	100,00 %
852	85232	Modernizacja pomieszczeń gminnych w budynku przy ul. Dąbrowskiego 20 w Nakle nad Notecią	96 500,00	62 730,00	65,01 %
854	85495	Budowa placu zabaw na działce nr 673 w Minikowie	14 590,00	12 457,99	85,39 %
854	85495	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Łobżenica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Gródku Krajeńskim"	1 275 515,10	1 175 500,01	92,16 %

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90001	Budowa zbiorników wody deszczowej zlokalizowanych na działce o numerze ewid. 2107/2 w Nakle nad Notecią	260 000,00	259 251,36	99,71 %
900	90002	Modernizacja systemu zbierania odpadów komunalnych w Gminie Nakło nad Notecią	300 000,00	118 080,00	39,36 %
900	90005	Dotacja celowa z Budżetu Gminy Nakło nad Notecią stanowiąca dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania	345 000,00	327 000,00	94,78 %
900	90005	Dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie do modernizacji ogrzewania i termomodernizacji lokali w budynkach wielolokalowych w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	746 000,00	450 731,42	60,42 %
900	90008	Modernizacja płyty Rynku w Nakle nad Notecią	156 000,00	155 939,40	99,96 %
900	90008	Modernizacja Placu Zamkowego w Nakle nad Notecią	115 000,00	114 400,00	99,26 %
900	90008	Adaptacja gminnych terenów zlokalizowanych w północnej części miasta na zielone przestrzenie publiczne	75 000,00	62 238,00	82,98 %
900	90008	Rewitalizacja gminnych terenów rekreacyjnych nad rzeką Noteć	96 000,00	92 988,00	96,86 %
900	90008	Rewitalizacja Parku Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią	115 000,00	82 779,00	71,98 %
900	90008	Zagospodarowanie terenów przyległych do Nadnoteckiego Parku Rowerowego w Nakle nad Notecią	53 000,00	52 521,00	99,10 %
900	90008	Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej przy budynkach użyteczności publicznej	60 000,00	59 040,00	98,40 %
900	90008	Wykonanie parków kieszonkowych przy obiektach oświatowych	108 000,00	101 880,90	94,33 %
900	90008	Modernizacja nasadzeń na skrzyżowaniach drogowych w Nakle nad Notecią	48 000,00	47 232,00	98,40 %
900	90015	Wykonanie oświetlenia placu zabawi boiska sportowego w sołectwie Bielawy	19 238,32	19 054,55	99,04 %
900	90015	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia na terenie Gminy Nakło nad Notecią	118 480,00	117 581,85	99,24 %
900	90095	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nakle nad Notecią	200 000,00	200 000,00	100,00 %
900	90095	Wykonanie części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Karnówko	16 000,00	16 000,00	100,00 %
900	90095	Wykonanie piłkochwytów na placu zabaw w Występie	30 000,00	29 643,00	98,81 %
921	92109	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na dz. 132 w Gorzeniu	25 000,00	24 900,00	99,60 %
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Olszewce - wykup działki	34 000,00	0,00	0,00 %
921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Polichnie	38 000,00	37 515,00	98,72 %
921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w sołectwie Wieszki	15 992,50	15 900,00	99,42 %
921	92109	Termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Paterku	80 000,00	68 300,01	85,38 %
921	92109	Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w Karnowie	30 074,75	30 073,19	99,99 %
921	92120	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	746 123,55	692 139,70	92,76 %
921	92195	Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nakle nad Notecią poprzez rozbudowę Nakielskiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	3 499 671,14	3 473 508,42	99,25 %
921	92195	Przebudowa wieży widokowej wraz z elementami towarzyszącymi	85 000,00	81 174,58	95,50 %
921	92195	Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią	806 000,00	765 950,03	95,03 %
926	92601	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielski Sport Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00 %
926	92601	Budowa zadaszonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią	5 460 000,00	5 422 994,43	99,32 %

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
926	92695	Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w sołectwie Gumnowice	16 281,31	16 162,20	99,27 %
926	92695	Ułożenie kostki na placu rekreacyjno-sportowym w sołectwie Rozwarzyn	11 500,00	11 500,00	100,00 %
926	92695	Pomieszczenia magazynowe Stadionu Miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią	15 000,00	14 760,00	98,40 %
926	92695	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Potulicach	56 000,00	54 981,00	98,18 %
926	92695	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dworcowej w Ślesinie	45 000,00	44 000,00	97,78 %
		Razem wydatki inwestycyjne	**44 773 452,90**	**43 186 669,04**	**96,46 %**

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Nakło nad Notecią w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Nakło nad Notecią w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



W ramach wydatków majątkowych w roku 2024 realizowane następujące zadania:

1. **Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią.**
   Plan: 106 273,00 zł Wydatkowanie: 105 302,75 zł

   W ramach przedmiotowego zadania realizowane są III zakresy:
   I. „Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Karnowo – Suchary":
   Umowna wartość zadania wynosi: 7 940 000,00 zł brutto. Wykonawcą robót budowlanych zgodnie z podpisaną umową dn. 19.05.2023 r. jest Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Nakle nad Notecią. Termin realizacji inwestycji wynosi: 30 - mcy od dnia podpisania umowy. Nadzór Inwestorski sprawowany jest przez Firmę APIS Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej Grzegorz Rodziewicz z siedzibą w Pile. W chwili obecnej Wykonawca uzyskał pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej. W październiku 2024 r. planowane było rozpoczęcie robót budowlanych.

   Zadanie inwestycyjne dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7 543 000,00 zł.

   II. „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej na odcinku Wieszki – Janowo - Paterek Gmina Nakło nad Notecią":
   Umowna wartość zadania wynosiła: 2 535 000,00 zł brutto. Wykonawcą robót budowlanych zgodnie z podpisaną umową dn. 19.05.2023 r. jest Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Szubinie. Termin realizacji inwestycji wynosi: 30 - mcy od dnia podpisania umowy. Nadzór Inwestorski sprawowany jest przez Firmę APIS Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej Grzegorz Rodziewicz z siedzibą w Pile. Wykonawca opracował dokumentację projektową i uzyskał pozwolenia na budowę od Starosty Nakielskiego i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W 2024 r. rozpoczęto roboty budowlane na odcinku Wieszki – Janowo. W październiku odbył się pierwszy częściowy odbiór inwestycji.

   Zadanie inwestycyjne dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 484 300,00 zł.

   III. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Paterku ulica Wyzwolenia gm. Nakło nad Notecią oraz na odcinku Zamość-Tur gmina Szubin":
   Umowna wartość zadania wynosi: 4 890 000,00 zł brutto. Wykonawcą robót budowlanych zgodnie z podpisaną umową dn. 19.05.2023 r. jest Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Szubinie. Termin realizacji zadania inwestycyjnego: 28 - miesięcy od dnia podpisania umowy.
   Nadzór Inwestorski sprawowany jest przez Firmę Projektowo – Usługowa Szymon Jurek z siedzibą w Nakle nad Notecią.
   a. Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Zamość-Tur gmina Szubin": Trwały roboty budowlane związane z budową ww. kanalizacji. Odebrano już roboty budowlane na kwotę 2 567 249,99 zł brutto (w tym otrzymano dofinansowanie I transzy z Polskiego Ładu 2 322 749,99 zł).
   b. Budowa kanalizacji sanitarnej w Paterku ulica Wyzwolenia gm. Nakło nad Notecią: Wykonawca opracował dokumentację projektową i uzyskał pozwolenie na budowę od Starosty Nakielskiego.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 645 500,00 zł.

2. **Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia, Nakło nad Notecią, Szubin".**
Plan: 45 825,53 zł Wydatkowanie: 5.000,00 zł
W ramach zadania pn. „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia, Nakło nad Notecią, Szubin" realizowane są III zakresy:
I. Budowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w Kcyni,
II. Budowa kanalizacji sanitarnej ok. 900 mb w miejscowości Wieszki oraz ul. Szubińska w Paterku ok. 850,00 mb – obecnie rozpoczęto procedurę opracowania dokumentacji projektowej,
III. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szubinie – rozpoczęto roboty budowlane.

Umowna wartość zadania inwestycyjnego wynosi: 5 078 108,75 zł brutto. Wykonawcą robót budowlanych zgodnie z podpisaną umową dn. 12.09.2024 r. było Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Szubinie. Termin realizacji inwestycji wynosi: 27 - miesięcy od podpisania umowy. Nadzór Inwestorski sprawowany jest przez Firmę Projektowo – Usługowa Szymon Jurek z siedzibą w Nakle nad Notecią.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 000 000,00 zł.

3. **Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią".**
Plan: 20 000,00 zł Wydatkowanie: 14 022,00 zł
W ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nakło nad Notecią" realizowane są IV zakresy tj.:
I. Budowa kolektora ciśnieniowego Paterek – Polichno
– rozpoczęto procedurę opracowania dokumentacji projektowej;
II. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Janowo
– rozpoczęto procedurę opracowania dokumentacji projektowej;
III. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rozwarzyn
– rozpoczęto procedurę opracowania dokumentacji projektowej;
IV. Budowa kolektora ciśnieniowego Lubaszcz – Oczyszczalnia

Umowna wartość zadania wynosi: 5 690 000,00 zł brutto. Wykonawcą robót budowlanych jest firma Konsorcjum firm: Rafał Szymczak P.H.U. z siedzibą w Nakle nad Notecią i Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nakle nad Notecią, zgodnie z umową podpisaną dnia 05.09.2024 r.. Termin realizacji inwestycji wynosi: 26 - miesięcy od dnia podpisania umowy. Nadzór Inwestorski sprawowany jest przez Firmę Projektowo – Usługowa Szymon Jurek z siedzibą w Nakle nad Notecią.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 405 500,00 zł.

4. **Poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nakło nad Notecią.**
Plan: 150 000,00 zł Wydatkowanie: 121 155,00 zł
W ramach zadania wykonana została dokumentacja techniczna instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii dla obiektów gminnych (Kryta Pływalnia Naquarius, SP 2, ZSP 3, ZSP 4, ZSP w Ślesinie, ZSP w Potulicach, ZSP w Paterku, ZSP w Występie, teren remizy OSP w Potulicach, budynek biurowo-użytkowy przy ul. Dąbrowskiego 50 w Nakle nad Notecią, WDK w Ślesinie, budynek przy ul. Działkowej 7 w Potulicach [koszty energii, które ponosi Gmina], świetlica w Karnówku, świetlica w Polichnie, świetlica w Małocinie, świetlica w Chrząstowie, świetlica w Sucharach, budynek przy ul. Długiej 35 w Nakle n. Not., MGOPS, NOK, Stadion Miejski, budynek nowej biblioteki na ul. Mickiewicza, teren czterech bloków przy ul. Królowej Jadwigi w Nakle n. Not. [koszty energii, które ponosi Gmina]). Projektantem była firma PROROK STUDIO Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Termin umowny wykonania dokumentacji – 10.11.2024 r. Wartość umowna zadania: 121 155,00 zł brutto.

5. **Przebudowa drogi krajowej nr 10 wraz z wykonaniem zjazdu na działkę nr ewid. 116/6 w miejscowości Trzeciewnica.**
Plan: 1 859 000,00 zł Wydatkowanie: 1 857 526,21 zł
Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Przedmiotem umowy była przebudowa zjazdu indywidualnego na publiczny z drogi krajowej nr 10 w Trzeciewnicy, przebudowa układu drogowego w celu wydzielenia pasa do lewoskrętu oraz przebudowa chodnika, budowa przepustu, konserwacja rowu odwadniającego i rozbudowa

oświetlenia drogowego. Wykonawcą robót budowlanych była firma Rafał Szymczak P.H.U. z siedzibą w Nakle nad Notecią za kwotę 1 835 146,21 zł brutto. Nadzór inwestorski sprawowany był przez firmę Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie "PROSTA PROJEKT" Rafał Ślusarski z siedzibą w Chmielnikach za kwotę 19 680,00 zł brutto. Odbioru końcowego inwestycji dokonano w dniu 24.09.2024 r.

Zadanie współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie: 650 000,00 zł.

6. **Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090883C w ciągu ul. Pocztowej/Mickiewicza oraz budowa przejścia podziemnego w ciągu ul. Szkolnej /Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią w zamian za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18.**
   Plan: 135 000,00 zł Wydatkowanie: 133 947,00 zł
   Dnia 03.01.2024 r. podpisano umowę ze spółką REJPROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na opracowanie koncepcji programowej – przestrzennej budowy skrzyżowania wielopoziomowego w ciągu ul. Pocztowej/ Mickiewicza w Nakle nad Notecią oraz budowy przejścia podziemnego w ciągu ul. Szkolnej / Gimnazjalnej. Spółka została wyłoniona w postępowaniu ogłoszonym na platformie zakupowej. Wartość umowy – 133 947,00 zł brutto. Termin realizacji – 30.06.2024 r.

7. **Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Nakle nad Notecią oraz ulic Makowej i Narcyzowej w Występie.**
   Plan: 5 745 578,00 zł Wydatkowanie: 5 716 950,77 zł
   Wykonawcą zadania - przebudowy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Nakle nad Notecią wyłonionym w przetargu nieograniczonym była firma P.H.U. Rafał Szymczak z siedzibą w Nakle nad Notecią. Wartość umowna zadania wynosiła 2 651 727,73 zł brutto. Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadził firma MW DROGI Milena Wieczorek z siedzibą w Koronowie za kwotę 18 450,00 zł brutto. Termin realizacji zadania do dnia 18.12.2024 r.

   Wykonawcą zadania - przebudowy ulic Makowej i Narcyzowej w Występie wyłonionym w przetargu nieograniczonym była firma PRODIB Sp. z o.o. z siedzibą w Olimpinie. Wartość umowna zadania wynosi 2 692 962,00 zł brutto. Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadziła firma JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Jacek Marciniak z siedzibą w Klawkowie, za kwotę 33 300,00 zł brutto.

   Zadanie dofinansowanie jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w kwocie 3 588 006,00 zł.

8. **Budowa drogi na działce 2850 w Nakle nad Notecią.**
   Plan: 176 000,00 zł Wydatkowanie: 175 047,27 zł
   Realizacja zadania inwestycyjnego w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie polega na wykonaniu przebudowy drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 2850 obręb Nakło nad Notecią wraz z włączeniem do ul. Paderewskiego, na odcinku o długości 40,69 m. Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest firma Robót Drogowych "DROGPOL" Marek Knioła, z siedzibą w Nakle nad Notecią. Wartość umowna wynosi 166 916,90 zł brutto. Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadzi firma MW DROGI Milena Wieczorek z siedzibą w Koronowie za kwotę 4 182,00 zł brutto. Termin realizacji zadania wynosi – 6 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do 26.12.2024 r.

9. **Budowa drogi na działce 2851 w Nakle nad Notecią.**
   Plan: 147 000,00 zł Wydatkowanie: 144 545,91 zł
   Realizacja zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie polegało na wykonaniu przebudowy drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 2851 obręb Nakło nad Notecią wraz z włączeniem do ul. Paderewskiego, na odcinku o długości 33,95 m. Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma Zakład Ogólnobudowlany i Robót Drogowych JARBET Krzysztof Kowalczuk z siedzibą w Nakle nad Notecią. Wartość umowna wynosiła 139 625,91 zł brutto. Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadziła firma MW DROGI Milena Wieczorek z siedzibą w Koronowie za kwotę 2 460,00 zł brutto. Odbioru końcowego dokonano dnia 03.07.2024 r.

10. **Zakup samochodu ciężarowego do celów realizacji zadań drogowych i gospodarki komunalnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią.**
    Plan: 240 002,00 zł Wydatkowanie: 240 001,91 zł
    W ramach niniejszego zadania dokonano zakupu samochodu ciężarowego marki IVECO.

11. **Utwardzenie poboczy drogi gminnej w Lubaszczu.**
    Plan: 23 400,00 zł Wydatkowanie: 20 577,90 zł
    W ramach zadania inwestycyjnego utwardzono pobocza o łącznej powierzchni 73 m^2 - płytami ażurowymi o gr. 10 cm, w kolorze szarym. Wykonawcą zadania była Firma Robót drogowych „DROGPOL" Marek Knioła z siedzibą

w Nakle nad Notecią za kwotę 20 577,90 zł brutto. Kwota 17 400,00 zł pochodzi z funduszu sołeckiego Sołectwa Lubaszcz, a 6 000,00 zł to środki własne gminy.

12. **Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Nakła nad Notecią.**
Plan: 130 000,00 zł Wydatkowanie: 22 509,00 zł
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy układu komunikacyjnego ulic: Bydgoskiej, Wąskiej, Rynku, Dąbrowskiego w Nakle nad Notecią. W chwili obecnej została wykonana mapa do celów projektowych i trwa procedura wyłonienia projektanta.

13. **Budowa drogi na działce nr 163 w Małocinie - opracowanie dokumentacji technicznej.**
Plan: 36 263,35 zł Wydatkowanie: 34 440,00 zł
Dnia 30.08.2024 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w Małocinie. Dokumentacja obejmowała budowę drogi o dł. ok 620 mb, z nawierzchni asfaltowej. Wykonawcą dokumentacji była firma MW DROGI Milena Wieczorek z siedzibą w Koronowie. Wartość umowy - 34 440,00 zł brutto. Termin wykonania – do dnia 06.12.2024 r.
Kwota 13 263,35 zł pochodzi z funduszu sołeckiego Sołectwa Małocin, a 23 000,00 zł to środki własne gminy.

14. **Budowa drogi gminnej nr 28 w sołectwie Suchary - opracowanie dokumentacji technicznej.**
Plan: 24 000,00 zł Wydatkowanie: 22 140,00 zł
Dnia 30.08.2024 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w Sucharach. Dokumentacja obejmowała budowę drogi o dł. ok 430 mb, z nawierzchni asfaltowej. Wykonawcą dokumentacji jest firma LZ PROJEKT Lotar Ziomek z siedzibą w Występie. Wartość umowy – 22 140,00 zł brutto. Termin wykonania – do dnia 06.12.2024 r.
Kwota 17 000,00 zł pochodzi z funduszu sołeckiego Sołectwa Suchary, a 7 000,00 zł to środki własne gminy.

15. **Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Cichej od ul. Spokojnej do ronda w miejscowości Paterek.**
Plan: 25 000,00 zł Wydatkowanie: 24 969,00 zł
Zadanie inwestycyjne utworzone we wrześniu 2024 r. Dnia 10.10.2024 r. ogłoszono postępowanie na platformie zakupowej w celu wyłonienia wykonawcy – projektanta. Dokumentacja obejmowała przebudowę drogi (ok. 350 mb) z dwóch nawierzchni: kostki betonowej oraz asfaltu. Termin wykonania – 06.12.2024 r.
Kwota 25 000,00 zł pochodzi z funduszu sołeckiego Sołectwa Paterek.

16. **Budowa węzła przesiadkowego w ramach usprawnienia systemu transportowego w Gminie Nakło nad Notecią.**
Plan: 4 094 462,32 zł Wydatkowanie: 4 059 565,67 zł
Zadanie obejmowało roboty przygotowawcze pod budowę parkingu oraz lądowiska dla helikopterów lotniczego pogotowia ratunkowego na działce położonej przy ul. Poznańskiej w Nakle nad Notecią, w tym wykonanie wymiany podłoża/gruntu, wykonanie nawierzchni parkingów dla ok. 70 miejsc postojowych, wykonanie jezdni, ciągów pieszo-rowerowych oraz wyniesionego lądowiska z kostki betonowej, wykonanie odwodnienia, instalacji nowego oświetlenia wraz z monitoringiem. Termin realizacji zadania do dnia 09.10.2024 r. Zadanie realizowane przez firmę Mirosław Januszewski z siedzibą w Wituni za kwotę 3 864 367,87 zł brutto. Nadzór Inwestorski prowadzony był przez firmę LZ PROJEKT Lotar Ziomek za kwotę 123 000,00 zł brutto.

17. **Budowa Nadnoteckiego Parku Rowerowego w Nakle nad Notecią.**
Plan: 5 000,00 zł Wydatkowanie: 2 460,00 zł
Zadanie będzie realizowane w latach 2024 i 2025. W 2024 r. wydatkowano środki finansowe na aktualizacje kosztorysów inwestorskich. W chwili obecnej przygotowywane są dokumenty do postępowania przetargowego w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych.
W ramach zadania zostanie wybudowana ścieżka rowerowa na pięciu odcinkach o łącznej długości 4,765 km. Zakres robót obejmować będzie: budowę nawierzchni z kostki betonowej, budowę opaski tłuczniowej, budowę i przebudowę przepustów, powierzchniowe odwodnienie drogi z odprowadzeniem wody do istniejących rowów przydrożnych oraz na teren pasa drogowego, budowę oświetlenia na odcinku A -B od km 0,000 do km 0+435, wycinkę drzew kolidujących z przebiegiem drogi, oczyszczenie rowów przydrożnych, usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w kwocie 6 185 652,00 zł.

18. **Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę kładki nad torami z elementami ścieżki pieszo - rowerowej w Gminie Nakło nad Notecią.**
Plan: 4 617 900,00 zł Wydatkowanie: 4 574 549,98 zł
Zadanie realizowane w latach 2023 i 2024. W ramach zadania wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową na odcinku 399 m i o szerokości 3 m wzdłuż drogi krajowej nr 10 w Trzeciewnicy oraz kładkę nad torami PKP. Wykonawcą robót budowlanych była firma KORMOST S.A z siedzibą w Bydgoszczy. Wartość umowna zadania: 4 371 748,47

zł brutto. Nadzór Inwestorski nad inwestycją prowadziła spółka Zachodnie Centrum Konsultingowe Euro Invest Sp. z o.o. z Gorzowa Wielkopolskiego za kwotę 105 780,00 zł brutto. Termin wykonania zadania to 08.10.2024 r. Wykonawca w dniu 07.10.2024 r. złożył zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych. Odbiór końcowy planowany jest na dzień 28.10.2024 r.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 900 800,00 zł.

19. **Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów.**
Plan: 480 000,00 zł Wydatkowanie: 424 906,20 zł.
Wymieniona kwotę wydatkowano na zakupy inwestycyjne tj. nabycie nieruchomości, wypłaty odszkodowań z tytułu nabycia przez Gminę Nakło nad Notecią nieruchomości z mocy prawa oraz wypłatę odszkodowań z tyt. Nabycia nieruchomości w trybie decyzji ZRID.

20. **Modernizacja mieszkaniowych zasobów gminy**
Plan: 42 100,00 zł Wydatkowanie 42 066,00 zł.
Wymieniona kwota została wydatkowana na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji lokali mieszkalnych nr 9 i nr 11 w budynku przy ul. Wodnej 9 w Nakle nad Notecią, modernizacji lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Krzywoustego 6 w Nakle nad Notecią, remontu pokrycia dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Potulicach.

21. **Mieszkanie Dla Rozwoju Nakło nad Notecią – wykup udziałów spółki MDR Nakło nad Notecią sp. z o.o.**
Plan: 2 520 808,00 zł Wydatkowanie 2 444 077,30 zł.
W ramach zadania Gmina Nakło nad Notecią nabyła 19.222 udziały spółki.

22. **Modernizacja chodnika na cmentarzu komunalnym w Trzeciewnicy.**
Plan: 25 000,00 zł Wydatkowanie 24 320,00 zł.
Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Trzeciewnica

23. **Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią**
Plan: 113 000,00 zł Wydatkowanie 112 532,70 zł.
W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy do Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.

24. **Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej oraz wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią**
Plan: 90 000,00 zł Wydatkowanie 89 144,00 zł.
W ramach zadania przekazano dotację na Fundusz Wsparcia Policji, z której Komenda Wojewódzka Policji zakupiła samochód oznakowany dla Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią oraz dokonano montażu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych komendy.

25. **Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nakło nad Notecią poprzez modernizację obiektów remiz Ochotniczych Straży Pożarnych**
Plan: 103 000,00 zł Wydatek: 102 706,21 zł
Zadanie realizowane w latach: 2024 – 2025. W 2024 r. w ramach zadania inwestycyjnego zlecono opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji trzech budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Potulicach, Nakle nad Notecią oraz Sucharach. Wykonawcą dokumentacji projektowej były firmy: Biuro Techniczno Budowlane Mateusz Charczun z siedzibą w Nakle nad Notecią za kwotę 64 000,00 zł brutto (architektura), MIK-INFO Przedsiębiorstwo Usług Teleinformatycznych Mikołaj Bąkowski z siedzibą w Bydgoszczy za kwotę 15 000,00 zł brutto (elektryka) oraz Etherm Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę 18 000,00 zł brutto (sanitarka). W 2024 r. został również wyłoniony w przetargu nieograniczonym Wykonawca robót budowlanych tj. Bydgosta Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy za kwotę 3 152 193,94 zł brutto. Realizacja zadania – 13 miesięcy od dnia podpisania umowy. Nadzór inwestorski sprawuje firma B&ES Michał Leszczyński z siedzibą w Pigży za kwotę 49 200,00 zł brutto.

26. **Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Paterku – etap I.**
Plan: 165 000,00 zł Wydatkowanie: 159 777,00 zł
Dnia 05.02.2024 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowego obiektu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Paterku. Dokumentacja obejmowała budowę obiektu posiadającego minimum: dwa garaże z odwodnieniem liniowym i mechanicznym wyciągiem spalin, zaplecze sanitarne, szatnie dla strażaków, dwa magazyny, salę wielofunkcyjną oraz kuchnię cateringową z wyposażeniem. Wykonawcą dokumentacji była firma PANN – Łukasz Gąsiorowski z siedzibą w Nakle nad Notecią. Wartość umowy – 119 925,00 zł brutto. Termin wykonania – do dnia 31.10.2024 r.

27. **Modernizacja obiektu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sucharach, Gmina Nakło n/Notecią.**
Plan: 506 000,00 zł Wydatkowanie: 500 800,23 zł
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sucharach. Roboty budowlane polegały na: pracach termomodernizacyjnych, modernizacji kotłowni, wymianie drzwi wewnętrznych, wymianie pokrycia azbestowego (dach) z dociepleniem stropu oraz modernizacją tarasu. Wykonawcą robót była spółka Etherm Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Wartość umowy – 437 137,57 zł brutto. Termin zakończenia robót – 30.10.2024 r. Nadzór Inwestorski sprawowany był przez firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DIP" Piotr Kufel z siedzibą w Bydgoszczy za kwotę 12 300,00 zł brutto.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – wartość dofinansowania 280 000,00 zł.

28. **Zakup przyczepy do transportu agregatu prądotwórczego.**
Plan: 17 000,00 zł Wydatkowanie: 17 000,00 zł
Zakupiono przyczepę do transportu agregatu prądotwórczego na potrzeby Referatu zarządzania Kryzysowego.

29. **Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Występie.**
Plan: 90 000,00 zł Wydatkowanie: 87 945,00 zł
Zadanie inwestycyjne obejmowało opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Umowę podpisano dnia 08.08.2024 r. z biurem projektowym Karolczak & Mulik Sp. z o. o. z siedzibą w Nakle nad Notecią. W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa obejmująca m.in.: docieplenie przegród zewnętrznych, ocieplenie wszystkich dachów, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie posadzki na gruncie i stropu nad pomieszczeniami nieogrzewanymi, wymianę częściową stolarki zewnętrznej – drzwi zewnętrzne do budynku szkoły, wymianę okien w budynku sali gimnastycznej, wymianę okien w toaletach oraz innych o niskiej izolacyjności termicznej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i cwu (wymiana istniejących grzejników żeliwnych i instalacji c. o.), przebudowę kotłowni, wymianę stalowego kotła c.o. opalanego olejem na kocioł gazowy, przyłącze gazowe do budynku szkoły, inwentaryzację. Wartość umowna zadania : 87 945,00 złotych brutto. Termin realizacji umowy do dnia 08.12.2024 r.

30. **Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie.**
Plan: 10 000,00 zł Wydatkowanie: 0,00 zł
Rezygnacja z realizacji zadania.

31. **Modernizacja Zespołu Szkolno–Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią.**
Plan: 36 000,00 zł Wydatkowanie: 17 220,00 zł
Zadanie polegało na wykonaniu projektu budowlano – technicznego systemu sygnalizacji pożarowej dla budynku oświatowego – Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią. Celem wykonania prac związanych z kompleksowym zabezpieczeniem p. poż., zgodnie z posiadaną przez Gminę Nakło nad Notecią ekspertyzą zatwierdzoną przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. W roku 2024 została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Wykonawcą projektu budowlano – technicznego była firma MIK-INFO Przedsiębiorstwo Usług Teleinformatycznych Mikołaj Bąkowski z siedzibą w Bydgoszczy za kwotę 17 220,00 zł brutto.

32. **Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkolno–Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią.**
Plan: 430 000,00 zł Wydatkowanie: 425 486,71 zł
W ramach zadania zmodernizowano klatki schodowe w budynku oraz toalety uczniowskie.

33. **Modernizacja układu komunikacyjnego na terenie Zespołu Szkolno–Przedszkolnego Paterku.**
Plan: 46 600,00 zł Wydatkowanie: 46 600,00 zł
W ramach zadania zmodernizowano układ komunikacyjny przed budynkiem.

34. **Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Występie.**
Plan: 150 000,00 zł Wydatkowanie: 149 920,00 zł
W ramach zadania zmodernizowano dwie toalety uczniowskie.

35. **Zakup maszyny szorująco-zbierającej do Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Występie.**
Plan: 13 000,00 zł Wydatkowanie: 12 546,00 zł
W ramach zadania zakupiono maszynę do czyszczenia podłóg.

36. **Zakup kotła warzelnego do Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Nr 4 w Nakle nad Notecią.**
Plan: 27 000,00 zł Wydatkowanie: 26 112,90 zł
W ramach zadania dostarczono oraz zamontowano kocioł warzelny do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.

37. **Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Potulicach.**
Plan: 17 500,00 zł Wydatkowanie: 15 824,90 zł
W ramach zadania zakupiono piec konwekcyjno-parowy do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.

38. **Zakup urządzenia do obierania ziemniaków do Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Nr 4 w Nakle nad Notecią.**
Plan: 12 000,00 zł Wydatkowanie: 11 808,00 zł.
W ramach zadania zakupiono urządzenie do obierania ziemniaków do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.

39. **Dostosowanie obiektu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Nakle nad Notecią dla osób ze szczególnymi potrzebami.**
Plan: 470 000,00 zł Wydatkowanie: 461 194,04 zł
Dnia 20.05.2024 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie szybu windowego, dostawie i montażu windy oraz budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią. Wykonawcą robót była spółka GRINGO Sp. z o.o. z siedzibą w Wągrowcu, wyłoniona w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym. Wartość umowy – 451 112,96 zł brutto. Termin wykonania – 5 miesięcy od dnia podpisania tj. 20.10.2024 r. Nadzór Inwestorski sprawowany był przez firmę Biuro Obsługi Inwestycji Sun Projekt Rafał Chomiuk z siedzibą w Niemczu za kwotę 5 781,00 zł brutto.

Zadanie dofinansowane jest z Ministerstwa Edukacji i Nauki z programu pod nazwą: Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty" – kwota dofinansowania – 150 000,00 zł.

40. **Przebudowa obiektu gminnego z przeznaczeniem na szkołę muzyczną I stopnia w Nakle nad Notecią.**
Plan: 132 000,00 zł Wydatkowanie: 127 441,00 zł
W ramach zadania inwestycyjnego opracowano dokumentację projektową przebudowy obiektu gminnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania (budynek po dawnym MGOPS) na Szkołę Muzyczną I stopnia. Projektantem wyłonionym przez platformę zakupową było Biuro "Andrzejewski" Elżbieta Anna Andrzejewska Pracownia Projektowa z siedzibą w Bydgoszczy. Wartość dokumentacji – 98 000,00 zł brutto. W ramach zadania została również zlecona ekspertyza p. poż. za kwotę 6 949,50 zł. W 2024 r. ogłoszono również przetarg na wykonanie robót budowlanych. Wykonawcą została firma Zakład Bud-Mar Marek Żołecki z siedzibą w Olszewce za kwotę 2 630 000,00 zł brutto. Termin realizacji – 13 miesięcy od dnia podpisania umowy. Nadzór Inwestorski sprawowany jest przez firmę MM Construction Cerajewski Redecki Spółka Jawna, z siedzibą w Bielawach za kwotę 45 510,00 zł brutto.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane (roboty budowlane realizowane w latach 2024-2025) w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 999 500,00 zł.

41. **Poprawa dostępności szkół w Nakle nad Notecią dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym budowa bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim im. Klemensa Biniakowskiego.**
Plan: 1 321 774,03 zł Wydatkowanie: 1.234.855,50 zł
Zadanie inwestycyjne było podzielone na dwa zakresy. W ramach zakresu I zostały wykonane roboty budowlane, polegające na poprawie dostępności szkół tj. w budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 3 ułożono wykładziny PCV z pasami kontrastowymi w ciągach komunikacyjnych o powierzchni 202 m^2 oraz w budynku Zespoły Szkolno Przeszklonego nr 4 zmodernizowano pomieszczenia toalety zlokalizowanej na parterze budynku w zakresie przystosowania pomieszczenia łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych o powierzchni użytkowej 18,16 m^2. W ramach zakresu II dokonano remontu utwardzenia powierzchni gruntu (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej) wokół budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4. Wykonawcą robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu wyłonionym w przetargu nieograniczonym była firma Mateusz Beszczyński z Margonina za kwotę 1 197 288,08 zł brutto. Nadzór Inwestorski nad inwestycja prowadziła firma LZ Projekt Lotar Ziomek z siedzibą w Występie za kwotę 9 840,00 zł brutto. Dnia 20.03.2024 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

Zadanie dofinansowane z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza) w kwocie 1 084 325,03 zł.

42. **Budowa placu zabaw w parku Park im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią - roboty przygotowawcze.**
Plan: 120 000,00 zł Wydatkowanie: 119.997,50 zł
W ramach zadania wykonano roboty przygotowawcze tj. karczowanie drzew i krzewów, roboty ziemne, wykonanie różnego rodzaju nawierzchni (piaszczysto-żwirowej, trawiastej, z płyt betonowych) oraz prace w zakresie nowych nasadzeń roślinności oraz montażu nowego ogrodzenia. Natomiast w zakresie wyposażenia placu zabaw dokonano renowacji trzech starych urządzeń, które zostały przeniesione z zlikwidowanego placu zabaw, który znajdował się w miejscu obecnie budowanej biblioteki (zestaw zabawowy, karuzela, bujak sprężynowy). Pierwsze zadanie

obejmowało również wykonanie „ścieżki ze śladami zwierząt" oraz montaż małej architektury (2 szt. ławek z oparciem, 2 szt. ławek bez oparcia, 2 szt. kosze na śmieci, 1 szt. zestawu piknikowego). Wykonawcą robót była firma Grupa Magic Garden z siedzibą w Inowrocławiu, zrealizowała pierwsze zadanie za kwotę 118 633,50 zł brutto. Nadzór inwestorski nad realizacją zadań sprawowała spółka Karolczak & Mulik Sp. z o.o. z siedzibą w Nakle nad Notecią za kwotę 984,00 zł.

43. **Rozbudowa placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 2814/16, obręb Nakło nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień.**
Plan: 33 000,00 zł Wydatkowanie: 32 376,08 zł
W ramach zadania w 2024 r. opracowano dokumentacje projektową i uzyskano brak sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych od Starosty Nakielskiego. Następnie przeprowadzono postępowanie na platformie zakupowej w celu wyłonienia wykonawcy. Wykonawcą zadania była firma Erso Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu za kwotę 28 531,08 zł brutto. Nadzór inwestorski nad inwestycją pełniła Firma Usługowa JOLIDA Andrzej Krupiński z siedzibą w Nakle nad Notecią. W październiku 2024 r. planowany jest montaż urządzeń.

44. **Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień.**
Plan: 49 000,00 zł Wydatkowanie: 47.293,50 zł
Dnia 4 września 2024 roku dokonano odbioru robót budowlanych polegających na wymianie starych, zniszczonych urządzeń – 1 szt. zestawu zabawowego typu domek ze zjeżdżalnią oraz 1 szt. huśtawki wagowej na siedząco. Wykonawcą robót była firma PPHU Tosia Karol Zyśk z siedzibą w Nowej Złotoryi, która zrealizowała roboty za kwotę 46 309,50 zł brutto, natomiast nadzór inwestorski nad zadaniem prowadziła Firma Usługowa JOLIDA Andrzej Krupiński z Nakła nad Notecią za kwotę 984,00 zł brutto.

45. **Budowa placu zabaw na działce nr 141/4 w Rozwarzynie dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień.**
Plan: 35 000,00 zł Wydatkowanie: 34 999,25 zł
W ramach zadania dokonano zakupu i montażu nowych urządzeń zabawowych, zaprojektowanych w 2023 r. Duży zestaw zabawowy dostarczyła firma SIMBA Group z Lublina za kwotę 25 184,25 zł brutto, natomiast stożek linowy – linarium dostarczyła firma Archiformacja ze Środy Wielkopolskiej za kwotę 9.200,00 zł brutto. Nadzór Inwestorski prowadzony był przez firmę KAROLCZAK & MULIK z siedzibą w Nakle nad Notecią za kwotę 615,00 zł brutto.

46. **Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu przy ul. Ks. P. Skargi 6 w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na punkty konsultacyjne dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.**
Plan: 30 000,00 zł Wydatkowanie: 19 680,00 zł
W ramach zadania opracowano dokumentację projektową.

47. **Budowa placu zabaw w parku Park im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią.**
Plan: 197 000,00 zł Wydatkowanie: 196.995,65 zł
Zakres zadania obejmował w całości dostawę oraz montaż nowych urządzeń zabawowych, w tym: tor przeszkód/mostek/równoważnia, zestaw zabawowy typu domek, huśtawka dla osoby dorosłej oraz dziecka (zestaw mama+dziecko), bujak – równoważnia/balans, cymbałki, piaskownica, stół do zabawy piaskiem, piaskownica dla dziecka na wózku inwalidzkim, zestaw zabawowy – karuzela typu „skorpion", zestaw zabawowy – karuzela jednoosobowa typu „piruet"/bujak/wahadło. Wykonawcą robót była firma Grupa Magic Garden z siedzibą w Inowrocławiu, zrealizowała zadanie za kwotę 195 391,65 zł brutto. Nadzór inwestorski nad realizacją zadań sprawowała firma Karolczak & Mulik Sp. z o.o. z siedzibą w Nakle nad Notecią za kwotę 984,00 zł brutto.

Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w wysokości 69 797,00 zł.

48. **Modernizacja pomieszczeń gminnych w budynku przy ul. Dąbrowskiego 20 w Nakle nad Notecią.**
Plan: 96 500,00 zł Wydatkowanie: 62 730,00 zł
Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji pomieszczeń gminnych w budynku przy ul. Dąbrowskiego 20 w Nakle nad Notecią. Umowę podpisano dnia 23.08.2024 r. z firmą ETHERM Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę 62 730,00 zł brutto, wyłonioną w postępowaniu ogłoszonym na platformie zakupowej. Termin realizacji umowy 29.11.2024 r. Szczegółowy zakres dokumentacji obejmował: projekty instalacji wewnętrznych sanitarnych, instalacji wewnętrznych elektrycznych, instalacji niskoprądowych, dla prac budowlanych wykończeniowych w zakresie: rozbiórki ścianek działowych, demontażu stolarki drzwiowej, wykonanie nowych ścianek działowych, robót tynkarskich, malarskich, posadzkarskich, montażu stolarki drzwiowej, remontu podjazdu dla osób niepełnosprawnych z podestem wejściowym i innych niezbędnych prac adaptacyjnych.

49. **Budowa placu zabaw na działce nr 673 w Minikowie.**
Plan: 14 590,00 zł Wydatkowanie: 12 457,99 zł
Zakres zadania obejmowało wykonanie projektu uzupełnienia istniejącego placu zabaw na działce nr 673 w Minikowie o nowe urządzenia zabawowe. W zakresie zadania był również zakup i dostawa urządzeń na podstawie wykonanego projektu, zgodnie z posiadanymi środkami finansowymi. Umowę nr 661/2024 podpisano dnia 22.11.2024. Wykonawcą projektu była firma „JOLIDA" z siedzibą w Nakle nad Notecią. Odbioru dokonano 23.11.2024 r. Koszt wykonania projektu wynosił 3 690,00 zł brutto. Zadanie jest finansowane ze środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Minikowo.

50. **Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Łobżenica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Gródku Krajeńskim".**
Plan: 1 275 515,10 zł Wydatkowanie: 1 175 500,01 zł
Zadanie realizowane w latach: 2024-2025. W 2024 r. ogłoszono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze poniżej progów unijnych, na dwa zadania inwestycyjne związane z rewitalizacją ośrodka wypoczynkowego w Gródku Krajeńskim.
1. „Modernizacja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Gródek Krajeński":
W ramach udzielonego postępowania został wyłoniony wykonawca robót budowlany tj. Zakład Usług Wielobranżowych ZUL-BUD Leon Migawa z siedzibą w Łobżenicy (umowa zawarta elektronicznie dnia 24.09.2024 r.). W ramach zadania inwestycyjnego zostaną przeprowadzone roboty budowlane związane m.in. z: rozbiórką istniejących budynków, wykonaniu strefy sportu i rekreacji (boisko do siatkówki plażowej, plac zabaw i siłownia zewnętrzna), przebudową istniejących i wykonanie nowych utwardzeń terenu, budową podziemnego zbiornika na nieczystości ciekłe, budową podziemnego zbiornika na gaz, budową dwóch stref postojowych dla rowerów, budową miejsca składowania odpadów, budową zewnętrznych sieci wodociągowych, oświetleniowych i zasilających.
Wartość umowna – 2 029 969,86 zł brutto. Termin wykonania – 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kwota dofinansowania – 1 826 972,87 zł.

2. „Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Gródku Krajeńskim":
Aktualnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy. W ramach zadania inwestycyjnego zostaną przeprowadzone roboty budowlane związane m.in. z: rozbiórką istniejących budynków, rozbudową i przebudową budynku noclegowego wraz z kuchnią i stołówką, budową dwóch altan, przebudową istniejących i wykonanie nowych utwardzeń terenu, budową podziemnego zbiornika na nieczystości ciekłe, budową podziemnego zbiornika na gaz, budową dwóch stref postojowych dla rowerów, budową dwóch miejsc składowania odpadów, budową zewnętrznych sieci wodociągowych, oświetleniowych i zasilających.
Termin wykonania – 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kwota dofinansowania – 7 998 500,00 zł.

51. **Budowa zbiorników wody deszczowej zlokalizowanych na działce ewid. 2107/2 w Nakle nad Notecią.**
Plan: 260 000,00 zł Wydatkowanie: 259 251,36 zł
Dnia 23 września 2024 r. dokonano odbioru robót budowlanych w zakresie budowy zbiorników wody deszczowej zlokalizowanych na działce ewid. 2107/2 w Nakle nad Notecią. Zadanie związane bezpośrednio z budową nowej miejskiej biblioteki publicznej oraz planowaną budową obiektu amfiteatru - obejmowało wykonanie 4 zbiorników retencyjnych wraz z przyłączami: wodociągowym i kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych w części parku im. Jana III Sobieskiego oraz przy ulicy Mickiewicza w Nakle nad Notecią.
Zakres wykonania przyłącza wodociągowego obejmował m.in.: wykonanie metodą bezrozkopową przyłącza wodociągowego, wykonanie hydrantu naziemnego wraz z zasilaniem, włączenie realizowanego przyłącza do sieci wodociągowej, odtworzenie zniszczonych podczas realizacji zadania nawierzchni do stanu pierwotnego. Zakres wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej obejmował m.in: budowę 4 zbiorników retencyjnych o pojemności 15 m^3 każdy wraz z podłączeniem, budowę 2 studni betonowych, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z włączeniem do studni, zakup i montaż regulatora przepływu, odtworzenie zniszczonych podczas realizacji zadania nawierzchni do stanu pierwotnego.
Inwestycja została zrealizowana przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Nakle nad Notecią za kwotę 255 251,36 zł brutto, natomiast nadzór inwestorski nad zadaniem prowadzony był przez firmę Władysław Rosenau Usługi Projektowe i Kosztorysowanie w Budownictwie & Działalność rekreacyjna z siedzibą w Nakle nad Notecią za kwotę 4 000,00 zł brutto.

52. **Modernizacja systemu zbierania odpadów komunalnych w Gminie Nakło nad Notecią.**
Plan: 300 000,00 zł Wydatkowanie: 118 080,00 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na planowane instalacje modernizujące system selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta.

53. **Dotacja celowa z budżetu Gminy Nakło nad Notecią stanowiąca dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania.**
Plan: 345 000,00 zł Wydatkowanie: 327 000,00 zł
Na wydatki składają się koszty udzielonych dotacji celowych częściowo rekompensujących koszty inwestycji poniesione w związku z modernizacją ogrzewania. W efekcie w 2024 roku łącznie wydano na modernizacje ogrzewania 327 000,00 zł. W wyniku realizacji złożonych wniosków, zlikwidowano 151 starych węglowych źródeł ogrzewania, a w zamian zamontowano 11 pomp ciepła, 89 kotłów co. na gaz, 48 kotłów co. zasilanych pelletem, 2 stacjonarne systemy elektryczne oraz 1 kocioł co. Zagazowujący drewno. Działano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr LXXV/1407/2023 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 8.12.2023 r., poz. 7927 ze zmianami).

54. **Dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie do modernizacji ogrzewania i termomodernizacji lokali w budynkach wielolokalowych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie".**
Plan: 746 000,00 zł Wydatkowanie: 450 731,42 zł
Na wydatki składają się koszty udzielonych dotacji dla beneficjentów wpisujących się w zasady programu „Ciepłe Mieszkanie" finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach zadania w roku 2024 udzielono dotacji 29 beneficjentom na łączną kwotę 450 731,41 zł.

55. **Modernizacja płyty Rynku w Nakle nad Notecią.**
Plan: 156 000,00 zł Wydatkowanie: 155 939,40 zł
Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenów położonych w centrum Nakła nad Notecią, na podstawie posiadanej koncepcji przebudowy płyty Rynku. Dokumentacja techniczna zawiera zagospodarowanie tej części miasta, uwzględniając założenia sporządzanej koncepcji organizacji ruchu wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych oraz głównej płyty Rynku. Dokumentacja techniczna określa nową formę tego obszaru, łącznie z detalami posadzek, doborem zieleni i określeniem niezbędnych jej urządzeń i instalacji, rozwiązaniami wystroju architektonicznego, obejmującego urządzenia parkowe, wodne, siedziska, urządzenia reklamowe i ogłoszeniowe, kosze na śmieci, stojaki dla rowerów, separatory ruchu, ewentualne maszty flagowe i wszelkie inne niezbędne elementy. Wykonawcą dokumentacji technicznej była pracownia architektoniczna PROJ-PRZEM-PROJEKT SP. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Wartość umowna zadania wynosiła 149 937,00 zł brutto.
Termin opracowania dokumentacji – 29.11.2024 r.

56. **Modernizacja Placu Zamkowego w Nakle nad Notecią.**
Plan: 115 000,00 zł Wydatkowanie: 114 144,00 zł.
Z firmą Grima Architektura i Krajobraz Sp. z o.o. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji Placu Zamkowego w Nakle nad Notecią. W ramach zadania została opracowana dokumentacja techniczna zawierająca wykonanie m.in.: nowej roślinności, małej architektury służącej do wypoczynku (ławki), mini tężni, systemu nawodnienia, oświetlenia placu, remontu nawierzchni dróg wokół placu. Wartość umowna – 114 144,00 zł brutto. Termin wykonania – 4 miesiące od dnia podpisania tj. do 01.12.2024 r.

57. **Adaptacja gminnych terenów zlokalizowanych w północnej części miasta na zielone przestrzenie publiczne.**
Plan: 75 000,00 zł Wydatkowanie: 62 238,00 zł
Z firmą Grima Architektura i Krajobraz Sp. z o.o. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej adaptacji gminnych terenów. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna zawierająca wykonanie m.in.: dydaktycznej ścieżki pieszo – rowerowej o nawierzchni betonowej lub naturalnej, nowej roślinność, małej architektury, min. 2 miejsc piknikowych z dojściem, oświetlenia OZE. Wartość umowna – 62 238,00 zł brutto. Termin wykonania – 4 miesiące od dnia podpisania tj. do 01.12.2024 r.

58. **Rewitalizacja gminnych terenów rekreacyjnych nad rzeką Noteć.**
Plan: 96 000,00 zł Wydatkowanie: 92 988,00 zł
Z firmą Grima Architektura i Krajobraz Sp. z o.o. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rewitalizacji gminnych terenów rekreacyjnych nad rzeką Noteć. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna zawierająca wykonanie m.in.: altany biesiadnej, miejsc na postój samochodów typu food-truck, urządzeń do kalisteniki (street worout), ławek, koszy na śmieci, nowej roślinności, oświetlenia. Wartość umowna – 92 988,00 zł brutto. Termin wykonania – 4 miesiące od dnia podpisania tj. do 01.12.2024 r.

59. **Rewitalizacja Parku Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią.**
Plan: 115 000,00 zł Wydatkowanie: 82 779,00 zł

Z firmą Grima Architektura i Krajobraz Sp. z o.o. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rewitalizacji Parku Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja techniczna zawierająca wykonanie m.in.: nowe ciągi komunikacyjne oraz modernizacja istniejących, system nawadniania parku, uzupełnienie drzewostanu, nowe punkty poboru wody. Wartość umowna – 82 779,00 zł brutto. Termin wykonania – 4 miesiące od dnia podpisania tj. do 01.12.2024 r.

60. **Zagospodarowanie terenów przyległych do Nadnoteckiego Parku Rowerowego w Nakle nad Notecią.**
Plan: 53 000,00 zł Wydatkowanie: 52 521,00 zł
Dnia 01 sierpnia 2024 roku podpisano umowę na realizację zadania z spółką Grima Architektura i Krajobraz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Termin wykonania to 4 miesiące od dnia podpisania umowy. W ramach przedmiotu zamówienia opracowano dokumentację, której celem jest zwiększenie atrakcyjności terenów przeznaczonych pod ścieżkę pieszo-rowerową na nadnoteckich łąkach. Dokumentacja w szczególności uwzględnia montaż małej architektury – ławki (z oparciem), ławki biesiadne (ze stołem), kosze na śmieci oraz nasadzenia nowej roślinności: np.: drzewa liściaste w formie naturalnej. Wartość umowna zadania – 52 521,00 zł brutto.

61. **Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej przy budynkach użyteczności publicznej.**
Plan: 60 000,00 zł Wydatkowanie: 59 040,00 zł.
Z firmą Green Cities Infrastructure Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej zlokalizowanej przy 3 budynkach użyteczności publicznej. W ramach zadania została opracowana dokumentacja techniczna zawierająca wykonanie m.in.: nowej roślinności, małej architektury służącej do wypoczynku (ławki), chodników, systemu nawodnienia, nowej nawierzchni – przepuszczalnej. Wartość umowna – 59 040,00 zł brutto. Termin wykonania – 4 miesiące od dnia podpisania tj. do 29.11.2024 r.

62. **Wykonanie parków kieszonkowych przy obiektach oświatowych.**
Plan: 108 000,00 zł Wydatkowanie: 101 880,90 zł
Z firmą Grima Architektura i Krajobraz Sp. z o.o. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wykonania parków kieszonkowych przy obiektach oświatowych tj. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4, Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 i Przedszkolu nr 2 w Nakle nad Notecią. W ramach zadania została opracowana dokumentacja techniczna zawierająca wykonanie m.in.: nowej roślinności, małej architektury służącej do wypoczynku (ławki), chodników, systemu nawodnienia. Wartość umowna – 92 619,00 zł brutto. Termin wykonania – 4 miesiące od dnia podpisania tj. do 01.12.2024 r.

63. **Modernizacja nasadzeń na skrzyżowaniach drogowych w Nakle nad Notecią.**
Plan: 48 000,00 zł Wydatkowanie: 47 232,00 zł
Z firmą Grima Architektura i Krajobraz Sp. z o.o. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wykonania nowych nasadzeń na skrzyżowaniach drogowych (rondach) w Nakle nad Notecią. W ramach zadania została opracowana dokumentacja techniczna zawierająca wykonanie nowej roślinności. Wartość umowna – 47 232,00 zł brutto. Termin wykonania – 4 miesiące od dnia podpisania tj. do 01.12.2024 r.

64. **Wykonanie oświetlenia placu zabaw i boiska sportowego w sołectwie Bielawy.**
Plan: 19 238,32 zł Wydatkowanie: 19 054,55 zł
W ramach zadania zlecono firmie PROEM Piotr Majda z siedzibą w Zamościu opracowano dokumentację techniczną przyłącza kablowego, szafki przyłączeniowej oraz 2 szt. lamp oświetleniowych dla terenów rekreacyjnych położonych na dz. 1660/1 obręb Bielawy. Koszt zleconej dokumentacji to 3 075,00 zł brutto, zadanie przewidywało również zakup oraz montaż zaprojektowanych elementów. Termin realizacji dokumentacji projektowej do dnia 05.12.2024 r.

65. **Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia na terenie Gminy Nakło nad Notecią.**
Plan: 118 480,00 zł Wydatkowanie: 117 581,85 zł
W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz zrealizowano część prac.

66. **Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego – Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią.**
Plan: 200 000,00 zł Wydatkowanie: 200 000,00 zł
Środki przekazane na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w zamian za ustanowienie 400 nowych udziałów o wartości 500,00 zł każdy.

67. **Wykonanie części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Karnówko.**
Plan: 16 000,00 zł Wydatkowanie: 16.000,00 zł
Zakres zadania obejmował: dostawę i montaż na osadzonych słupkach stalowych 21 szt. paneli ogrodzeniowych z siatki zgrzewanej typu 3D, wykonanie i montaż samonośnej bramy przesuwnej wraz z listwą zębatą, przeciwwagą i furtką wejściową. Zadanie było kontynuacją zakresu budowy ogrodzenia z lat poprzednich. Koszt wykonania

części ogrodzenia w roku 2024 wyniósł 15 000,00 zł brutto. Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadziła firma „JOLIDA" z siedzibą w Nakle nad Notecią za kwotę 1 000,00 zł brutto.
Zadanie jest finansowane ze środków własnych gminy Nakło nad Notecią oraz funduszu sołeckiego Sołectwa Karnówko.

68. **Wykonanie piłkochwytów na placu zabaw w Występie.**
Plan: 30 000,00 zł Wydatkowanie: 29 643,00 zł
Zadanie obejmowało zaprojektowanie i wykonanie ok. 40 mb piłkochwytów na działce nr 442 w Występie. Dokumentacja projektowa została zlecona firmie JOLIDA Andrzej Krupiński z siedzibą w Nakle nad Notecią za kwotę 4 305,00 zł brutto. Termin opracowania dokumentacji projektowej to 03.11.2024 r.

69. **Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na dz. 132 w Gorzeniu.**
Plan: 25 000,00 zł Wydatkowanie: 24.900,00 zł
W roku 2024 kontynuowano realizację zadanie poprzez zlecenie wykonania drugiego etapu, który obejmował m.in.: roboty przygotowawcze związane z podbudową boiska (lokalne wyrównanie terenu), usunięcie drobnych zanieczyszczeń powierzchni terenu objętego pracami ziemnymi, roboty zasadnicze: wykonanie dolnej warstwy podbudowy boiska z wykorzystaniem ziemi żyznej – humusowej, przywóz ziemi oraz jej rozplantowanie na boisku, prace pomocnicze – uporządkowanie terenu, wyrównanie skarp. Roboty zostały wykonane przez firmę Usługi rolniczo-ogrodnicze JAKUB MAZUR z siedzibą w Trzeciewnicy za kwotę 24 900,00 zł brutto.

70. **Budowa świetlicy wiejskiej w Olszewce – wykup działki.**
Plan: 34 000,00 zł Wydatkowanie: 0,00 zł
Nie dokonano zakupu działki.

71. **Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Polichnie.**
Plan: 38 000,00 zł Wydatkowanie: 37.515,00 zł
W ramach zadania w 2023 r. wykonano dokumentację zadaszonego biesiadnika (wiaty) z konstrukcji drewnianej, posadowionej na podłożu z kostki brukowej. W roku 2024 r. wykonawcą robót budowlanych – budowy wiaty była firma P.P.U.H. „PALDREW" Przemysław Słodkowski z siedzibą w Gorzeniu za kwotę 35 055,00 zł brutto. Nadzór Inwestorski nad realizacją inwestycji pełniła firma JOLIDA Andrzej Krupiński za kwotę 2 460,00 zł brutto. Kwota 25 000,00 zł pochodzi z funduszu sołeckiego Sołectwa Polichno.

72. **Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w solectwie Wieszki.**
Plan: 15 992,50 zł Wydatkowanie: 15 900,00 zł
W ramach zadania zakupiono 3 klimatyzatory do budynku świetlicy wiejskiej w Wieszkach. Wykonawcą zadania była firma IT-Ros Sebastian Rosenau z siedzibą w Występie. Montażu klimatyzatorów dokonano w marcu i sierpniu 2024 r. Łączna wartość umowna – 15 900,00 zł. Środki finansowe na realizację zadania pochodziły z funduszu sołeckiego – Sołectwa Wieszki.

73. **Termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Paterku.**
Plan: 80 000,00 zł Wydatkowanie: 68 300,01 zł
Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Wiejskiego Domu Kultury w Paterku. Umowę podpisano dnia 08.08.2024 r. z biurem projektowym Karolczak & Mulik Sp. z o.o. z siedzibą w Nakle nad Notecią na kwotę 68 300,00 zł brutto. Termin opracowania dokumentacji: 08.12.2024 r. Zakres dokumentacji obejmował m.in.: inwentaryzację budynku WDK w Paterku, docieplenie przegród zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych części nadziemnej i podziemnej, ocieplenie posadzki na gruncie i stropu nad pomieszczeniami nieogrzewanymi, wymianę stolarki zewnętrznej (okna i drzwi), wymianę instalacji centralnego ogrzewania i cwu, przebudowę kotłowni, wymianę kotła c. o. opalanego paliwem stałym na gruntową pompę ciepła, fotowoltaikę na dachu istniejącego budynku lub na terenie przedmiotowej działki, zaprojektowanie toalety z przedsionkiem w pomieszczeniach biblioteki.

74. **Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w Karnowie.**
Plan: 30 074,75 zł Wydatkowanie: 30 073,19 zł
Zakres zadania obejmował zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Karnowie tj.: obrusy 15 szt. 1.859,76 zł brutto, firany 5 szt. 1.230,00 zł brutto, szafka na butle do gazu 1 szt. 470,00 zł brutto, regał z półkami 2 szt. 720,00 zł brutto, wieszak 1 szt. 470,00 zł brutto, listwa z wieszakami 2 szt. 680,00 zł brutto, deska odbojowa 9 szt. 870,00 zł brutto, szyna PCV 5 szt. 249,70 zł brutto, szyna PCV 2 szt. 71,90 zł brutto, osłona biała maskownica PCV – 16,1 mb 192,40 zł brutto, Żabka do szyny biała PCV – 16 szt. 64,00 zł brutto, kołki rozporowe krzyż 4,00 zł brutto, chłodziarka model Polar POB 801EW 1 szt. 1.799,00 zł brutto, mikser ręczny 2 szt. 278,00 zł brutto, gofrownica 1 szt. 549,00 zł brutto, blacha 2 szt. 50,00 zł brutto, mop do mycia podłóg 2 szt. 290,00 zł brutto, miotła do zamiatania podłóg 2 szt. 74,00 zł brutto, odkurzacz 1 szt. 279,00 zł brutto, kosz na śmieci 4 szt. 176,00 zł brutto, taca do przenoszenia naczyń 2 szt. 64,00 zł brutto, serwetnik 10 szt. 100,00 zł brutto, koszyk do pieczywa 8 szt. 200,00 zł brutto, termos 4 szt. 236,00 zł brutto, pojemnik na lód 5 szt. 399,50 zł brutto, stojak na ręczniki 2 szt. 36,00 zł brutto, deska obrotowa drewniana 5 szt. 155,00 zł brutto, brama wjazdowa wraz z furtką i ogrodzeniem 7.935,03

zł brutto, system monitoringu (3 szt. kamery zewnętrzne, 1 szt. rejestrator wideo, 1 szt. ekran, 1 szt. myszka) 7.995,00 zł brutto, stół biwakowy składany wraz z ławką 5 szt. 1.788,09 zł brutto, profil ps6 tytan 1,2 m 6 szt. 290,70 zł, profil PCV 50640 2 szt. 51,90 zł, klej do montażu 25ml 24,95 zł.

75. **Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych..**
Plan: 746 123,55 zł Wydatkowanie: 692 139,70 zł

76. **Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nakle nad Notecią poprzez rozbudowę Nakielskiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną.**
Plan: 3 499 671,14 zł Wydatkowanie: 3 473 508,42 zł
Kontynuacja zadania z 2023 r. Umowę na wykonanie zadania podpisano 23.05.2023 r. z firmą „Instalco" Tomasz Kątny z siedzibą w Iwickowie na kwotę 4 700 000,00 zł brutto. Umowa obejmowała wykonanie nowego budynku biblioteki, przeniesienie węzła cieplnego z pomieszczenia NOK do nowego budynku biblioteki, modernizację południowej i zachodniej elewacji NOK, modernizację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w sali konferencyjnej NOK, podłączenie centrali wentylacyjnej do sali kinowej NOK wraz z uzupełnieniem brakujących kanałów wentylacyjnych. Nadzór inwestorski sprawowała firma MIK-INFO Przedsiębiorstwo Usług Teleinformatycznych z Bydgoszczy za kwotę 34 400,00 zł. Termin zakończenia inwestycji koniec października 2024 r.

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kwota dofinansowania – 4 770 000,00 zł.

77. **Przebudowa wieży widokowej wraz z elementami towarzyszącymi.**
Plan: 85 000,00 zł Wydatkowanie: 81 174,58 zł
Zadanie obejmowało wykonanie prac remontowych elewacji południowej i północnej wieży widokowej usytuowanej w parku im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią. W zakres prac remontowych wchodziło; oczyszczenie elewacji, uzupełnienie brakujących cegieł, wykonanie nowego spoinowania oraz impregnacja ceglanej elewacji. Umowę podpisano dnia 04.09.2024 r. z Konsorcjum Wykonawców – Lider; Monument Pro Sp. z o. o. z siedzibą w Grębocinie, Partner; Enement Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę 81 174,58 zł brutto. Termin zakończenia zadania 03.12.2024 r.

78. **Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią.**
Plan: 806 000,00 zł Wydatkowanie: 765 950,03 zł
Wykonawcą dokumentacji projektowej wyłonionym w przetargu nieograniczonym była spółka Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu. Przedmiotem zamówienia było opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem dokumentacji do uzyskania przez Gminę Nakło nad Notecią pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowa zawiera budowę budynku sceny, widowni wraz z magazynami oraz zagospodarowanie terenu wokół. Wartość umowna wynosiła – 750 915,00 zł brutto. Termin wykonania – 20.06.2024 r. W 2025 r. został wyłoniony Generalny Wykonawca robót budowlanych.

79. **Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego – Nakielski Sport Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią.**
Plan: 4 500 000,00 zł Wydatkowanie: 4 500 000,00 zł
Środki przekazane na rzecz Nakielski Sport Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią w związku z wykonywaniem przez Spółkę zadania własnego Gminy Nakło nad Notecią.

80. **Budowa zadaszonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią.**
Plan: 5 460 000,00 zł Wydatkowanie: 5 422 994,43 zł
Zadanie wieloletnie – w formule zaprojektuj i wybuduj. W 2024 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PUBR" Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy wykonało m.in.: konstrukcję dachu budynku głównego lodowiska z montażem ścian podłużnych, montaż rolet automatycznych, ok. 80% pokrycia dachowego budynku głównego, izolacje, zbrojenie płyty lodowiska, instalację podposadzkową budynku głównego, instalację elektryczną hali oraz nawierzchnię wewnętrzną lodowiska. Roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Wartość umowna zadania – 9 606 384,02 zł brutto. Termin zakończenia inwestycji – lipiec 2025 r.

Zadanie dofinansowane ze Środków Rządowego Funduszu Polski Ład Pogram Inwestycji Strategicznych – wartość dofinansowania 8 549 999,99 zł.

81. **Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w sołectwie Gumnowice.**
Plan: 16 281,31 zł Wydatkowanie: 16 162,20 zł
W ramach zadania dokonano zakupów i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej, którą zaprojektowano w 2023 r. Pierwsze dwa urządzenia – orbitrek oraz prasę nożną dostarczyła firma SIMBA Group z Lublina za kwotę 6 543,60 zł brutto. Kolejne dwa urządzenia – prostownik pleców oraz biegacz dostarczyła firma FIT PARK z siedzibą w

Toruniu za kwotę 4 575,60 zł brutto. Nadzór Inwestorski prowadzony był przez firmę KAROLCZAK & MULIK z siedzibą w Nakle nad Notecią za kwotę 615,00 zł brutto.

82. **Ułożenie kostki na placu rekreacyjno-sportowym w sołectwie Rozwarzyn.**
Plan: 11 500,00 zł Wydatkowanie: 11 500,00 zł.

83. **Pomieszczenia magazynowe Stadionu Miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią.**
Plan: 15 000,00 zł Wydatkowanie: 14 760,00 zł
Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji technicznej dla pomieszczeń magazynowych Stadionu Miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią. Umowę podpisano dnia 18.04.2024 r. z firmą Pracownia Projektowa Dyrla Projekt Mateusz Dyrla z siedzibą w Nakle nad Notecią na kwotę 14 760,00 zł brutto. Projektant przekazał dokumentację zgodnie z umową do dnia 31.05.2024 r.

84. **Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Potulicach.**
Plan: 56 000,00 zł Wydatkowanie: 54 981,00 zł
Dnia 25.06.2024 r. podpisano umowę z spółką PROROK STUDIO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wyłonioną przez platformę zakupową w postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyszkolnej infrastruktury w Potulicach. W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa zawierająca budowę: boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni syntetycznej, boiska trawiastego, bieżni lekkoatletycznej, piłkochwytów, ogrodzenia, instalacji oświetleniowej, instalacji monitoringu, kanalizacji deszczowej, elementów małej architektury, wewnętrznych ciągów komunikacyjnych oraz wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i trawników. Wartość umowna – 44 772,00 zł brutto. Termin wykonania – 31.10.2024 r.
Środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł pochodzą z funduszu sołeckiego – Sołectwa Potulice, natomiast 15 000,00 zł to środki własne gminy.

85. **Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dworcowej w Ślesinie.**
Plan: 45 000,00 zł Wydatkowanie: 44 000,00 zł
Dnia 23.09.2024 r. podpisano umowę z firmą Studio Projektowe „ALTRIS" Jarosław Mysior z siedzibą w Kwidzynie, wyłonioną przez platformę zakupową w postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyszkolnej infrastruktury w Ślesinie. W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa zawierająca budowę: boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni syntetycznej z przeznaczeniem do gry m.in. w piłkę siatkową, koszykówkę, boiska do gry w piłkę nożną ze sztuczna nawierzchnią, piłkochwytów, ogrodzenia, instalacji oświetleniowej, kanalizacji deszczowej, małej architektury - ławki, wewnętrznych ciągów komunikacyjnych oraz wykonanie trawników. Wartość umowna – 44 000,00 zł brutto. Termin wykonania – 10.12.2024 r. Środki finansowe w wysokości 34 000,00 zł pochodzą z funduszu sołeckiego – Sołectwa Ślesin, natomiast 11 000,00 zł to środki własne gminy.

2.9. PRZYCHODY, ROZCHODY, KWOTA DŁUGU

Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiła 81.112.404,00 zł, w okresie sprawozdawczym dokonano łącznie spłaty na kwotę 6.989.153,04 zł. W roku 2024 Gmina Nakło nad Notecią zaciągnęła pożyczkę długoterminową w kwocie 10.000.000,00 zł, w banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniósł 84.123.286,96 zł, z tego:

- Pożyczki z Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią – 10.000.000,00 zł,
- Kredyty w Bank PKO BP S.A. – 559.296,00 zł,
- Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego – 191.242,96 zł,
- Kredyty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy – 422.748,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – SGB Bank S.A. – 27.000.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank PKO BP S.A. – 22.750.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank Pekao S.A – 6.000.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Dom Maklerski Banku BPS – 17.200.000,00 zł.

Relacja długu do dochodów wykonanych według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku stanowi 38,75%. W okresie sprawozdawczym spłacono odsetki od kredytów – 156.594,47 zł, od pożyczek - 8.684,93 zł oraz odsetki od papierów dłużnych – obligacji komunalnych – 5.313.348,97 zł. Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych (opłaty i prowizje) wyniosły kwotę 5.340,00 zł.

Wykonane przychody na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły:

- Wolne środki – 16.326.175,63
- Obligacje komunalne – 10.000.000,00
- **Razem – 26.326.175,63**

Wykonane rozchody na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 1.889.153,04
- Spłaty pożyczek – 0,00
- Wykup obligacji – 5.100.000,00
- Lokaty poza rok budżetowy – 2.911.806,96

Razem – 9.900.960,00

Gmina Nakło nad Notecią miała budżet zaplanowany z deficytem w wysokości - 13.470.075,26 zł. Faktyczny wynik budżetu zamknął się deficytem budżetu w kwocie -5.185.226,10 zł. W roku 2024 do budżetu Gminy przyjęto wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 16.326.175,63 zł. Przyjęcie wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu wynikało z rozliczenia niewykorzystanych środków z tytułu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z tytułu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nakło nad Notecią za 2023 rok, z tytułu dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości za 2023 rok, oraz z tytułu niewykorzystania środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy. Ponadto na sfinansowanie deficytu przeznaczono wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2.10. ZOBOWIĄZANIA GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Tabela 12: Zobowiązania Gminy Nakło nad Notecią według stanu na dzień 31.12.2024 r..

Nazwa	Kwota zobowiązania	Dług na dzień 31.12.2023	Spłaty na dzień 31.12.2024	Dług na dzień 31.12.2024	Spłaty odsetek na dzień 31.12.2024
Pożyczka WFOŚiGW Toruń (260-23)	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczka WFOŚiGW Toruń (260-21)	273 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczka BS Nakło 2024 (260-24)	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	8 684,93
Kredyt Bank PKO BP S.A. (134-4)	17 470 000,00	1 277 347,68	1 277 347,68	0,00	50 625,65
Kredyt BGK Piła (134-5)	2 868 622,00	382 484,32	191 241,36	191 242,96	18 903,36
Kredyt Bank PKO BP S.A. (134-6)	4 194 802,00	838 944,00	279 648,00	559 296,00	51 506,46
Kredyt BS Bydgoszcz (134-7)	2 113 770,00	563 664,00	140 916,00	422 748,00	35 559,00
Obligacje PKO BP S.A. 2013 (260-1)	7 500 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	112 952,00
Obligacje SGB Bank S.A. 2014 (260-2)	13 200 000,00	5 500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	374 130,00
Obligacje PKO BP S.A. 2015 (260-3)	6 000 000,00	2 500 000,00	800 000,00	1 700 000,00	163 950,00
Obligacje PKO BP S.A. 2016 (260-4)	6 150 000,00	2 250 000,00	800 000,00	1 450 000,00	149 692,50
Obligacje Pekao S.A. 2017 (260-5)	8 500 000,00	7 500 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00	523 520,00
Obligacje PKO BP S.A. 2018 (260-6 do 260-8)	20 000 000,00	19 000 000,00	1 000 000,00	18 000 000,00	1 304 160,00
Obligacje SGB Bank S.A. 2019 (260-9)	14 000 000,00	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	846 500,00
Obligacje Dom Maklerski Banku BPS 2020 (260-10)	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	11 200 000,00	761 220,00
Obligacje SGB Bank S.A. 2021 (260-11)	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	336 750,00
Obligacje SGB Bank S.A. 2022 (260-12 do 260-13)	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	339 400,00
Dom Maklerski BOS i BPS 2023 (260-14)	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	401 480,00
Razem	**139 646 553,00**	**81 112 440,00**	**6 989 153,04**	**84 123 286,96**	**5 479 033,90**

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nakło nad Notecią za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**1 602 387,34**	**1 602 387,34**	**100,00%**
	01008		**Melioracje wodne**	**0,00**	**26 000,00**	**26 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 576 387,34**	**1 576 387,34**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 576 387,34	1 576 387,34	100,00%
020			**Leśnictwo**	**15 000,00**	**17 700,00**	**20 293,78**	**114,65%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**15 000,00**	**17 700,00**	**20 293,78**	**114,65%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	17 700,00	20 293,78	114,65%
600			**Transport i łączność**	**11 757 826,00**	**9 586 614,96**	**9 522 203,23**	**99,33%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**13 800,00**	**13 800,00**	**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	13 800,00	13 800,00	100,00%
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	**0,00**	**517 051,96**	**517 051,96**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	517 051,96	517 051,96	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0,00**	**900 524,00**	**900 524,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	900 524,00	900 524,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 789 526,00**	**4 581 339,00**	**4 582 106,70**	**100,02%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	8 800,30	73,34%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	285 000,00	302 895,02	106,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	192,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 600,00	3 666,90	229,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 200,00	49 528,25	140,71%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 240,00	49 239,88	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	579 822,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	610 293,00	579 778,35	95,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 197 704,00	3 588 006,00	3 588 006,00	100,00%
	60019		**Platne parkowanie**	**660 000,00**	**660 000,00**	**588 352,68**	**89,14%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 000,00	660 000,00	588 352,68	89,14%
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**3 404 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 404 000,00	0,00	0,00	-
	60022		**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**3 500,00**	**13 100,00**	**13 853,85**	**105,75%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 096,30	73,09%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	4 300,00	5 248,65	122,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 300,00	7 508,90	102,86%
	60095		**Pozostała działalność**	**2 900 800,00**	**2 900 800,00**	**2 906 514,04**	**100,20%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 714,04	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 900 800,00	2 900 800,00	2 900 800,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**11 204 038,00**	**15 096 688,44**	**11 711 333,91**	**77,58%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 225 000,00**	**4 065 750,00**	**4 192 949,34**	**103,13%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	33 000,00	32 451,09	98,34%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000,00	175 000,00	138 664,58	79,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 600,00	1 847,64	115,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	23 000,00	26 395,76	114,76%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	35 000,00	23 680,99	67,66%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	3 780 000,00	3 950 883,01	104,52%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 000,00	16 955,68	105,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 400,00	1 320,59	94,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750,00	750,00	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**9 979 038,00**	**9 984 438,00**	**7 213 037,57**	**72,24%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 086,10	154,31%
		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	9 903 038,00	9 903 038,00	7 078 839,06	71,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	70 000,00	75 046,48	107,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	8 400,00	47 255,51	562,57%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 413,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	397,22	39,72%
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 046 500,44**	**305 347,00**	**29,18%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 046 500,44	305 347,00	29,18%
710			**Działalność usługowa**	**135 000,00**	**180 000,00**	**153 805,00**	**85,45%**
	71035		**Cmentarze**	**135 000,00**	**180 000,00**	**153 805,00**	**85,45%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	95 000,00	68 805,00	72,43%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**532 500,00**	**638 633,18**	**886 112,18**	**138,75%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**520 800,00**	**593 414,18**	**581 632,65**	**98,01%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	520 700,00	592 561,00	580 811,27	98,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	753,18	753,18	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	68,20	68,20%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 000,00**	**30 470,00**	**289 708,76**	**950,80%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 700,00	8 833,34	101,53%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 845,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 370,00	4 368,53	99,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	2 500,00	7 137,19	285,49%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 900,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 524,70	104,37%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	211 650,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	43 350,00	-
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 700,00**	**2 749,00**	**2 817,35**	**102,49%**
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 060,00	1 066,79	100,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 419,00	1 419,56	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	270,00	331,00	122,59%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**12 000,00**	**11 953,42**	**99,61%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 600,00	4 585,58	99,69%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 400,00	7 349,84	99,32%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 976,00**	**624 602,00**	**622 500,65**	**99,66%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 976,00**	**5 976,00**	**5 976,00**	**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	5 976,00	5 976,00	5 976,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**374 831,00**	**373 229,65**	**99,57%**
		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	374 831,00	373 229,65	99,57%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**243 795,00**	**243 295,00**	**99,79%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	243 795,00	243 295,00	99,79%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**35 500,00**	**443 541,00**	**467 941,42**	**105,50%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**280 000,00**	**291 184,32**	**103,99%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 184,32	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**35 500,00**	**49 195,00**	**62 411,10**	**126,86%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	45 000,00	57 543,88	127,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 120,00	1 792,22	160,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**114 346,00**	**114 346,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	114 346,00	114 346,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**70 874 132,00**	**72 890 267,00**	**72 393 697,81**	**99,32%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**100 200,00**	**80 350,00**	**85 500,36**	**106,41%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	80 000,00	84 349,50	105,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	350,00	1 150,86	328,82%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**19 736 887,00**	**18 007 287,00**	**18 325 274,60**	**101,77%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 514 641,00	16 514 641,00	16 419 103,63	99,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	750 000,00	748 344,84	99,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	120 000,00	123 726,00	103,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	249 946,00	449 946,00	508 886,12	113,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	110 000,00	106 469,00	96,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	700,00	987,60	141,09%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00	2 798,00	139,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	60 000,00	63 811,41	106,35%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	351 148,00	-
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**14 219 531,00**	**14 449 531,00**	**13 661 951,90**	**94,55%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 043 074,00	10 343 074,00	9 589 161,92	92,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 330 000,00	1 720 000,00	1 696 185,15	98,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	11 191,98	139,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 037 957,00	537 957,00	499 167,04	92,79%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	160 000,00	188 778,24	117,99%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	52,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	19 422,00	97,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 476 371,25	98,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	25 319,01	126,60%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	484,00	96,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	140 000,00	155 819,31	111,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 843 050,00**	**1 610 617,00**	**1 578 488,95**	**98,01%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	178 640,88	119,09%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	452 943,09	100,65%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	57 567,00	57 567,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00	850 000,00	813 650,65	95,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	60,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	32,00	64,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	75 510,26	75,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	85,07	2,84%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**34 974 464,00**	**38 742 482,00**	**38 742 482,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 197 270,00	36 965 288,00	36 965 288,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 777 194,00	1 777 194,00	1 777 194,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**52 430 542,00**	**60 982 533,72**	**61 043 402,79**	**100,10%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**37 519 681,00**	**43 178 541,00**	**43 178 541,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 519 681,00	43 178 541,00	43 178 541,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 831 114,00**	**1 831 114,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 831 114,00	1 831 114,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**13 563 461,00**	**13 563 461,00**	**13 563 461,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 563 461,00	13 563 461,00	13 563 461,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**400 000,00**	**1 462 017,72**	**1 522 886,79**	**104,16%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	416 000,00	476 869,07	114,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	155 401,31	155 401,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	766 929,00	766 929,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 687,41	123 687,41	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**947 400,00**	**947 400,00**	**947 400,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	947 400,00	947 400,00	947 400,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**5 811 760,00**	**8 820 462,42**	**7 955 290,54**	**90,19%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**293 000,00**	**224 769,00**	**228 492,08**	**101,66%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	230,00	286,00	124,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	459,00	114,75%
		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	75 400,00	96 330,00	97 558,01	101,27%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	64 750,00	66 368,69	102,50%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 200,00	1 214,94	101,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,00	52,48	107,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	220,00	225,00	102,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	920,50	92,05%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600,00	11 590,00	12 407,46	107,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	0,00	0,00	-
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**8 000,00**	**10 150,00**	**10 157,43**	**100,07%**
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	10 150,00	10 157,43	100,07%
	80104		**Przedszkola**	**1 470 000,00**	**3 759 374,00**	**3 722 198,62**	**99,01%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119 000,00	111 790,00	118 039,00	105,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	730,00	797,04	109,18%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	304 340,00	304 340,13	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 607,00	1 607,40	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	240,00	274,00	114,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00	3 210 767,00	3 188 303,54	99,30%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	122 683,00	102 790,98	83,79%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 217,00	6 046,53	83,78%
	80132		**Szkoły artystyczne**	**8 000,00**	**8 590,00**	**9 937,06**	**115,68%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 600,00	8 340,00	9 640,97	115,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	23,09	230,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	240,00	273,00	113,75%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 158 000,00**	**2 178 920,00**	**2 263 810,61**	**103,90%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 122 000,00	970 200,00	1 017 923,00	104,92%
		0830	Wpływy z usług	1 036 000,00	1 128 700,00	1 165 755,41	103,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	52,20	261,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**348 137,18**	**338 309,36**	**97,18%**
		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	348 137,18	338 309,36	97,18%
	80195		**Pozostała działalność**	**1 874 760,00**	**2 290 522,24**	**1 382 385,38**	**60,35%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 560,00	44 827,97	98,39%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	177 188,33	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 654 238,00	1 874 440,00	1 010 369,08	53,90%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 522,00	220 522,24	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**69 929,00**	**69 929,00**	**70 586,95**	**100,94%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**69 929,00**	**69 929,00**	**70 586,95**	**100,94%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 279,80	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 929,00	69 929,00	66 307,15	94,82%
852			**Pomoc społeczna**	**3 339 250,00**	**6 588 256,99**	**6 457 555,37**	**98,02%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**108 000,00**	**117 502,84**	**108,80%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	108 000,00	117 502,84	108,80%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**69 300,00**	**88 498,00**	**86 372,50**	**97,60%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	2 100,00	972,25	46,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 200,00	86 398,00	85 400,25	98,85%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**785 700,00**	**601 876,00**	**575 407,97**	**95,60%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 708,92	56,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	782 700,00	597 877,00	573 000,70	95,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	699,00	698,35	99,91%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**2 000,00**	**853 194,23**	**731 894,56**	**85,78%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00%
		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	851 194,23	731 094,56	85,89%
	85216		**Zasiłki stałe**	**808 700,00**	**1 064 526,00**	**1 062 201,91**	**99,78%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	13 000,00	13 022,49	100,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	803 700,00	1 051 526,00	1 049 179,42	99,78%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**512 850,00**	**1 107 914,00**	**1 044 577,48**	**94,28%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	27,60	55,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	6 847,72	97,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 170,00	117,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	31 084,00	31 083,36	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	498 800,00	1 068 780,00	1 005 448,80	94,07%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**444 100,00**	**966 705,00**	**1 050 962,86**	**108,72%**
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	470 000,00	556 257,86	118,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 100,00	298 600,00	296 600,00	99,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	197 705,00	197 705,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**460 500,00**	**617 858,00**	**622 463,31**	**100,75%**
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	50 000,00	54 963,31	109,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	560,00	186,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 200,00	565 200,00	565 200,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 358,00	1 740,00	73,79%
	85295		**Pozostała działalność**	**256 100,00**	**1 173 685,76**	**1 160 171,94**	**98,85%**
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	330 000,00	336 164,64	101,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 000,00	48 289,02	120,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00	652 325,76	652 325,76	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	151 360,00	123 392,52	81,52%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**177 869,29**	**122 102,48**	**68,65%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**177 869,29**	**122 102,48**	**68,65%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	322,26	80,57%
		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	62 865,46	25 231,58	40,14%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 395,94	2 968,42	40,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	106 901,89	93 239,22	87,22%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**145 860,00**	**96 074,07**	**65,87%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**145 860,00**	**96 074,07**	**65,87%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	79 342,92	66,12%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	25 860,00	16 731,15	64,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			**Rodzina**	**16 704 300,00**	**24 268 913,20**	**24 265 001,29**	**99,98%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**18 000,00**	**63 000,00**	**27 626,78**	**43,85%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	23 000,00	5 211,91	22,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	40 000,00	22 414,87	56,04%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**16 353 400,00**	**23 600 665,00**	**23 648 179,26**	**100,20%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	168,50	84,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	8 366,70	69,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	140 000,00	138 887,83	99,21%
		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	16 261 400,00	23 382 891,00	23 326 606,96	99,76%
		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	65 574,00	65 000,00	99,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	109 149,27	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**300,00**	**3 150,00**	**3 152,25**	**100,07%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,25	-
		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	300,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**82 136,20**	**78 895,81**	**96,05%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 952,00	28 442,83	94,96%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	52 184,20	50 452,98	96,68%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**332 600,00**	**479 239,00**	**466 766,94**	**97,40%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	2 929,38	48,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	332 600,00	473 239,00	463 837,56	98,01%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**40 723,00**	**40 380,25**	**99,16%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	676,44	67,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 723,00	39 703,81	99,95%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 339 100,00**	**11 249 966,59**	**10 993 861,29**	**97,72%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**12 000,00**	**11 432,97**	**95,27%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	12 000,00	11 427,88	95,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,09	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**9 115 000,00**	**9 115 000,00**	**9 137 969,77**	**100,25%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 115 000,00	9 115 000,00	9 137 969,77	100,25%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**15 000,00**	**38 247,00**	**17 302,13**	**45,24%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,53	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	38 247,00	17 301,60	45,24%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**38 000,00**	**784 000,00**	**493 358,27**	**62,93%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	42 626,85	112,18%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	746 000,00	450 731,42	60,42%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**3 400,00**	**4 281,89**	**125,94%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	58,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 400,00	4 223,38	124,22%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**65 000,00**	**71 000,00**	**70 482,28**	**99,27%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	71 000,00	70 482,28	99,27%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**102 100,00**	**172 422,12**	**205 637,78**	**119,26%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	15 477,70	154,78%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	117,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	65 000,00	70 422,26	108,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	106,95	106,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	84 731,55	169,46%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	44 322,12	34 782,32	78,48%
	90095		**Pozostała działalność**	**4 000,00**	**1 053 897,47**	**1 053 396,20**	**99,95%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	9 498,73	94,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	890 594,85	890 594,85	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	133 302,62	133 302,62	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 459 671,14**	**4 356 771,14**	**4 365 106,01**	**100,19%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**140 000,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**750 000,00**	**600 000,00**	**599 896,58**	**99,98%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	750 000,00	600 000,00	599 896,58	99,98%
	92195		**Pozostała działalność**	**2 569 671,14**	**3 116 771,14**	**3 125 209,43**	**100,27%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 100,00	7 051,29	99,31%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 487,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 569 671,14	3 109 671,14	3 109 671,14	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**4 275 000,00**	**4 324 974,00**	**4 324 975,66**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**4 275 000,00**	**4 275 000,00**	**4 275 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**49 974,00**	**49 975,66**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 974,00	49 974,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1,66	-
			Razem	**189 989 524,14**	**222 065 970,27**	**217 074 231,77**	**97,75%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Nakło nad Notecią za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**1 602 387,34**	**1 602 387,34**	**100,00%**
	01008		**Melioracje wodne**	**0,00**	**26 000,00**	**26 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 576 387,34**	**1 576 387,34**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 576 387,34	1 576 387,34	100,00%
020			**Leśnictwo**	**15 000,00**	**17 700,00**	**20 293,78**	**114,65%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**15 000,00**	**17 700,00**	**20 293,78**	**114,65%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	17 700,00	20 293,78	114,65%
600			**Transport i łączność**	**1 255 322,00**	**1 069 940,00**	**1 036 042,92**	**96,83%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**13 800,00**	**13 800,00**	**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	13 800,00	13 800,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**591 822,00**	**383 040,00**	**414 322,35**	**108,17%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	8 800,30	73,34%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	285 000,00	302 895,02	106,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	192,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 600,00	3 666,90	229,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 200,00	49 528,25	140,71%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 240,00	49 239,88	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	579 822,00	0,00	0,00	-
	60019		**Płatne parkowanie**	**660 000,00**	**660 000,00**	**588 352,68**	**89,14%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 000,00	660 000,00	588 352,68	89,14%
	60022		**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**3 500,00**	**13 100,00**	**13 853,85**	**105,75%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 096,30	73,09%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	4 300,00	5 248,65	122,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 300,00	7 508,90	102,86%
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**5 714,04**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 714,04	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 169 038,00**	**11 281 688,44**	**7 736 769,91**	**68,58%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**190 000,00**	**250 750,00**	**218 385,34**	**87,09%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	33 000,00	32 451,09	98,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000,00	175 000,00	138 664,58	79,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 600,00	1 847,64	115,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	23 000,00	26 395,76	114,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 000,00	16 955,68	105,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 400,00	1 320,59	94,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750,00	750,00	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**9 979 038,00**	**9 984 438,00**	**7 213 037,57**	**72,24%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 086,10	154,31%
		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	9 903 038,00	9 903 038,00	7 078 839,06	71,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	70 000,00	75 046,48	107,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	8 400,00	47 255,51	562,57%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 413,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	397,22	39,72%
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 046 500,44**	**305 347,00**	**29,18%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 046 500,44	305 347,00	29,18%
710			**Działalność usługowa**	**135 000,00**	**180 000,00**	**153 805,00**	**85,45%**
	71035		**Cmentarze**	**135 000,00**	**180 000,00**	**153 805,00**	**85,45%**
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	95 000,00	68 805,00	72,43%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**532 500,00**	**638 633,18**	**629 267,18**	**98,53%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**520 800,00**	**593 414,18**	**581 632,65**	**98,01%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	520 700,00	592 561,00	580 811,27	98,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	753,18	753,18	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	68,20	68,20%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 000,00**	**30 470,00**	**32 863,76**	**107,86%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 700,00	8 833,34	101,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 370,00	4 368,53	99,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	2 500,00	7 137,19	285,49%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 900,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 524,70	104,37%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 700,00**	**2 749,00**	**2 817,35**	**102,49%**
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 060,00	1 066,79	100,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 419,00	1 419,56	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	270,00	331,00	122,59%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**12 000,00**	**11 953,42**	**99,61%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 600,00	4 585,58	99,69%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 400,00	7 349,84	99,32%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 976,00**	**624 602,00**	**622 500,65**	**99,66%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 976,00**	**5 976,00**	**5 976,00**	**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	5 976,00	5 976,00	5 976,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**374 831,00**	**373 229,65**	**99,57%**
		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	374 831,00	373 229,65	99,57%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**243 795,00**	**243 295,00**	**99,79%**
		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	243 795,00	243 295,00	99,79%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**35 500,00**	**163 541,00**	**187 941,42**	**114,92%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**0,00**	**11 184,32**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 184,32	-
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**35 500,00**	**49 195,00**	**62 411,10**	**126,86%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	45 000,00	57 543,88	127,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 120,00	1 792,22	160,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**114 346,00**	**114 346,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	114 346,00	114 346,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**70 874 132,00**	**72 890 267,00**	**72 393 697,81**	**99,32%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**100 200,00**	**80 350,00**	**85 500,36**	**106,41%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	80 000,00	84 349,50	105,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	350,00	1 150,86	328,82%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**19 736 887,00**	**18 007 287,00**	**18 325 274,60**	**101,77%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 514 641,00	16 514 641,00	16 419 103,63	99,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	750 000,00	748 344,84	99,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	120 000,00	123 726,00	103,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	249 946,00	449 946,00	508 886,12	113,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	110 000,00	106 469,00	96,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	700,00	987,60	141,09%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00	2 798,00	139,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	60 000,00	63 811,41	106,35%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	351 148,00	-
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**14 219 531,00**	**14 449 531,00**	**13 661 951,90**	**94,55%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 043 074,00	10 343 074,00	9 589 161,92	92,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 330 000,00	1 720 000,00	1 696 185,15	98,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	11 191,98	139,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 037 957,00	537 957,00	499 167,04	92,79%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	160 000,00	188 778,24	117,99%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	52,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	19 422,00	97,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 476 371,25	98,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	25 319,01	126,60%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	484,00	96,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	140 000,00	155 819,31	111,30%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 843 050,00**	**1 610 617,00**	**1 578 488,95**	**98,01%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	178 640,88	119,09%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	452 943,09	100,65%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	57 567,00	57 567,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00	850 000,00	813 650,65	95,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	60,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	32,00	64,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	75 510,26	75,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	85,07	2,84%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**34 974 464,00**	**38 742 482,00**	**38 742 482,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 197 270,00	36 965 288,00	36 965 288,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 777 194,00	1 777 194,00	1 777 194,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**52 430 542,00**	**60 858 846,31**	**60 919 715,38**	**100,10%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**37 519 681,00**	**43 178 541,00**	**43 178 541,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 519 681,00	43 178 541,00	43 178 541,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 831 114,00**	**1 831 114,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 831 114,00	1 831 114,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**13 563 461,00**	**13 563 461,00**	**13 563 461,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 563 461,00	13 563 461,00	13 563 461,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**400 000,00**	**1 338 330,31**	**1 399 199,38**	**104,55%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	416 000,00	476 869,07	114,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	155 401,31	155 401,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	766 929,00	766 929,00	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**947 400,00**	**947 400,00**	**947 400,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	947 400,00	947 400,00	947 400,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**3 787 000,00**	**6 574 300,18**	**6 793 706,52**	**103,34%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**143 000,00**	**223 569,00**	**227 277,14**	**101,66%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	230,00	286,00	124,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	459,00	114,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 400,00	96 330,00	97 558,01	101,27%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	64 750,00	66 368,69	102,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,00	52,48	107,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	220,00	225,00	102,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	920,50	92,05%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600,00	11 590,00	12 407,46	107,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**8 000,00**	**10 150,00**	**10 157,43**	**100,07%**
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	10 150,00	10 157,43	100,07%
	80104		**Przedszkola**	**1 470 000,00**	**3 759 374,00**	**3 722 198,62**	**99,01%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119 000,00	111 790,00	118 039,00	105,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	730,00	797,04	109,18%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	304 340,00	304 340,13	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 607,00	1 607,40	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	240,00	274,00	114,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00	3 210 767,00	3 188 303,54	99,30%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	122 683,00	102 790,98	83,79%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 217,00	6 046,53	83,78%
	80132		**Szkoły artystyczne**	**8 000,00**	**8 590,00**	**9 937,06**	**115,68%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 600,00	8 340,00	9 640,97	115,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	23,09	230,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	240,00	273,00	113,75%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 158 000,00**	**2 178 920,00**	**2 263 810,61**	**103,90%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 122 000,00	970 200,00	1 017 923,00	104,92%
		0830	Wpływy z usług	1 036 000,00	1 128 700,00	1 165 755,41	103,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	52,20	261,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**348 137,18**	**338 309,36**	**97,18%**
		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	348 137,18	338 309,36	97,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**45 560,00**	**222 016,30**	**487,31%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 560,00	44 827,97	98,39%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	177 188,33	-
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**4 279,80**	**-**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**4 279,80**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 279,80	-
852			**Pomoc społeczna**	**3 339 250,00**	**6 588 256,99**	**6 457 555,37**	**98,02%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**108 000,00**	**117 502,84**	**108,80%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	108 000,00	117 502,84	108,80%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**69 300,00**	**88 498,00**	**86 372,50**	**97,60%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	2 100,00	972,25	46,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 200,00	86 398,00	85 400,25	98,85%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**785 700,00**	**601 876,00**	**575 407,97**	**95,60%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 708,92	56,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	782 700,00	597 877,00	573 000,70	95,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	699,00	698,35	99,91%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**2 000,00**	**853 194,23**	**731 894,56**	**85,78%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00%
		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	851 194,23	731 094,56	85,89%
	85216		**Zasiłki stałe**	**808 700,00**	**1 064 526,00**	**1 062 201,91**	**99,78%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	13 000,00	13 022,49	100,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	803 700,00	1 051 526,00	1 049 179,42	99,78%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**512 850,00**	**1 107 914,00**	**1 044 577,48**	**94,28%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	27,60	55,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	6 847,72	97,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 170,00	117,00%
		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	14 000,00	31 084,00	31 083,36	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	498 800,00	1 068 780,00	1 005 448,80	94,07%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**444 100,00**	**966 705,00**	**1 050 962,86**	**108,72%**
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	470 000,00	556 257,86	118,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 100,00	298 600,00	296 600,00	99,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	197 705,00	197 705,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**460 500,00**	**617 858,00**	**622 463,31**	**100,75%**
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	50 000,00	54 963,31	109,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	560,00	186,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 200,00	565 200,00	565 200,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 358,00	1 740,00	73,79%
	85295		**Pozostała działalność**	**256 100,00**	**1 173 685,76**	**1 160 171,94**	**98,85%**
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	330 000,00	336 164,64	101,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 000,00	48 289,02	120,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00	652 325,76	652 325,76	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	151 360,00	123 392,52	81,52%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**177 869,29**	**122 102,48**	**68,65%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**177 869,29**	**122 102,48**	**68,65%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	322,26	80,57%
		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	62 865,46	25 231,58	40,14%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 395,94	2 968,42	40,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	106 901,89	93 239,22	87,22%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**145 860,00**	**96 074,07**	**65,87%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**145 860,00**	**96 074,07**	**65,87%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	79 342,92	66,12%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	25 860,00	16 731,15	64,70%
855			**Rodzina**	**16 704 300,00**	**24 268 913,20**	**24 265 001,29**	**99,98%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**18 000,00**	**63 000,00**	**27 626,78**	**43,85%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	23 000,00	5 211,91	22,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	40 000,00	22 414,87	56,04%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**16 353 400,00**	**23 600 665,00**	**23 648 179,26**	**100,20%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	168,50	84,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	8 366,70	69,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	140 000,00	138 887,83	99,21%
		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	16 261 400,00	23 382 891,00	23 326 606,96	99,76%
		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	65 574,00	65 000,00	99,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	109 149,27	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**300,00**	**3 150,00**	**3 152,25**	**100,07%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,25	-
		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	300,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**82 136,20**	**78 895,81**	**96,05%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 952,00	28 442,83	94,96%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	52 184,20	50 452,98	96,68%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**332 600,00**	**479 239,00**	**466 766,94**	**97,40%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	2 929,38	48,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	332 600,00	473 239,00	463 837,56	98,01%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**40 723,00**	**40 380,25**	**99,16%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	676,44	67,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 723,00	39 703,81	99,95%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 339 100,00**	**9 480 069,12**	**9 519 232,40**	**100,41%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**12 000,00**	**11 432,97**	**95,27%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	12 000,00	11 427,88	95,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,09	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**9 115 000,00**	**9 115 000,00**	**9 137 969,77**	**100,25%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 115 000,00	9 115 000,00	9 137 969,77	100,25%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**15 000,00**	**38 247,00**	**17 302,13**	**45,24%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,53	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	38 247,00	17 301,60	45,24%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**38 000,00**	**38 000,00**	**42 626,85**	**112,18%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	42 626,85	112,18%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**3 400,00**	**4 281,89**	**125,94%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	58,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 400,00	4 223,38	124,22%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**65 000,00**	**71 000,00**	**70 482,28**	**99,27%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	71 000,00	70 482,28	99,27%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**102 100,00**	**172 422,12**	**205 637,78**	**119,26%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	15 477,70	154,78%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	117,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	65 000,00	70 422,26	108,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	106,95	106,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	84 731,55	169,46%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	44 322,12	34 782,32	78,48%
	90095		**Pozostała działalność**	**4 000,00**	**30 000,00**	**29 498,73**	**98,33%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	9 498,73	94,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**140 000,00**	**147 100,00**	**155 538,29**	**105,74%**
	92116		**Biblioteki**	**140 000,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**7 100,00**	**15 538,29**	**218,85%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 100,00	7 051,29	99,31%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 487,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**49 974,00**	**49 975,66**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**49 974,00**	**49 975,66**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 974,00	49 974,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1,66	-
			Razem	**168 762 660,00**	**196 759 948,05**	**192 765 887,27**	**97,97%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Nakło nad Notecią za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**10 502 504,00**	**8 516 674,96**	**8 486 160,31**	**99,64%**
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	**0,00**	**517 051,96**	**517 051,96**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	517 051,96	517 051,96	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0,00**	**900 524,00**	**900 524,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	900 524,00	900 524,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 197 704,00**	**4 198 299,00**	**4 167 784,35**	**99,27%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	610 293,00	579 778,35	95,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 197 704,00	3 588 006,00	3 588 006,00	100,00%
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**3 404 000,00**	**0,00**	**0,00**	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 404 000,00	0,00	0,00	-
	60095		**Pozostała działalność**	**2 900 800,00**	**2 900 800,00**	**2 900 800,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 900 800,00	2 900 800,00	2 900 800,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 035 000,00**	**3 815 000,00**	**3 974 564,00**	**104,18%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 035 000,00**	**3 815 000,00**	**3 974 564,00**	**104,18%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	35 000,00	23 680,99	67,66%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	3 780 000,00	3 950 883,01	104,52%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**0,00**	**256 845,00**	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**0,00**	**256 845,00**	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 845,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	211 650,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	43 350,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**280 000,00**	**280 000,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**280 000,00**	**280 000,00**	**100,00%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**123 687,41**	**123 687,41**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**123 687,41**	**123 687,41**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 687,41	123 687,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**2 024 760,00**	**2 246 162,24**	**1 161 584,02**	**51,71%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**150 000,00**	**1 200,00**	**1 214,94**	**101,25%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 200,00	1 214,94	101,25%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	0,00	0,00	-
	80195		**Pozostała działalność**	**1 874 760,00**	**2 244 962,24**	**1 160 369,08**	**51,69%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 654 238,00	1 874 440,00	1 010 369,08	53,90%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 522,00	220 522,24	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**69 929,00**	**69 929,00**	**66 307,15**	**94,82%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**69 929,00**	**69 929,00**	**66 307,15**	**94,82%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 929,00	69 929,00	66 307,15	94,82%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**1 769 897,47**	**1 474 628,89**	**83,32%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**746 000,00**	**450 731,42**	**60,42%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	746 000,00	450 731,42	60,42%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 023 897,47**	**1 023 897,47**	**100,00%**
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	890 594,85	890 594,85	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	133 302,62	133 302,62	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 319 671,14**	**4 209 671,14**	**4 209 567,72**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**750 000,00**	**600 000,00**	**599 896,58**	**99,98%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	750 000,00	600 000,00	599 896,58	99,98%
	92195		**Pozostała działalność**	**2 569 671,14**	**3 109 671,14**	**3 109 671,14**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 569 671,14	3 109 671,14	3 109 671,14	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**4 275 000,00**	**4 275 000,00**	**4 275 000,00**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**4 275 000,00**	**4 275 000,00**	**4 275 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
			Razem	**21 226 864,14**	**25 306 022,22**	**24 308 344,50**	**96,06%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nakło nad Notecią za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 197 270,00	36 965 288,00	36 965 288,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 777 194,00	1 777 194,00	1 777 194,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	178 640,88	119,09%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 557 715,00	26 857 715,00	26 008 265,55	96,84%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 080 000,00	2 470 000,00	2 444 529,99	98,97%
0330	Wpływy z podatku leśnego	108 000,00	128 000,00	134 917,98	105,40%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 287 903,00	987 903,00	1 008 053,16	102,04%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	80 000,00	84 349,50	105,44%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	160 000,00	188 778,24	117,99%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	52,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	452 943,09	100,65%
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	19 422,00	97,11%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	57 567,00	57 567,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	33 000,00	32 451,09	98,34%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00	850 000,00	813 650,65	95,72%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 015 000,00	9 775 000,00	9 726 322,45	99,50%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 580 000,00	1 610 000,00	1 582 840,25	98,31%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000,00	175 000,00	138 664,58	79,24%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	53 500,00	58 500,00	67 440,48	115,28%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	60,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	230,00	286,00	124,35%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	285 000,00	302 895,02	106,28%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 700,00	8 833,34	101,53%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 900,00	35 720,00	49 010,37	137,21%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119 000,00	111 790,00	118 039,00	105,59%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 122 000,00	970 200,00	1 017 923,00	104,92%
0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	194 400,00	172 849,55	88,91%
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	10 001 738,00	10 038 138,00	7 218 556,74	71,91%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	35 000,00	23 680,99	67,66%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	3 780 000,00	3 950 883,01	104,52%
0830	Wpływy z usług	1 852 100,00	2 566 600,00	2 692 344,79	104,90%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 200,00	3 059,94	255,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 500,00	2 500,00	3 399,00	135,96%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 200,00	265 350,00	291 203,84	109,74%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	488 100,00	541 779,00	586 476,62	108,25%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	111 400,00	282 316,00	300 755,57	106,53%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	63 675,00	114 619,00	180,01%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 300,00	9 349,84	76,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	68 900,00	1 126 990,44	422 429,31	37,48%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 355 176,00	28 847 971,51	28 636 506,82	99,27%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	130 560,00	129 827,97	99,44%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 789 600,00	7 417 940,31	7 233 791,29	97,52%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	25 860,00	16 731,15	64,70%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	234 788,46	177 262,44	75,50%
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	14 612,94	9 014,95	61,69%
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	65 574,00	65 000,00	99,12%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	925 514,18	924 876,34	99,93%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	106 901,89	93 239,22	87,22%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	109 217,47	109 217,47%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000,00	140 569,12	114 710,77	81,60%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	351 148,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	52 184,20	50 452,98	96,68%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	579 822,00	0,00	0,00	-
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	177 188,33	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 030 542,00	59 520 516,00	59 520 516,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1,66	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	750 000,00	600 000,00	599 896,58	99,98%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	890 594,85	890 594,85	100,00%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	133 302,62	133 302,62	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 128 167,00	4 472 237,96	3 785 680,54	84,65%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 522,00	220 522,24	43 350,00	19,66%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 026 000,00	730 731,42	71,22%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 197 704,00	3 588 006,00	3 588 006,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	273 687,41	273 687,41	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 745 471,14	10 285 471,14	10 285 471,14	100,00%
	Razem	**189 989 524,14**	**222 065 970,27**	**217 074 231,77**	**97,75%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Nakło nad Notecią za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 197 270,00	36 965 288,00	36 965 288,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 777 194,00	1 777 194,00	1 777 194,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	178 640,88	119,09%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 557 715,00	26 857 715,00	26 008 265,55	96,84%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 080 000,00	2 470 000,00	2 444 529,99	98,97%
0330	Wpływy z podatku leśnego	108 000,00	128 000,00	134 917,98	105,40%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 287 903,00	987 903,00	1 008 053,16	102,04%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	80 000,00	84 349,50	105,44%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	160 000,00	188 778,24	117,99%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	52,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	452 943,09	100,65%
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	19 422,00	97,11%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	57 567,00	57 567,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	33 000,00	32 451,09	98,34%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00	850 000,00	813 650,65	95,72%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 015 000,00	9 775 000,00	9 726 322,45	99,50%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 580 000,00	1 610 000,00	1 582 840,25	98,31%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000,00	175 000,00	138 664,58	79,24%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	53 500,00	58 500,00	67 440,48	115,28%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	60,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	230,00	286,00	124,35%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	285 000,00	302 895,02	106,28%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 700,00	8 833,34	101,53%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 900,00	35 720,00	49 010,37	137,21%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119 000,00	111 790,00	118 039,00	105,59%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 122 000,00	970 200,00	1 017 923,00	104,92%
0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	194 400,00	172 849,55	88,91%
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	10 001 738,00	10 038 138,00	7 218 556,74	71,91%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	35 000,00	23 680,99	67,66%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	3 780 000,00	3 950 883,01	104,52%
0830	Wpływy z usług	1 852 100,00	2 566 600,00	2 692 344,79	104,90%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 200,00	3 059,94	255,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 500,00	2 500,00	3 399,00	135,96%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 200,00	265 350,00	291 203,84	109,74%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	488 100,00	541 779,00	586 476,62	108,25%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	111 400,00	282 316,00	300 755,57	106,53%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	63 675,00	114 619,00	180,01%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 300,00	9 349,84	76,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	68 900,00	1 126 990,44	422 429,31	37,48%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	109 217,47	109 217,47%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	351 148,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1,66	-
	Razem	**95 940 520,00**	**103 093 155,44**	**99 594 392,95**	**96,61%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nakło nad Notecią za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**633 273,00**	**1 909 485,87**	**1 851 996,52**	**96,99%**
	01008		**Melioracje wodne**	**30 000,00**	**56 000,00**	**56 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
	01022		**Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego**	**20 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**45 000,00**	**50 000,00**	**48 752,78**	**97,51%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	50 000,00	48 752,78	97,51%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**503 273,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	503 273,00	0,00	0,00	-
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**172 098,53**	**124 324,75**	**72,24%**
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	172 098,53	124 324,75	72,24%
	01095		**Pozostała działalność**	**35 000,00**	**1 623 387,34**	**1 622 918,99**	**99,97%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 560,00	10 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 599,36	1 599,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,79	132,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	34 141,90	33 945,62	99,43%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 500,00	1 491,18	99,41%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	260,11	52,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	29 475,50	29 452,14	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 545 477,79	1 545 477,79	100,00%
020			**Leśnictwo**	**110 000,00**	**110 000,00**	**2 338,60**	**2,13%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**105 000,00**	**105 000,00**	**2 338,60**	**2,23%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	340,00	338,60	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 660,00	2 000,00	42,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	02095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**156 000,00**	**127 154,94**	**81,51%**
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**156 000,00**	**127 154,94**	**81,51%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	5 999,94	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	121 155,00	80,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**21 604 204,90**	**20 506 223,67**	**19 966 484,54**	**97,37%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**102 000,00**	**115 800,00**	**97 254,30**	**83,98%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	102 000,00	83 454,30	81,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**11 502 705,90**	**10 802 561,35**	**10 472 890,32**	**96,95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 542,55	321 020,00	274 417,99	85,48%
		4270	Zakup usług remontowych	1 206 000,00	1 186 000,00	1 157 540,53	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 325 500,00	754 298,00	648 276,83	85,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 999 663,35	7 651 241,35	7 502 653,06	98,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 002,00	240 001,91	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
	60019		**Płatne parkowanie**	**660 000,00**	**660 000,00**	**560 518,60**	**84,93%**
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	660 000,00	560 518,60	84,93%
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**4 721 099,00**	**4 094 462,32**	**4 059 565,67**	**99,15%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 404 000,00	2 354 463,32	2 354 463,32	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 099,00	1 739 999,00	1 705 102,35	97,99%
	60022		**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**90 500,00**	**97 000,00**	**88 525,65**	**91,26%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	17 500,00	17 159,45	98,05%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	74 500,00	68 906,20	92,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	2 460,00	49,20%
	60095		**Pozostała działalność**	**4 527 900,00**	**4 736 400,00**	**4 687 730,00**	**98,97%**
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	118 500,00	113 180,02	95,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 600,00	1 717 100,00	1 673 749,98	97,48%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 900 800,00	2 900 800,00	2 900 800,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 972 691,00**	**11 640 941,44**	**10 207 169,37**	**87,68%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**847 000,00**	**1 026 198,55**	**899 912,41**	**87,69%**
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	4 443,33	22,22%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	47 000,00	26 174,40	55,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	177 000,00	176 832,64	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160 000,00	140 000,00	125 395,21	89,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	24 536,49	62,91%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	60 198,55	60 198,55	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	57 425,59	95,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	480 000,00	424 906,20	88,52%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**8 125 691,00**	**9 568 242,45**	**9 001 874,49**	**94,08%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	21 889,00	21 888,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 611,00	30 350,00	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	400,28	10,01%
		4260	Zakup energii	1 658 883,00	1 586 883,00	1 268 969,68	79,97%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	245 000,00	204 749,19	83,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	3 737 150,00	3 609 627,79	96,59%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300 000,00	1 379 801,45	1 379 745,53	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 520 808,00	2 520 808,00	2 444 077,30	96,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	42 100,00	42 066,00	99,92%
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 046 500,44**	**305 382,47**	**29,18%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 046 500,44	305 382,47	29,18%
710			**Działalność usługowa**	**525 709,00**	**567 709,00**	**491 585,84**	**86,59%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**162 800,00**	**139 800,00**	**127 749,02**	**91,38%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	1 140,00	23,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	130 000,00	126 609,02	97,39%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**45 000,00**	**65 000,00**	**56 491,40**	**86,91%**
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	65 000,00	56 491,40	86,91%
	71035		**Cmentarze**	**317 909,00**	**362 909,00**	**307 345,42**	**84,69%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 976,00	14 976,00	12 026,57	80,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	864,00	864,00	123,92	14,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 086,00	92 086,00	91 280,73	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	44 500,00	27 337,08	61,43%
		4260	Zakup energii	2 665,00	2 665,00	1 801,56	67,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 818,00	182 818,00	150 455,56	82,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 320,00	97,28%
750			**Administracja publiczna**	**21 522 777,06**	**23 245 098,64**	**21 160 554,10**	**91,03%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 124 267,19**	**1 213 065,07**	**1 143 262,38**	**94,25%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 757,00	2 107,00	56,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 363,00	798 863,02	788 627,29	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	51 251,74	50 514,38	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 217,00	150 410,81	138 154,15	91,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 129,00	18 838,99	16 828,45	89,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	20 342,85	19 917,00	97,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 226,78	300,00	24,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 512,96	14 544,68	61,86%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 963,60	29 175,11	94,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 828,63	284,00	10,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	61 677,56	49 094,22	79,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	753,18	753,18	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 439,22	4 065,19	54,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 298,98	587,09	17,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 846,19	24 098,89	24 098,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 880,47	2 968,00	43,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 712,00	6 920,39	1 243,75	17,97%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**758 000,00**	**755 000,00**	**699 877,80**	**92,70%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	620 000,00	620 000,00	593 670,81	95,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	49 387,84	93,18%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	8 573,83	71,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	48 245,32	68,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**15 436 229,12**	**15 731 825,50**	**15 203 711,27**	**96,64%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	18 000,00	17 999,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 382 855,00	9 368 855,00	9 195 088,96	98,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	640 000,00	590 000,00	582 975,87	98,81%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	43 000,00	35 363,52	82,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648 246,00	1 648 246,00	1 584 277,79	96,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 916,00	204 916,00	174 600,20	85,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000,00	130 000,00	108 243,00	83,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	100 000,00	81 822,20	81,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	318 971,79	316 212,66	99,13%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	33 500,00	31 395,66	93,72%
		4260	Zakup energii	370 000,00	370 000,00	364 015,34	98,38%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	78 942,02	98,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	17 000,00	15 980,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 164 000,00	1 511 000,00	1 499 253,64	99,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	93 000,00	91 527,25	98,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	54 000,00	45 747,44	84,72%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	2 447,57	34,97%
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	370 000,00	368 114,32	99,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 386,12	252 510,71	252 510,71	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	50 000,00	42 972,82	85,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	95 000,00	79 909,95	84,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 826,00	63 826,00	6 096,89	9,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	115 681,50	57,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	113 000,00	112 532,70	99,59%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**376 000,00**	**376 000,00**	**358 377,52**	**95,31%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	18 936,49	94,68%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	249 000,00	232 939,79	93,55%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	101 000,00	100 501,24	99,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**2 209 300,00**	**2 293 759,00**	**2 211 596,17**	**96,42%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6 700,00	5 821,80	86,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 000,00	1 403 433,00	1 382 823,47	98,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 800,00	89 570,00	89 568,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 200,00	251 200,00	244 316,95	97,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 300,00	33 500,00	23 381,47	69,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 200,00	75 000,00	73 993,60	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	81 237,00	76 544,66	94,22%
		4260	Zakup energii	51 000,00	45 450,00	42 091,37	92,61%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	57 000,00	51 130,65	89,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 500,00	2 220,00	88,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 500,00	152 896,00	133 654,23	87,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	16 300,00	15 087,46	92,56%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	6 900,00	6 759,90	97,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 825,00	690,34	24,44%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	9 130,00	9 126,75	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 300,00	41 293,00	41 293,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 825,00	2 825,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	16 000,00	10 267,25	64,17%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 618 980,75**	**2 875 449,07**	**1 543 728,96**	**53,69%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 977,00	18 977,00	14 208,00	74,87%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	90 000,00	90 000,00	87 051,00	96,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	410 000,00	410 000,00	376 392,12	91,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516 290,83	1 037 178,12	35 747,87	3,45%
		4220	Zakup środków żywności	57 375,32	64 401,47	32 585,15	50,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 337,60	190 186,95	137 039,94	72,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	10 470,58	41,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 700,00	1 665,30	97,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	73 000,00	72 725,00	99,62%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	350 000,00	965 005,53	775 844,00	80,40%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 976,00**	**625 322,00**	**623 220,65**	**99,66%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 976,00**	**5 976,00**	**5 976,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00	331,74	331,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	47,82	47,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 817,19	2 817,19	100,00%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	29,25	29,25	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**720,00**	**720,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	720,00	720,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**374 831,00**	**373 229,65**	**99,57%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	219 800,00	219 240,00	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 096,72	11 096,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 346,16	1 346,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	83 444,82	83 444,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 468,67	33 427,32	96,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 549,85	24 549,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	75,90	75,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,88	48,88	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**243 795,00**	**243 295,00**	**99,79%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	144 800,00	144 300,00	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 922,44	7 922,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	868,68	868,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	63 995,42	63 995,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 633,07	16 633,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 507,80	9 507,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	11,50	11,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	56,09	56,09	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 221 450,14**	**3 317 658,54**	**3 156 408,25**	**95,14%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**90 000,00**	**89 144,00**	**99,05%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	90 000,00	89 144,00	99,05%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**865 500,00**	**1 566 000,00**	**1 504 739,62**	**96,09%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	146 000,00	145 626,50	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 141,42	71,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	14,95	2,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	96 500,00	95 590,00	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	187 500,00	179 118,30	95,53%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 981,17	99,06%
		4260	Zakup energii	180 000,00	174 000,00	144 077,64	82,80%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	21 384,79	85,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	20 000,00	19 800,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	87 500,00	82 981,62	94,84%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	39 000,00	37 739,79	96,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	774 000,00	763 283,44	98,62%
	75414		**Obrona cywilna**	**16 000,00**	**10 000,00**	**7 707,69**	**77,08%**
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 000,00	7 707,69	96,35%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**1 315 950,14**	**1 395 812,54**	**1 313 864,30**	**94,13%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	56 000,00	54 719,28	97,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 227,00	906 727,00	854 974,19	94,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	58 101,47	96,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 941,00	153 941,00	152 267,90	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 940,00	21 940,00	19 631,34	89,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	24 500,00	23 747,00	96,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 750,00	79,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 300,00	33 107,62	86,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 500,00	5 284,00	96,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	72 075,00	68 797,31	95,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 266,45	56,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 500,00	87,40	5,83%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 645,50	94,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 909,14	24 896,54	24 896,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 100,00	77,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 433,00	10 433,00	2 488,30	23,85%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**24 000,00**	**39 500,00**	**25 076,38**	**63,48%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 475,50	24,76%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 956,99	97,85%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 064,89	34,41%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	1 579,00	45,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**216 346,00**	**215 876,26**	**99,78%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 530,26	76,51%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 370,00	104 370,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	176,00	176,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**5 950 000,00**	**5 950 000,00**	**5 484 373,90**	**92,17%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**5 950 000,00**	**5 950 000,00**	**5 484 373,90**	**92,17%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	5 340,00	10,68%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 900 000,00	5 900 000,00	5 479 033,90	92,86%
758			**Różne rozliczenia**	**1 300 000,00**	**1 005 600,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 300 000,00**	**1 005 600,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	1 300 000,00	1 005 600,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**68 387 700,00**	**76 885 352,45**	**73 707 935,69**	**95,87%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**36 634 100,00**	**41 781 097,24**	**40 355 119,83**	**96,59%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 000,00	52 718,82	95,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 538 000,00	3 168 000,00	3 139 042,79	99,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454 100,00	611 600,00	590 251,46	96,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 633 800,00	4 652 800,00	4 571 822,09	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 300,00	283 007,00	282 977,17	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 083 600,00	4 321 600,00	4 187 017,90	96,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573 300,00	551 300,00	431 530,87	78,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	3 512,00	17,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 500,00	91 500,00	89 943,00	98,30%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758 300,00	678 114,00	571 977,29	84,35%
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	2 300,00	2 169,72	94,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 100,00	148 250,00	144 715,58	97,62%
		4260	Zakup energii	1 613 100,00	1 587 844,00	1 508 401,24	95,00%
		4270	Zakup usług remontowych	117 500,00	190 100,00	183 393,03	96,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 800,00	13 020,00	12 360,00	94,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 097 500,00	1 078 209,00	912 823,87	84,66%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 210,24	23 708,16	63,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 700,00	27 570,00	26 913,31	97,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 400,00	12 345,07	67,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	9 740,00	6 535,46	67,10%
		4430	Różne opłaty i składki	76 200,00	148 823,00	148 793,92	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 254 700,00	1 835 250,00	1 835 250,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 750,00	1 710,00	97,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	5 394,00	82,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 400,00	15 910,00	14 166,60	89,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 500,00	60 500,00	55 592,80	91,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 825,00	56 257,58	90,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	378 652,00	342 047,15	90,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 034 600,00	19 695 101,00	19 156 472,22	97,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 281 000,00	1 172 274,00	1 172 236,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 348,00	72 322,38	87,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	762 600,00	727 171,71	95,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 546,00	96,51%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**438 300,00**	**603 300,00**	**571 378,00**	**94,71%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	352 800,00	527 800,00	512 406,57	97,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 500,00	75 500,00	58 971,43	78,11%
	80104		**Przedszkola**	**14 915 100,00**	**15 886 883,00**	**15 299 739,68**	**96,30%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105 600,00	88 992,05	84,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 864 900,00	5 502 900,00	5 393 688,66	98,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 900,00	164 900,00	156 414,65	94,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 400,00	1 624 970,00	1 584 312,45	97,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 100,00	91 552,00	91 528,80	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089 800,00	1 144 940,00	1 073 596,14	93,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 200,00	141 200,00	106 556,35	75,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	18 055,00	80,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	234 830,00	174 858,67	74,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 067,00	45 012,97	74,94%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 533,00	2 647,82	74,95%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	600,00	542,43	90,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	9 600,00	9 482,44	98,78%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 616,00	57 778,01	92,27%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 684,00	3 398,71	92,26%
		4260	Zakup energii	464 400,00	467 850,00	413 114,88	88,30%
		4270	Zakup usług remontowych	38 300,00	69 900,00	67 327,14	96,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 400,00	4 670,00	4 570,00	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 800,00	274 996,00	256 100,58	93,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 600,00	333 600,00	310 187,43	92,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 060,00	6 776,37	61,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	11 050,00	10 780,78	97,56%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 700,00	4 178,73	62,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	3 010,00	942,78	31,32%
		4430	Różne opłaty i składki	26 400,00	47 828,00	47 792,08	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 400,00	435 637,00	435 637,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	330,00	323,00	97,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 210,00	1 777,00	80,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	7 000,00	3 721,66	53,17%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 500,00	23 016,64	86,86%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 800,00	62 122,96	90,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 182 600,00	4 656 800,00	4 561 879,55	97,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 300,00	267 450,00	267 417,48	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	15 208,47	84,49%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**230 000,00**	**234 000,00**	**227 546,92**	**97,24%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	234 000,00	227 546,92	97,24%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 965 900,00**	**2 218 075,00**	**2 121 256,80**	**95,64%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 800,00	44 360,00	39 819,03	89,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 800,00	303 800,00	280 942,49	92,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 900,00	39 400,00	25 848,93	65,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	700,00	600,00	85,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	420,00	16,10	3,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 800,00	99 580,00	99 580,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	140,00	140,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	2 395,12	47,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 444 200,00	1 642 000,00	1 589 259,72	96,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 300,00	82 675,00	82 655,41	99,98%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 315 000,00**	**1 244 500,00**	**1 056 314,94**	**84,88%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 000,00	295 000,00	243 791,54	82,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	949 500,00	812 523,40	85,57%
	80132		**Szkoły artystyczne**	**1 412 900,00**	**1 515 319,00**	**1 487 504,77**	**98,16%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	1 230,00	1 205,33	97,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 100,00	57 600,00	54 557,01	94,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 430,00	2 429,45	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 200,00	183 200,00	179 397,76	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 200,00	26 200,00	23 894,35	91,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	19 293,80	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 690,00	10 520,59	98,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 800,00	38 250,00	38 248,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 160,00	4 157,50	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 640,00	1 640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	27 110,00	25 651,01	94,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 963,08	98,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	3 430,00	3 423,00	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 100,00	88 019,00	88 019,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	252,00	36,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	931 600,00	991 600,00	975 297,42	98,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 500,00	57 560,00	57 555,47	99,99%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**211 800,00**	**215 060,00**	**192 738,75**	**89,62%**
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	47 200,00	41 875,40	88,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175 800,00	167 860,00	150 863,35	89,87%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**4 706 800,00**	**4 911 157,00**	**4 530 927,79**	**92,26%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	16 900,00	14 188,72	83,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 100,00	1 865 100,00	1 834 005,62	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 600,00	117 994,00	117 949,43	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 700,00	366 650,00	311 891,27	85,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 200,00	47 200,00	38 140,88	80,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00	156 719,99	155 114,14	98,98%
		4220	Zakup środków żywności	2 158 000,00	2 185 159,00	1 910 289,41	87,42%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 900,01	12 900,01	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 850,00	1 600,00	86,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 300,00	465,75	35,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 800,00	73 674,00	73 674,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	1 710,00	1 403,00	82,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	7 500,00	5 559,76	74,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 500,00	53 745,80	95,13%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**1 374 700,00**	**1 558 458,00**	**1 446 167,32**	**92,79%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 000,00	60 764,73	84,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	995 400,00	1 100 400,00	1 062 115,57	96,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	365,80	91,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 700,00	58 680,00	47 407,93	80,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 800,00	3 308,70	42,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	100,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	13 778,00	13 778,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	66,02	5,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 600,00	290 610,00	244 896,42	84,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00	13 390,00	13 364,15	99,81%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**3 533 300,00**	**4 226 587,00**	**4 051 635,16**	**95,86%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 900,00	377 900,00	351 220,01	92,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00	38 500,00	36 640,33	95,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 100,00	516 090,00	491 215,14	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 400,00	66 400,00	55 515,80	83,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 300,00	172,50	13,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 900,00	140 120,00	140 120,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	200,00	66,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	14 720,00	11 568,29	78,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 530 800,00	2 904 780,00	2 798 529,40	96,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 800,00	165 127,00	165 103,69	99,99%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**348 137,18**	**338 309,36**	**97,18%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	22 462,09	22 381,04	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	490,00	487,42	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,84	70,53	90,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 879,00	2 879,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	322 228,25	312 491,37	96,98%
	80195		**Pozostała działalność**	**1 649 800,00**	**2 142 779,03**	**2 029 296,37**	**94,70%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 300,00	79 300,00	78 300,00	98,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 500,00	2 908,30	64,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	42 445,00	36 886,52	86,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 901,04	96,70%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	6 117,09	87,39%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 959,40	73,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	68 260,00	65 933,05	96,59%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	299,97	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	602 000,00	588 635,50	97,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 316,00	970 185,60	906 702,74	93,46%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 484,00	351 588,43	328 152,76	93,33%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 114 929,00**	**1 494 766,65**	**1 132 880,54**	**75,79%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**71 400,00**	**108 400,00**	**52 429,90**	**48,37%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	770,00	77,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	8 000,00	4 211,71	52,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	13 500,00	3 495,46	25,89%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	10 500,00	6 328,08	60,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	75 400,00	37 624,65	49,90%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 033 529,00**	**1 376 366,65**	**1 080 450,64**	**78,50%**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 442,40	90,15%
		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	35 000,00	36 000,00	34 423,30	95,62%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	161 900,00	161 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	7 000,00	4 914,29	70,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 800,00	97 800,00	90 032,00	92,06%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	24 000,00	17 291,69	72,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	61 000,00	41 189,66	67,52%
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00	28 500,00	21 101,81	74,04%
		4260	Zakup energii	20 000,00	40 000,00	7 142,68	17,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	376 829,00	437 666,65	243 142,39	55,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	271,49	27,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	464,10	30,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	544,00	54,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	2 948,85	49,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	267 000,00	254 346,33	95,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 929,00	69 929,00	69 929,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 071,00	127 071,00	127 066,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			**Pomoc społeczna**	**13 662 400,00**	**17 024 606,99**	**16 551 454,54**	**97,22%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 000 000,00**	**2 346 403,80**	**2 295 351,22**	**97,82%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 346 403,80	2 295 351,22	97,82%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,50	516,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 410,00	2 410,00	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**	**69 300,00**	**88 498,00**	**85 975,24**	**97,15%**
		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	100,00	2 100,00	574,99	27,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 200,00	86 398,00	85 400,25	98,85%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**935 700,00**	**733 376,00**	**706 776,26**	**96,37%**
		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	3 000,00	3 000,00	1 623,80	54,13%
		3110	Świadczenia społeczne	932 700,00	729 677,00	704 454,11	96,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	699,00	698,35	99,91%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 402 000,00**	**2 496 394,23**	**2 373 816,45**	**95,09%**
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 380 000,00	2 449 602,16	2 332 901,89	95,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 311,92	11 250,00	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 947,51	1 936,85	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	277,14	275,63	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 255,50	12 452,08	76,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**808 700,00**	**1 064 526,00**	**1 061 833,86**	**99,75%**
		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	5 000,00	13 000,00	12 654,44	97,34%
		3110	Świadczenia społeczne	803 700,00	1 051 526,00	1 049 179,42	99,78%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 983 200,00**	**5 613 564,00**	**5 485 406,29**	**97,72%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	30 500,00	29 789,49	97,67%
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	30 624,00	30 624,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 318 400,00	3 868 045,00	3 791 769,11	98,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 000,00	235 194,14	235 194,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 900,00	673 357,00	655 608,55	97,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 400,00	62 278,00	57 220,88	91,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 700,00	14 095,04	95,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	119 460,00	116 128,66	97,21%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 300,00	2 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	170 000,00	126 873,86	126 873,86	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	8 000,00	5 930,00	74,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	236 500,00	217 275,92	91,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	14 300,00	12 548,61	87,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	14 000,00	13 190,88	94,22%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	22 100,00	21 548,15	97,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	113 600,00	113 600,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	24 232,00	24 232,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	15 900,00	15 877,00	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 964 100,00**	**2 198 685,00**	**2 152 354,20**	**97,89%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 000,00	12 903,69	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 000,00	1 398 095,00	1 379 676,10	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	79 735,00	79 734,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 200,00	258 648,00	246 959,04	95,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 800,00	36 647,00	27 846,52	75,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	21 980,00	21 300,00	96,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	2 116,00	42,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 100,00	298 600,00	296 600,00	99,33%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	32 000,00	30 280,09	94,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	54 380,00	54 380,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	158,13	79,07%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**800 300,00**	**779 254,20**	**777 128,20**	**99,73%**
		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	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	776 596,20	775 388,20	99,84%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 358,00	1 740,00	73,79%
	85232		**Centra integracji społecznej**	**0,00**	**96 500,00**	**62 730,00**	**65,01%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 500,00	62 730,00	65,01%
	85295		**Pozostała działalność**	**699 100,00**	**1 601 405,76**	**1 544 082,82**	**96,42%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	514 200,00	1 236 742,91	1 225 570,61	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 392,83	67 761,58	94,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 198,22	11 572,13	94,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 186,80	1 085,29	91,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 040,00	11 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	105 817,72	95 874,32	90,60%
		4260	Zakup energii	30 000,00	29 600,00	28 885,39	97,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 100,00	129 207,28	98 075,89	75,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 920,00	2 917,61	99,92%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**195 221,30**	**132 097,23**	**67,67%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**195 221,30**	**132 097,23**	**67,67%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 752,01	10 352,01	96,28%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	104 805,78	91 411,00	87,22%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 560,31	21 308,34	48,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 974,16	2 506,88	22,84%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 501,09	3 633,96	48,45%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 889,75	427,52	22,62%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 067,22	289,28	27,11%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	268,87	34,02	12,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 096,11	1 828,22	87,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 368,42	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	631,58	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 368,42	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	631,58	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**72 900,00**	**1 508 865,10**	**1 346 767,81**	**89,26%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**30 000,00**	**175 860,00**	**115 909,81**	**65,91%**
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	150 000,00	99 178,66	66,12%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	25 860,00	16 731,15	64,70%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**42 900,00**	**42 900,00**	**42 900,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	42 900,00	42 900,00	42 900,00	100,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 290 105,10**	**1 187 958,00**	**92,08%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 590,00	12 457,99	85,39%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 275 515,10	1 175 500,01	92,16%
855			**Rodzina**	**18 576 500,00**	**26 449 113,20**	**26 266 041,29**	**99,31%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**18 000,00**	**63 000,00**	**25 036,70**	**39,74%**
		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	40 000,00	22 039,40	55,10%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	23 000,00	2 997,30	13,03%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**16 393 400,00**	**23 640 665,00**	**23 571 804,22**	**99,71%**
		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	80 000,00	140 000,00	129 564,31	92,55%
		3110	Świadczenia społeczne	13 620 600,00	20 567 665,00	20 526 518,79	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 000,00	514 000,00	501 923,02	97,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	30 750,47	30 750,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 014 000,00	2 269 000,00	2 267 030,57	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	13 500,00	12 464,91	92,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 760,30	10 760,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 139,53	64 731,77	99,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	277,43	55,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	14 910,00	14 910,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 200,00	10 632,95	87,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	39,70	39,70	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**300,00**	**3 150,00**	**3 150,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**442 200,00**	**511 336,20**	**455 255,27**	**89,03%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 300,00	354 935,59	314 835,71	88,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	20 523,68	20 523,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	64 819,04	56 354,64	86,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	7 281,57	5 786,28	79,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 986,32	5 334,31	66,79%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	12 677,48	84,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 494,82	96,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 000,00	6 458,35	92,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	12 090,00	12 090,00	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 000 000,00**	**1 402 000,00**	**1 401 647,91**	**99,97%**
		4430	Różne opłaty i składki	1 000 000,00	1 402 000,00	1 401 647,91	99,97%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**332 600,00**	**479 239,00**	**466 766,94**	**97,40%**
		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	6 000,00	2 929,38	48,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	332 600,00	473 239,00	463 837,56	98,01%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**390 000,00**	**309 000,00**	**302 000,00**	**97,73%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	390 000,00	309 000,00	302 000,00	97,73%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**40 723,00**	**40 380,25**	**99,16%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	676,44	67,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	38 566,09	38 547,39	99,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 156,91	1 156,42	99,96%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 254 456,95**	**21 134 251,49**	**18 465 435,24**	**87,37%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**585 000,00**	**919 000,00**	**861 930,60**	**93,79%**
		4300	Zakup usług pozostałych	585 000,00	659 000,00	602 679,24	91,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	259 251,36	99,71%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**9 115 000,00**	**11 358 453,19**	**9 670 719,93**	**85,14%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	2 055 750,00	2 055 534,21	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 949,00	261 949,00	258 157,41	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	16 397,98	93,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 623,00	46 061,00	44 253,10	96,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 075,00	6 565,00	5 364,14	81,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	7 508,40	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 074,00	182 074,00	19 384,45	10,65%
		4260	Zakup energii	3 198,00	5 198,00	2 000,00	38,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 467 283,98	8 420 042,37	7 140 204,88	84,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 571,00	4 571,00	400,00	8,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 264,00	4 264,00	1 424,34	33,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	2 268,00	28,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 719,00	3 719,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	118 080,00	39,36%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 116 600,00**	**1 117 000,00**	**893 724,19**	**80,01%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	20 000,00	7 733,26	38,67%
		4260	Zakup energii	17 000,00	20 000,00	13 833,12	69,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00	1 077 000,00	872 157,81	80,98%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**979 063,24**	**996 574,99**	**864 023,11**	**86,70%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 575,34	170 167,09	130 776,48	76,85%
		4260	Zakup energii	21 000,00	20 900,00	16 106,59	77,07%
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	2 250,00	1 250,00	55,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	821 587,90	798 257,90	715 890,04	89,68%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**200 000,00**	**1 141 000,00**	**809 269,79**	**70,93%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	14 400,00	13 960,00	96,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 600,00	2 372,79	91,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	360,00	342,02	95,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	3 797,99	47,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 640,00	11 065,57	44,91%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	1 091 000,00	777 731,42	71,29%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**0,00**	**826 000,00**	**768 762,30**	**93,07%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	826 000,00	768 762,30	93,07%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**84 000,00**	**84 000,00**	**51 490,98**	**61,30%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	4 983,82	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	79 000,00	46 507,16	58,87%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 652 206,32**	**3 773 418,32**	**3 722 747,58**	**98,66%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	3 625 700,00	3 620 700,00	3 586 111,18	99,04%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 506,32	137 718,32	136 636,40	99,21%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**20 000,00**	**20 000,00**	**16 872,00**	**84,36%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	15 872,00	88,18%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**40 000,00**	**42 964,50**	**40 745,00**	**94,83%**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	42 964,50	40 745,00	94,83%
	90095		**Pozostała działalność**	**462 587,39**	**855 840,49**	**765 149,76**	**89,40%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	155 000,00	155 000,00	142 069,95	91,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 100,80	123 353,90	101 893,64	82,60%
		4260	Zakup energii	21 000,00	7 000,00	6 956,59	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	3 500,00	3 123,00	89,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 986,59	316 986,59	261 463,58	82,48%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	46 000,00	45 643,00	99,22%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 271 146,39**	**11 132 744,49**	**10 951 785,35**	**98,37%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 274 267,25**	**3 529 124,80**	**3 480 332,52**	**98,62%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00	3 236 000,00	3 236 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	14 640,00	12 811,19	87,51%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	31 600,00	31 581,58	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	23 817,55	23 251,55	97,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 992,50	192 992,50	146 615,01	75,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 074,75	30 074,75	30 073,19	99,99%
	92116		**Biblioteki**	**1 800 000,00**	**1 800 000,00**	**1 800 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
	92118		**Muzea**	**600 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**905 308,00**	**746 123,55**	**692 139,70**	**92,76%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	905 308,00	746 123,55	692 139,70	92,76%
	92195		**Pozostała działalność**	**3 691 571,14**	**4 457 496,14**	**4 379 313,13**	**98,25%**
		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	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	6 000,00	5 990,54	99,84%
		4260	Zakup energii	0,00	12 825,00	6 375,16	49,71%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	332,10	22,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	11 500,00	10 982,30	95,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	1 281 000,00	1 210 961,89	94,53%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 569 671,14	3 109 671,14	3 109 671,14	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**9 453 410,70**	**10 677 084,70**	**10 633 773,47**	**99,59%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**8 900 000,00**	**9 960 000,00**	**9 922 994,43**	**99,63%**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	1 185 000,00	1 147 994,44	96,88%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	4 275 000,00	4 274 999,99	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**235 000,00**	**297 574,00**	**293 768,00**	**98,72%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	-
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	235 000,00	231 200,00	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 574,00	62 568,00	99,99%
	92695		**Pozostała działalność**	**318 410,70**	**419 510,70**	**417 011,04**	**99,40%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 300,00	80 279,84	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 029,39	4 529,39	4 528,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	30 900,00	30 800,00	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 781,31	143 781,31	141 403,20	98,35%
			Razem	**200 639 524,14**	**235 536 045,53**	**222 259 457,87**	**94,36%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Nakło nad Notecią za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**130 000,00**	**1 737 387,34**	**1 727 671,77**	**99,44%**
	01008		**Melioracje wodne**	**30 000,00**	**56 000,00**	**56 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
	01022		**Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego**	**20 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**45 000,00**	**50 000,00**	**48 752,78**	**97,51%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	50 000,00	48 752,78	97,51%
	01095		**Pozostała działalność**	**35 000,00**	**1 623 387,34**	**1 622 918,99**	**99,97%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 560,00	10 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 599,36	1 599,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,79	132,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	34 141,90	33 945,62	99,43%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 500,00	1 491,18	99,41%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	260,11	52,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	29 475,50	29 452,14	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 545 477,79	1 545 477,79	100,00%
020			**Leśnictwo**	**110 000,00**	**110 000,00**	**2 338,60**	**2,13%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**105 000,00**	**105 000,00**	**2 338,60**	**2,23%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	340,00	338,60	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 660,00	2 000,00	42,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	02095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**6 000,00**	**5 999,94**	**100,00%**
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**6 000,00**	**5 999,94**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	5 999,94	100,00%
600			**Transport i łączność**	**3 773 042,55**	**3 247 618,00**	**2 937 253,92**	**90,44%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**102 000,00**	**115 800,00**	**97 254,30**	**83,98%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	102 000,00	83 454,30	81,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 800,00	13 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 853 042,55**	**2 261 318,00**	**2 080 235,35**	**91,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 542,55	321 020,00	274 417,99	85,48%
		4270	Zakup usług remontowych	1 206 000,00	1 186 000,00	1 157 540,53	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 325 500,00	754 298,00	648 276,83	85,94%
	60019		**Płatne parkowanie**	**660 000,00**	**660 000,00**	**560 518,60**	**84,93%**
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	660 000,00	560 518,60	84,93%
	60022		**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**90 500,00**	**92 000,00**	**86 065,65**	**93,55%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	17 500,00	17 159,45	98,05%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	74 500,00	68 906,20	92,49%
	60095		**Pozostała działalność**	**67 500,00**	**118 500,00**	**113 180,02**	**95,51%**
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	118 500,00	113 180,02	95,51%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 581 883,00**	**8 598 033,44**	**7 296 119,87**	**84,86%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**377 000,00**	**546 198,55**	**475 006,21**	**86,97%**
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	4 443,33	22,22%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	47 000,00	26 174,40	55,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	177 000,00	176 832,64	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160 000,00	140 000,00	125 395,21	89,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	24 536,49	62,91%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	60 198,55	60 198,55	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	57 425,59	95,71%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**5 204 883,00**	**7 005 334,45**	**6 515 731,19**	**93,01%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	21 889,00	21 888,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 611,00	30 350,00	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	400,28	10,01%
		4260	Zakup energii	1 658 883,00	1 586 883,00	1 268 969,68	79,97%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	245 000,00	204 749,19	83,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	3 737 150,00	3 609 627,79	96,59%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300 000,00	1 379 801,45	1 379 745,53	100,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 046 500,44**	**305 382,47**	**29,18%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 046 500,44	305 382,47	29,18%
710			**Działalność usługowa**	**500 709,00**	**542 709,00**	**467 265,84**	**86,10%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**162 800,00**	**139 800,00**	**127 749,02**	**91,38%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	1 140,00	23,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	130 000,00	126 609,02	97,39%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**45 000,00**	**65 000,00**	**56 491,40**	**86,91%**
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	65 000,00	56 491,40	86,91%
	71035		**Cmentarze**	**292 909,00**	**337 909,00**	**283 025,42**	**83,76%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 976,00	14 976,00	12 026,57	80,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	864,00	864,00	123,92	14,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 086,00	92 086,00	91 280,73	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	44 500,00	27 337,08	61,43%
		4260	Zakup energii	2 665,00	2 665,00	1 801,56	67,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 818,00	182 818,00	150 455,56	82,30%
750			**Administracja publiczna**	**21 172 777,06**	**22 932 098,64**	**20 932 339,90**	**91,28%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 124 267,19**	**1 213 065,07**	**1 143 262,38**	**94,25%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 757,00	2 107,00	56,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 363,00	798 863,02	788 627,29	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	51 251,74	50 514,38	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 217,00	150 410,81	138 154,15	91,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 129,00	18 838,99	16 828,45	89,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	20 342,85	19 917,00	97,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 226,78	300,00	24,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 512,96	14 544,68	61,86%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 963,60	29 175,11	94,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 828,63	284,00	10,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	61 677,56	49 094,22	79,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	753,18	753,18	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 439,22	4 065,19	54,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 298,98	587,09	17,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 846,19	24 098,89	24 098,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 880,47	2 968,00	43,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 712,00	6 920,39	1 243,75	17,97%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**758 000,00**	**755 000,00**	**699 877,80**	**92,70%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	620 000,00	620 000,00	593 670,81	95,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	49 387,84	93,18%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	8 573,83	71,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	48 245,32	68,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**15 086 229,12**	**15 418 825,50**	**14 975 497,07**	**97,12%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	18 000,00	17 999,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 382 855,00	9 368 855,00	9 195 088,96	98,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	640 000,00	590 000,00	582 975,87	98,81%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	43 000,00	35 363,52	82,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648 246,00	1 648 246,00	1 584 277,79	96,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 916,00	204 916,00	174 600,20	85,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000,00	130 000,00	108 243,00	83,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	100 000,00	81 822,20	81,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	318 971,79	316 212,66	99,13%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	33 500,00	31 395,66	93,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	370 000,00	370 000,00	364 015,34	98,38%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	78 942,02	98,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	17 000,00	15 980,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 164 000,00	1 511 000,00	1 499 253,64	99,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	93 000,00	91 527,25	98,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	54 000,00	45 747,44	84,72%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	2 447,57	34,97%
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	370 000,00	368 114,32	99,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 386,12	252 510,71	252 510,71	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	50 000,00	42 972,82	85,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	95 000,00	79 909,95	84,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 826,00	63 826,00	6 096,89	9,55%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**376 000,00**	**376 000,00**	**358 377,52**	**95,31%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	18 936,49	94,68%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	249 000,00	232 939,79	93,55%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	101 000,00	100 501,24	99,51%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**2 209 300,00**	**2 293 759,00**	**2 211 596,17**	**96,42%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6 700,00	5 821,80	86,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 000,00	1 403 433,00	1 382 823,47	98,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 800,00	89 570,00	89 568,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 200,00	251 200,00	244 316,95	97,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 300,00	33 500,00	23 381,47	69,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 200,00	75 000,00	73 993,60	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	81 237,00	76 544,66	94,22%
		4260	Zakup energii	51 000,00	45 450,00	42 091,37	92,61%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	57 000,00	51 130,65	89,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 500,00	2 220,00	88,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 500,00	152 896,00	133 654,23	87,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	16 300,00	15 087,46	92,56%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	6 900,00	6 759,90	97,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 825,00	690,34	24,44%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	9 130,00	9 126,75	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 300,00	41 293,00	41 293,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 825,00	2 825,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	16 000,00	10 267,25	64,17%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 618 980,75**	**2 875 449,07**	**1 543 728,96**	**53,69%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 977,00	18 977,00	14 208,00	74,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	90 000,00	90 000,00	87 051,00	96,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	410 000,00	410 000,00	376 392,12	91,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516 290,83	1 037 178,12	35 747,87	3,45%
		4220	Zakup środków żywności	57 375,32	64 401,47	32 585,15	50,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 337,60	190 186,95	137 039,94	72,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	10 470,58	41,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 700,00	1 665,30	97,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	73 000,00	72 725,00	99,62%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	350 000,00	965 005,53	775 844,00	80,40%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 976,00**	**625 322,00**	**623 220,65**	**99,66%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 976,00**	**5 976,00**	**5 976,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00	331,74	331,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	47,82	47,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 817,19	2 817,19	100,00%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	29,25	29,25	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**720,00**	**720,00**	**100,00%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	720,00	720,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**374 831,00**	**373 229,65**	**99,57%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	219 800,00	219 240,00	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 096,72	11 096,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 346,16	1 346,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	83 444,82	83 444,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 468,67	33 427,32	96,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 549,85	24 549,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	75,90	75,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,88	48,88	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**243 795,00**	**243 295,00**	**99,79%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	144 800,00	144 300,00	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 922,44	7 922,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	868,68	868,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	63 995,42	63 995,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 633,07	16 633,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 507,80	9 507,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	11,50	11,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	56,09	56,09	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 056 450,14**	**2 436 658,54**	**2 286 980,81**	**93,86%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**700 500,00**	**792 000,00**	**741 456,18**	**93,62%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	146 000,00	145 626,50	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 141,42	71,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	14,95	2,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	96 500,00	95 590,00	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	187 500,00	179 118,30	95,53%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 981,17	99,06%
		4260	Zakup energii	180 000,00	174 000,00	144 077,64	82,80%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	21 384,79	85,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	20 000,00	19 800,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	87 500,00	82 981,62	94,84%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	39 000,00	37 739,79	96,77%
	75414		**Obrona cywilna**	**16 000,00**	**10 000,00**	**7 707,69**	**77,08%**
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 000,00	7 707,69	96,35%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**1 315 950,14**	**1 395 812,54**	**1 313 864,30**	**94,13%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	56 000,00	54 719,28	97,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 227,00	906 727,00	854 974,19	94,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	58 101,47	96,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 941,00	153 941,00	152 267,90	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 940,00	21 940,00	19 631,34	89,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	24 500,00	23 747,00	96,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 750,00	79,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 300,00	33 107,62	86,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 500,00	5 284,00	96,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	72 075,00	68 797,31	95,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 266,45	56,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 500,00	87,40	5,83%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 645,50	94,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 909,14	24 896,54	24 896,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 100,00	77,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 433,00	10 433,00	2 488,30	23,85%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**24 000,00**	**22 500,00**	**8 076,38**	**35,90%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 475,50	24,76%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 956,99	97,85%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 064,89	34,41%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	1 579,00	45,11%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**216 346,00**	**215 876,26**	**99,78%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 530,26	76,51%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 370,00	104 370,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	176,00	176,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**5 950 000,00**	**5 950 000,00**	**5 484 373,90**	**92,17%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**5 950 000,00**	**5 950 000,00**	**5 484 373,90**	**92,17%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	5 340,00	10,68%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 900 000,00	5 900 000,00	5 479 033,90	92,86%
758			**Różne rozliczenia**	**1 300 000,00**	**1 005 600,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 300 000,00**	**1 005 600,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	1 300 000,00	1 005 600,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**66 484 900,00**	**74 129 478,42**	**71 090 981,18**	**95,90%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**36 149 100,00**	**41 005 497,24**	**39 615 402,12**	**96,61%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 000,00	52 718,82	95,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 538 000,00	3 168 000,00	3 139 042,79	99,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454 100,00	611 600,00	590 251,46	96,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 633 800,00	4 652 800,00	4 571 822,09	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 300,00	283 007,00	282 977,17	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 083 600,00	4 321 600,00	4 187 017,90	96,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573 300,00	551 300,00	431 530,87	78,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	3 512,00	17,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 500,00	91 500,00	89 943,00	98,30%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758 300,00	678 114,00	571 977,29	84,35%
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	2 300,00	2 169,72	94,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 100,00	148 250,00	144 715,58	97,62%
		4260	Zakup energii	1 613 100,00	1 587 844,00	1 508 401,24	95,00%
		4270	Zakup usług remontowych	117 500,00	190 100,00	183 393,03	96,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 800,00	13 020,00	12 360,00	94,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 097 500,00	1 078 209,00	912 823,87	84,66%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 210,24	23 708,16	63,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 700,00	27 570,00	26 913,31	97,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 400,00	12 345,07	67,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	9 740,00	6 535,46	67,10%
		4430	Różne opłaty i składki	76 200,00	148 823,00	148 793,92	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 254 700,00	1 835 250,00	1 835 250,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 750,00	1 710,00	97,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	5 394,00	82,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 400,00	15 910,00	14 166,60	89,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 500,00	60 500,00	55 592,80	91,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 825,00	56 257,58	90,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	378 652,00	342 047,15	90,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 034 600,00	19 695 101,00	19 156 472,22	97,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 281 000,00	1 172 274,00	1 172 236,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 348,00	72 322,38	87,83%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**438 300,00**	**603 300,00**	**571 378,00**	**94,71%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	352 800,00	527 800,00	512 406,57	97,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 500,00	75 500,00	58 971,43	78,11%
	80104		**Przedszkola**	**14 915 100,00**	**15 886 883,00**	**15 299 739,68**	**96,30%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105 600,00	88 992,05	84,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 864 900,00	5 502 900,00	5 393 688,66	98,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 900,00	164 900,00	156 414,65	94,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 400,00	1 624 970,00	1 584 312,45	97,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 100,00	91 552,00	91 528,80	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089 800,00	1 144 940,00	1 073 596,14	93,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 200,00	141 200,00	106 556,35	75,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	18 055,00	80,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	234 830,00	174 858,67	74,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 067,00	45 012,97	74,94%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 533,00	2 647,82	74,95%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	600,00	542,43	90,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	9 600,00	9 482,44	98,78%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 616,00	57 778,01	92,27%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 684,00	3 398,71	92,26%
		4260	Zakup energii	464 400,00	467 850,00	413 114,88	88,30%
		4270	Zakup usług remontowych	38 300,00	69 900,00	67 327,14	96,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 400,00	4 670,00	4 570,00	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 800,00	274 996,00	256 100,58	93,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 600,00	333 600,00	310 187,43	92,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 060,00	6 776,37	61,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	11 050,00	10 780,78	97,56%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 700,00	4 178,73	62,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	3 010,00	942,78	31,32%
		4430	Różne opłaty i składki	26 400,00	47 828,00	47 792,08	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 400,00	435 637,00	435 637,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	330,00	323,00	97,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 210,00	1 777,00	80,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	7 000,00	3 721,66	53,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 500,00	23 016,64	86,86%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 800,00	62 122,96	90,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 182 600,00	4 656 800,00	4 561 879,55	97,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 300,00	267 450,00	267 417,48	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	15 208,47	84,49%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**230 000,00**	**234 000,00**	**227 546,92**	**97,24%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	234 000,00	227 546,92	97,24%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 965 900,00**	**2 218 075,00**	**2 121 256,80**	**95,64%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 800,00	44 360,00	39 819,03	89,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 800,00	303 800,00	280 942,49	92,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 900,00	39 400,00	25 848,93	65,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	700,00	600,00	85,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	420,00	16,10	3,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 800,00	99 580,00	99 580,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	140,00	140,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	2 395,12	47,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 444 200,00	1 642 000,00	1 589 259,72	96,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 300,00	82 675,00	82 655,41	99,98%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 315 000,00**	**1 244 500,00**	**1 056 314,94**	**84,88%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 000,00	295 000,00	243 791,54	82,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	949 500,00	812 523,40	85,57%
	80132		**Szkoły artystyczne**	**1 412 900,00**	**1 515 319,00**	**1 487 504,77**	**98,16%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	1 230,00	1 205,33	97,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 100,00	57 600,00	54 557,01	94,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 430,00	2 429,45	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 200,00	183 200,00	179 397,76	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 200,00	26 200,00	23 894,35	91,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	19 293,80	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 690,00	10 520,59	98,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 800,00	38 250,00	38 248,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 160,00	4 157,50	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 640,00	1 640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	27 110,00	25 651,01	94,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 963,08	98,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	3 430,00	3 423,00	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 100,00	88 019,00	88 019,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	252,00	36,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	931 600,00	991 600,00	975 297,42	98,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 500,00	57 560,00	57 555,47	99,99%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**211 800,00**	**215 060,00**	**192 738,75**	**89,62%**
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	47 200,00	41 875,40	88,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175 800,00	167 860,00	150 863,35	89,87%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**4 706 800,00**	**4 854 657,00**	**4 477 181,99**	**92,22%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	16 900,00	14 188,72	83,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 100,00	1 865 100,00	1 834 005,62	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 600,00	117 994,00	117 949,43	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 700,00	366 650,00	311 891,27	85,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 200,00	47 200,00	38 140,88	80,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00	156 719,99	155 114,14	98,98%
		4220	Zakup środków żywności	2 158 000,00	2 185 159,00	1 910 289,41	87,42%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 900,01	12 900,01	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 850,00	1 600,00	86,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 300,00	465,75	35,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 800,00	73 674,00	73 674,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	1 710,00	1 403,00	82,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	7 500,00	5 559,76	74,13%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**1 374 700,00**	**1 558 458,00**	**1 446 167,32**	**92,79%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 000,00	60 764,73	84,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	995 400,00	1 100 400,00	1 062 115,57	96,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	365,80	91,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 700,00	58 680,00	47 407,93	80,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 800,00	3 308,70	42,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	100,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	13 778,00	13 778,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	66,02	5,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 600,00	290 610,00	244 896,42	84,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00	13 390,00	13 364,15	99,81%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**3 533 300,00**	**4 226 587,00**	**4 051 635,16**	**95,86%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 900,00	377 900,00	351 220,01	92,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00	38 500,00	36 640,33	95,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 100,00	516 090,00	491 215,14	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 400,00	66 400,00	55 515,80	83,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 300,00	172,50	13,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 900,00	140 120,00	140 120,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	200,00	66,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	14 720,00	11 568,29	78,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 530 800,00	2 904 780,00	2 798 529,40	96,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 800,00	165 127,00	165 103,69	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**348 137,18**	**338 309,36**	**97,18%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	22 462,09	22 381,04	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	490,00	487,42	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,84	70,53	90,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 879,00	2 879,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	322 228,25	312 491,37	96,98%
	80195		**Pozostała działalność**	**232 000,00**	**219 005,00**	**205 805,37**	**93,97%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 300,00	79 300,00	78 300,00	98,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 500,00	2 908,30	64,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	42 445,00	36 886,52	86,90%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 901,04	96,70%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	6 117,09	87,39%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 959,40	73,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	68 260,00	65 933,05	96,59%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	299,97	99,99%
851			**Ochrona zdrowia**	**855 929,00**	**1 030 766,65**	**681 538,56**	**66,12%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**71 400,00**	**108 400,00**	**52 429,90**	**48,37%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	770,00	77,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	8 000,00	4 211,71	52,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	13 500,00	3 495,46	25,89%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	10 500,00	6 328,08	60,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	75 400,00	37 624,65	49,90%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**774 529,00**	**912 366,65**	**629 108,66**	**68,95%**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 442,40	90,15%
		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	35 000,00	36 000,00	34 423,30	95,62%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	161 900,00	161 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	7 000,00	4 914,29	70,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 800,00	97 800,00	90 032,00	92,06%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	24 000,00	17 291,69	72,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	61 000,00	41 189,66	67,52%
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00	28 500,00	21 101,81	74,04%
		4260	Zakup energii	20 000,00	40 000,00	7 142,68	17,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	376 829,00	437 666,65	243 142,39	55,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	271,49	27,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	464,10	30,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	544,00	54,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	2 948,85	49,15%
852			**Pomoc społeczna**	**13 662 400,00**	**16 928 106,99**	**16 488 724,54**	**97,40%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 000 000,00**	**2 346 403,80**	**2 295 351,22**	**97,82%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 346 403,80	2 295 351,22	97,82%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,50	516,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 410,00	2 410,00	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**	**69 300,00**	**88 498,00**	**85 975,24**	**97,15%**
		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	100,00	2 100,00	574,99	27,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 200,00	86 398,00	85 400,25	98,85%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**935 700,00**	**733 376,00**	**706 776,26**	**96,37%**
		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	3 000,00	3 000,00	1 623,80	54,13%
		3110	Świadczenia społeczne	932 700,00	729 677,00	704 454,11	96,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	699,00	698,35	99,91%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 402 000,00**	**2 496 394,23**	**2 373 816,45**	**95,09%**
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 380 000,00	2 449 602,16	2 332 901,89	95,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 311,92	11 250,00	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 947,51	1 936,85	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	277,14	275,63	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 255,50	12 452,08	76,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**808 700,00**	**1 064 526,00**	**1 061 833,86**	**99,75%**
		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	5 000,00	13 000,00	12 654,44	97,34%
		3110	Świadczenia społeczne	803 700,00	1 051 526,00	1 049 179,42	99,78%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 983 200,00**	**5 613 564,00**	**5 485 406,29**	**97,72%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	30 500,00	29 789,49	97,67%
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	30 624,00	30 624,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 318 400,00	3 868 045,00	3 791 769,11	98,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 000,00	235 194,14	235 194,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 900,00	673 357,00	655 608,55	97,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 400,00	62 278,00	57 220,88	91,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 700,00	14 095,04	95,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	119 460,00	116 128,66	97,21%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	170 000,00	126 873,86	126 873,86	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	8 000,00	5 930,00	74,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	236 500,00	217 275,92	91,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	14 300,00	12 548,61	87,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	14 000,00	13 190,88	94,22%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	22 100,00	21 548,15	97,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	113 600,00	113 600,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	24 232,00	24 232,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	15 900,00	15 877,00	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 964 100,00**	**2 198 685,00**	**2 152 354,20**	**97,89%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 000,00	12 903,69	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 000,00	1 398 095,00	1 379 676,10	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	79 735,00	79 734,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 200,00	258 648,00	246 959,04	95,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 800,00	36 647,00	27 846,52	75,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	21 980,00	21 300,00	96,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	2 116,00	42,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 100,00	298 600,00	296 600,00	99,33%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	32 000,00	30 280,09	94,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	54 380,00	54 380,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	158,13	79,07%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**800 300,00**	**779 254,20**	**777 128,20**	**99,73%**
		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	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	776 596,20	775 388,20	99,84%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 358,00	1 740,00	73,79%
	85295		**Pozostała działalność**	**699 100,00**	**1 601 405,76**	**1 544 082,82**	**96,42%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	514 200,00	1 236 742,91	1 225 570,61	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 392,83	67 761,58	94,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 198,22	11 572,13	94,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 186,80	1 085,29	91,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 040,00	11 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	105 817,72	95 874,32	90,60%
		4260	Zakup energii	30 000,00	29 600,00	28 885,39	97,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 100,00	129 207,28	98 075,89	75,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 920,00	2 917,61	99,92%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**195 221,30**	**132 097,23**	**67,67%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**195 221,30**	**132 097,23**	**67,67%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 752,01	10 352,01	96,28%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	104 805,78	91 411,00	87,22%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 560,31	21 308,34	48,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 974,16	2 506,88	22,84%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 501,09	3 633,96	48,45%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 889,75	427,52	22,62%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 067,22	289,28	27,11%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	268,87	34,02	12,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 096,11	1 828,22	87,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 368,42	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	631,58	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 368,42	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	631,58	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**72 900,00**	**218 760,00**	**158 809,81**	**72,60%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**30 000,00**	**175 860,00**	**115 909,81**	**65,91%**
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	150 000,00	99 178,66	66,12%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	25 860,00	16 731,15	64,70%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**42 900,00**	**42 900,00**	**42 900,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	42 900,00	42 900,00	42 900,00	100,00%
855			**Rodzina**	**18 576 500,00**	**26 449 113,20**	**26 266 041,29**	**99,31%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**18 000,00**	**63 000,00**	**25 036,70**	**39,74%**
		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	40 000,00	22 039,40	55,10%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	23 000,00	2 997,30	13,03%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**16 393 400,00**	**23 640 665,00**	**23 571 804,22**	**99,71%**
		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	80 000,00	140 000,00	129 564,31	92,55%
		3110	Świadczenia społeczne	13 620 600,00	20 567 665,00	20 526 518,79	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 000,00	514 000,00	501 923,02	97,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	30 750,47	30 750,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 014 000,00	2 269 000,00	2 267 030,57	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	13 500,00	12 464,91	92,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 760,30	10 760,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 139,53	64 731,77	99,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	277,43	55,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	14 910,00	14 910,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 200,00	10 632,95	87,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	39,70	39,70	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**300,00**	**3 150,00**	**3 150,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**442 200,00**	**511 336,20**	**455 255,27**	**89,03%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 300,00	354 935,59	314 835,71	88,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	20 523,68	20 523,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	64 819,04	56 354,64	86,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	7 281,57	5 786,28	79,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 986,32	5 334,31	66,79%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	12 677,48	84,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 494,82	96,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 000,00	6 458,35	92,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	12 090,00	12 090,00	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 000 000,00**	**1 402 000,00**	**1 401 647,91**	**99,97%**
		4430	Różne opłaty i składki	1 000 000,00	1 402 000,00	1 401 647,91	99,97%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**332 600,00**	**479 239,00**	**466 766,94**	**97,40%**
		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	6 000,00	2 929,38	48,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	332 600,00	473 239,00	463 837,56	98,01%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**390 000,00**	**309 000,00**	**302 000,00**	**97,73%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	390 000,00	309 000,00	302 000,00	97,73%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**40 723,00**	**40 380,25**	**99,16%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	676,44	67,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	38 566,09	38 547,39	99,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 156,91	1 156,42	99,96%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 040 950,63**	**18 273 533,17**	**16 159 330,76**	**88,43%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**585 000,00**	**659 000,00**	**602 679,24**	**91,45%**
		4300	Zakup usług pozostałych	585 000,00	659 000,00	602 679,24	91,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**9 115 000,00**	**11 058 453,19**	**9 552 639,93**	**86,38%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	2 055 750,00	2 055 534,21	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 949,00	261 949,00	258 157,41	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	16 397,98	93,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 623,00	46 061,00	44 253,10	96,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 075,00	6 565,00	5 364,14	81,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	7 508,40	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 074,00	182 074,00	19 384,45	10,65%
		4260	Zakup energii	3 198,00	5 198,00	2 000,00	38,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 467 283,98	8 420 042,37	7 140 204,88	84,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 571,00	4 571,00	400,00	8,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 264,00	4 264,00	1 424,34	33,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	2 268,00	28,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 719,00	3 719,00	0,00	0,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 116 600,00**	**1 117 000,00**	**893 724,19**	**80,01%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	20 000,00	7 733,26	38,67%
		4260	Zakup energii	17 000,00	20 000,00	13 833,12	69,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00	1 077 000,00	872 157,81	80,98%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**979 063,24**	**996 574,99**	**864 023,11**	**86,70%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 575,34	170 167,09	130 776,48	76,85%
		4260	Zakup energii	21 000,00	20 900,00	16 106,59	77,07%
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	2 250,00	1 250,00	55,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	821 587,90	798 257,90	715 890,04	89,68%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**50 000,00**	**50 000,00**	**31 538,37**	**63,08%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	14 400,00	13 960,00	96,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 600,00	2 372,79	91,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	360,00	342,02	95,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	3 797,99	47,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 640,00	11 065,57	44,91%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**84 000,00**	**84 000,00**	**51 490,98**	**61,30%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	4 983,82	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	79 000,00	46 507,16	58,87%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 640 700,00**	**3 635 700,00**	**3 586 111,18**	**98,64%**
		4260	Zakup energii	3 625 700,00	3 620 700,00	3 586 111,18	99,04%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**20 000,00**	**20 000,00**	**16 872,00**	**84,36%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	15 872,00	88,18%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**40 000,00**	**42 964,50**	**40 745,00**	**94,83%**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	42 964,50	40 745,00	94,83%
	90095		**Pozostała działalność**	**410 587,39**	**609 840,49**	**519 506,76**	**85,19%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	155 000,00	155 000,00	142 069,95	91,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 100,80	123 353,90	101 893,64	82,60%
		4260	Zakup energii	21 000,00	7 000,00	6 956,59	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	3 500,00	3 123,00	89,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 986,59	316 986,59	261 463,58	82,48%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 600 100,00**	**5 772 882,55**	**5 762 324,42**	**99,82%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 148 200,00**	**3 306 057,55**	**3 303 644,32**	**99,93%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00	3 236 000,00	3 236 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	14 640,00	12 811,19	87,51%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	31 600,00	31 581,58	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	23 817,55	23 251,55	97,62%
	92116		**Biblioteki**	**1 800 000,00**	**1 800 000,00**	**1 800 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
	92118		**Muzea**	**600 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**51 900,00**	**66 825,00**	**58 680,10**	**87,81%**
		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	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	6 000,00	5 990,54	99,84%
		4260	Zakup energii	0,00	12 825,00	6 375,16	49,71%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	332,10	22,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	11 500,00	10 982,30	95,50%
926			**Kultura fizyczna**	**511 629,39**	**573 303,39**	**569 375,84**	**99,31%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**235 000,00**	**297 574,00**	**293 768,00**	**98,72%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	-
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	235 000,00	231 200,00	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 574,00	62 568,00	99,99%
	92695		**Pozostała działalność**	**276 629,39**	**275 729,39**	**275 607,84**	**99,96%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 300,00	80 279,84	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 029,39	4 529,39	4 528,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	30 900,00	30 800,00	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	**162 386 146,77**	**190 762 592,63**	**179 072 788,83**	**93,87%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Nakło nad Notecią za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**503 273,00**	**172 098,53**	**124 324,75**	**72,24%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**503 273,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	503 273,00	0,00	0,00	-
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**172 098,53**	**124 324,75**	**72,24%**
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	172 098,53	124 324,75	72,24%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**150 000,00**	**121 155,00**	**80,77%**
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**150 000,00**	**121 155,00**	**80,77%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	121 155,00	80,77%
600			**Transport i łączność**	**17 831 162,35**	**17 258 605,67**	**17 029 230,62**	**98,67%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**8 649 663,35**	**8 541 243,35**	**8 392 654,97**	**98,26%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 999 663,35	7 651 241,35	7 502 653,06	98,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 002,00	240 001,91	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**4 721 099,00**	**4 094 462,32**	**4 059 565,67**	**99,15%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 404 000,00	2 354 463,32	2 354 463,32	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 099,00	1 739 999,00	1 705 102,35	97,99%
	60022		**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**0,00**	**5 000,00**	**2 460,00**	**49,20%**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	2 460,00	49,20%
	60095		**Pozostała działalność**	**4 460 400,00**	**4 617 900,00**	**4 574 549,98**	**99,06%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 600,00	1 717 100,00	1 673 749,98	97,48%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 900 800,00	2 900 800,00	2 900 800,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 390 808,00**	**3 042 908,00**	**2 911 049,50**	**95,67%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**470 000,00**	**480 000,00**	**424 906,20**	**88,52%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	480 000,00	424 906,20	88,52%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**2 920 808,00**	**2 562 908,00**	**2 486 143,30**	**97,00%**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 520 808,00	2 520 808,00	2 444 077,30	96,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	42 100,00	42 066,00	99,92%
710			**Działalność usługowa**	**25 000,00**	**25 000,00**	**24 320,00**	**97,28%**
	71035		**Cmentarze**	**25 000,00**	**25 000,00**	**24 320,00**	**97,28%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 320,00	97,28%
750			**Administracja publiczna**	**350 000,00**	**313 000,00**	**228 214,20**	**72,91%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**350 000,00**	**313 000,00**	**228 214,20**	**72,91%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	115 681,50	57,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	113 000,00	112 532,70	99,59%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**165 000,00**	**881 000,00**	**869 427,44**	**98,69%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**90 000,00**	**89 144,00**	**99,05%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	90 000,00	89 144,00	99,05%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**165 000,00**	**774 000,00**	**763 283,44**	**98,62%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	774 000,00	763 283,44	98,62%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 902 800,00**	**2 755 874,03**	**2 616 954,51**	**94,96%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**485 000,00**	**775 600,00**	**739 717,71**	**95,37%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	762 600,00	727 171,71	95,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 546,00	96,51%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**56 500,00**	**53 745,80**	**95,13%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 500,00	53 745,80	95,13%
	80195		**Pozostała działalność**	**1 417 800,00**	**1 923 774,03**	**1 823 491,00**	**94,79%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	602 000,00	588 635,50	97,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 316,00	970 185,60	906 702,74	93,46%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 484,00	351 588,43	328 152,76	93,33%
851			**Ochrona zdrowia**	**259 000,00**	**464 000,00**	**451 341,98**	**97,27%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**259 000,00**	**464 000,00**	**451 341,98**	**97,27%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	267 000,00	254 346,33	95,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 929,00	69 929,00	69 929,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 071,00	127 071,00	127 066,65	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**96 500,00**	**62 730,00**	**65,01%**
	85232		**Centra integracji społecznej**	**0,00**	**96 500,00**	**62 730,00**	**65,01%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 500,00	62 730,00	65,01%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**1 290 105,10**	**1 187 958,00**	**92,08%**
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 290 105,10**	**1 187 958,00**	**92,08%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 590,00	12 457,99	85,39%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 275 515,10	1 175 500,01	92,16%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**213 506,32**	**2 860 718,32**	**2 306 104,48**	**80,61%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**260 000,00**	**259 251,36**	**99,71%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	259 251,36	99,71%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**0,00**	**300 000,00**	**118 080,00**	**39,36%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	118 080,00	39,36%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**150 000,00**	**1 091 000,00**	**777 731,42**	**71,29%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	1 091 000,00	777 731,42	71,29%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**0,00**	**826 000,00**	**768 762,30**	**93,07%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	826 000,00	768 762,30	93,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**11 506,32**	**137 718,32**	**136 636,40**	**99,21%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 506,32	137 718,32	136 636,40	99,21%
	90095		**Pozostała działalność**	**52 000,00**	**246 000,00**	**245 643,00**	**99,85%**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	46 000,00	45 643,00	99,22%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 671 046,39**	**5 359 861,94**	**5 189 460,93**	**96,82%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**126 067,25**	**223 067,25**	**176 688,20**	**79,21%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 992,50	192 992,50	146 615,01	75,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 074,75	30 074,75	30 073,19	99,99%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**905 308,00**	**746 123,55**	**692 139,70**	**92,76%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	905 308,00	746 123,55	692 139,70	92,76%
	92195		**Pozostała działalność**	**3 639 671,14**	**4 390 671,14**	**4 320 633,03**	**98,40%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	1 281 000,00	1 210 961,89	94,53%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 569 671,14	3 109 671,14	3 109 671,14	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**8 941 781,31**	**10 103 781,31**	**10 064 397,63**	**99,61%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**8 900 000,00**	**9 960 000,00**	**9 922 994,43**	**99,63%**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	1 185 000,00	1 147 994,44	96,88%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	4 275 000,00	4 274 999,99	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**41 781,31**	**143 781,31**	**141 403,20**	**98,35%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 781,31	143 781,31	141 403,20	98,35%
			Razem	**38 253 377,37**	**44 773 452,90**	**43 186 669,04**	**96,46%**

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

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			**Transport i łączność**	**4 721 099,00**	**962 900,00**	**1 584 536,68**	**4 099 462,32**	**4 062 025,67**	**99,09%**
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**4 721 099,00**	**952 900,00**	**1 579 536,68**	**4 094 462,32**	**4 059 565,67**	**99,15%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 404 000,00	0,00	1 049 536,68	2 354 463,32	2 354 463,32	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 099,00	952 900,00	530 000,00	1 739 999,00	1 705 102,35	97,99%
	60022		**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**2 460,00**	**49,20%**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 460,00	49,20%
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**18 977,00**	**782 157,00**	**782 157,00**	**18 977,00**	**14 208,00**	**74,87%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**782 157,00**	**782 157,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	315 700,00	315 700,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	72 611,00	72 611,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 200,00	320 200,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 646,00	73 646,00	0,00	0,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**18 977,00**	**0,00**	**0,00**	**18 977,00**	**14 208,00**	**74,87%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 977,00	0,00	0,00	18 977,00	14 208,00	74,87%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 317 800,00**	**226 769,60**	**92 895,57**	**1 451 674,03**	**1 343 693,01**	**92,56%**
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**129 900,00**	**0,00**	**129 900,00**	**108 837,51**	**83,79%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 067,00	0,00	60 067,00	45 012,97	74,94%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 533,00	0,00	3 533,00	2 647,82	74,95%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 616,00	0,00	62 616,00	57 778,01	92,27%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 684,00	0,00	3 684,00	3 398,71	92,26%
	80195		**Pozostała działalność**	**1 317 800,00**	**96 869,60**	**92 895,57**	**1 321 774,03**	**1 234 855,50**	**93,42%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 316,00	96 869,60	0,00	970 185,60	906 702,74	93,46%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 484,00	0,00	92 895,57	351 588,43	328 152,76	93,33%
851			**Ochrona zdrowia**	**114 000,00**	**83 000,00**	**0,00**	**197 000,00**	**196 995,65**	**100,00%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**114 000,00**	**83 000,00**	**0,00**	**197 000,00**	**196 995,65**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 929,00	0,00	0,00	69 929,00	69 929,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 071,00	83 000,00	0,00	127 071,00	127 066,65	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**77 261,40**	**0,00**	**77 261,40**	**28 200,00**	**36,50%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**77 261,40**	**0,00**	**77 261,40**	**28 200,00**	**36,50%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 560,31	0,00	43 560,31	21 308,34	48,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 974,16	0,00	10 974,16	2 506,88	22,84%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 501,09	0,00	7 501,09	3 633,96	48,45%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 889,75	0,00	1 889,75	427,52	22,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 067,22	0,00	1 067,22	289,28	27,11%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	268,87	0,00	268,87	34,02	12,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 368,42	0,00	5 368,42	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	631,58	0,00	631,58	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 368,42	0,00	5 368,42	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	631,58	0,00	631,58	0,00	0,00%
			RAZEM	**6 171 876,00**	**2 132 088,00**	**2 459 589,25**	**5 844 374,75**	**5 645 122,33**	**96,59%**

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nakło nad Notecią za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 576 387,34**	**1 576 387,34**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 576 387,34**	**1 576 387,34**	**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	1 576 387,34	1 576 387,34	100,00%
600			**Transport i łączność**	**13 800,00**	**13 800,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**13 800,00**	**13 800,00**	**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	13 800,00	13 800,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**592 561,00**	**580 811,27**	**98,02%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**592 561,00**	**580 811,27**	**98,02%**
		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	592 561,00	580 811,27	98,02%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**624 602,00**	**622 500,65**	**99,66%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 976,00**	**5 976,00**	**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	5 976,00	5 976,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**374 831,00**	**373 229,65**	**99,57%**
		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	374 831,00	373 229,65	99,57%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**243 795,00**	**243 295,00**	**99,79%**
		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	243 795,00	243 295,00	99,79%
801			**Oświata i wychowanie**	**348 137,18**	**338 309,36**	**97,18%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**348 137,18**	**338 309,36**	**97,18%**
		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	348 137,18	338 309,36	97,18%
852			**Pomoc społeczna**	**1 833 203,99**	**1 711 103,68**	**93,34%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**851 194,23**	**731 094,56**	**85,89%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	851 194,23	731 094,56	85,89%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**31 084,00**	**31 083,36**	**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	31 084,00	31 083,36	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**298 600,00**	**296 600,00**	**99,33%**
		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	298 600,00	296 600,00	99,33%
	85295		**Pozostała działalność**	**652 325,76**	**652 325,76**	**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	652 325,76	652 325,76	100,00%
855			**Rodzina**	**23 924 854,00**	**23 858 594,52**	**99,72%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**23 448 465,00**	**23 391 606,96**	**99,76%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 382 891,00	23 326 606,96	99,76%
		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	65 574,00	65 000,00	99,12%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**3 150,00**	**3 150,00**	**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	3 150,00	3 150,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**473 239,00**	**463 837,56**	**98,01%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	473 239,00	463 837,56	98,01%
			Razem	**28 913 545,51**	**28 701 506,82**	**99,27%**

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nakło nad Notecią za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 576 387,34**	**1 576 387,34**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 576 387,34**	**1 576 387,34**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 560,00	10 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599,36	1 599,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,79	132,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 141,90	14 141,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 475,50	4 475,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 545 477,79	1 545 477,79	100,00%
600			**Transport i łączność**	**13 800,00**	**13 800,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**13 800,00**	**13 800,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**592 561,00**	**580 811,27**	**98,02%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**592 561,00**	**580 811,27**	**98,02%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 073,00	1 073,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 613,02	393 875,03	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 724,74	25 229,10	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 355,81	69 000,25	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 569,99	8 404,87	98,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 142,85	9 947,43	98,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152,78	152,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 406,96	7 406,96	100,00%
		4260	Zakup energii	14 857,60	14 857,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	144,63	144,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 733,06	33 933,06	94,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,22	2 070,22	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	298,98	298,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 272,50	12 272,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 511,47	1 511,47	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	633,39	633,39	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**624 602,00**	**622 500,65**	**99,66%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 976,00**	**5 976,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00	150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,74	331,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,82	47,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 817,19	2 817,19	100,00%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,25	29,25	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**374 831,00**	**373 229,65**	**99,57%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 800,00	219 240,00	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 096,72	11 096,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 346,16	1 346,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 444,82	83 444,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 468,67	33 427,32	96,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 549,85	24 549,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,90	75,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,88	48,88	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**243 795,00**	**243 295,00**	**99,79%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 800,00	144 300,00	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 922,44	7 922,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	868,68	868,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 995,42	63 995,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 633,07	16 633,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	9 507,80	9 507,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11,50	11,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,09	56,09	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**348 137,18**	**338 309,36**	**97,18%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**348 137,18**	**338 309,36**	**97,18%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 462,09	22 381,04	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	487,42	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,84	70,53	90,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 879,00	2 879,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	322 228,25	312 491,37	96,98%
852			**Pomoc społeczna**	**1 833 203,99**	**1 711 103,68**	**93,34%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**851 194,23**	**731 094,56**	**85,89%**
		3110	Świadczenia społeczne	826 402,16	709 800,54	85,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 311,92	11 250,00	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 947,51	1 936,85	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,14	275,63	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 255,50	7 831,54	69,58%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**31 084,00**	**31 083,36**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	30 624,00	30 624,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	459,36	99,86%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**298 600,00**	**296 600,00**	**99,33%**
		4300	Zakup usług pozostałych	298 600,00	296 600,00	99,33%
	85295		**Pozostała działalność**	**652 325,76**	**652 325,76**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	633 542,91	633 542,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 184,61	7 184,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,22	1 237,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,02	176,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 185,00	10 185,00	100,00%
855			**Rodzina**	**23 924 854,00**	**23 858 594,52**	**99,72%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**23 448 465,00**	**23 391 606,96**	**99,76%**
		3110	Świadczenia społeczne	20 567 665,00	20 526 518,79	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 000,00	501 923,02	97,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 750,47	30 750,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 269 000,00	2 267 030,57	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	12 464,91	92,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 760,30	10 760,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 139,53	24 731,77	98,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	277,43	55,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 910,00	14 910,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39,70	39,70	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**3 150,00**	**3 150,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150,00	3 150,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**473 239,00**	**463 837,56**	**98,01%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	473 239,00	463 837,56	98,01%
			Razem	**28 913 545,51**	**28 701 506,82**	**99,27%**

Dotacje na zadania zlecone
Plan dotacji na zadania zlecone wynosi – 28.913.545,51 zł
Wykonane wydatki z zakresu zadań zleconych – 28.701.506,82 zł
Środki otrzymane – 28.701.506,82 zł

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo" – ***rozdział 01095 „Pozostała działalność"*** na plan 1.576.387,34 zł do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano 1.576.387,34 zł, tj. 100,00 % z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania

w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę Nakło nad Notecią. W okresie sprawozdawczym wydano 410 decyzji dla gospodarstw rolnych, w tym 17 dla osób prawnych.

Dział 600 „Transport i łączność" - ***rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy"*** na plan 13.800,00 zł do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano 13.800,00 zł, tj. 100,00 %. Za powyższą kwotę zorganizowano bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonował transport publiczny.

Dział 750 „Administracja publiczna" - ***rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie"*** na plan 592.561,00 zł, do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano 580.811,27 zł, tj. 98,02 %, dotacja zwrócona na rachunek KPUW 11.749,73 zł. Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Ze środków otrzymanych od Wojewody refundowane są wydatki dla 10,1 etatów w administracji, które dotyczą stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich – 6 etatów, Urzędu Stanu Cywilnego – 3 etaty, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 0,2 etatu, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 0,2 etatu, Referacie Zarzadzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej – 0,7 etatu. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią rokrocznie zmuszona jest dofinansować zadania zlecone z dochodów własnych gminy. Przekazana dotacja nie pokryła w całości poniesionych w trakcie roku wydatków, a wysokość dofinansowania ze strony budżetu Gminy Nakło nad Notecią stanowiła kwotę 562.451,11 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" – ***rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa"*** na planowaną kwotę 5.976,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatki obejmowały środki na uaktualnienie rejestru wyborców – wykonanie 5.976,00 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" – ***rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie"*** na planowaną kwotę 374.831,00 zł w okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na przeprowadzenie wyborów w łącznej wysokości 373.229,65 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" – ***rozdział 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego"*** na planowaną kwotę 243.795,00 zł w okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w łącznej wysokości 243.295,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie" - ***rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych"*** na planowaną kwotę 348.137,18 zł do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano 338.309,36 zł, tj. 97,18%. Ze środków dotacji zakupiono dla klas I-VIII szkół podstawowych podręczniki i materiały edukacyjne na kwotę 240.244,55 zł oraz materiały ćwiczeniowe na kwotę 94.627,86 zł. Na obsługę zadania zleconego wydatkowano 3.436,95 zł. Dotacją celową objętych zostało 2440 uczniów z 9 szkół podstawowych.

Dział 852 „Pomoc społeczna" - rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe" - na planowaną kwotę 851.194,23 zł do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano 731.094,56 zł tj. 85,89%. Zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji.

Dział 852 „Pomoc społeczna" - rozdział 85219 *„Ośrodki pomocy społecznej"* - na planowaną kwotę 31.084,00 zł do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano 31.083,36 zł tj. 100%. Zrealizowano wydatki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 ze zm.) na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekunów prawnych za 5 osób wydatkowano kwotę w wysokości 30.624,00 zł oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 459,36 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna" - ***rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"*** na planowaną kwotę 298.600,00 zł do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano 296.600,00 zł tj.99,33 %, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art.18 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 ze zm.). Z tej formy pomocy skorzystało 44 osób dla 3006 świadczeń.

Dział 852 „Pomoc społeczna" - rozdział 85295 *„Pozostała działalność"* - na planowaną kwotę 652.325,76 zł do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano 652.325,76 zł tj. 100%. Zrealizowano wydatki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Sfinansowano wypłaty dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji.

Dział 855 „Rodzina" - ***rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"*** na planowaną kwotę 23.448.465,00 zł do 31 grudnia 2024 r wydatkowano 23.391.606,96 zł tj.99,76%. Zrealizowano wydatki na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie

20.526.518,79 zł w tym: zasiłków rodzinnych z dodatkami w wysokości 18.710.564,97 zł , świadczenie złotówka za złotówkę w kwocie 92.178,52 zł, świadczenie rodzicielskie w kwocie 472.156,48 zł, fundusz alimentacyjny w wysokości 1.186.618,82 zł oraz świadczenie wychowawcze w wysokości 65.000,00 zł. Przeznaczono również środki na składki emerytalno-rentowe za podopiecznych w wysokości 2.179.420,89 zł. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów wydano środki w wysokości 685.667,28 zł z tego: 632.748,08 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Pozostałe wydatki w wysokości 52.919,20 zł przeznaczono na artykuły biurowe, prowizje bankowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłaty pocztowe. Zrealizowano wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dział 855 „Rodzina" - *rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny"* plan budżetu 3.150,00 zł do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano 3.150,00 zł tj.100% z przeznaczeniem na zadania związane z przyznaniem i wydaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rez. cel. cz.83 poz.15 ustawy budżetowej na 2024 rok.

Dział 855 „Rodzina" - *rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów"* na planowaną kwotę 473.239,00 zł do 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości 463.837,56 zł tj.98,01 % opłacając składki z ubezpieczenia zdrowotnego dla 149 osób, na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3.12. WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

Tabela 24: Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań własnych Gminy Nakło nad Notecią za 2024 rok

DOCHODY *w złotych*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758			**Różne rozliczenia**	**279 088,72**	**279 088,72**	**100,00%**
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***279 088,72***	***279 088,72***	***100,00%***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 401,31	155 401,31	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 687,41	123 687,41	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**3 487 767,00**	**3 465 303,54**	**99,36%**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***47 000,00***	***47 000,00***	***100,00%***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	47 000,00	100,00%
	80104		***Przedszkola***	***3 210 767,00***	***3 188 303,54***	***99,30%***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 210 767,00	3 188 303,54	99,30%
	80148		***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***80 000,00***	***80 000,00***	***100,00%***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%

	80195		***Pozostała działalność***	***150 000,00***	***150 000,00***	***100,00%***
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**3 724 846,00**	**3 605 326,69**	**96,79%**
	85205		***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***6 000,00***	***6 000,00***	***100,00%***
		2030	Dotacje celowe otrzymane 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***	***86 398,00***	***85 400,25***	***98,85%***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 398,00	85 400,25	98,85%
	85214		***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***597 877,00***	***573 000,70***	***95,84%***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	597 877,00	573 000,70	95,84%
	85216		***Zasiłki stałe***	***1 051 526,00***	***1 049 179,42***	***99,78%***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 051 526,00	1 049 179,42	99,78%
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***1 068 780,00***	***1 005 448,80***	***94,07%***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 068 780,00	1 005 448,80	94,07%
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***197 705,00***	***197 705,00***	***100,00%***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 705,00	197 705,00	100,00%
	85230		***Pomoc w zakresie dożywiania***	***565 200,00***	***565 200,00***	***100,00%***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	565 200,00	565 200,00	100,00%
	85295		***Pozostała działalność***	***151 360,00***	***123 392,52***	***81,52%***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 360,00	123 392,52	81,52%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**145 860,00**	**96 074,07**	**65,87%**
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***	***145 860,00***	***96 074,07***	***65,87%***
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	79 342,92	66,12%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa z programów rządowych	25 860,00	16 731,15	64,70%
855			**Rodzina**	**29 952,00**	**28 442,83**	**94,96%**
	85504		***Wspieranie rodziny***	***29 952,00***	***28 442,83***	***94,96%***
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 952,00	28 442,83	94,96%
926			**Kultura fizyczna**	**49 974,00**	**49 974,00**	**100,00%**
	92695		***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***49 974,00***	***49 974,00***	***100,00%***

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 974,00	49 974,00	*100,00%*
Ogółem				**7 717 487,72**	**7 524 209,85**	**97,50%**

WYDATKI *w złotych*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			**Administracja publiczna**	**279 088,72**	**279 088,72**	**100,00%**
	75023		***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***279 088,72***	***279 088,72***	***100,00%***
		4300	Zakup usług pozostałych	279 088,72	279 088,72	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**3 487 767,00**	**3 465 303,54**	**99,36%**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***47 000,00***	***47 000,00***	***100,00%***
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000,00	41 000,00	100,00%
	80104		***Przedszkola***	***3 210 767,00***	***3 188 303,54***	***99,30%***
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 210 767,00	3 188 303,54	99,30%
	80148		***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***80 000,00***	***80 000,00***	***100,00%***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80195		***Pozostała działalność***	***150 000,00***	***150 000,00***	***100,00%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**3 724 846,00**	**3 605 326,69**	**96,79%**
	85205		***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***6 000,00***	***6 000,00***	***100,00%***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,50	516,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410,00	2 410,00	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***	***86 398,00***	***85 400,25***	***98,85%***
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 398,00	85 400,25	98,85%
	85214		***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***597 877,00***	***573 000,70***	***95,84%***
		3110	Świadczenia społeczne	597 877,00	573 000,70	95,84%
	85216		***Zasiłki stałe***	***1 051 526,00***	***1 049 179,42***	***99,78%***
		3110	Świadczenia społeczne	1 051 526,00	1 049 179,42	99,78%
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***1 068 780,00***	***1 005 448,80***	***94,07%***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 045,00	744 547,28	93,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 457,00	126 761,08	93,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 878,00	14 740,44	78,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	26 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	34 800,00	100,00%

	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***197 705,00***	***197 705,00***	***100,00%***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 210,00	165 210,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 448,00	28 448,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 047,00	4 047,00	100,00%
	85230		***Pomoc w zakresie dożywiania***	***565 200,00***	***565 200,00***	***100,00%***
		3110	Świadczenia społeczne	565 200,00	565 200,00	100,00%
	85295		***Pozostała działalność***	***151 360,00***	***123 392,52***	***81,52%***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 208,22	60 576,97	94,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 961,00	10 334,91	94,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,78	909,27	89,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040,00	11 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 117,72	30 117,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 022,28	10 413,65	30,61%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**145 860,00**	**96 074,07**	**65,87%**
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***	***145 860,00***	***96 074,07***	***65,87%***
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	79 342,92	66,12%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 860,00	16 731,15	64,70%
855			**Rodzina**	**29 952,00**	**28 442,83**	**94,96%**
	85504		***Wspieranie rodziny***	***29 952,00***	***28 442,83***	***94,96%***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 028,83	23 861,90	95,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 309,96	4 109,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,21	471,92	76,96%
926			**Kultura fizyczna**	**49 974,00**	**49 974,00**	**100,00%**
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***49 974,00***	***49 974,00***	***100,00%***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 974,00	49 974,00	*100,00%*
Ogółem				**7 717 487,72**	**7 524 209,85**	**97,50%**

Dotacje na zadania własne
Plan dotacji na zadania własne wynosi – 7.717.487,72 zł
Wykonane wydatki z zakresu zadań własnych – 7.524.209,85 zł
Środki otrzymane – 7.524.209,85 zł

Dział 758 ***„Różne rozliczenia" - rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe"*** na planowaną kwotę 279.088,72 zł do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano 279.088,72 zł, tj. 100,00 %. Otrzymane środki wynikają z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, których przeznaczenie dotyczy zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku – rezerwa celowa cz. 83, poz. 51 ustawy budżetowej na 2024 rok. Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmowały wydatki rzeczowe w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu).

Dział 801 „Oświata i wychowanie"- ***rozdział 80101 „Szkoły podstawowe"*** na planowaną kwotę 47.000,00 zł do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano 47.000,00 zł, tj. 100%. Dotacja w wysokości 12.000,00 zł została przeznaczona na zakup książek oraz wyposażenia do biblioteki szkolnej, nagród w konkursach bibliotecznych oraz materiałów biurowych i piśmienniczych. Zaangażowanie środków własnych wyniosło 3.000,00 zł (20%). Dotacja w wysokości 35.000,00 zł została przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do diagnozy, terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej. Zaangażowanie środków własnych wyniosło 8.750,00 zł (20%).

Dział 801 „Oświata i wychowanie"- ***rozdział 80104 „Przedszkola"*** na planowaną kwotę 3.210.767,00 zł do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano 3.188.303,54 zł, tj. 99,30%. Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania

przedszkolnego została przeznaczona na wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, przy zaangażowaniu środków własnych na kwotę 797.076,00 zł (20%).

Dział 801 „Oświata i wychowanie"- *rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne"* na planowaną kwotę 80.000,00 zł do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano 80.000,00 zł, tj. 100,00%. Dotacja na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 – 2028, dotyczący wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków została przeznaczona na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej, przy zaangażowaniu środków własnych w kwocie 20.000,00 zł (20%) na zakup wyposażenia i usług remontowych.

Dział 852 „Pomoc społeczna" - *rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie"* na planowaną kwotę 6.000,00 zł do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano 6.000,00 zł tj.100%. Środki otrzymano na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z art.6 ust.2 pkt 4 i ust.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U z 2024 r. poz.424 ze zm.) oraz postanowieniu Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 (M.P.poz.1232).

Dział 852 „Pomoc społeczna" - *rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej"* na planowaną kwotę 86.398,00 zł do 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości 85.400,25 zł tj. 98,85 % opłacając składki z ubezpieczenia zdrowotnego dla 118 osób przy 1148 świadczeniach, pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego źródła (art.17 ust.1 pkt.20 ustawy o pomocy społecznej).

Dział 852 „Pomoc społeczna" - *rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe"* na planowaną kwotę 597.877,00 zł do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano 573.000,70 zł tj.95,84%. Zrealizowano wydatki na wypłatę 1474 zasiłków okresowych dla 231 osób w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej .

Dział 852 „Pomoc Społeczna" - *rozdział 85216 „Zasiłki stałe"* na planowaną kwotę 1.051.526,00 zł do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano 1.049.179,42 zł tj.99,78 %. Zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych dla 131 osób przy 1.276 świadczeniach, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 „Pomoc społeczna" - *rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej"* na planowaną kwotę 1.068.780,00 zł do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano 1.005.448,80 zł tj.94,07% z przeznaczeniem między innymi na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2023 – rez. cel. cz.83, poz.34 ustawy budżetowej na 2024 rok. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki motywacyjne w wysokości 886.048,80 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 58.000,00 zł oraz pozostałe wydatki (materiały biurowe, usługi) w kwocie 61.400,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna" - *rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"* plan budżetu 197.705,00 zł do 31grudnia 2024 roku wydatkowano 197.705,00 zł tj.100% z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania własnego, tj. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla osób w wieku 75 lat i więcej, zgodnie z zapisami Programu „Opieka 75+".

Dział 852 „Pomoc społeczna" - *rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania"* na planowaną kwotę 565.200,00 zł do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano 565.200,00 zł tj. 100%. Zrealizowano wydatki na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w formie zasiłków celowych na zakup żywności.

Dział 852 „Pomoc społeczna" - rozdział 85295 „Pozostała działalność" - na planowaną kwotę 151.360,00 zł do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano 123.392,52 zł tj.81,52%. Środki wydatkowano z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+" na lata 2021-2025 – rezerwa celowa cz.83, poz.69 ustawy budżetowej na 2024 r na planowaną kwotę 82.560,00 zł. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 64.080,00 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 18.480 zł. Wydatki zrealizowano również na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, zgodnie z art.17 ust.2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej tj. Program Wsparcia Seniorów 2024 r. W tym programie zrealizowano wydatki na kwotę 40.832,52 zł przy planie budżetu w wysokości 68.800,00 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń , zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych).

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" - *rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów"* na planowaną kwotę 120.000,00 zł do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano 79.342,92 zł, tj. 66,12%. Z dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w okresie od stycznia do grudnia 2024 roku wypłacono stypendia szkolne.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" - *rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów"* na planowaną kwotę 25.860,00 zł do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano 16.731,15 zł, tj. 64,70%. Zrealizowano wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla 53 uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2023-2025.

Dział 855 „Pomoc społeczna" - rozdział 85504 „Wspieranie rodziny" - na planowaną kwotę 29.952,00 zł do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano 28.442,83 zł tj.94,96%. Środki wykorzystano na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. rez.cel.poz.16. Zrealizowano wydatki w wysokości 28.442,83 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przy planie budżetu w wysokości 29.952 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna" - *rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej"* na planowaną kwotę 49.974,00 zł do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano 49.974,00 zł, tj. 100,00%. Z dotacji z budżetu państwa w ramach Programu Aktywna Szkoła zakupiono sprzęt sportowy dla dwóch szkół. Zaangażowanie środków własnych w realizacji zadania wyniosło 12.594,00 zł tj. 20%.

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**913,00**	**1 364,00**	**149,40%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**913,00**	**1 364,00**	**149,40%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	913,00	1 364,00	149,40%
852			**Pomoc społeczna**	**8 400,00**	**53 700,20**	**639,29%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**8 400,00**	**53 700,20**	**639,29%**
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	53 700,20	639,29%
855			**Rodzina**	**171 500,00**	**891 533,23**	**519,84%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**171 500,00**	**891 488,23**	**519,82%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	170,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	598 438,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 006,75	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	171 500,00	272 873,12	159,11%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**45,00**	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	-
			Razem	**180 813,00**	**946 597,43**	**523,52%**

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 115 000,00**	**9 115 000,00**	**9 137 969,77**	**100,25%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**9 115 000,00**	**9 115 000,00**	**9 137 969,77**	**100,25%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 115 000,00	9 115 000,00	9 137 969,77	100,25%
			Razem	**9 115 000,00**	**9 115 000,00**	**9 137 969,77**	**100,25%**

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 115 000,00**	**11 358 453,19**	**9 670 719,93**	**85,14%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**9 115 000,00**	**11 358 453,19**	**9 670 719,93**	**85,14%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	2 055 750,00	2 055 534,21	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 949,00	261 949,00	258 157,41	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	16 397,98	93,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 623,00	46 061,00	44 253,10	96,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 075,00	6 565,00	5 364,14	81,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	7 508,40	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 074,00	182 074,00	19 384,45	10,65%
		4260	Zakup energii	3 198,00	5 198,00	2 000,00	38,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 467 283,98	8 420 042,37	7 140 204,88	84,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 571,00	4 571,00	400,00	8,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 264,00	4 264,00	1 424,34	33,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	2 268,00	28,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 719,00	3 719,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	118 080,00	39,36%
			Razem	**9 115 000,00**	**11 358 453,19**	**9 670 719,93**	**85,14%**

Planowane wydatki w kwocie 11.358.453,19 zł, zrealizowano w wysokości 9.670.719,93 zł (tj. 85,14%).

Planowane wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi są wyższe od planowanych dochodów z uwagi na zaangażowanie po stronie planowanych wydatków niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na ten cel w 2023 roku w kwocie 2.243.453,19 zł.

Środki wydatkowano na realizację zadań związanych wykonywaniem obowiązków Gminy określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują:
- odbiór odpadów z terenów zamieszkałych –2.270.498,80 zł,
- przeładunek – 415.716,96 zł,
- transport i zagospodarowanie (odzysk i unieszkodliwianie) odpadów komunalnych – 2.554.877,95 zł,
- dotację na zadanie dot. zagospodarowania odpadów niesegregowanych (zmieszanych) wynikająca z porozumienia z Miastem Bydgoszcz – 2.055.534,21 zł,
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (akt powierzenia zadania własnego KPWiK Sp. z o.o. w Nakle) - 1.661.336,03 zł,

- obsługę administracyjną systemu (w tym m.in. wynagrodzenie pracowników obsługujących system, niezbędne artykuły i wyposażenie biurowe, prowizje płatności masowych, usługi pocztowe, energię, oprogramowanie -licencje, opłaty abonamentowe) – 427.619,74 zł,
- edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (organizacja konkursów, festynów, akcji „Sprzątanie Świata") – 18.341,01 zł,
- na opróżnianie koszy ulicznych wydatkowano kwotę 148.715,23 zł,
- w ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 118.080,00 zł, na opracowanie dokumentacji oraz uzyskanie zezwoleń na planowane instalacje modernizujące system selektywnej zbiórki odpadów w zabudowi wielorodzinnej na terenia miasta Nakło nad Notecią.

W wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: *„Świadczenie usług na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy"* zostało wybrane Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią (dalej: KPWiK). Odebrane przez KPWiK odpady niesegregowane (zmieszane) dostarczane były do stacji przeładunkowej w Rozwarzynie, skąd transportowane były poprzez firmę „REMCO" Sp. z o.o. do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych PRONATURA Sp. z o.o. (zgodnie z porozumieniem z Miastem Bydgoszcz). Odpady selektywnie gromadzone pochodzące z zabudowy rozproszonej, zlokalizowanej poza strefami oddziaływania Mini Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej: MiniPSZOK), odbierane były przez firmę w systemie workowym i przekazywane do centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej: PSZOK) w Rozwarzynie. Natomiast odpady segregowane z pozostałych nieruchomości zbierane były w MiniPSZOK-ach, a następnie KPWiK przekazywało je do centralnego PSZOK w Rozwarzynie. Następnie wszystkie odpady segregowane były przekazywane do zagospodarowania uprawnionym odbiorcom - REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o., EUROBAC Organizacja Odzysku Opakowań S.A., PPUH Hurt-Trans KAWIKO, Recykl Organizacja Odzysku S.A. Umowy z ww. zostały zawarte w wyniku przeprowadzenia postepowania przetargowego.

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**992 291,53**	**99,23%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**992 291,53**	**99,23%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	178 640,88	119,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00	850 000,00	813 650,65	95,72%
			Razem	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**992 291,53**	**99,23%**

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**1 104 929,00**	**1 484 766,65**	**1 132 880,54**	**76,30%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**71 400,00**	**108 400,00**	**52 429,90**	**48,37%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	770,00	77,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	8 000,00	4 211,71	52,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	13 500,00	3 495,46	25,89%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	10 500,00	6 328,08	60,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	75 400,00	37 624,65	49,90%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 033 529,00**	**1 376 366,65**	**1 080 450,64**	**78,50%**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 442,40	90,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	35 000,00	36 000,00	34 423,30	95,62%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	161 900,00	161 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	7 000,00	4 914,29	70,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 800,00	97 800,00	90 032,00	92,06%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	24 000,00	17 291,69	72,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	61 000,00	41 189,66	67,52%
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00	28 500,00	21 101,81	74,04%
		4260	Zakup energii	20 000,00	40 000,00	7 142,68	17,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	376 829,00	437 666,65	243 142,39	55,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	271,49	27,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	464,10	30,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	544,00	54,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	2 948,85	49,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	267 000,00	254 346,33	95,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 929,00	69 929,00	69 929,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 071,00	127 071,00	127 066,65	100,00%
			Razem	**1 104 929,00**	**1 484 766,65**	**1 132 880,54**	**76,30%**

Planowane wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii są wyższe od planowanych dochodów z uwagi na zaangażowanie po stronie planowanych wydatków niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na ten cel w 2023 roku w kwocie 409.837,65 zł, środków z Funduszu Sołeckiego w kwocie 5.000,00 zł oraz środków pochodzących z dotacji na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 69.929,00 zł.

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					**9 606 940,63**				**9 419 584,62**
1.	010	01044	6650	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią	106 273,00	0,00	0,00	0,00	105 302,75
2.	010	01044	6650	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na rerenie gmin: Kcynia, Nakło nad Notecią, Szubin"	45 825,53	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3.	010	01044	6650	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią"	20 000,00	0,00	0,00	0,00	14 022,00
4.	600	60004	2710	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa na pokrycie kosztów ulg przyznawanych mieszkańcom Gminy Nakło nad Notecią, uczących się w szkołach ponadpodstawowych na terenie miasta Bydgoszcz	102 000,00	0,00	0,00	0,00	83 454,30
5.	750	75095	2319	Miasto Bydgoszcz - wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	18 977,00	0,00	0,00	0,00	14 208,00
6.	750	75095	2900	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Łobżenica	90 000,00	0,00	0,00	0,00	87 051,00
7.	754	75495	2710	Pomoc finansowa dla Gminy Lądek Zdrój na realizację zadań publicznych związanych ze zwalczaniem skutków powodzi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

8.	854	85495	6650	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Łobżenica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Gródku Krajeńskim"	1 275 515,10	0,00	0,00	0,00	1 175 500,01
9.	851	85154	2330	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania pn. *Kujawsko - Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie*	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 442,40
10.	900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz - utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	2 055 750,00	0,00	0,00	0,00	2 055 534,21
11.	900	90095	2900	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin	155 000,00	0,00	0,00	0,00	142 069,95
12.	921	92109	2480	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią	0,00	3 236 000,00	0,00	0,00	3 236 000,00
13.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
14.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
Ogółem					**3 970 940,63**	**5 636 000,00**	**0,00**	**0,00**	**9 419 584,62**
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					**27 405 657,21**				**13 377 471,57**
1.	010	01008	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Nakle nad Notecią do realizacji działań polegających na bieżącym utrzymaniu i konserwacji urządzeń wodnych melioracji szczegółowych zlokalizowanych na terenie Gminy Nakło nad Notecią	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej OSP Cukrownia w Nakle nad Notecią na dofinansowanie prac remontowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
3.	801	80101	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	55 000,00	0,00	0,00	52 718,82
4.	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	1 856 100,00	0,00	0,00	1 839 006,83
5.	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	1 311 900,00	0,00	0,00	1 300 035,96
6.	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce (oddział przedszkolny)	0,00	231 800,00	0,00	0,00	224 777,10

7.	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy (oddział przedszkolny)	0,00	296 000,00	0,00	0,00	287 629,47
8.	801	80104	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola *DONALD* w Nakle nad Notecią	0,00	22 500,00	0,00	0,00	20 296,00
9.	801	80104	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią	0,00	58 800,00	0,00	0,00	50 635,52
10.	801	80104	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola *SŁONECZKO* w Nakle nad Notecią	0,00	14 300,00	0,00	0,00	10 043,52
11.	801	80104	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola *WESOŁA PIĄTKA* w Nakle nad Notecią	0,00	10 000,00	0,00	0,00	8 017,01
12.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola *DONALD* w Nakle nad Notecią	0,00	1 030 400,00	0,00	0,00	1 003 569,74
13.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola *WESOŁA PIĄTKA* w Nakle nad Notecią	0,00	1 171 700,00	0,00	0,00	1 147 893,13
14.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią	0,00	975 100,00	0,00	0,00	952 627,96
15.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola *SŁONECZKO* w Nakle nad Notecią	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 767 955,20
16.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Centrum Rozwoju Dziecka *REKSIO* w Nakle nad Notecią	0,00	525 700,00	0,00	0,00	521 642,63
17.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza w Olszewce *JEŻYKI* (punkt przedszkolny)	0,00	80 100,00	0,00	0,00	76 546,54
18.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary w Trzeciewnicy *ISKIERKI* (punkt przedszkolny)	0,00	153 900,00	0,00	0,00	151 000,38
19.	801	80149	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola *SŁONECZKO* w Nakle nad Notecią	0,00	72 000,00	0,00	0,00	60 764,73

20.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola *WESOŁA PIĄTKA* w Nakle nad Notecią	0,00	256 100,00	0,00	0,00	244 227,52
21.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią	0,00	590 200,00	0,00	0,00	574 816,49
22.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola *SŁONECZKO* w Nakle nad Notecią	0,00	254 100,00	0,00	0,00	243 071,56
23.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	329 700,00	0,00	0,00	311 424,89
24.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	48 200,00	0,00	0,00	39 795,12
25.	801	80153	2820	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	11 719,40	0,00	0,00	0,00	11 639,75
26.	801	80153	2820	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	10 742,69	0,00	0,00	0,00	10 741,29
27.	851	85154	2360	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych - działalność pożytku publicznego (OPP)	36 000,00	0,00	0,00	0,00	34 423,30
28.	851	85154	2810	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych - działalność pożytku publicznego (fundacje)	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
29.	851	85154	2820	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	81 900,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
30.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujące terapię osób uzależnionych i współuzależnionych oraz wsparcie w utrzymaniu abstynencji	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
31.	855	85516	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka *SŁONECZKO* w Nakle nad Notecią	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
32.	855	85516	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka KATOLICKIEGO w Nakle nad Notecią	127 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

33.	855	85516	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Centrum Rozwoju Dziecka REKSIO w Nakle nad Notecią	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
34.	900	90005	6230	Dotacja celowa rekompensująca realizację działań polegających na ochronie powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Nakło nad Notecią	345 000,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00
35.	900	90005	6230	Dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie do modernizacji ogrzewania i termomodernizacji lokali w budynkach wielolokalowych w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	746 000,00	0,00	0,00	0,00	450 731,41
36.	900	90095	2820	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
37.	921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	746 123,55	0,00	0,00	0,00	692 139,70
38.	921	92195	2360	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego (OPP)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
39.	921	92195	2810	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (Fundacje)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
40.	921	92195	2820	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
41.	926	92605	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - działalność pożytku publicznego (OPP)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	926	92605	2810	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - działalność pożytku publicznego (Fundacje)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	235 000,00	0,00	0,00	0,00	231 200,00
44.	926	92695	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie szkolenia zawodników oraz udział w rozgrywkach ligowych i zawodach w lekkiej atletyce przez podmioty klasyfikowane w Systemie Sportu Młodzieżowego	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
Ogółem					**2 884 585,64**	**11 143 600,00**	**0,00**	**0,00**	**13 377 471,57**

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**71 000,00**	**70 482,28**
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***71 000,00***	***70 482,28***
		0690	Wpływy z różnych opłat	71 000,00	70 482,28
Ogółem				**71 000,00**	**70 482,28**

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**56 000,00**	**56 000,00**
	01008		***Melioracje wodne***	***56 000,00***	***56 000,00***
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56 000,00	56 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**405 000,00**	**383 872,00**
	90005		***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***345 000,00***	***327 000,00***
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	345 000,00	327 000,00
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***20 000,00***	***16 872,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 872,00
	90026		***Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***	***40 000,00***	***40 000,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00
Ogółem				**461 000,00**	**439 872,00**

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**40 000,00**	**85 000,00**	**85 000,00**	**100,00 %**
	71035		**Cmentarze**	**40 000,00**	**85 000,00**	**85 000,00**	**100,00 %**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00 %
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**45 560,00**	**44 827,97**	**98,39 %**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**45 560,00**	**44 827,97**	**98,39 %**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 560,00	44 827,97	98,39 %
			Razem	**40 000,00**	**130 560,00**	**129 827,97**	**99,44 %**

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**40 000,00**	**85 000,00**	**85 000,00**	**100,00 %**
	71035		**Cmentarze**	**40 000,00**	**85 000,00**	**85 000,00**	**100,00 %**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00 %
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**45 560,00**	**44 827,97**	**98,39 %**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**45 560,00**	**44 827,97**	**98,39 %**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 260,00	44 528,00	98,38 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	299,97	99,99 %
			Razem	**40 000,00**	**130 560,00**	**129 827,97**	**99,44 %**

Dotacje według porozumień
Plan dotacji na zadania z zakresu porozumień wynosi – 130.560,00 zł
Wykonane wydatki z zakresu porozumień – 129.827,97 zł
Środki otrzymane – 129.827,97 zł

Dział 710 „Działalność usługowa" - *rozdział 71035 „Cmentarze"* planowana kwota 85.000,00 zł została wydatkowana do 31 grudnia 2024 roku w wysokości 85.000,00 zł, tj. 100%. Dotacja została wydatkowano na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 801 „Oświata i wychowanie"- *rozdział 80195 „Pozostała działalność"* na planowaną kwotę 45.560,00 zł do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano 44.827,97 zł, tj. 98,39%. Wsparcie finansowe przyznane w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn. „Podróże z klasą" zostało przeznaczone na sfinansowanie wycieczki dla 44 uczniów z klas VII-VIII Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nakle nad Notecią. Zaangażowanie finansowego wkładu własnego wyniosło 1.175,70 zł.

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**140 000,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**100,00 %**
	92116		**Biblioteki**	**140 000,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**100,00 %**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00 %
			Razem	**140 000,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**100,00 %**

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**100,00 %**
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**100,00 %**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00 %
			Razem	**0,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**100,00 %**

Dotacje na podstawie porozumień
Plan dotacji na podstawie porozumień wynosi – 140.000,00 zł
Wykonane wydatki na podstawie porozumień – 140.000,00 zł
Środki otrzymane – 140.000,00 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" - *rozdział 92116 „Biblioteki"*. Środki od Powiatu Nakielskiego w wysokości 140.000,00 zł dotyczące dofinansowania w funkcjonowaniu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią zostały zrealizowane w 100%. Została udzielona dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

3.20. WYKONANIE WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ W 2024 ROKU

Tabela 36: Wykonanie wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Nakło nad Notecią w 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków 2024	Wykonanie wydatków 2024	Wykonanie w %
600			**Transport i łączność**	**96 663,35**	**90 641,09**	**93,77%**
	60016		Drogi publiczne gminne	96 663,35	90 641,09	93,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 483,14	99,88%
			000S08 - Sołectwo Lubaszcz	2 600,00	2 597,93	99,92%
			000S09 - Sołectwo Małocin	7 400,00	7 400,00	100,00%
			000S19 - Sołectwo Trzeciewnica	4 500,00	4 485,21	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 164,80	54,12%
			000S03 - Sołectwo Gorzeń	4 000,00	2 164,80	54,12%

		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 360,80	24,74%
			000S15 - Sołectwo Potulice	1 500,00	1 360,80	90,72%
			000S21 - Sołectwo Występ	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 663,35	72 632,35	99,96%
			00IS08 - Sołectwo Lubaszcz	17 400,00	17 400,00	100,00%
			00IS09 - Sołectwo Małocin	13 263,35	13 263,35	100,00%
			00IS13 - Sołectwo Paterek	25 000,00	24 969,00	99,88%
			00IS17 - Sołectwo Suchary	17 000,00	17 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 000,00**	**9 999,96**	**100,00%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	9 999,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 999,96	100,00%
			000S19 - Sołectwo Trzeciewnica	10 000,00	9 999,96	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**25 000,00**	**24 320,00**	**97,28%**
	71035		Cmentarze	25 000,00	24 320,00	97,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 320,00	97,28%
			00IS19 - Sołectwo Trzeciewnica	25 000,00	24 320,00	97,28%
750			**Administracja publiczna**	**55 433,07**	**51 038,77**	**92,07%**
	75095		Pozostała działalność	55 433,07	51 038,77	92,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 382,00	3 379,78	99,93%
			000S02 - Sołectwo Chrząstowo	1 000,00	1 000,00	100,00%
			000S13 - Sołectwo Paterek	82,00	81,41	99,28%
			000S15 - Sołectwo Potulice	1 000,00	998,37	99,84%
			000S18 - Sołectwo Ślesin	300,00	300,00	100,00%
			000S21 - Sołectwo Występ	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	23 901,47	22 884,99	95,75%
			000S01 - Sołectwo Bielawy	1 656,00	1 655,80	99,99%
			000S02 - Sołectwo Chrząstowo	1 000,00	999,35	99,94%
			000S03 - Sołectwo Gorzeń	2 000,00	1 999,97	100,00%
			000S05 - Sołectwo Karnowo	1 600,00	1 600,00	100,00%
			000S06 - Sołectwo Karnówko	906,15	906,15	100,00%
			000S07 - Sołectwo Kazin	1 000,00	994,89	99,49%
			000S09 - Sołectwo Małocin	2 040,00	1 676,90	82,20%
			000S10 - Sołectwo Michalin	1 300,16	990,17	76,16%
			000S11 - Sołectwo Minikowo	1 000,00	966,08	96,61%
			000S13 - Sołectwo Paterek	568,00	567,93	99,99%
			000S15 - Sołectwo Potulice	1 800,00	1 798,56	99,92%
			000S16 - Sołectwo Rozwarzyn	1 000,00	998,87	99,89%
			000S17 - Sołectwo Suchary	3 100,00	3 078,89	99,32%
			000S18 - Sołectwo Ślesin	2 200,00	2 190,52	99,57%
			000S20 - Sołectwo Wieszki	1 231,16	995,55	80,86%
			000S21 - Sołectwo Występ	1 500,00	1 465,36	97,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 149,60	24 774,00	88,01%
			000S01 - Sołectwo Bielawy	1 412,00	1 374,00	97,31%
			000S02 - Sołectwo Chrząstowo	1 000,00	1 000,00	100,00%
			000S03 - Sołectwo Gorzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
			000S05 - Sołectwo Karnowo	1 400,00	1 400,00	100,00%
			000S06 - Sołectwo Karnówko	1 400,00	1 400,00	100,00%
			000S07 - Sołectwo Kazin	1 737,60	0,00	0,00%
			000S09 - Sołectwo Małocin	1 600,00	0,00	0,00%
			000S13 - Sołectwo Paterek	2 600,00	2 600,00	100,00%
			000S15 - Sołectwo Potulice	3 000,00	3 000,00	100,00%
			000S16 - Sołectwo Rozwarzyn	1 500,00	1 500,00	100,00%
			000S17 - Sołectwo Suchary	1 500,00	1 500,00	100,00%
			000S18 - Sołectwo Ślesin	2 500,00	2 500,00	100,00%
			000S19 - Sołectwo Trzeciewnica	2 000,00	2 000,00	100,00%
			000S20 - Sołectwo Wieszki	1 500,00	1 500,00	100,00%
			000S21 - Sołectwo Występ	3 000,00	3 000,00	100,00%

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 000,00**	**6 530,26**	**93,29%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
			000S13 - Sołectwo Paterek	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	1 530,26	76,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 530,26	76,51%
			000S15 - Sołectwo Potulice	2 000,00	1 530,26	76,51%
851			**Ochrona zdrowia**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			00IS16 - Sołectwo Rozwarzyn	5 000,00	5 000,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**14 590,00**	**12 457,99**	**85,39%**
	85495		Pozostała działalność	14 590,00	12 457,99	85,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 590,00	12 457,99	85,39%
			00IS11 - Sołectwo Minikowo	14 590,00	12 457,99	85,39%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**241 906,80**	**231 725,76**	**95,79%**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	1 998,24	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,24	99,91%
			000S08 - Sołectwo Lubaszcz	1 000,00	1 000,00	100,00%
			000S14 - Sołectwo Polichno	1 000,00	998,24	99,82%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 327,99	112 635,64	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 920,09	40 004,46	97,76%
			000S01 - Sołectwo Bielawy	400,00	0,00	0,00%
			000S02 - Sołectwo Chrząstowo	5 500,00	5 500,00	100,00%
			000S03 - Sołectwo Gorzeń	1 000,00	996,11	99,61%
			000S04 - Sołectwo Gumnowice	500,00	462,77	92,55%
			000S05 - Sołectwo Karnowo	1 500,00	1 489,90	99,33%
			000S06 - Sołectwo Karnówko	2 304,08	2 235,95	97,04%
			000S07 - Sołectwo Kazin	2 100,00	1 926,34	91,73%
			000S08 - Sołectwo Lubaszcz	2 952,13	2 937,07	99,49%
			000S09 - Sołectwo Małocin	460,00	460,00	100,00%
			000S10 - Sołectwo Michalin	926,96	925,05	99,79%
			000S11 - Sołectwo Minikowo	1 114,86	1 029,09	92,31%
			000S12 - Sołectwo Olszewka	349,90	316,00	90,31%
			000S13 - Sołectwo Paterek	10 484,75	10 478,66	99,94%
			000S14 - Sołectwo Polichno	799,59	791,14	98,94%
			000S15 - Sołectwo Potulice	1 000,00	993,24	99,32%
			000S16 - Sołectwo Rozwarzyn	648,08	644,58	99,46%
			000S17 - Sołectwo Suchary	946,14	910,16	96,20%
			000S18 - Sołectwo Ślesin	2 000,00	1 976,55	98,83%
			000S19 - Sołectwo Trzeciewnica	1 500,00	1 499,06	99,94%
			000S21 - Sołectwo Występ	4 433,60	4 432,79	99,98%
		4260	Zakup energii	900,00	141,68	15,74%
			000S19 - Sołectwo Trzeciewnica	100,00	36,34	36,34%
			000S21 - Sołectwo Występ	800,00	105,34	13,17%
		4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	1 250,00	55,56%
			000S02 - Sołectwo Chrząstowo	500,00	500,00	100,00%
			000S06 - Sołectwo Karnówko	250,00	250,00	100,00%
			000S07 - Sołectwo Kazin	1 000,00	0,00	0,00%
			000S21 - Sołectwo Występ	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 257,90	71 239,50	97,24%
			000S03 - Sołectwo Gorzeń	1 500,00	1 480,00	98,67%
			000S05 - Sołectwo Karnowo	4 500,00	4 500,00	100,00%
			000S12 - Sołectwo Olszewka	6 000,00	5 961,60	99,36%
			000S13 - Sołectwo Paterek	5 000,00	5 000,00	100,00%
			000S15 - Sołectwo Potulice	12 000,00	11 928,00	99,40%
			000S16 - Sołectwo Rozwarzyn	3 600,00	3 600,00	100,00%

			000S17 - Sołectwo Suchary	7 000,00	7 000,00	100,00%
			000S18 - Sołectwo Ślesin	8 170,00	6 285,00	76,93%
			000S19 - Sołectwo Trzeciewnica	7 400,00	7 400,00	100,00%
			000S20 - Sołectwo Wieszki	8 587,90	8 587,90	100,00%
			000S21 - Sołectwo Występ	9 500,00	9 497,00	99,97%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 738,32	18 738,32	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 738,32	18 738,32	100,00%
			00IS01 - Sołectwo Bielawy	18 738,32	18 738,32	100,00%
	90095		Pozostała działalność	103 840,49	98 353,56	94,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 353,90	41 844,56	96,52%
			000S01 - Sołectwo Bielawy	500,00	378,47	75,69%
			000S03 - Sołectwo Gorzeń	4 200,00	4 200,00	100,00%
			000S06 - Sołectwo Karnówko	6 587,85	6 587,85	100,00%
			000S07 - Sołectwo Kazin	5 000,00	4 073,52	81,47%
			000S08 - Sołectwo Lubaszcz	4 000,00	4 000,00	100,00%
			000S13 - Sołectwo Paterek	6 498,85	6 474,95	99,63%
			000S15 - Sołectwo Potulice	5 933,60	5 932,64	99,98%
			000S16 - Sołectwo Rozwarzyn	1 800,00	1 777,63	98,76%
			000S17 - Sołectwo Suchary	900,00	900,00	100,00%
			000S18 - Sołectwo Ślesin	6 933,60	6 521,09	94,05%
			000S21 - Sołectwo Występ	1 000,00	998,41	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 123,00	89,23%
			000S01 - Sołectwo Bielawy	500,00	123,00	24,60%
			000S21 - Sołectwo Występ	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 986,59	39 386,00	91,62%
			000S07 - Sołectwo Kazin	8 000,00	4 900,00	61,25%
			000S11 - Sołectwo Minikowo	17 000,00	16 500,00	97,06%
			000S19 - Sołectwo Trzeciewnica	5 986,59	5 986,00	99,99%
			000S21 - Sołectwo Występ	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
			00IS06 - Sołectwo Karnówko	14 000,00	14 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**191 949,80**	**153 665,87**	**80,06%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 949,80	136 360,93	78,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 640,00	12 811,19	87,51%
			000S02 - Sołectwo Chrząstowo	6 200,00	5 997,99	96,74%
			000S03 - Sołectwo Gorzeń	1 000,00	998,97	99,90%
			000S07 - Sołectwo Kazin	3 000,00	1 443,76	48,13%
			000S09 - Sołectwo Małocin	500,00	480,00	96,00%
			000S11 - Sołectwo Minikowo	1 410,00	1 401,47	99,40%
			000S16 - Sołectwo Rozwarzyn	400,00	359,00	89,75%
			000S18 - Sołectwo Ślesin	2 130,00	2 130,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	100,00%
			000S14 - Sołectwo Polichno	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 742,55	20 176,55	97,27%
			000S02 - Sołectwo Chrząstowo	6 742,55	6 192,55	91,84%
			000S09 - Sołectwo Małocin	1 000,00	1 000,00	100,00%
			000S17 - Sołectwo Suchary	1 000,00	984,00	98,40%
			000S21 - Sołectwo Występ	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 992,50	65 800,00	65,80%
			00IS03 - Sołectwo Gorzeń	25 000,00	24 900,00	99,60%
			00IS12 - Sołectwo Olszewka	34 000,00	0,00	0,00%
			00IS14 - Sołectwo Polichno	25 000,00	25 000,00	100,00%
			00IS20 - Sołectwo Wieszki	15 992,50	15 900,00	99,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 074,75	30 073,19	99,99%
			00IS05 - Sołectwo Karnowo	30 074,75	30 073,19	99,99%
	92195		Pozostała działalność	19 000,00	17 304,94	91,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 990,54	99,84%

			000S02 - Sołectwo Chrząstowo	2 000,00	2 000,00	100,00%
			000S21 - Sołectwo Występ	4 000,00	3 990,54	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	332,10	22,14%
			000S21 - Sołectwo Występ	1 500,00	332,10	22,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 982,30	95,50%
			000S02 - Sołectwo Chrząstowo	8 000,00	7 538,30	94,23%
			000S12 - Sołectwo Olszewka	3 500,00	3 444,00	98,40%
926			**Kultura fizyczna**	**114 210,70**	**114 109,31**	**99,91%**
	92695		Pozostała działalność	114 210,70	114 109,31	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 529,39	4 528,00	99,97%
			000S03 - Sołectwo Gorzeń	529,39	528,00	99,74%
			000S10 - Sołectwo Michalin	1 000,00	1 000,00	100,00%
			000S13 - Sołectwo Paterek	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	18 800,00	99,47%
			000S01 - Sołectwo Bielawy	2 300,00	2 300,00	100,00%
			000S02 - Sołectwo Chrząstowo	1 600,00	1 500,00	93,75%
			000S10 - Sołectwo Michalin	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 781,31	90 781,31	100,00%
			00IS04 - Sołectwo Gumnowice	15 281,31	15 281,31	100,00%
			00IS15 - Sołectwo Potulice	30 000,00	30 000,00	100,00%
			00IS16 - Sołectwo Rozwarzyn	11 500,00	11 500,00	100,00%
			00IS18 - Sołectwo Ślesin	34 000,00	34 000,00	100,00%
			Razem:	**761 753,72**	**699 489,01**	**91,83%**

Planowany na 2024 rok fundusz sołecki w kwocie 761.753,72 zł został zrealizowany w wysokości 699.489,01 zł, co stanowi 91,83% przyznanych sołectwom środków. Na działania w obszarze *Transportu i Łączności* środki przeznaczono na drogi gminne. Łączna kwota zaplanowanych środków to 96.663,35 zł, co stanowi 12,69% wyodrębnionego w budżecie funduszu sołeckiego. W dziale 600 *„Transport i łączność"* w 2024 r. wydano 90.641.09 zł, tj. 93,77% planu – 10 sołectw zrealizowało przedsięwzięcia w ramach powyższego działu.
Na zakupy wydatkowano kwotę 14.483,14 zł, które przeznaczono na zakup: kruszywa celem utwardzenia dróg w Małocinie, materiałów potrzebnych do odnowienia wiaty oraz zakup skrzyń na piasek w Lubaszczu, naprawa przepustu i wykonania odcinka odwodnienia liniowego w Trzeciewnicy. Ponadto kwotę 2.164,80 zł wykorzystano na naprawę drogi w Sołectwie Gorzeń.
Na usługi związane z utrzymaniem dróg przeznaczono kwotę 1.360,80 zł w sołectwie Potulice.
W ramach inwestycji dotyczących dróg gminnych w dziale 600 wydatkowano kwotę 72.632,35 zł, Zadania inwestycyjne były zrealizowane w Sołectwach: Lubaszcz – „Utwardzenie poboczy drogi gminnej w Lubaszczu" 17.400,00 zł; Małocin – „Budowa drogi na działce nr 163 w Małocinie - opracowanie dokumentacji technicznej" 13.263,35 zł; Paterek – „Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Cichej od ul. Spokojnej do ronda" 24.969,00 zł i w Sucharach – „Budowa drogi gminnej nr 28 w sołectwie Suchary - opracowanie dokumentacji projektowej" 17.000,00 zł.

W dziale 700 *„Gospodarka mieszkaniowa"* wydatkowano kwotę 9.999,96 zł na „Remont kaplicy w Trzeciewnicy".

W dziale 710 *„Działalność usługowa"* zrealizowano inwestycję na terenie Sołectwa Trzeciewnica – „Modernizacja chodnika na cmentarzu komunalnym w Trzeciewnicy" na realizację przedsięwzięcia wydatkowano 24.320,00 zł.

W dziale 750 *„Administracja publiczna"* zaplanowano kwotę 55.433,07 zł, a wydatkowano 51.038,77 zł. W dziale tym sołectwa przeznaczyły środki finansowe na organizowanie festynów, warsztatów, pikników rodzinnych oraz zawodów sportowych. Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 3.379,78 zł, na zakup środków żywności 22.884,99 zł, na usługi kwotę 24.774,00 zł. Zadania te miały na celu promowanie wartości rodzinnych, stworzenie możliwości do wspólnego spędzania czasu, promowanie wśród mieszkańców aktywnego i zdrowego trybu życia.

W dziale 754 *„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"* zrealizowano dwa zadania: „Zakup odzieży ochronnej w celu zapewniania gotowości bojowej OSP Paterek" na kwotę 5.000,00 zł. oraz „Usługa utrzymania monitoringu w sołectwie Potulice" na kwotę 1.530,26 zł.

W dziale 851 *„Ochrona zdrowia"* wydatkowano środki na zadanie inwestycyjne w kwocie 5.000,00 zł w sołectwie Rozwarzyn „Budowa placu zabaw na działce nr 141/4 w Rozwarzynie dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień".

W dziale 854 *„Edukacyjna opieka wychowawcza"* zrealizowano inwestycję na terenie Sołectwa Minikowo wydatkując kwotę 12.457,99 zł na zadanie: „Budowa placu zabaw na działce nr 673".

W dziale 900 *„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"* zaplanowano łączne wydatki w wysokości 241.906,80 zł. Zadania zrealizowano w 95,79% na kwotę 231.725,76 zł. Dwadzieścia sołectw środki funduszu sołeckiego przeznaczyło na zakup materiałów, drobnej roślinności, środków ochrony roślin, paliwa, narzędzi ogrodniczych celem pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych. W sołectwach Występ, Kazin, Lubaszcz, środki przeznaczono również na zakup drzew, krzewów celem nasadzenia.
Sołectwa wydatkowały środki w kwocie 71.239,50 zł na usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zieleni wiejskiej, głównie koszenie terenów zielonych.
Kwotę 18.738,32 zł wydatkowano na zakupy materiałów związane z oświetleniem w sołectwie Bielawy – zakupiono oświetlenie solarne na plac zabaw i boisko sportowe.

W ramach pozostałej działalności środki finansowe wydatkowano na materiały i wyposażenie na potrzeby sołectw w kwocie 41.844,56 zł, między innymi były to następujące zakupy: Gorzeń – tablica ogłoszeniowa oraz ławki parkowe, Karnówko-ławki parkowe, silnik do bramy wjazdowej, Kazin – materiały do utwardzenia podłoża, ławki parkowe; Lubaszcz - zamiatarka spalinowa, Paterek - zestawy piknikowe i ławki, Potulice – dmuchawa do liści, opryskiwacz, kosa spalinowa, Ślesin – ławki parkowe.
Wykonano również usługi remontowe w sołectwie Występ za kwotę 3.000,00 zł polegające na naprawie i konserwacji ławek parkowych.
Środki finansowe w kwocie 39.386,00 przeznaczono w sołectwach: Kazin, Minikowo i Występ na wykonanie pomieszczenia gospodarczego oraz Minikowo i Występ na wykonanie utwardzenia terenu przeznaczonego pod pomieszczenia gospodarcze.
W powyższym dziale na inwestycje wydatkowano kwotę 14.000,00 zł, na zadanie zrealizowane w sołectwie: Karnówko „Wykonanie części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Karnówko".

Wydatki trzynastu sołectw sklasyfikowano w dziale 921 *„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"*, w którym zabezpieczono środki w kwocie 191.949,80 zł, a wydatkowano 153.665,87 zł, co w realizacji planu stanowi 80,06%. Środki funduszu przyczyniły się w sołectwach do wyposażenia świetlic wiejskich w brakujące sprzęty. Ponadto w sołectwie Gorzeń zakupiono opał do świetlicy, w Małocinie zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej.
Kwotę 20.176,55 zł przeznaczono na usługi dotyczące świetlic, między innymi w sołectwach: Chrząstowo – wymieniono blaty przy meblach kuchennych oraz wykonano modernizację ogrodzenia; Małocin zamontowano klimatyzację; Występ – środki wydatkowano na wynajem pomieszczenia celem zorganizowania świetlicy wiejskiej.
W rozdziale 92109 na inwestycje wydatkowano kwotę 65.800,00 zł w sołectwach: Gorzeń „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na działce nr 132 w Gorzeniu" – 24.900,00 zł; Polichno – „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Polichnie" – 25.000,00 zł; Wieszki – „Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w sołectwie Wieszki" 15.900,00 zł.

Rozdział 92195 *„Pozostała działalność"* wydatki w kwocie 17.304,94 zł przeznaczono w sołectwie Występ na zakup materiałów celem naprawy i konserwacji urządzeń zabawowych na placu zabaw oraz zagospodarowania terenu wokół świetlicy; w Chrząstowie zakupiono ławki na teren rekreacyjny oraz sporządzono projekt zagospodarowania terenów rekreacyjnych przy świetlicy wiejskiej; w Olszewce zorganizowano festyn krzewienia kultury wśród mieszkańców.

Realizacja wydatków w dziale 926 *„Kultura fizyczna"* to 114.109,31 zł z kwoty zaplanowanej 114.210,70 zł - relacja wykonania do planu stanowi 99,91%. Zaplanowane w tym dziale środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu sportowego w sołectwie Gorzeń oraz odzieży sportowej w sołectwie Paterek, a w Michalinie materiały do wykonania ogrodzenia siłowni zewnętrznej. W ramach usług zrealizowano zadania w sołectwie: Michalin w kwocie 15.000,00 zł polegające na wyrównaniu terenu w celu przygotowania podłoża pod boisko do piłki siatkowej; Bielawy w kwocie 2.300,00 zł wykonano koszenie i pielęgnacje terenu na boisku sportowym i placu zabaw; Chrząstowo w kwocie 1.500,00 zł zorganizowano zajęcia sportowe dla mieszkańców.

Zadanie inwestycyjne zrealizowano w sołectwie Gumnowice pn. „Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej" na kwotę 15.281,31 zł; Potulice pn. „Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Potulicach" na kwotę 30.000,00 zł;

Rozwarzyn pn. „Ułożenie kostki na placu rekreacyjno-sportowym" na kwotę 11.500,00 zł; Ślesin pn. „Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dworcowej w Ślesinie" na kwotę 34.000,00 zł.

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 42 852,62 zł (z 0,00 zł do 42 852,62 zł)	wzrost o 38 739,42 zł (z 0,00 zł do 38 739,42 zł)	wzrost o 60 500,04 zł (z 0,00 zł do 60 500,04 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 43 809,67 zł (z 0,00 zł do 43 809,67 zł)	wzrost o 43 809,67 zł (z 0,00 zł do 43 809,67 zł)	-
600	60022	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 058,55 zł (z 1 058,55 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 058,55 zł (z 1 058,55 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	bez zmian (275,52 zł)	bez zmian (275,52 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 9 856,05 zł (z 196 090,09 zł do 186 234,04 zł)	zmniejszenie o 12 390,13 zł (z 196 090,09 zł do 183 699,96 zł)	zmniejszenie o 446,37 zł (z 1 653,58 zł do 1 207,21 zł)
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 2 482,76 zł (z 2 490,00 zł do 7,24 zł)	zmniejszenie o 2 482,76 zł (z 2 490,00 zł do 7,24 zł)	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 74,37 zł (z 7 358,35 zł do 7 283,98 zł)	wzrost o 2 925,63 zł (z 4 358,35 zł do 7 283,98 zł)	wzrost o 326,80 zł (z 1 990,79 zł do 2 317,59 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 412 334,63 zł (z 468 337,87 zł do 880 672,50 zł)	zmniejszenie o 1 140,00 zł (z 10 813,87 zł do 9 673,87 zł)	wzrost o 2,36 zł (z 0,00 zł do 2,36 zł)
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	bez zmian (83 558,80 zł)	bez zmian (83 558,80 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 25 961,12 zł (z 166 636,00 zł do 192 597,12 zł)	wzrost o 25 961,12 zł (z 166 636,00 zł do 192 597,12 zł)	-
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 533,90 zł (z 46 841,45 zł do 47 375,35 zł)	zmniejszenie o 46 841,45 zł (z 46 841,45 zł do 0,00 zł)	wzrost o 201,30 zł (z 0,00 zł do 201,30 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 164 631,43 zł (z 2 971 768,61 zł do 3 136 400,04 zł)	wzrost o 164 249,34 zł (z 2 967 440,19 zł do 3 131 689,53 zł)	wzrost o 168 717,49 zł (z 166 012,31 zł do 334 729,80 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 49 972,25 zł (z 1 322 604,49 zł do 1 372 576,74 zł)	wzrost o 49 972,25 zł (z 1 322 604,49 zł do 1 372 576,74 zł)	wzrost o 14 938,96 zł (z 1 225,93 zł do 16 164,89 zł)
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (3 558,49 zł)	wzrost o 1 736,96 zł (z 1 821,53 zł do 3 558,49 zł)	-
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	bez zmian (7,35 zł)	bez zmian (7,35 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,83 zł (z 0,87 zł do 1,70 zł)	wzrost o 0,83 zł (z 0,87 zł do 1,70 zł)	-
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 6 878,37 zł (z 0,00 zł do 6 878,37 zł)	wzrost o 6 878,37 zł (z 0,00 zł do 6 878,37 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 20 820,19 zł (z 284 511,97 zł do 305 332,16 zł)	wzrost o 21 270,19 zł (z 284 011,97 zł do 305 282,16 zł)	zmniejszenie o 35,93 zł (z 675,92 zł do 639,99 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 6 816,04 zł (z 33 153,80 zł do 26 337,76 zł)	zmniejszenie o 6 816,04 zł (z 33 153,80 zł do 26 337,76 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 229 716,45 zł (z 1 597 030,32 zł do 1 367 313,87 zł)	zmniejszenie o 222 344,45 zł (z 1 565 529,04 zł do 1 343 184,59 zł)	wzrost o 4 259,18 zł (z 517,65 zł do 4 776,83 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 408,69 zł (z 972,00 zł do 563,31 zł)	zmniejszenie o 408,69 zł (z 972,00 zł do 563,31 zł)	wzrost o 372,15 zł (z 104,75 zł do 476,90 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 286,00 zł	zmniejszenie o 286,00 zł	zmniejszenie o 1,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 289,00 zł do 3,00 zł)	(z 289,00 zł do 3,00 zł)	(z 1,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3 196,12 zł (z 44 717,00 zł do 41 520,88 zł)	zmniejszenie o 3 196,12 zł (z 44 717,00 zł do 41 520,88 zł)	zmniejszenie o 2 490,00 zł (z 2 686,40 zł do 196,40 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 59,00 zł (z 125,70 zł do 184,70 zł)	wzrost o 59,00 zł (z 125,70 zł do 184,70 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 142 834,00 zł (z 653 415,00 zł do 796 249,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 36 736,41 zł (z 1 593 037,60 zł do 1 556 301,19 zł)	zmniejszenie o 41 320,81 zł (z 1 591 903,60 zł do 1 550 582,79 zł)	wzrost o 41 971,11 zł (z 48 328,82 zł do 90 299,93 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 5 295,37 zł (z 89 721,63 zł do 84 426,26 zł)	zmniejszenie o 13 483,37 zł (z 89 721,63 zł do 76 238,26 zł)	wzrost o 1 066,78 zł (z 8 624,99 zł do 9 691,77 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 274,98 zł (z 755,98 zł do 481,00 zł)	zmniejszenie o 274,98 zł (z 755,98 zł do 481,00 zł)	zmniejszenie o 185,00 zł (z 441,00 zł do 256,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 160 967,28 zł (z 305 117,20 zł do 144 149,92 zł)	zmniejszenie o 156 137,94 zł (z 300 287,86 zł do 144 149,92 zł)	zmniejszenie o 2 566,24 zł (z 3 418,23 zł do 851,99 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 135 475,76 zł (z 15 526,70 zł do 151 002,46 zł)	wzrost o 101 444,00 zł (z 8 273,20 zł do 109 717,20 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	zmniejszenie o 52,00 zł (z 16 050,47 zł do 15 998,47 zł)	zmniejszenie o 52,00 zł (z 16 050,47 zł do 15 998,47 zł)	bez zmian (566,40 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 15 368,24 zł (z 6 548,35 zł do 21 916,59 zł)	wzrost o 12 949,24 zł (z 2 480,85 zł do 15 430,09 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 73 576,76 zł (z 764 817,00 zł do 838 393,76 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 9 187,01 zł (z 9 361,53 zł do 174,52 zł)	zmniejszenie o 9 187,01 zł (z 9 361,53 zł do 174,52 zł)	zmniejszenie o 8,63 zł (z 96,43 zł do 87,80 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 114 528,88 zł (z 114 528,88 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 113 297,91 zł (z 113 297,91 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 111 812,18 zł (z 111 812,18 zł do 0,00 zł)
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 2 077,49 zł (z 6 220,08 zł do 8 297,57 zł)	wzrost o 2 077,49 zł (z 6 220,08 zł do 8 297,57 zł)	zmniejszenie o 7 505,00 zł (z 8 396,24 zł do 891,24 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3,87 zł (z 0,00 zł do 3,87 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 37 610,78 zł (z 40 253,33 zł do 2 642,55 zł)	zmniejszenie o 37 610,78 zł (z 40 253,33 zł do 2 642,55 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 519,64 zł (z 5 862,15 zł do 5 342,51 zł)	zmniejszenie o 922,71 zł (z 950,40 zł do 27,69 zł)	zmniejszenie o 1,11 zł (z 2,00 zł do 0,89 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 17,95 zł (z 439,28 zł do 457,23 zł)	-	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 963,77 zł (z 9,51 zł do 973,28 zł)	wzrost o 963,77 zł (z 9,51 zł do 973,28 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 764,49 zł (z 0,00 zł do 3 764,49 zł)	wzrost o 3 764,49 zł (z 0,00 zł do 3 764,49 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 655,00 zł (z 2 741,00 zł do 2 086,00 zł)	zmniejszenie o 2 621,00 zł (z 2 741,00 zł do 120,00 zł)	wzrost o 91,00 zł (z 98,00 zł do 189,00 zł)
801	80132	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	zmniejszenie o 24,60 zł (z 98,40 zł do 73,80 zł)	zmniejszenie o 24,60 zł (z 98,40 zł do 73,80 zł)	zmniejszenie o 2,23 zł (z 2,76 zł do 0,53 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
801	80132	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4,26 zł (z 3,60 zł do 7,86 zł)	wzrost o 4,26 zł (z 3,60 zł do 7,86 zł)	-
801	80148	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 96,00 zł (z 48,00 zł do 144,00 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 6 658,00 zł (z 27 510,00 zł do 20 852,00 zł)	zmniejszenie o 25 130,00 zł (z 27 510,00 zł do 2 380,00 zł)	wzrost o 169,00 zł (z 1 253,00 zł do 1 422,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 9 709,00 zł (z 58 414,00 zł do 48 705,00 zł)	zmniejszenie o 44 851,00 zł (z 54 340,00 zł do 9 489,00 zł)	zmniejszenie o 2,09 zł (z 532,09 zł do 530,00 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 183,00 zł (z 232,00 zł do 415,00 zł)	wzrost o 183,00 zł (z 232,00 zł do 415,00 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 27 913,51 zł (z 59 197,26 zł do 87 110,77 zł)	wzrost o 24 073,60 zł (z 49 402,82 zł do 73 476,42 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 876,69 zł (z 10 488,44 zł do 9 611,75 zł)	zmniejszenie o 876,69 zł (z 10 488,44 zł do 9 611,75 zł)	-
852	85215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 660,46 zł (z 1 273,92 zł do 613,46 zł)	zmniejszenie o 660,46 zł (z 1 273,92 zł do 613,46 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 6 184,39 zł (z 40 443,66 zł do 34 259,27 zł)	zmniejszenie o 6 184,39 zł (z 40 443,66 zł do 34 259,27 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 19 688,52 zł (z 27 767,20 zł do 47 455,72 zł)	wzrost o 2 485,82 zł (z 1 659,80 zł do 4 145,62 zł)	-
852	85230	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 215,32 zł (z 8 758,18 zł do 8 542,86 zł)	zmniejszenie o 481,02 zł (z 5 118,68 zł do 4 637,66 zł)	-
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (755,56 zł)	bez zmian (755,56 zł)	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 13 068,98 zł (z 49 670,63 zł do 62 739,61 zł)	wzrost o 10 094,37 zł (z 24 927,53 zł do 35 021,90 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 206,74 zł (z 12 127,84 zł do 21 334,58 zł)	wzrost o 9 206,74 zł (z 12 127,84 zł do 21 334,58 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 9 540,88 zł (z 34 630,99 zł do 44 171,87 zł)	wzrost o 9 540,88 zł (z 34 630,99 zł do 44 171,87 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 20 820,10 zł (z 33 766,17 zł do 54 586,27 zł)	wzrost o 20 820,10 zł (z 33 766,17 zł do 54 586,27 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 43 838,19 zł (z 91 496,94 zł do 135 335,13 zł)	wzrost o 43 838,19 zł (z 91 496,94 zł do 135 335,13 zł)	-
900	90001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3 492,08 zł (z 9,38 zł do 3 501,46 zł)	wzrost o 3 492,08 zł (z 9,38 zł do 3 501,46 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 27,44 zł (z 0,73 zł do 28,17 zł)	wzrost o 27,44 zł (z 0,73 zł do 28,17 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 13 819,61 zł (z 950 080,86 zł do 936 261,25 zł)	wzrost o 4 289,37 zł (z 677 605,34 zł do 681 894,71 zł)	wzrost o 15 398,10 zł (z 68 812,93 zł do 84 211,03 zł)
900	90003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 13 248,19 zł (z 58 904,82 zł do 72 153,01 zł)	wzrost o 13 248,19 zł (z 58 904,82 zł do 72 153,01 zł)	-
900	90003	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (117 439,90 zł)	bez zmian (117 439,90 zł)	-
900	90004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (5 932,05 zł)	bez zmian (5 932,05 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90005	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (23 879,22 zł)	bez zmian (23 879,22 zł)	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,69 zł (z 0,00 zł do 0,69 zł)	wzrost o 0,69 zł (z 0,00 zł do 0,69 zł)	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 894,68 zł (z 0,00 zł do 1 894,68 zł)	wzrost o 1 894,68 zł (z 0,00 zł do 1 894,68 zł)	wzrost o 532,53 zł (z 0,00 zł do 532,53 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 41 374,00 zł (z 129 032,00 zł do 170 406,00 zł)	-	-
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 282,76 zł (z 30 674,31 zł do 35 957,07 zł)	wzrost o 5 282,76 zł (z 30 674,31 zł do 35 957,07 zł)	-
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 186,45 zł (z 49 924,77 zł do 47 738,32 zł)	bez zmian (46 829,47 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 76,37 zł (z 0,00 zł do 76,37 zł)	wzrost o 76,37 zł (z 0,00 zł do 76,37 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (770,02 zł)	bez zmian (770,02 zł)	-
			Razem	**wzrost o 691 635,83 zł (z 12 679 122,77 zł do 13 370 758,60 zł)**	**zmniejszenie o 124 720,55 zł (z 10 265 424,51 zł do 10 140 703,96 zł)**	**wzrost o 183 492,02 zł (z 427 253,40 zł do 610 745,42 zł)**

Wykaz zaległości i nadpłat jest zgodny ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych. Pracownicy Wydziału Finansowo Budżetowego na bieżąco monitorują wpływy z tytułu podatków i opłat, a w sytuacjach powstawania zaległości podatkowych w pierwszej kolejności prowadzą tak zwaną egzekucję miękką, polegającą na przypominaniu o upłynięciu terminu płatności zobowiązanemu. W sytuacjach niewykonania obowiązku zapłaty przez zobowiązanych zastosowanie znajdują środki egzekucyjne przewidziane ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W związku z tym wystawiono 944 szt. upomnień na łączną kwotę 429.047,65 zł oraz 443 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 365.235,12 zł w celu egzekwowania dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W celu wyegzekwowania dochodów z tytułu podatków lokalnych wystawiono łącznie 1878 szt. upomnień na łączną kwotę 3.172.885,37 zł oraz 312 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 889.691,69 zł. W celu egzekwowania zapłaty opłat lokalnych oraz kar i grzywien wystawiono 259 upomnienia na kwotę 126.537,20 zł oraz 80 tytułów wykonawczych na kwotę 20.601,64 zł. Dodatkowo pracownicy Wydziału na bieżąco monitorują prowadzone postępowania egzekucyjne przez organy egzekucyjne prowadzące egzekucję należności pieniężnych.

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**753,18**	**753,18**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**753,18**	**753,18**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	753,18	753,18	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**114 346,00**	**114 346,00**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**114 346,00**	**114 346,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	114 346,00	114 346,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**766 929,00**	**766 929,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**766 929,00**	**766 929,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	766 929,00	766 929,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**3 457,00**	**2 838,35**	**82,10%**
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**0,00**	**699,00**	**698,35**	**99,91%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	699,00	698,35	99,91%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**2 358,00**	**1 740,00**	**73,79%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 358,00	1 740,00	73,79%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**306,00**	**306,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**306,00**	**306,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**39 723,00**	**39 703,81**	**99,95%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**39 723,00**	**39 703,81**	**99,95%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 723,00	39 703,81	99,95%
			Razem	**0,00**	**925 514,18**	**924 876,34**	**99,93%**

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**753,18**	**753,18**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**753,18**	**753,18**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	753,18	753,18	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**114 346,00**	**114 346,00**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**114 346,00**	**114 346,00**	**100,00%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 370,00	104 370,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	176,00	176,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**942 095,24**	**820 459,11**	**87,09%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**633 435,24**	**559 399,16**	**88,31%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 000,00	52 718,82	95,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 210,24	23 708,16	63,71%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 400,00	12 345,07	67,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 825,00	56 257,58	90,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	378 652,00	342 047,15	90,33%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 348,00	72 322,38	87,83%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**236 660,00**	**200 295,22**	**84,63%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105 600,00	88 992,05	84,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 060,00	6 776,37	61,27%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 700,00	4 178,73	62,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 500,00	23 016,64	86,86%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 800,00	62 122,96	90,30%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	15 208,47	84,49%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**72 000,00**	**60 764,73**	**84,40%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 000,00	60 764,73	84,40%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**3 457,00**	**2 838,35**	**82,10%**
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**0,00**	**699,00**	**698,35**	**99,91%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	699,00	698,35	99,91%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**100,00%**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**2 358,00**	**1 740,00**	**73,79%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 358,00	1 740,00	73,79%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**306,00**	**306,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**306,00**	**306,00**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**39 723,00**	**39 703,81**	**99,95%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**39 723,00**	**39 703,81**	**99,95%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	38 566,09	38 547,39	99,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 156,91	1 156,42	99,96%
			Razem	**0,00**	**1 100 680,42**	**978 406,45**	**88,89%**

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią za 2024 rok

4.1. INFORMACJE OGÓLNE

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nakło nad Notecią obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXXVI/1414/2023 Rady Gminy Nakło nad Notecią z dnia 18 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią została przyjęta uchwałą nr VIII/204/2024 Rady Gminy Nakło nad Notecią z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Nakło nad Notecią na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 222 065 970,27 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 217 074 231,77 zł, tj. 97,75%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Nakło nad Notecią w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Nakło nad Notecią w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	**Dochody ogółem**	**189 989 524,14**	**222 010 618,52**	**222 065 970,27**	**217 074 231,77**	**97,75%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**168 762 660,00**	**196 704 596,30**	**196 759 948,05**	**192 765 887,27**	**97,97%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 197 270,00	36 965 288,00	36 965 288,00	36 965 288,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 777 194,00	1 777 194,00	1 777 194,00	1 777 194,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	52 030 542,00	59 520 516,00	59 520 516,00	59 520 516,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 966 598,00	38 073 124,86	38 128 476,61	37 794 602,26	99,12%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	59 791 056,00	60 368 473,44	60 368 473,44	56 708 287,01	93,94%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	28 557 715,00	26 857 715,00	26 857 715,00	26 008 265,55	96,84%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**21 226 864,14**	**25 306 022,22**	**25 306 022,22**	**24 308 344,50**	**96,06%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	3 781 200,00	3 781 200,00	3 953 942,95	104,57%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 191 864,14	21 489 822,22	21 489 822,22	20 330 720,56	94,61%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Nakło nad Notecią na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 235 536 045,53 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 222 259 457,87 zł, tj. 94,36%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Nakło nad Notecią w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Nakło nad Notecią w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	**Wydatki ogółem**	**200 639 524,14**	**235 480 693,78**	**235 536 045,53**	**222 259 457,87**	**94,36%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**162 386 146,77**	**190 707 240,88**	**190 762 592,63**	**179 072 788,83**	**93,87%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 107 773,00	76 307 658,92	76 304 151,65	73 913 889,38	96,87%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	5 950 000,00	5 950 000,00	5 950 000,00	5 484 373,90	92,17%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**38 253 377,37**	**44 773 452,90**	**44 773 452,90**	**43 186 669,04**	**96,46%**
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 232 569,37	37 552 644,90	37 552 644,90	36 042 591,74	95,98%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 558 581,00	3 284 737,18	3 284 737,18	2 769 695,88	84,32%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -5 185 226,10 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Nakło nad Notecią w roku 2024 planowano na poziomie -10 650 000,00 zł.

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

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

1. kredytów i pożyczek – 3 303 463,82 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 881 762,28 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 26 326 175,63 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 10 000 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 4 058 279,08 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12 267 896,55 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Nakło nad Notecią w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Nakło nad Notecią w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	**Przychody ogółem**	**17 639 153,04**	**23 371 035,26**	**23 371 035,26**	**26 326 175,63**	**112,64%**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	650 000,00	4 058 279,08	4 058 279,08	4 058 279,08	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 989 153,04	9 312 756,18	9 312 756,18	12 267 896,55	131,73%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 900 960,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 6 989 153,04 zł;
2. innych celów – 2 911 806,96 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Nakło nad Notecią w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Nakło nad Notecią w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	**Rozchody ogółem**	**6 989 153,04**	**9 900 960,00**	**9 900 960,00**	**9 900 960,00**	**100,00%**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 989 153,04	6 989 153,04	6 989 153,04	6 989 153,04	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	2 911 806,96	2 911 806,96	2 911 806,96	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 84 123 286,96 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Nakło nad Notecią w roku 2024 planowano na poziomie 84 123 286,96 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Nakło nad Notecią na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 84 123 286,96 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Nakło nad Notecią na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 48,52%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	8,16%	13,58%	TAK	14,87%	TAK
2025	6,74%	12,63%	TAK	13,92%	TAK
2026	5,92%	11,52%	TAK	12,70%	TAK
2027	5,00%	11,89%	TAK	13,07%	TAK
2028	4,03%	11,80%	TAK	12,98%	TAK
2029	4,67%	10,82%	TAK	12,00%	TAK
2030	4,74%	10,75%	TAK	11,93%	TAK
2031	3,92%	11,75%	TAK	11,75%	TAK
2032	3,89%	12,35%	TAK	12,35%	TAK
2033	3,80%	12,32%	TAK	12,32%	TAK
2034	3,61%	11,68%	TAK	11,68%	TAK
2035	2,60%	11,66%	TAK	11,66%	TAK
2036	1,79%	11,62%	TAK	11,62%	TAK
2037	1,89%	11,57%	TAK	11,57%	TAK
2038	1,80%	11,49%	TAK	11,49%	TAK
2039	1,71%	11,39%	TAK	11,39%	TAK
2040	2,07%	11,28%	TAK	11,28%	TAK
2041	0,00%	11,15%	TAK	11,15%	TAK
2042	0,00%	10,99%	TAK	10,99%	TAK
2043	0,00%	10,79%	TAK	10,79%	TAK
2044	0,00%	10,57%	TAK	10,57%	TAK
2045	0,00%	10,32%	TAK	10,32%	TAK
2046	0,00%	10,06%	TAK	10,06%	TAK
2047	0,00%	9,78%	TAK	9,78%	TAK
2048	0,00%	9,48%	TAK	9,48%	TAK
2049	0,00%	9,16%	TAK	9,16%	TAK
2050	0,00%	8,82%	TAK	8,82%	TAK
2051	0,00%	8,48%	TAK	8,48%	TAK
2052	0,00%	8,12%	TAK	8,12%	TAK
2053	0,00%	7,76%	TAK	7,76%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Nakło nad Notecią w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	249 401,40	249 401,40	363 465,72	145,74%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu	0,00	249 401,40	249 401,40	363 465,72	145,74%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	234 788,46	234 788,46	354 450,77	150,97%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 348 689,00	5 716 657,67	5 716 657,67	4 852 928,01	84,89%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 348 689,00	5 716 657,67	5 716 657,67	4 852 928,01	84,89%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 128 167,00	5 362 832,81	5 362 832,81	4 676 275,39	87,20%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 977,00	226 138,40	226 138,40	151 245,51	66,88%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	18 977,00	226 138,40	226 138,40	151 245,51	66,88%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	185 548,46	185 548,46	128 022,56	69,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 152 899,00	5 618 236,35	5 618 236,35	5 493 876,82	97,79%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 152 899,00	5 618 236,35	5 618 236,35	5 493 876,82	97,79%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art.	4 347 245,00	3 394 577,92	3 394 577,92	3 331 095,06	98,13%

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

Źródło: Opracowanie własne.

10. Pozostałe pozycje

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

4.2. REALIZACJA WYDATKÓW OBJĘTYCH LIMITEM , O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela 7.

Tabela 7. Wykonanie wydatków programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	**Przedsięwzięcia razem**				**282 277 716,34**	**18 594 075,16**	**17 049 122,05**	**91,69%**	**19 902 747,03**	**7,05%**
1.a	**- wydatki bieżące**				**83 424 432,00**	**2 859 378,84**	**2 000 999,47**	**69,98%**	**2 270 999,47**	**2,72%**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**198 853 284,34**	**15 734 696,32**	**15 048 122,58**	**95,64%**	**17 631 747,56**	**8,87%**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):**				**77 836 060,88**	**928 261,40**	**768 410,03**	**82,78%**	**768 410,03**	**0,99%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 157 675,40**	**117 261,40**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1.1.1.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakło nad Notecią - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2025	467 154,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.2	Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I - Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NAKŁO NAD NOTECIĄ	2024	2026	160 521,40	77 261,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.3	Plan ogólny Gminy Nakło nad Notecią - Plan ogólny Gminy Nakło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2026	400 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.4	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2025	130 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**76 678 385,48**	**811 000,00**	**768 410,03**	**94,75%**	**768 410,03**	**1,00%**
1.1.2.1	Budowa Nadnoteckiego Parku Rowerowego w Nakle nad Notecią - Budowa Nadnoteckiego Parku Rowerowego w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2025	12 905 000,00	5 000,00	2 460,00	49,20%	2 460,00	0,02%
1.1.2.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakło nad Notecią - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2025	578 346,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.1.2.3	Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią - Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2027	63 195 039,48	806 000,00	765 950,03	95,03%	765 950,03	1,21%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**204 441 655,46**	**17 665 813,76**	**16 280 712,02**	**92,16%**	**19 134 337,00**	**9,36%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**82 266 756,60**	**2 742 117,44**	**2 000 999,47**	**72,97%**	**2 270 999,47**	**2,76%**
1.3.1.1	Mieszkanie Dla Rozwoju Nakło nad Notecią - Dzierżawa - Budowa czterech budynków wielorodzinnych w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2053	66 299 250,00	1 695 617,00	1 695 617,00	100,00%	1 695 617,00	2,56%
1.3.1.2	Dopłaty do czynszu z Funduszu dopłat w ramach programu Mieszkanie na Start -	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2038	15 967 506,60	1 046 500,44	305 382,47	29,18%	575 382,47	3,60%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**122 174 898,86**	**14 923 696,32**	**14 279 712,55**	**95,68%**	**16 863 337,53**	**13,80%**
1.3.2.1	Budowa zadaszonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią - Budowa zadaszonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2022	2025	10 198 000,00	5 460 000,00	5 422 994,43	99,32%	5 444 994,43	53,39%
1.3.2.2	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Nakło nad Notecią objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Nakło nad Notecią objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2022	2025	725 173,12	106 273,00	105 302,75	99,09%	164 250,87	22,65%
1.3.2.3	Mieszkanie Dla Rozwoju Nakło nad Notecią - Wykup udziałów - Budowa czterech budynków wielorodzinnych w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2053	92 733 332,00	2 520 808,00	2 444 077,30	96,96%	2 444 077,30	2,64%

1.3.2.4	Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nakło nad Notecią poprzez modernizację obiektów remiz Ochotniczych Straży Pożarnych - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nakło nad Notecią poprzez modernizację obiektów remiz Ochotniczych Straży Pożarnych	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2025	3 394 195,00	103 000,00	102 706,21	99,71%	102 706,21	3,03%
1.3.2.5	Przebudowa obiektu gminnego z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną I stopnia w Nakle nad Notecią - Przebudowa obiektu gminnego z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną I stopnia w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2025	2 832 000,00	132 000,00	127 441,46	96,55%	127 441,46	4,50%
1.3.2.6	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Łobżenica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Gródku Krajeńskim" - Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Łobżenica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Gródku Krajeńskim"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2026	1 355 500,10	1 275 515,10	1 175 500,01	92,16%	1 175 500,01	86,72%
1.3.2.7	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia, Nakło nad Notecią, Szubin" - Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia, Nakło nad Notecią, Szubin"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2026	95 842,64	45 825,53	5 000,00	10,91%	5 000,00	5,22%
1.3.2.8	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią" - Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2026	438 300,00	20 000,00	14 022,00	70,11%	14 022,00	3,20%

1.3.2.9	Zwiększenie konkurencyjności terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej w Nadnoteckim Parku Przemysłowym w Paterku - Zwiększenie konkurencyjności terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej w Nadnoteckim Parku Przemysłowym w Paterku	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Bydgoską a ul. Rudki w Nakle nad Notecią - Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Bydgoską a ul. Rudki w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Pomieszczenia magazynowe Stadionu Miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią - Pomieszczenia magazynowe Stadionu Miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Noteci	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2025	345 000,00	15 000,00	14 760,00	98,40%	14 760,00	4,28%
1.3.2.12	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2025	1 205 308,00	746 123,55	692 139,70	92,76%	692 139,70	57,42%
1.3.2.13	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia na terenie Gminy Nakło nad Notecią - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia na terenie Gminy Nakło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2025	492 400,00	118 480,00	117 581,85	99,24%	117 581,85	23,88%
1.3.2.14	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2025	1 082 500,00	746 000,00	450 731,42	60,42%	450 731,42	41,64%
1.3.2.15	Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nakle nad Notecią poprzez rozbudowę Nakielskiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną - Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nakle nad Notecią poprzez rozbudowę Nakielskiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2022	2025	6 322 348,00	3 499 671,14	3 473 508,42	99,25%	5 976 185,28	94,52%

1.3.2.16	Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090883C w ciągu ul. Pocztowej/Mickiewicza oraz budowa przejścia podziemnego w ciągu ul. Szkolnej/Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią w zamian za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18 - Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090883C w ciągu ul. Pocztowej/Mickiewicza oraz budowa przejścia podziemnego w ciągu ul. Szkolnej/Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią w zamian za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2025	205 000,00	135 000,00	133 947,00	99,22%	133 947,00	65,34%

5. Informacja o wykonaniu planu dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Nakło nad Notecią za 2024 rok

5.1. Informacja z realizacji dochodów i wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za 2024 rok

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" – plan 2.293.759,00 zł, wykonanie 2.211.596,17 zł, co stanowi 96,42% planu.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 1.855.376,76 zł. Niżej wymienione wydatki rzeczowe wyniosły – 356.219,41 zł i dotyczyły w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia": zakupu materiałów biurowych (20.863,91 zł), materiałów do utrzymania czystości (10.084,24 zł), prenumeraty czasopism i publikacji (3.697,67 zł), zakupu sprzętu i akcesoriów komputerowych (15.606,76 zł), sprzętu biurowego i AGD oraz mebli biurowych (15.324,52 zł), paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodu (8.527,56 zł) i innych (2.440,00 zł). W paragrafie 4300 na pozostałe usługi wydatkowano 133.654,23 zł w tym: na opłaty za zakup i przedłużenie użytkowania programów i licencji 58.294,37 zł, opłaty i prowizje bankowe 1.355,00 zł, opłaty pocztowe 5.947,70 zł, obsługę prawną 37.199,88 zł, oraz inne usługi 30.857,28 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe (146.020,52 zł) dotyczą: wypłaty świadczeń z tytułu BHP dla pracowników, opłat za energię elektryczną, energię cieplną i wodę, konserwacji i napraw instalacji i urządzeń, usług remontowych i instalacyjnych, badań lekarskich, szkoleń i delegacji służbowych pracowników, a także ryczałtu za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego przez dyrektora jednostki, opłat za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątku i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe" - plan wydatków wynosi 41.348.656,24 zł, wykonanie 40.249.954,83 zł, co stanowi 97,34% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" wykonanie wynosi 590.251,46 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na wsi (458.541,30 zł), wypłaty odpraw likwidacyjnych dla nauczycieli (70.980,00 zł), zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla pracowników oraz wypłaty dodatku „na start" dla nauczycieli poczatkujących (60.730,16 zł). Wydatki w paragrafie 4140 wynoszą 3.512,00 zł i stanowią wpłaty na PFRON. Wydatki w paragrafie 4190 „Nagrody konkursowe" wynoszą 1.000,00 zł. Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe" dotyczy wydatków z tytułu umów zleceń zawartych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią, Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Paterku oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ślesinie i wynoszą 89.943,00 zł. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia" wynosi 571.977,29 zł i dotyczy, m.in.: zakupu oleju opałowego (223.670,78 zł – 39,10 % wydatków w paragrafie), zakupu materiałów do remontów i bieżących napraw (62.073,56 zł), zakupu materiałów do utrzymania czystości (108.630,88 zł), materiałów biurowych, druków szkolnych, materiałów do prowadzenia zajęć, prenumeraty czasopism, mebli szkolnych i biurowych, akcesoriów komputerowych, sprzętu: komputerowego, audio, sportowego, biurowego, ogrodniczego i AGD oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek (177.602,07 zł). Wydatki w paragrafie 4220 „Zakup środków żywności" wynoszą 2.169,72 zł. „Zakup środków dydaktycznych i książek" - paragraf 4240 wykonanie wynosi 144.715,58 zł i dotyczy zakupu książek do bibliotek szkolnych oraz środków dydaktycznych. W okresie sprawozdawczym wydatki w paragrafie 4260 „Zakup energii" wyniosły 1.508.401,24 zł i dotyczyły zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu oraz wody. Wydatki w paragrafie 4270 wynoszą 183.393,03 zł i dotyczą przede wszystkim bieżących konserwacji instalacji, napraw i konserwacji sprzętu oraz remontów pomieszczeń szkolnych. „Zakup usług zdrowotnych" paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników – wydatki wynoszą 12.360,00 zł. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych" – największą część stanowią wydatki związane z opłatami za korzystanie przez uczniów szkół podstawowych z basenu w ramach zajęć z wychowania fizycznego (432.268,24 zł – 47,36% wydatków w paragrafie). Pozostałe wydatki dotyczą: przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych, odgromowych, gazowych, kominiarskich, gaśniczych, budowlanych i sanitarnych (45.954,18 zł), usług wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków i wód opadowych oraz utylizacji odpadów kuchennych (179.256,23 zł), usług pozostałych w tym, m.in.: informatycznych, deratyzacji, ślusarskich, instalacyjnych, BHP, w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, transportowych, wynajmu urządzeń i sprzętu, opłat pocztowych, opłat za przedłużenie programów i licencji, opłat i prowizji bankowych,

wykonanie legitymacji szkolnych, usług transportowych i innych (255.345,22 zł). Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w okresie sprawozdawczym wyniosły 912.823,87 zł. Wydatki w paragrafie 4350 „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy" wynoszą 23.708,16 zł. Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w paragrafie 4360 wynoszą 26.913,31 zł. W paragrafie 4370 „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy" wydatki wynoszą 12.345,07 zł. „Podróże służbowe krajowe" paragraf 4410 – realizacja wynosi 6.535,46 zł i dotyczy delegacji służbowych pracowników jednostek. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki" wynoszą 148.783,92 zł. W paragrafie 4480 na podatek od nieruchomości wydatkowano 1.710,00 zł. W paragrafie 4520 – „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" wydatki wynoszą 5.394,00 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" wyniosły 14.166,60 zł. Wydatki w paragrafie 4710 wynoszą 55.592,80 zł i stanowią wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę.
Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 32.197.877,00 zł, ww wydatki rzeczowe wyniosły – 4.225.763,51 zł.
Na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w paragrafach 2340 i 2540 wydatkowano 3.191.761,61 zł.
Wydatki inwestycyjne (§6050) wyniosły – 622.006,71 zł, w tym zadanie inwestycyjne: pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią" – 425.486,71 zł, „Modernizacja układu komunikacyjnego na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Paterku" – 46.600,00 zł, „Modernizacja pomieszczeń budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Występie" – 149.920,00 zł.
Na zakupy inwestycyjne (§6060) wydatkowano 12.546,00 zł na zakup maszyny szorująco – zbierającej do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Występie.
Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolego w Paterku, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potulicach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Występie oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce i Niepublicznej Szkoły Podstawowej Trzeciewnicy w zakresie dotacji podmiotowej.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" – plan wydatków wynosi 603.300,00 zł, wykonanie 571.378,00 zł, co stanowi 94,71% planu.
Wydatki objęte w powyższym rozdziale stanowią wydatki na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - w paragrafie 2540 wydatkowano 512.406,57 zł na oddziały przedszkolne w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Olszewce i Niepublicznej Szkole Podstawowej w Trzeciewnicy.
Wykonanie w paragrafie 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego" wynosi 58.971,43 zł i dotyczy opłat za wykonywanie zadania przedszkolnego Gminy Nakło nad Notecią przez inne gminy.

Rozdział 80104 „Przedszkola" - plan wydatków wynosi 15.886.883,00 zł, wykonanie 15.299.739,68 zł, co stanowi 96,30% planu.
W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" wykonanie wynosi 156.414,65 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w przedszkolach na wsi (134.611,96 zł) oraz zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla pracowników wypłaty dodatku „na start" dla nauczycieli początkujących (21.802,69 zł). Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe" dotyczy wydatków z tytułu umów zleceń zawartych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią i Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ślesinie i wynoszą 18.055,00 zł. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia" wynosi 174.858,67 zł i dotyczy, m.in.: zakupu oleju opałowego i węgla (51.713,10 zł – 29,57 % wydatków w paragrafie), zakupu materiałów do remontów i bieżących napraw (22.434,80 zł), zakupu materiałów do utrzymania czystości (38.772,55 zł), materiałów biurowych, druków, mebli biurowych i przedszkolnych, akcesoriów komputerowych, sprzętu: komputerowego, audio, biurowego, ogrodniczego i AGD oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek (61.938,22 zł). Wydatki w paragrafie 4220 „Zakup środków żywności" wynoszą 542,43 zł. „Zakup środków dydaktycznych i książek" – paragraf 4240 wykonanie wynosi 9.842,44 zł i dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych i książek. W okresie sprawozdawczym wydatki w paragrafie 4260 „Zakup energii" wyniosły 413.114,88 zł i dotyczyły zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu oraz wody. Wydatki w paragrafie 4270 wynoszą 67.327,14 zł i dotyczą przede wszystkim bieżących konserwacji instalacji, napraw i konserwacji sprzętu oraz remontów pomieszczeń przedszkolnych. „Zakup usług zdrowotnych" paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników – wydatki wynoszą 4.570,00 zł. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych" – największą część stanowią wydatki związane z opłatami za prowadzenie dodatkowych zajęć w przedszkolach (99.513,55 zł – 38,86% wydatków w paragrafie). Pozostałe wydatki dotyczą: przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych, odgromowych, gazowych, kominiarskich,

gaśniczych, budowlanych i sanitarnych (16.748,56 zł), usług wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków i wód opadowych oraz utylizacji odpadów kuchennych (56.537,94 zł), usług pozostałych w tym, m.in.: informatycznych, deratyzacji, ślusarskich, instalacyjnych, BHP, w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, transportowych, wynajmu urządzeń i sprzętu, opłat pocztowych, opłat za przedłużenie programów i licencji, opłat i prowizji bankowych (83.300,53 zł). Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w okresie sprawozdawczym wyniosły 256.100,58 zł. Wykonanie w paragrafie 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego" wynosi 310.187,43 zł i dotyczy opłat za wykonywanie zadania przedszkolnego Gminy Nakło nad Notecią przez inne gminy. Wydatki w paragrafie 4350 „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy" wynoszą 6.776,37 zł. Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w paragrafie 4360 wynoszą 10.780,78 zł. W paragrafie 4370 „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy" wydatki wynoszą 4.178,73 zł. „Podróże służbowe krajowe" paragraf 4410 - realizacja wynosi 942,78 zł i dotyczy delegacji służbowych pracowników jednostek. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki" wynoszą 47.792,08 zł. W paragrafie 4480 na podatek od nieruchomości wydatkowano 323,00 zł. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" wyniosły 1.777,00 zł. Wydatki w paragrafie 4710 wynoszą 3.721,66 zł i stanowią wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę.
Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 8.239.330,84 zł, w/w wydatki rzeczowe wyniosły – 1.468.890,62 zł.

W ramach rozdziału w paragrafach 4217, 4219, 4247, 4249 na realizację przez Przedszkole Nr 2 w Nakle nad Notecią projektu „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano 108.837,51 zł.

Na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w paragrafach 2340 i 2540 wydatkowano 5.482.680,71 zł.
Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą gminnych przedszkoli: Przedszkola Nr 1 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią, Przedszkola Nr 3 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią, Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Paterku, Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Potulicach, Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ślesinie, Przedszkola w Zespole – Przedszkolnym w Występie oraz Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią oraz 5 przedszkoli niepublicznych w Nakle nad Notecią: Przedszkola „Donald", Przedszkola „Wesoła Piątka", Przedszkola Katolickiego, Przedszkola „Słoneczko", Centrum Rozwoju Dziecka „Reksio" w zakresie dotacji podmiotowej.

Rozdział 80106 „ Inne formy wychowania przedszkolnego" - plan wydatków wynosi 234.000,00 zł, wykonanie 227.546,92 zł, co stanowi 97,24% planu.
Wydatki objęte w powyższym rozdziale stanowią dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w paragrafie 2540 wydatkowano 227.546,92 zł na punkty przedszkolne zorganizowane w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza w Olszewce i w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary w Trzeciewnicy.

Rozdział 80107 „Świetlice szkolne" planowane wydatki w wysokości 1.871.311,15 zł wykonano w kwocie 1.735.662,66 zł, co stanowi 92,75% planu.
W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" wykonanie wynosi 35.592,46 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli (34.460,36 zł) oraz zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla nauczycieli (1.132,10 zł).
Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 1.697.958,10 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 2.112,10 zł – badania lekarskie i szkolenia nauczycieli oraz wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę.
Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Paterku, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potulicach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Występie.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół" – plan 1.244.500,00 zł, wykonanie 1.056.314,94 zł, co stanowi 84,88% planu.
W paragrafie 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych" wykonanie wynosi 243.791,54 zł i stanowi zwrot kosztów z tytułu przejazdów dzieci niepełnosprawnych do szkół. Wykonanie wydatków rzeczowych w paragrafie 4300 „Zakup usług

pozostałych" wynosi 812.523,40 zł i dotyczy: zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających – 80.492,65 zł oraz dowozów dzieci do szkół i na basen przez podwykonawcę – 732.030,75 zł.

Rozdział 80132 „Szkoły artystyczne" - plan wydatków wynosi 1.515.319,00 zł, wykonanie 1.487.504,77 zł, co stanowi 98,16% planu.
W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń" poniesiono wydatki w kwocie 1.205,33 zł na zakup pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla pracowników. Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe" dotyczy wydatków z tytułu umów - zleceń zawartych w Szkole Muzycznej I stopnia w Nakle nad Notecią i wynoszą 19.293,80 zł. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia" wynosi 10.520,59 zł i dotyczy, m.in. zakupu materiałów biurowych, druków szkolnych, sprzętu komputerowego oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. „Zakup środków dydaktycznych i książek" – paragraf 4240 wykonanie wynosi 38.248,00 zł i dotyczy zakupu instrumentów muzycznych i pomocy dydaktycznych. Wydatki w paragrafie 4270 wynoszą 4.157,50 zł i dotyczą napraw i konserwacji instrumentów muzycznych. „Zakup usług zdrowotnych" paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników – wydatki wynoszą 1.640,00 zł. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych" wydatki wynoszą 25.651,01 zł i dotyczą, m.in.: usług w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, transportowych, BHP, prowizji bankowych, organizacji konkursu pianistycznego dla dzieci i młodzieży oraz innych usług. Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w paragrafie 4360 wynoszą 1.963,08 zł. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki" wynoszą 3.423,00 zł. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" wyniosły 252,00 zł.
Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 1.400.444,26 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły – 87.060,51 zł. Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Muzycznej I stopnia w Nakle nad Notecią.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" – plan 215.060,00 zł, wykonanie 192.738,78 zł, co stanowi 89,62% planu.
Zrealizowane wydatki przeznaczone były na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – dofinansowanie do studiów, szkoleń, warsztatów i kursów nauczycieli.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne" – plan 4.911.157,00 zł, wykonanie 4.530.927,79 zł, co stanowi 92,26% planu.
Zrealizowane wydatki przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wysokości 2.375.661,20 zł. W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń" poniesiono wydatki w kwocie 14.188,72 zł na świadczenia wynikające z przepisów BHP dla pracowników. Na zakup sprzętu agd, naczyń, mebli kuchennych do stołówek wydatkowano 155.114,14 zł. Na zakup artykułów spożywczych wydatkowano 1.910.289,41 zł (§ 4220). Pozostałe wydatki rzeczowe (21.928,52 zł) dotyczą usług remontowych, badań lekarskich, delegacji służbowych pracowników, szkoleń pracowników stołówek oraz wpłat na PPK finansowane przez pracodawcę.
Na zakupy inwestycyjne (§6060) wydatkowano 53.745,80 zł na zakup: kotła warzelnego (26.112,90 zł) i urządzenia do obierania ziemniaków (11.808,00 zł) do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią oraz pieca konwekcyjno – parowego (15.824,90 zł) do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potulicach.
Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Paterku, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potulicach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie i Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią.

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" – plan wydatków wynosi 4.226.587,00 zł, wykonanie 4.051.635,16 zł, co stanowi 95,86% planu.
Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 3.650.484,03 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 36.640,33 zł i pozostałe wydatki – 13.290,79 zł. Na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w paragrafie 2540 wydatkowano 351.220,01 zł.
Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle Nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Paterku, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potulicach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Występie oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicv w zakresie dotacji podmiotowej.

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" – plan wydatków wynosi 348.137,18 zł, wykonanie 338.309,36 zł co stanowi 97,18% planu.

W paragrafie 4240 na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klas I-VIII szkół podstawowych wydatkowano 312.491,37 zł, w paragrafie 2830 na dotację celową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 22.381,04 zł oraz 3.436,95 zł na wydatki związane z obsługą zadania zleconego.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność" planowane wydatki w wysokości 219.005,00 zł wykonano w kwocie 205.805,37 zł, co stanowi 93,97% planu.
Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą:

- wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i emerytów nauczycieli – 78.300,00 zł,
- wypłaty nagród dla nauczycieli i uczniów za sukcesy w konkursach przedmiotowych - 9.500,00 zł,
- organizacji oświatowych konkursów, komisji i uroczystości gminnych, spotkań ze związkami zawodowymi i awansem zawodowym nauczycieli – 23.021,18 zł,
- utrzymania budynku przy ul. Działkowej – ZSP Potulice – 50.156,22 zł,
- zadania realizowanego w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn. „Podróże z klasą" – 44.827,97 zł - wycieczka dla 44 uczniów z klas VII-VIII Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nakle nad Notecią.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów" planowane wydatki w wysokości 84.593,11 zł wykonano w kwocie 75.464,26 zł, co stanowi 89,21% planu.
Środki zostały wydatkowane na:

- stypendia szkolne – 58.733,11 zł,
- wyprawkę szkolną – dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2023-2025 – 16.731,15 zł.

Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym" planowane wydatki w wysokości 42.900,00 zł wykonano w kwocie 42.900,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Środki zostały wydatkowane na stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV–VIII) za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Dział 855 Rodzina
Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" planowane wydatki w wysokości 309.000,00 zł wykonano w kwocie 302.000,00 zł, co stanowi 97,73% planu. Wydatki stanowią dotację celową z budżetu dla Niepublicznego Żłobka „Słoneczko" w Nakle nad Notecią, Niepublicznego Żłobka Katolickiego w Nakle nad Notecią i Centrum Rozwoju Dziecka „Reksio" w Nakle nad Notecią (klub dziecięcy).

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej" planowane wydatki w wysokości 62.574,00 zł wykonano w kwocie 62.568,00 zł, co stanowi 99,99% planu. Środki zostały wydatkowane na zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potulicach biorących udział w Programie Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność" planowane wydatki w wysokości 92.300,00 zł wykonano w kwocie 92.279,84 zł, co stanowi 99,98% planu. Środki zostały wydatkowane na nagrody dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej oraz organizację Gali Mistrzów Sportu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" planowane dochody w wysokości 2.749,00 zł wykonane zostały w kwocie 2.817,35 zł, tj. 102,49% planu. Dochody wykonane obejmowały wpływy z usług – 1.066,79 zł, wpływy zwrotów z lat ubiegłych – 1.419,56 zł oraz wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika podatku za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 331,00 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia"
Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe" – wykonanie na kwotę 48.692,72 zł stanowią dochody z tytułu odsetek a`vista od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 801 „Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe" planowane dochody w wysokości 176.769,00 zł wykonano w kwocie 180.571,58 zł, tj. 102,15% planu. Dochody wykonane dotyczyły wpływów z opłat za duplikaty druków szkolnych – 745,00 zł, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 97.558,01 zł, wpływów z usług – 66.368,69 zł, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 1.214,94 zł, wpływów pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych płatności należności – 52,48 zł, wpływów zwrotów z lat ubiegłych – 225,00 zł, wpływów darowizn w postaci pieniężnej – 2.000,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów i opłat: wynagrodzenie dla płatnika podatku za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłaty za zniszczone podręczniki – 12.407,46 zł.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" planowane dochody w wysokości 10.150,00 zł wykonane zostały w kwocie 10.157,43 zł, tj. 100,07% planu. Dochody wykonane obejmowały wpływy z usług 10.157,43 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola" planowane dochody w wysokości 418.707,00 zł wykonano w kwocie 425.057,57 zł, tj. 101,52% planu. Dochody wykonane obejmowały: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 118.039,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 797,04 zł, wpływy z usług – 304.340,13 zł, wpływy zwrotów z lat ubiegłych – 1.607,40 zł oraz wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika podatku za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 274,00 zł.

Rozdział 80132 „Szkoły artystyczne" planowane dochody w wysokości 8.590,00 zł zostały wykonane w kwocie 9.937,06 zł, tj. 115,68% planu. Dochody wykonane dotyczyły dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 9.640,97 zł, wpływów pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych płatności należności – 23,09 zł oraz wpływów z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika podatku za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 273,00 zł.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne" – planowane dochody w wysokości 2.098.920,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.183.810,61 zł, tj. 104,04% planu. Dochody obejmowały wpływy z tytułu kosztów upomnień – 80,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1.017.923,00 zł, wpływy z usług 1.165.755,41 zł oraz pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności – 52,20 zł.

Zobowiązania za 2024 rok:

• zobowiązania wobec dostawców i pracowników	– 209.971,63 zł,
• zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	– 1.766.617,78 zł,
• zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	– 3.041.590,64 zł,
• zobowiązania z tytułu wpłat na PPK	– 16.938,91 zł,
• zobowiązania z tytułu wpłat na PFRON	– 184,00 zł,
Razem:	**5.035.302,96 zł**

5.2. Informacja z realizacji dochodów i wydatków budżetowych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią za 2024 rok

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowane wydatki w kwocie 9.976,00 zł wykonano w wysokości 9.976,00 zł tj.100% planu.
Wydatki zrealizowano w rozdziale:
Rozdział 75495 „Pozostała działalność" zaplanowana kwota w wysokości 9.976,00 zł została zrealizowana w wysokości 9.976,00 zł tj.100%. Środki przeznaczono na pomoc przyznaną na postawie art.26 Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 852 „Pomoc społeczna" – planowane wydatki w kwocie 16.910.856,99 zł wykonano w wysokości 16.477.021,31 zł tj. 97,43% planu.
Wydatki zrealizowano w rozdziałach:

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej" zaplanowana kwota w wysokości 2.346.403,80 zł została zrealizowana w wysokości 2.295.351,22 zł tj. 97,82 %. Opłacono pobyt za 41 osób przy 480 świadczeniach, z terenu gminy w domach pomocy społecznej zgodnie z art. 61 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" na planowaną kwotę 6.000,00 zł do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano 6.000,00 zł tj.100%. Środki otrzymano na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z art.6 ust.2 pkt 4 i ust.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U z 2024 r. poz.424 ze zm.) oraz postanowieniu Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 (M.P.poz.1232).

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" zaplanowana kwota w wysokości 86.398,00 zł została zrealizowana w wysokości 85.400,25 zł tj.98,84%. Z zadań własnych realizowanych przez gminy zrealizowano wydatki opłacając składki ubezpieczenia zdrowotnego dla 118 osób przy 1148 świadczeniach, pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego źródła (art.17 *ust.1 pkt.20 ustawy o pomocy społecznej).*

Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" zaplanowana kwota w wysokości 730.376,00 zł została zrealizowana w wysokości 705.152,46 zł tj.96,55 %. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 573.000,70 zł tj. 95,84% do planu w wysokości 597.877,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej dla 231 osób, liczba świadczeń 1474. Ze środków własnych gminy plan budżetu wynosi 131.800,00 zł wypłacono 131.453,41 zł na zasiłki celowe dla 423 osób. Pozostałe środki przy planie 699,00 zł wypłacono 698,35 zł dotyczą pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe" zaplanowaną kwotę w wysokości 2.494.394,23 zł zrealizowano w wysokości 2.373.816,45 zł tj. 95,17%. Ze środków własnych gminy wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokości 1.623.101,35 zł oraz koszty obsługi w kwocie 19.620,54 zł przy planie 1.643.200,00 zł. Dodatek mieszkaniowy przyznano 480 gospodarstwom domowym w średniej wysokości 250 zł. Poza tym na planowaną kwotę 851.194,23 zł do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano 731.094,56 zł tj. 85,89%. Zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe" na planowaną kwotę 1.051.526,00 zł do końca 2024 roku wydatkowano 1.049.179,42 zł tj.99,78%. Zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej dla 131 osób, liczba świadczeń 1.276.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej" na planowaną kwotę 5.613.564,00 zł wykonano wydatki w kwocie 5.485.406,29 zł tj. 97,72% , w tym: ze środków gminy w kwocie 4.448.874,13 zł ,dotacji na zadania własne 1005.448,80 zł oraz dotacji na zadania zlecone 31.083,36 zł. Z dotacji zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz inne wydatki. Zrealizowano wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za 5 osób oraz koszty obsługi tego zadania . Pozostałe wydatki bieżące z budżetu gminy przy planie 4.513.700,00 zł przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników ośrodka, DDP i pracownika stołówki w wysokości 3.795.743,88 zł oraz 653.130,25 zł na artykuły biurowe, paliwo, druki, opłaty pocztowe, usługi, energię elektryczną, gaz, wodę, rozmowy telefoniczne, szkolenia, koszty podróży służbowych oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" plan budżetu wynosił 2.198.685,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 2.152.354,20 zł tj.97,89% przyjętego planu. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na usługi specjalistyczne w wysokości 296.600,00 zł przy planie 298.600,00 zł tj.99,33 %, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 44 osób przy 3006 świadczeniach z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art.18 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. O pomocy społecznej(Dz. U. z 2015 r. poz.163). Z tej formy pomocy skorzystały 42 osoby. Ze środków własnych gminy wydano środki w wysokości 1.657.649,20 zł przy planie 1.701.980,00 zł. Poza tym przy planie budżetu 197.705,00 zł do 31grudnia 2024 roku wydatkowano 197.705,00 zł tj.100% z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania własnego, tj. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla osób w wieku 75 lat i więcej, zgodnie z zapisami Programu „Opieka 75+".Pozostałe środki przy planie 400,00 zł wypłacono w 100% w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania" na planowaną kwotę 778.954,20 zł wykonano w kwocie 777.128,20 zł tj. 99,77 % , w tym: na zadania własne wydatkowano 211.928,20 zł oraz z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 565.200,00 zł. Zrealizowano wydatki na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" dla 956 osób, z czego pomoc w formie posiłku szkolnego to kwota 143.826,20 zł oraz w formie zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę

521.450,00,00 zł. Podopieczni MGOPS skorzystali w stołówce z obiadów za kwotę 110.112,00 zł. Wypłacono również środki w wysokości 1.740,00 zł przy planie budżetu 2.358,00 zł z przeznaczeniem na pomoc przyznaną na postawie art.26 Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność" plan budżetu wynosił 1.601.405,76 zł wykonano wydatki w kwocie 1.544.082,82 zł tj. 96,42 % uchwalonego planu. Ze środków własnych gminy plan w kwocie 797.720,00 zł, wykonano w kwocie 768.364,54 zł. Środki wydano między innymi na schronienie w kwocie 511.546,00 zł za 34 osoby , prace społecznie – użyteczne w kwocie 80.481,70 zł oraz koszty na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu dla 30 osób w wysokości 137.157,57 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i zakup usług . Pozostałe wydatki w wysokości 39.179,27 zł przeznaczone zostały na utrzymanie stołówki w tym: koszty dowozu posiłków, koszty utrzymania stołówki oraz inne wydatki. Z dotacji celowej na zadania własne na planowaną kwotę 151.360,00 zł do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano 123.392,52 zł tj.81,52%. Program wieloletni „Senior+" na lata 2021-2025 – rezerwa celowa cz.83, poz.69 ustawy budżetowej na 2023 r na planowaną kwotę 82.560,00 zł, zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 64.080,00 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 18.480 zł. Wydatki zrealizowano również na dofinansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, zgodnie z art.17 ust.2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej tj. Program Wsparcia Seniorów 2024 r. W tym programie zrealizowano wydatki na kwotę 40.832,52 zł przy planie budżetu w wysokości 68.800,00 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń , zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych). Z dotacji z zadań zleconych gminie na planowaną kwotę 652.325,76 zł do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano 652.325,76 zł tj. 100%. Zrealizowano wydatki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Sfinansowano wypłaty dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji.

Dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"- planowane wydatki w kwocie 184.469,29 zł wykonano w wysokości 121.745,22 zł tj. 66% planu.
Wydatki zrealizowano w rozdziale:
Rozdział 85395 „Pozostała działalność" zaplanowana kwota w wysokości 184.469,29 zł została zrealizowana w wysokości 121.745,22 zł tj.66%.
Środki dotyczą zawartej umowy na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko - Pomorska Teleopieka" w 2024 roku plan budżetu wynosi 77.261,40 zł zrealizowano wydatki w wysokości 28.200,00 zł. Wypłacono również środki w wysokości 306,00 zł z przeznaczeniem na pomoc przyznaną na postawie art.26 Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Wypłacono środki w wysokości 6.120,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków węglowych oraz dodatki gazowe w wysokości 87.119,22 zł.

Dział 854"Edukacyjna opieka wychowawcza"- planowane wydatki 91.266,89 zł wykonano w wysokości 40.445,55 zł tj.44,31% planu.

Dział 855 „Rodzina" – planowane wydatki w kwocie 25.914.763,20 zł wykonano w wysokości 25.792.051,51 zł tj.99,53% planu.
Wydatki zrealizowano w rozdziałach:
Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny" plan budżetu wynosi 3.150,00 zł do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano 3.150,00 zł tj.100% z przeznaczeniem na zadania związane z przyznaniem i wydaniem Kart Dużej Rodziny wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rez. cel. cz.83 poz.15 ustawy budżetowej na 2022 rok.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny" zaplanowana kwota w wysokości 511.336,20 zł została zrealizowana w wysokości 455.255,27 zł tj. 89,03%. Ze środków gminy na planowaną kwotę 429.200,00 zł wydatkowano 376.359,46 zł zł tj. 87,69%. Zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 318.604,50 zł dla 2 asystentów rodziny oraz dla 2 pracowników placówki opiekuńczo-wychowawczej. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na materiały biurowe, koszty podróży służbowej, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 57.754,96 zł.
Na planowaną kwotę 82.136,20 zł do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano 78.895,81 zł tj.96,05%. Środki wykorzystano na realizację rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. rez.cel.poz.16. Zrealizowano wydatki w wysokości 28.442,83 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przy planie budżetu w wysokości 29.952 zł. Zrealizowano również wydatki w wysokości 50.452,98 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz części kosztów zatrudnienia asystentów rodziny przy planie budżetu 52.184,20 zł.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze" zaplanowaną kwotę w wysokości 1.402.000,00 zł wykonano w kwocie 1.401.647,91 zł tj.99,97% planu budżetu. Wydatki zrealizowano ze środków własnych gminy na podstawie art. 191 ust. 8 ustawy o

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tytułem 10, 30 lub 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz w zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów" na planowaną kwotę 473.239,00 zł do 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości 463.837,56 zł tj. 98,01% opłacając składki z ubezpieczenia zdrowotnego dla 158 osób, na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozdział 85595 „Pozostała działalność" zaplanowana kwota w wysokości 39.723,00 zł została zrealizowana w wysokości 39.703,81,00 zł tj. 99,95%. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń społecznych na pomoc przyznaną na postawie art.26 Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 852 „Pomoc społeczna"

Rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" należne w wysokości 972,25 zł zrealizowane zostały w kwocie 972,25 zł wykonane w § 0940 *„ Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych "* z tytułu naliczonych nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

R***ozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe"*** należne w wysokości 10.877,93 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.623,80 zł wykonane w § 0940 *„ Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych "* z tytułu naliczonych nienależnie pobranych zasiłków okresowych przez świadczeniobiorców. Zaległości pozostałe do zapłaty z wyżej wymienionego tytułu stanowią kwotę 8.449,12 zł.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe" należne w wysokości 47.281,76 zł zrealizowane zostały w kwocie 13.022,49 zł wykonane w § 0940 *„ Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych "* z tytułu naliczonych nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców. Zaległości pozostałe do zapłaty z wyżej wymienionego tytułu stanowią kwotę 34.259,27 zł.

Dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"

Rozdział 85395 „Pozostała działalność" należne w wysokości 357,26 zł zrealizowane zostały w kwocie 357,26 zł wykonane w § 0940 *„Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych"* z tytułu naliczonych nienależnie pobranego dodatku węglowego przez świadczeniobiorców.

Dział 855 „Rodzina"

Rozdział *85501 „Świadczenia wychowawcze"* należne w wysokości 26.546,49 zł wykonane zostały w kwocie 5.211,91 zł w § 0920 *„Wpływy z pozostałych odsetek"* z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) oraz w § 0940"Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych" w kwocie 22.414,87 zł .
Zaległości w kwocie 44.171,87 zł w § 0940 oraz w § 0920 w kwocie 21.334,58 zł stanowią nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85502 *„Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"* należne w wysokości 327.324,29 zł zrealizowane zostały w kwocie 137.402,89 zł, wykonane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

§ 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek" w kwocie 8.366,70 zł z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego przez świadczeniobiorców naliczone w wysokości 62.952,97 zł. Zaległości pozostałe do zapłaty z w/w tytułu stanowią kwotę 54.586,27 zł,

§ 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych " w kwocie 128.884,19 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przez świadczeniobiorców naliczone w wysokości 264.219,32 zł. Zaległości pozostałe do zapłaty z w/w tytułu stanowią kwotę 135.335,13 zł.

§ 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień" zostały zrealizowane w kwocie 152,00 zł naliczone w wysokości 152,00 zł.

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów" należne w wysokości 2.929,38 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.929,38 zł wykonane w § 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych " z tytułu naliczonych nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85595 „Pozostała działalność" należne w wysokości 676,44 zł zrealizowane zostały w kwocie 676,44 zł wykonane w § 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych " z tytułu naliczonych nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców.

Zobowiązania MGOPS za 2024 rok

Zobowiązania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **909.683,91 zł** dotyczą:

- zobowiązań wobec dostawców – 162.292,05 zł

- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie – 39.887,00 zł

– zobowiązań wobec pracowników (dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 302.262,30 zł

- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne pracowników i podopiecznych, składki zdrowotne i składki na Fundusz Pracy – 404.662,93 zł

- zobowiązania pozostałe – 579,63 zł

5.3. Informacja z działalności Nakielskiego Ośrodka Kultury im. Z. Kornaszewskiego w Nakle nad Notecią za 2024 rok

Przychody

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
701	Sprzedaż usług	1 029 000,00	1 029 154,37	100,02%
740	Dotacja podmiotowa	3 236 000,00	3 236 000,00	100,00%
750	Przychody finansowe	2 500,00	5 135,40	205,42%
760	Pozostałe przychody operacyjne	150 000,00	132 408,30	88,27%
762	Darowizny	2 000,00	0,00	0,00%
765	Dotacje pozostałe	50 000,00	7 536,14	15,07%
RAZEM		**4 469 500,00**	**4 410 234,21**	**98,67%**

Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią im. Zygmunta Kornaszewskiego w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w łącznej kwocie 4 410 234,21 zł.
Powyższe przychody dotyczą:
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy 3 236 000,00 zł,
- przychody ze sprzedaży usług 1 029 154,37 zł,
- pozostałe przychody operacyjne 132 408,30 zł,
- przychody finansowe 5 135,40 zł,
- pozostałe dotacje (pokrycie amortyzacji środków trwałych finansowanych dotacją) 7 536,14 zł,
Przychody własne z tytułu sprzedaży usług to kwota 1 029 154,37 zł, na którą składają się:
- organizacja zajęć zimowych i letnich 17 600,00 zł,
- nauka języków obcych 6 416,30zł,
- bilety wstępu 51 064,47 zł,

- warsztaty i sekcje 34 121,83 zł,
- wynajem sal, stołów i krzeseł 108 560,12 zł,
- opłaty za semestr oraz wpisowe na UTW 7 170,00zł,
- reklamy, życzenia, ogłoszenia płatne w Radiu Nakło i Gazecie Nasza Krajna 555 112,24 zł,
- zwrot kosztów za media 155 123,17 zł,
- czynsz za pomieszczenia 20 261,04 zł,
- współorganizacja imprez 5 625,00 zł,
-wpisowe na konkurs pianistyczny 4 550,00 zł,
- pozostałe 60 248,39 zł.
-depozyt prosumencki 3 301,81 zł.

Pozostałe przychody operacyjne to kwota 132 408,30 zł, na którą składają się:
- amortyzacja środków trwałych otrzymanych w formie darowizny lub zakupionych z dotacji zewnętrznych w ramach realizowanych projektów to kwota 8 964,86 zł,
- wpłaty na wyjazd ZPiT Krajna 122 850,06zł,
- różnice groszowe DRA, VAT 22,70 zł,
- zwrot środków z negocjacji kursu walut 570,68 zł

Koszty

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 070,00	1 064,96	99,53%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 230,49	1 620 405,90	99,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 575,46	297 342,75	99,92%
4120	Składki na fundusz pracy	31 407,98	31 315,97	99,71%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460 300,00	459 049,38	99,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	246 999,11	91,48%
4260	Zakup energii	312 485,00	291 557,87	93,30%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 425,00	3 425,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00	1 081 757,87	99,98%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 733,00	38,22%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 016,75	60,34%
4430	Różne opłaty i składki	93 000,00	83 671,60	89,97%
4440	Odpis na ZFŚS	50 700,00	50 700,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 781,00	99,32%
4530	Podatek od towarów i usług Vat	169 720,00	169 718,50	100,00%
4720	Amortyzacja	43 000,00	40 914,01	95,15%
RAZEM		**4 464 713,93**	**4 389 453,67**	**98,31%**
	Wydatki finansowane z dotacji podmiotowej		**3 236 000,00**	
	Wydatki finansowane z pozostałych dotacji		7 536,14	
	Wydatki finansowane ze środków własnych		**1 145 917,53**	

W struktury Nakielskiego Ośrodka Kultury wchodzą działy:
- Zespół Pieśni i Tańca „KRAJNA",
- Chór „SOLI DEO",
- Uniwersytet Trzeciego Wieku,
- Redakcja dwutygodnika „ Nasza Krajna",
- Radio Nakło,
- Wiejski Dom Kultury w Paterku,
- Wiejski Dom Kultury w Ślesinie,
- Centrum Ekologiczno - Kulturalne w Trzeciewnicy,
- Świetlice Wiejskie (Suchary, Karnowo, Karnówko, Małocin, Michalin, Rozwarzyn, Polichno, Gorzeń, Chrząstowo, Gumnowice, Minikowo, Wieszki, Kazin), Sołectwa (Olszewka, Występ, Lubaszcz, Bielawy).

Koszty działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie: 4 389 453,67 zł w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne (składki ZUS i fundusz pracy, odpis na ZFŚS, delegacje służbowe i badania lekarskie oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki bhp) pracowników wyniosły 2 463 303,96 zł. Pozostałe koszty to kwota 1 926 149,71zł, które poniesiono na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków w tym zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, wody, zakup opału do domów kultury i świetlic wiejskich oraz na działalność statutową, polegającą na realizacji koncertów, imprez plenerowych, festynów rodzinnych, konkursów, przeglądów, zajęć zimowych oraz innych form działalności merytorycznej dla dzieci, młodzieży i osób starszych.
Przykładowe imprezy, które były organizowane bądź współorganizowane przez Nakielski Ośrodek Kultury w okresie sprawozdawczym to między innymi:

- Kontynuacja cyklicznych zajęć o tematyce ludowej „My jesteśmy Polakami i swoją kulturę ludową znamy" dla dzieci z Przedszkoli na terenie Gminy Nakło nad Notecią. Podczas spotkań dzieci mogły zagłębić się w tradycje regionalne Polski;
- Zespół Pieśni i Tańca Krajna w dniu 5 stycznia 2024 r. cieszył się dużym zainteresowaniem publiczności podczas Świątecznego Koncertu;
- VII Nakielski Koncert Noworoczny w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Nakle. W dniu 7 stycznia 2024 r. swoim występem zaszczyciła nas Orkiestra Kameralna Filharmonii Pomorskiej Capella Bydgostensis pod dyrygenturą Bernarda Chmielarza, Katarzyna Jaracz, Szymon Rona. Gwiazdą wieczoru była Katarzyna Moś, której mocny głos rozbrzmiewał w murach kościoła. Przez muzyczne doznania prowadził nas Cezary Nelkowski;
- W dniu 8 stycznia 2024 r. odbyło się spotkanie podsumowujące działalność inwestycyjną oraz kulturową w Gminie Nakło. Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Sławomir Napierała podsumował kolejny rok oraz przedstawił plany inwestycyjne na przyszły. Wśród zaproszonych gości byli posłowie na sejm RP Iwona Kosłowska i Łukasz Schreiber. Spotkanie uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Młoda Krajna";
- W dniu 9 stycznia 2024 r. odbył się wykład UTW pt. „Słowa, które otwierają słowa, które zamykają, rzecz o komunikacji". Wykład wygłosił Prof dr hab. Roman Leppert;
- 11 stycznia 2024 r. odbyło się kolejne z cyklicznych zajęć z cyklu „My jesteśmy Polakami i swoją kulturę ludową znamy" . Tym razem to uczniowie szkół podstawowych mieli możliwość poznać historię, ciekawostki , stroje i zwyczaje różnych regionów naszego kraju;
- 14 stycznia 2024 r. w kościele pw. św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią odbył się koncert zespołu wokalnego „Nakielanki";
- 20 stycznia2024 r. Chór Soli Deo pod batutą Mirosławy Maison zdobył Srebrne Pasmo w Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Chełmnie;
- 24 stycznia 2024 r. odbył się wykład dla słuchaczy UTW o tematyce perfum. Prelegentką była kustosz Ziemii Krajeńskiej Anna Sergott. Niespodzianką dla uczestników wykładu był występ „Młodej Krajny" z okazji zbliżającego się dnia Babci i Dziadka;
- 28 stycznia 2024 r. 32 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dla licznie zgromadzonej publiczności wystąpili: Kris Forbot z przyjaciółmi, Jakub Wiatr, Zespół AM, a także grupy taneczne Fantastic Kids, Zespół Pieśni i Tańca Młoda Krajna oraz Maluszki. Na scenie oraz na antenie Radia Nakło odbywały się liczne licytacje na cel WOŚP - "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!" Na terenie Nakielskiego Ośrodka Kultury czekały różnego rodzaju atrakcje np. Akademia Rozwoju Kulinarnego - Szymon Brukwicki, a pod okiem Andrzeja Andrzejewskiego z Ranczo u Amadeusza można było dowiedzieć się dużo na temat egzotycznych zwierząt. Nie zabrakło również naszych przyjaciół: Planeta Świetnej Zabawy "dj-Wodzirej-Animator" Marcin Gąsiorowski, Granda Bistro & Restaurant, Nakielski Klub Abstynenta, McDonald's, WOŚP Ślesin. Kwota zebrana przez Sztab WOŚP Nakło nad Notecią to 119.689,37zł;
- 30 stycznia 2024 r. w Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią odbył się koncert Zespołu „Nakielanki" Zostały zaprezentowane kolędy i pastorałki;
- 6 lutego 2024 r. "3 x W" wraz z Nakielskim Ośrodkiem Kultury przygotował dla uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Panigrodzu kurs na dziennikarza radiowego w Radio Nakło 107,5 FM. Uczniowie mieli możliwość zobaczyć jak wygląda codzienna praca radiowca oraz nagrać swój materiał do popołudniowej audycji. Dużo uśmiechu i pozytywnej energii przyniosły również przygotowane warsztaty z dziedziny teatru. Przybliżono dzieciom kulturę ludową Kaszub;
- 9 lutego 2024 r. odbył się bal karnawałowy dla dzieci. Tematem przewodnim były zabawy jak za dawnych lat;
- 12 lutego 2024 r. odbyły się warsztaty dziennikarsko - teatralne dla dzieci z Szubińskiego Domu Kultury;
- W dniach 12-23 lutego 2024 r. podczas ferii zimowych dzieci z Miasta i Gminy Nakło nad Notecią zagłębili się w zasady savoir-vivre oraz uczestniczyli w zabawach sportowo-animacyjnych;
- W ostatni dzień karnawału tj. 13 lutego 2024 r. Nakielski Ośrodek Kultury przygotował Biesiadę dla Seniorów, podczas, której można było posłuchać fantastycznego występu akordeonowego Zbigniewa Komorowskiego. Po wspólnym biesiadowaniu wszyscy ruszyli na parkiet by oddać się rytmom dyskoteki prowadzonej przez redaktora Radia Nakło - Zbigniewa Borka;
- 15 lutego 2024 r. w sali widowiskowo - kinowej nakielska publiczność podziwiała spektakl komediowy „Cudowna terapia";
- Dnia 17 lutego 2024 r. odbyły się rodzinne warsztaty plastyczne pod hasłem zimowych zabaw;

- 27 lutego 2024 r. słuchacze UTW mieli możliwość wysłuchania wykładu pt. "Moje wolontariackie podróże do Afryki i Ameryki Południowej" prowadzonego przez dr Monikę Deja;
- 5 marca 2024 r. odbyły się pierwsze z cyklicznych zajęć dla dzieci i dorosłych w Świetlicy Wiejskiej w Chrząstowie;
- 5 marca 2024 r. odbyły się eliminacje wstępne 69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Uczniowie szkół ponadpodstawowych z powiatu nakielskiego wzięli udział w turnieju recytatorskim oraz turnieju poezji śpiewanej;
- 8 marca 2024 r. w Nakielskim Ośrodku Kultury przedstawiono wernisaż Dominiki Tokarczyk. Jej twórczość składa się głównie z pejzaży i malarstwa ekspresyjnego;
- 12 marca 2024 r. Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku na temat numerów alarmowych wygłosił przedstawiciel Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy Piotr Kozłowski. Następnie policjanci z Komedy Powiatowej w Nakle nad Notecią przestrzegali seniorów przed próbami oszustw i wyłudzeń pieniędzy;
- 16 marca 2024 r. VIII Konkurs Pianistyczny dla Dzieci i Młodzieży pod Honorowym Patronatem Rafała Blechacza. Został zorganizowany przez Szkołę Muzyczną I Stopnia w Nakle nad Notecią i Nakielski Ośrodek Kultury oraz Gmina Nakło nad Notecią. W konkursie udział wzięły osoby z całej Polski;
- 19 marca 2024 r. odbyły się warsztaty Wielkanocne prowadzone przez instruktorów z Nakielskiego Ośrodka Kultury dla dzieci z Przedszkoli w Gminie Nakło nad Notecią;
- 19 marca 2024 r. Zespół wokalny Nakielanki gościł w Szkole w Sicienku w ramach spotkań integracyjnych i międzypokoleniowych;
- 21 marca i 25 kwietnia 2024 r. instruktora ZPiT "Młoda Krajna" udał się z wizytą do szkoły w Witosławiu w celu przybliżenia uczniom wiedzy na temat naszego regionu. Natomiast 23 kwietnia 2024 r. instruktor ZPiT „Młoda Krajna" odwiedził szkołę w Kosowie;
- 26 marca 2024 r. odbył się kolejny wykład w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. „Zdarzyło się w Jerozolimie". Piotr Fronczewski był narratorem towarzyszącym słuchaczom podczas wystawy multimedialnej;
- W dniu 9 kwietnia 2024 r. miał miejsce wyjazdowy występ Zespołu „Nakielanki" w sali balowej Hrabiny Anieli Potulickiej;
- 9 kwietnia 2024 r. odbył się wykład UTW prowadzony na temat seksualności osób starszych przez dr n med. Piotra Czynsza;
- 16 kwietnia 2024 r. odbyło się kolejny spotkanie UTW, którego prelegentem był mgr Michał Wiśniewski, a tematem spotkania była: „Warszawa dwóch powstań - uczniowie odkrywają żydowską historię stolicy";
- 19 kwietnia 2024 r. odbyły się warsztaty teatralne dla młodzieży z Niepublicznej Szkoły podstawowej w Kosowie;
- W dniach 22 -23 kwietnia 2024 r. instruktorzy Nakielskiego Ośrodka Kultury zorganizowali warsztaty tematyczne z tańca ludowego dla dzieci w Potulicach oraz plastyczne dla dzieci z Przedszkola Słoneczko;
- 23 kwietnia 2024 r. w przedszkolu w Wyrzysku odbył się występ zespołu „Nakielanek". Dzieci miały okazję obcować z regionalnymi strojami charakterystycznymi dla Krajny;
- 26 kwietnia 2024 r. odbył się "Gminny Konkurs Tańca - PRZEDSZKOLAKI POTRAFIĄ TAŃCZYĆ" zorganizowany przez Przedszkole nr 2 w Nakle nad Notecią;
- 28 kwietnia 2024 r. w Nakielskim Ośrodku Kultury odbył się występ kabaretu Ani Mru Mru Mieliśmy okazję zobaczyć na własne oczy najnowszy program niesamowitego TRIO pt. „Mniej więcej";
- 29 kwietnia 2024 r. miał miejsce występ „Nakielanek" w Szkole Podstawowej w Strzelewie;
- 1 maja 2024 r. odbył się koncert pierwszomajowy. W Nakielskim Ośrodku Kultury nie zabrakło takich artystów jak np.: kwintet Arte Con Brio. W myśl głównego tematu „Polskie przeboje wiecznie młode" na scenie dominowały polskie utwory, jednak nie zabrakło również zagranicznych szlagierów;
- 1 maja 2024 r. po raz pierwszy w tym roku została otwarta dla zwiedzających wieża widokowa w Parku im. Jana III Sobieskiego. Od tego momentu w niemalże każdy weekend można było korzystać z tej atrakcji;
- W dniu 6 maja 2024 r. został wyemitowany setny odcinek audycji „Razem Raźniej" kabaretu „Luzik";
- 7 maja 2024 r. miał miejsce wyjazdowy koncert zespołu „Nakielanki" w Centrum Rozwoju i Opieki Seniora w Mochlu;
- W dniu11 maja 2024 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wyremontowanej świetlicy wiejskiej w Karnowie. W uroczystości brali udział zarówno przedstawiciele samorządu jak i mieszkańcy wsi;
- 17 maja 2024 r. odbył się konkurs piosenki ludowej podczas Powiatowego Przeglądu Pieśni Ludowej "O krajeńską gąskę";
- 19 maja 2024 r. Uroczyste Nabożeństwo Maryjne przy figurze Matki Bożej Potulickiej Królowej Wychodźstwa Polskiego;
- 22 maja 2024 r. Koncert na sali widowiskowo - kinowej grup tanecznych działających w naszym ośrodku z okazji Dnia Rodziny;
- W dniach 21 i 23 maja 2024 r. odbyły się warsztaty taneczne dla przedszkolaków z Potulic oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu w ramach przygotowania się do uroczystości szkolnej;
- 26 maja 2024 r. XIV Jarmark św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią. Obchody uroczystości rozpoczęły się Mszą Św., po której nastąpił przemarsz w kierunku Śródmiejskiego Centrum Targowego przy ul. B. Krzywoustego, na którym można było zapoznać się w różnego rodzaju specjałami z naszego regionu. Całej uroczystości towarzyszyły muzyczne występy na scenie;
- 1 czerwca 2024 r. w murach Nakielskiego Ośrodka Kultury odbył się Dzień Dziecka na Ludowo. Cała uroczystość związana była z folklorem. Dzieci miały okazję własnoręcznie wykonywać m.in.: wianki ludowe czy też papierowe

zabawki. Imprezę dopełniły występy taneczne dzieci z „Młodej Krajny" , „Fantastic Kids" oraz uczestników zajęć rytmiczno - tanecznych NOK;

- 4 czerwca 2024 r. zostało zorganizowane ostatnie spotkanie w ramach semestru letniego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Podczas wykładu została przypomniana idea założenia „Kredesu Seniora" oraz zostały wręczone podziękowania za nieocenioną pomoc udzieloną na rzecz rozwoju i funkcjonowania UTW;
- W Nakielskim Ośrodku Kultury 5 czerwca miał miejsce Powiatowy Festiwal Piosenki Anglojęzycznej. W wokalnych zmaganiach licznie uczestniczyli młodzi artyści z całego powiatu nakielskiego;
- Z okazji Dnia Dziecka 8 czerwca 2024 r. w sali kinowej w Nakielskiego Ośrodku Kultury wyświetlono seans filmowy dla dzieci z sołectw Gminy Nakło nad Notecią;
- 11 czerwca 2024 r. sekcja turystyczna działająca przy UTW odwiedziła pola lawendowe w Leszczach. Poza spacerami uczestnicy wycieczki brali udział w warsztatach;
- 13 czerwca 2024 r. na scenie widowiskowo - kinowej swoje talenty wokalne przedstawili podopieczni Agnieszki Kartaszewicz. Natomiast swoje aktorskie popisy mogła zaprezentować grupa teatralna "Miszmaszki". Młodych aktorów przygotowała Romana Janka;
- 15 czerwca 2024 r. miał miejsce Jubileusz 20-lecia istnienia Zespołu Wokalnego Nakielanki. W wydarzeniu wzięli udział m.in.: Dyrektor NOK, Burmistrz Miasta i Gminy, wicestarosta powiatu nakielskiego. Zwieńczeniem pięknej uroczystości był występ jubilatek i jubilatów, którzy zaprezentowali kilka utworów;
- 17 czerwca 2024 r. w Potulicach odbyły się ostatnie zajęcia z tańca ludowego. Zakończyliśmy tym samym trwający półtora roku projekt skierowany do najmłodszych, aby budować świadomość regionalną;
- 20 czerwca 2024 r. w sali konferencyjnej naszego ośrodka odbyło się wakacyjne pożegnanie najmłodszych uczestników naszych zajęć;
- 21-27 czerwca 2024 r. po raz kolejny drzwi Nakielskiego Ośrodka Kultury otworzyła Galeria 4. Tym razem mieliśmy przyjemność wystawić wernisaż Jolanty Sawińskiej pt. „Moje Flo". Obrazy w większości były malowane techniką abstrakcji;
- 20 czerwca 2024 r. Spotkanie z kulturą ludową dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Nakle. Instruktor ZPiT „Młoda Krajna" przybliżyła wszystkim historię i charakterystykę naszego regionalnego stroju;
- 27 czerwca 2024 r. Warsztaty taneczne połączone z prezentacją stroju ludowego dla uczestników zajęć wakacyjnych w Niepublicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia „Żakus" w Anielinach. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się dużo ciekawostek o naszym regionie jak i o stroju Krajeńskim;
- 5 lipca 2024 r. rozpoczęły się zajęcia wakacyjne dla dzieci z Gminy Nakło nad Notecią. Zajęcia były prowadzone przez instruktorów NOK również w świetlicach wiejskich naszej gminy. Pod hasłem :"Zabiorę brata na koniec świata" zorganizowano wyjazd dzieci na Maltę do Poznania. Wśród atrakcji był przejazd kolejką wąskotorową, zjazd na letnim torze saneczkowym, karuzela i przejażdżki autami. Dzieci spędziły czas na aktywnej integracji;
- 7 lipca 2024 r. otwarto wierzę widokową w parku im. Jana III Sobieskiego dla zwiedzających;
- W dniach od 8 lipca odbywały się kolejne zajęcia wakacyjne na świetlicach: warsztay teatralne gdzie wykonywano kukiełki, dzieci odkrywały swoją wyobraźnię i miały okazję zostać „małym aktorem", przedstawiano krótkie scenki;
- 1 lipca 2024 r. zorganizowano wyjazd słuchaczy UTW do Poczdamu. Zwiedzanie rozpoczęło się od ogrodów i Pałacu Sanssouci i Bramy Brandenburskiej. Kolejnym punktem wycieczki była starówka Poczdamu, wejście do protestanckiego kościoła św. Mikołaja. Słuchacze zwiedzili również Pałac Cecilienhof, który był świadkiem słynnej Konferencji Poczdamskiej z roku 1945. Po zwiedzaniu pałacu i ogrodów wszyscy udali się do Browaru Meierei, położonego tuż nad brzegiem jeziora Jungfernsee;
- 15 lipca 2024 r. odbyła się IX Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, poświęcona bezpieczeństwu zdrowotnemu i społecznemu osób starszych. Uczestnicy spotkania apelowali m.in. o wykorzystanie kapitału społecznego, jakim jest potencjał ekonomiczny, intelektualny i wyborczy polskich seniorów. Senior to nie obciążenie, a szansa i wartość – przekonywali członkowie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Postulowali także wzmacnianie solidarności międzypokoleniowej, podjęcie działań edukacyjnych w zakresie problematyki związanej ze starzeniem się społeczeństwa czy uposażeniem emerytalnym osób starszych. Seniorów Gminy Nakło nad Notecią i Powiat Nakielski reprezentowały Ewa Haberska i Jadwiga Cyganek;
- 23 lipca 2024 r. Zajęcia wakacyjne dla dzieci z Gminy Nakło w świetlicach w Małocinie i w Polichnie. Tym razem w trochę innej formule. Dziennikarz miesięcznika „Nasza Krajna" i Radia Nakło opowiadał o swojej pracy. Dzieci i młodzież szczególnie zainteresował profesjonalny aparat fotograficzny, z którego miały możliwość wykonania zdjęć. Rozpoczęto muzyczną podróż i zachęcono do wspólnego śpiewania znanych piosenek turystycznych i harcerskich. Ostatnią częścią zajęć był wspólny spacer po okolicy, gdzie przypomniano dzieciom m.in. podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Można było zrobić sobie zdjęcie na łonie natury;
- Na kolejnych zajęciach wakacyjnych zapoznano dzieci z techniką makramy, wykonywano anioły ze sznurka, co wymagało dużej precyzji i cierpliwości;
- 27 lipca odbyło się kino plenerowe na terenie Przystani Powiat Nakielski. Kino Relaks pod chmurką wyświetliło film „E.T.". Wieczór filmowy cieszy się dużym zainteresowaniem;
- W ramach zajęć wakacyjnych zorganizowano wyjazd dzieci i młodzieży do Centrum Zabaw i Trampolin w Bydgoszczy;
- 2 sierpnia kolejna odsłona Kina Relaks pod chmurką, wyświetlono film pt. Park Jurajski;

- 15 sierpnia 2024 r. Święto Wojska Polskiego. Koncert ŚWP, czyli Śpiewając Wyjątkowe Piosenki rozpoczął się o godz. 15:30. Chwilę później na niebie dalej królowało słońce, a na scenie młode wokalistki z zajęć wokalnych Nakielskiego Ośrodka Kultury, które rozwijają swoje umiejętności pod okiem Agnieszki Kartaszewicz. Następnie na scenie pojawił się piosenkarz, gitarzysta i kompozytor w jednym, z którym publika mogła zastanowić się nad pytaniem "Gdzie się podziały tamte prywatki?", przeżyć "Przygodę bez miłości" i odwiedzić "Zielone wzgórza nad Soliną". Wojciech Gąssowski z pewnością dla wielu słuchaczy był głównym punktem dzisiejszego koncertu, dla którego postanowili przezwyciężyć wysoką temperaturę. Podczas występów nie zabrakło też znanego fanom serialu "M jak Miłość" tytułowego utworu otwierającego każdy z odcinków. Publiczność miała też możliwość śpiewać wspólnie z wokalistą, który zachęcał do wspólnej zabawy. Na koniec bombę rockowego brzmienia zaprezentował Coral Cover Band. Oprócz polskiego rocka nie zabrakło innych przebojów z kraju czy zagranicy. Oprócz muzycznych doznań na przybyłych czekały również stoiska gastronomiczne, a na najmłodszych dmuchańce oraz strefa edukacyjna. Niewątpliwą furorę robiła również kurtyna wodna, którą przygotowali strażacy z OSP Paterek;
- 25 sierpnia 2024 r. – Coroczne Święto Plonów, czyli Dożynki Gminne w Kazinie. Świętowanie rozpoczęliśmy od mszy dziękczynnej, która o godz. 11:00 odprawiona został w kościele pw. św. Mikołaja w Ślesinie. O godz. 13:00 w Kazinie, uformowany został orszak, który przeszedł na teren boiska. W części oficjalnej odbyło się przekazanie chleba na ręce burmistrza przez starostów dożynkowych i okolicznościowe przemówienia. Następnie obrzęd chleba oraz występ wypełniony folklorem Zespołu Pieśni i Tańca Krajna (Stowarzyszenie Krajna / ZPiT Krajna) i prezentacja Zespołu Pieśni i Tańca "Młoda Krajna". Później na scenie pojawił się znany fanom śląskich szlagierów zespół Duo Fenix - Dwa Fyniki. Krystyna Dubik i Waldemar Kołaczyk. Kolejną artystką była Ewa Kryza znana m.in. z programu "Rolnik Szuka Żony", uczestniczka "Szansy na sukces". Po chwilowej pauzie w postaci wręczenia dyplomów dla sołectw, które wykonają wieńce dożynkowe, scenę przejął Król Disco, czyli Tomasz Niecik. Na koniec Sołectwo Kazin zadbało o muzyczną dokładkę, którą zaserwuje DJ Diablo. Oprócz artystycznych doznań na wszystkich przybyłych czekały stoiska Kół Gospodyń Wiejskich wypełnione smakołykami, a także inne punkty gastronomiczne i handlowe. Najmłodsi mogli poszaleć na dmuchanym placu zabaw i pobawić się w pianie.
- Od 27 do 31 sierpnia 2024 r. zorganizowano obóz profilaktyczno-taneczny dla Zespołu Pieśni i Tańca „Młoda Krajna" w Rewalu. Podczas pięciodniowego pobytu młodzież brała udział w warsztatach tanecznych, teatralnych oraz zajęciami z zakresu profilaktyki w leczeniu uzależnień. Pogoda dopisała i wszyscy korzystali z kąpieli w morzu i basenie. Zorganizowano również wycieczki po okolicy oraz do ZOO;
- 31 sierpnia 2024 r. – Festiwal Muzyka nad Notecią vol. 4. Na scenie wystąpiło kilkudziesięciu artystów i muzyków. Podczas sześciogodzinnego koncertu można było usłyszeć różne muzyczne style oraz sporą dawkę emocji. Przed nakielską i nie tylko publicznością wystąpili: Zespół TABU, PAWBEATS ORCHESTRA, PALUCH i na sam koniec SKYTECH. Festiwal co roku gromadzi dużą rzeszę publiczności;
- 3 września 2024 r. odbyły się pierwsze zajęcia taneczne prowadzone przez instruktora Nakielskiego Ośrodka Kultury dla przedszkolaków. Są to zajęcia cykliczne;
- W dniu 09 września 2024 r. przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią, pod opieką Joanny Nowickiej z Nakielskiego Ośrodka Kultury, wzięli dziś udział w II Kongresie Młodzieżowych Rad Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.W programie wydarzenia były spotkania z gośćmi, ale przede wszystkim warsztaty, wykłady i prelekcje. Kongres był okazją by poznać rówieśników, wymienić doświadczenia i nawiązać współpracę. Nakielscy radni podczas wizyty w Urzędzie Marszałkowskim spotkali się również z radną Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Anną Maćkowską;
- 16 wrzesień 2024 r. rozpoczęły się całoroczne zajęcia dla dzieci i dorosłych. Oferta ośrodka kultury jest bardzo bogata. Ruszyły spotkania na które było największe zainteresowanie takie jak: zajęcia dziennikarskie, taneczne w każdej grupie wiekowej, wokalne dla dzieci i seniorów, teatralne, plastyczne, akademia malucha, nauka języka angielskiego dla seniorów oraz fitness. Wznowiły również zajęcia nasze dwa zespoły ludowe: Zespół Pieśni i Tańca „Krajna" i „Młoda Krajna";
- 17 września 2024 r. odbył się wykład z okazji 85 rocznicy agresji ZSRR na Polskę. W sali kinowo-widowiskowej odbył się drugi w tym miesiącu wykład historyczny ks. Jarosława Rusnaka z parafii pw. św. Wawrzyńca. Podczas wykładu grupa rekonstrukcyjna zaprezentowała sylwetkę żołnierzy polskich z września 1939 roku, a także żołnierza sowieckiego. Można było również zobaczyć hełmy polskiej piechoty i ułanów, szable ułańskie i karabiny wojskowe;
- 19 wrzesień 2024 r. odbyły się zajęcia z cyklu: "My jesteśmy Polakami i swoją kulturę ludową znamy." Dzieci z Niepublicznego Przedszkola Słoneczko w Nakle nad Notecią miały okazję poznać jeden z ciekawszych regionów naszej pięknej Polski – krakowski. Instruktor przywitał dzieci w pięknym, barwnym stroju omawianego regionu i opowiedział dzieciom legendę o Smoku Wawelskim, hejnale z wieży Mariackiej, nauczył krakowiaka, który jest tańcem narodowym;
- 26 wrzesień 2024 r. odbyły się zajęcia z tańca ludowego dla dzieci z Przedszkola „Wesoła Piątka". Projekt obejmuje comiesięczne spotkania z tańcem. Z tańcem, który przybliży im naszą kulturę. Dzieci podczas tego roku nauczą się podstawowych kroków, wybranych tańców narodowych oraz będą mogły zaprezentować to czego się nauczyły najbliższym;
- 27 wrzesień 2024 r., w Galerii 4 Nakielskiego Ośrodka Kultury odbył się wernisaż prac malarskich Krzysztofa Wilka, absolwenta WSP w Bydgoszczy, mieszkańca Barcina, członka Szubińskiej Grupy Plastycznej Palmas. Krzysztof Wilk pasjonuje się malarstwem olejnym. Tematyka jego prac jest różnorodna, są to pejzaże, sceny rodzajowe, martwa natura, architektura, portret. Brał udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych na terenie

kraju, a w 2008 roku jego prace prezentowane były na wystawie międzynarodowej pn. „Ziemia i Światło". Obrazy prezentowane na wystawie powstały w ciągu ostatnich miesięcy oraz na plenerach;

- 1 października 2024 r. w przedszkolu w Potulicach odbyły się kolejne zajęcia taneczne prowadzone przez instruktora Nakielskiego Ośrodka Kultury. Dzieci poznały takie tańce jak: kankan, rock and roll i hip hop;
- 2 października 2024 r. spektakl dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią. Kabaret "Luzik", który działa w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przedstawił fragment spektaklu pt.."Komedia małżeńska", a tym samym uświetnił spotkanie z okazji "Pożegnania lata";
- 7 październik 2024 r. odbyła się konferencja połączona z warsztatami dla nauczycieli "Uczymy się pomagać dzieciom i młodzieży w kryzysie- kontynuacja. „Kryzys suicydalny". Prelegentami byli: dr Małgorzata Dąbkowska, psycholog p. Ewa Burzyńska, p. Marta Czajczyńska i ksiądz Jarosław Magierski z Duszpasterstwa i Strefy Wsparcia Papageno Team. Organizatorem konferencji była Fundacja „Salus Homini" a współorganizatorom: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nakle nad Notecią i Nakielski Ośrodek Kultury;
- 08 październik 2024 r. miała miejsce Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nakle nad Notecią. Przybyłych gości i słuchaczy UTW powitała Lidia Bembnista p.o. dyrektora Nakielskiego Ośrodka Kultury. W inauguracji uczestniczyli m.in. Piotr Hemmerling wicewojewoda kujawsko-pomorski, prof. dr hab. inż. Małgorzata Gotowska z Politechniki Bydgoskiej, Michał Dubkowski wicestarosta nakielski, Monika Młynarek wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią. Nowi słuchacze otrzymali indeksy. Wystąpił również chór „Soli Deo". Po oficjalnej części słuchacze UTW wysłuchali inauguracyjnego wykładu w semestrze zimowym 2024/2025 pn. " Japonia w drugiej odsłonie", który wygłosiła prof. dr hab. inż. Małgorzata Gotowska;
- 11 października 2024 r. miały miejsce Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Dyrektorów, nauczycieli szkół i przedszkoli, pracowników oświaty z Gminy Nakło nad Notecią oraz gości przybyłych do sali widowiskowo-kinowej Nakielskiego Ośrodka Kultury powitała prowadząca Agnieszka Misiorek-Franków. Gminne obchody rozpoczęto od części artystycznej. Jako pierwsze wystąpiły dzieci z Przedszkola nr 2 w Nakle nad Notecią. Następnie zaprezentował się działający przy NOK-u Zespół Pieśni i Tańca Młoda Krajna. Dopełnieniem części artystycznej był instrumentalny występ Beaty Nehring (pianino) i Justyny Czop-Miłek (skrzypce). Następnie do zgromadzonych zwrócił się burmistrz Sławomir Napierała, a także starosta nakielski Krzysztof Błoński, przewodniczący Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Paweł Wiśniewski, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Anna Koziołkiewicz. Głos zabrał również żupan słoweńskiego Naklo – naszego miasta partnerskiego – Ivan Meglič;
- 12 październik 2024 r. odbyła się koncert z okazji obchodów Światowego Dnia Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Na scenie widowiskowo – kinowej publiczność i zaproszeni goście mogli wysłuchać pięknego koncertu w wykonaniu Elżbiety Adamiak – piosenkarki, gitarzystki, kompozytorki i autorki tekstów, zajmującej wyjątkowe miejsce w nurcie poezji śpiewanej. Podczas koncertu głos zabrała również pani prezes Fundacji „Salus Homini" Dobrosława Jedynak. Organizatorem wydarzenia była Fundacja „Salus Homini" we współpracy z Nakielskim Ośrodkiem Kultury. Była to niezwykła okazja, aby nie tylko cieszyć się piękną muzyką, ale również wesprzeć szlachetną inicjatywę;
- 12 października 2024 r. w Nakielskim Ośrodku kultury miała miejsce wystawa prac plastycznych i rękodzielniczych artystki pochodzącej z Nakła nad Notecią Pani Ewy Ostolskiej. Prace można było zakupić, a dochód ze sprzedaży zostanie przekazany Fundacji „Salus Homini". Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Autorka opowiadała o swoich dziełach oraz odpowiadała na pytania gości;
- W dniach 15-22 październik 2024 r. odbyły się kolejne warsztaty taneczne dla dzieci oraz zajęcia z cyklu „My jesteśmy Polakami i swoją kulturę ludową znamy" na których dzieci poznały region Kaszub oraz strój kaszubski, kulturę, gwarę, tańce;
- 20 października 2024 r. Zespół Wokalny „Nakielanki" brał udział w III Biesiadzie w Złotym Wieku w Tucznie. W restauracji „Na Skarpie" zaprezentowało się siedem zespołów z województwa kujawsko – pomorskiego. Każdy w strojach swojego regionu, tworzył piękny wachlarz barw. Zespoły wykonując piosenki biesiadne sprawiły, że zapanował szczególny klimat, porywając wszystkich do wspólnego śpiewania, a nawet tańca. „Nakielanki" zaśpiewały kilka piosenek w tej atmosferze kameralnej biesiady, zarażając swoją witalnością;
- 22 październik 2024 r. odbyły się wykłady dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzony przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią na temat: „oszustw osób starszych";
- 24 października 2024 r. w Nakielskim Osrodku kultury odbyło się kolejna Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej;
- 24 października 2024 r. odbyła się trzecia edycja konkursu Mini Playback Show. Na scenie widowiskowo – kinowej można było podziwiać Bambi, Blankę, Cleo, Britney Spears, Mroza i innych artystów, oczywiście w wykonaniu dzieci. Dzieci prezentowały się w trzech kategoriach. Występy oceniało jury, które wyłoniło zwycięzców spośród uczestników, których było łącznie prawie 90 (licząc solistów i grupy) nie było łatwe, ponieważ uczestnicy stanęli na wysokości zadania i starali się jak najlepiej przypominać teledyskowe występy swoich idoli;
- W dniach 29 i 31 październik 2024 r. odbyły się kolejne warsztaty taneczne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz zajęcia z cyklu „ My jesteśmy Polakami i swoją kulturę ludową znamy";
- 4 listopada 2024 r. odbyła się Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej;
- 5 listopada 2024 r. odbył się kolejny wykład dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku wygłosił dr Piotr Czynsz na temat „ Zasad zdrowego trybu życia";

- 8 listopada 2024 r. odbyły się eliminacje wstępne Konkursu Recytatorskiego „Dzieci mają głos". Komisja konkursowa nagrodziła wyróżniające się osoby, które wezmą udział w finale konkursu, który odbędzie się 22 listopada w Kujawsko – Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy;
- 10 listopada 2024 r. w ramach Święta Niepodległości Nakielski Ośrodek Kultury zaprosił do wysłuchania koncertu pieśni i piosenek patriotycznych w nowych aranżacjach, w wykonaniu Katarzyny Jaskólskiej-Włosińskiej, Magdaleny Miszewskiej-Zasadnej (akordeon, kierownictwo muzyczne), Kamila Jagodzińskiego (instrumenty perkusyjne), Krzysztofa Pilarskiego (skrzypce) i Sławomira Szymeczki (gitara basowa, wokal). Tego wieczoru publiczność mogła usłyszeć, a także aktywnie włączyć się w śpiew takich utworów jak m.in.: "Biały krzyż", "Rozszumiały się wierzby", Wojenko, wojenko", "O mój rozmarynie", "Przybyli ułani", "Czerowne maki" czy "Serce w plecaku". Utwory przeplatane były polską poezją, anegdotami, zagadkami z upominkami. Uzupełnieniem śpiewu był udział uczniów I Liceum Ogólnokształcącego i członków Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią, którzy odpowiadali za oprawę artystyczną wydarzenia. Salę widowiskowo-kinową wypełniała nie tylko muzyka, patriotyczna aranżacja świetlna, ale także niecichnące owacje publiczności, za co artyści podziękowali bisem;
- 10 listopada 2024 r. II Forum Dziedzictwa Kulinarnego Krajny i Pałuk zorganizowana przez Fundację „Saluto Culina" przy współpracy z Nakielskim Ośrodkiem Kultury. Forum miało na celu podtrzymywanie i promowanie tradycji kulinarnych oraz kulturowych naszego regionu. Wydarzenie uświetniły liczne atrakcje, które pozwoliły uczestnikom zagłębić się w kulturę i kuchnię Krajny i Pałuk. Oprócz wykładów o tematyce dziedzictwa kulinarnego naszego regionu, licznie zgromadzona publiczność wysłuchała koncertu zespołu ludowego "Błękit Krajny" z Łobżenicy, który przybliżył folklor naszego regionu poprzez śpiew, taniec i muzykę. Zespół ten od lat pielęgnuje lokalne tradycje ludowe, wprowadzając słuchaczy w klimat dawnej Krajny;
- 11 listopada 2024 r. w Nakielskim Ośrodku Kultury zorganizowano warsztaty patriotyczne dla dzieci. Poniedziałkowego popołudnia świętowaliśmy razem z młodymi Polakami, którzy uczą się być patriotami. Podczas warsztatów wokalnych można było usłyszeć znane i lubiane pieśni patriotyczne. Krakowiak, jako taniec narodowy, był tematem przewodnim zajęć tanecznych. Dzieci zatańczyły go bardzo dostojnie, za co otrzymały gromkie brawa. Podczas warsztatów plastycznych każdy uczestnik zrobił kotylion, który mógł zabrać do domu;
- 14 listopada 2024 r. na sali kinowej Nakielskiego Ośrodka Kultury zorganizowano Koncert z okazji obchodów „Ogólnopolskiego Dnia Seniora". W prawdziwą muzyczną ucztę zabrali nakielskich seniorów Eugeniusz Kalinowski oraz Eliza Romańska, artyści związani z Operą Nova w Bydgoszczy. Po koncercie odbyła się zabawa taneczna "Silver Senior" z udziałem nakielskich seniorów. Uczestniczące w imprezie osoby świetnie się bawiły przy muzyce, specjalnie dobranej do obchodów dnia seniora przez Zbigniewa Borka. Za organizację wydarzenia (oraz jego wsparcie) odpowiadali: Gminna Rada Seniorów w Nakle, Polski Związek Emerytów i Rencistów w Nakle, Nakielski Ośrodek Kultury, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Burmistrz Nakła;
- 15 listopada 2024 r. w Nakielskim Ośrodku Kultury zorganizowano Koncert Patriotyczny "Młodzi nakielanie śpiewają dla Polski". To wyjątkowe wydarzenie było okazją do wspólnego świętowania oraz uczczenia polskiej historii i tradycji. Na scenie widowiskowo – kinowej młodzi artyści z Nakła nad Notecią, zaprezentowali pieśni i tańce patriotyczne, wyrażając swoją miłość do Ojczyzny. Widownia włączała się do śpiewu i każdy występ nagradzała gromkimi brawami;
- W dniu 19 listopada 2024 roku odbył się wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku p.t. „Warszawa dwóch powstań", który wygłosił mgr Michał Wiśniewski;
- 20 listopada 2024 r. w Nakielskim Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty taneczne dla dzieci z nakielskich przedszkoli;
- 27 listopada 2024 r. na scenie kinowej odbył się spektakl komediowy w wykonaniu Kabaretu Luzik działającym przy uniwersytecie Trzeciego Wieku pt. Komedia małżeńska 3";
- 7 grudnia 2024 r. mikołajkowe seanse filmowe dla dzieci z Gminy Nakło nad Notecią. Dzieci obejrzały „Emmę Odważną" i „ Paddingtona w Peru". Spotkanie zostało dofinansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 8 grudnia 2024 r. seniorzy oraz młodzież z Nakielskiego Ośrodka Kultury odwiedzili Drezno stolicę Saksonii, gdzie odbywa się jeden z pierwszych jarmarków Bożonarodzeniowych na świecie. Zwiedzono również Zwinger – późnobarokowy zespół architektoniczny znajdujący się w centrum Drezna Katedrę Świętej Trójcy oraz barokowy luterański Kościół Marii Panny. Przewodnikiem wycieczki był Michał Wiśniewski;
- 10 grudnia 2024 r. odbyły się taneczne zajęcia dla przedszkolaków;
- 11 grudnia 2024 r. przedszkolny przegląd Jasełek „Kolęda niech płynie na skrzydłach anioła". Udział wzięło 7 grup przedszkolnych, które odszywały upominki za udział w konkursie;
- 12 grudnia 2024 r. odbyło się rozstrzygnięcie w konkursie „ Moja opowieść wigilijna", którego tematem było opowiadanie świąteczne zakończone morałem, natomiast zadaniem uczestników konkursu plastycznego było wykonanie świątecznej ozdoby z motywem ludowym;
- Tego samego dnia odbyły się zajęcia wyjazdowe z cyklu „My jesteśmy Polakami i swoją kulturę ludową znamy" Dzieci z przedszkoli miały okazję poznać Krajnę, przymierzyły strój i nakrycie głowy, wysłuchały hymn Krajny, poznały elementy haftu oraz zatańczyły poleczkę;
- 15 grudnia 2024 r. na nakielskim targowisku miał miejsce Nakielski Jarmark Bożonarodzeniowy. Na licznych stoiskach swoje produktu wystawili twórcy ludowi oraz lokalni producenci, można było zakupić rękodzieła.

Zaprezentowały się koła gospodyń wiejskich serwując potrawy i ciasta. Odbyły się również warsztaty świąteczne gdzie można było własnoręcznie wykonać ozdoby;

- 17 grudnia 2024 r. odbył się koncert świąteczny. Wydarzenie zorganizowano w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, słuchacze wysłuchali koncertu w wykonaniu dzieci ze Studia Piosenki działającego przy Nakielskim Ośrodku Kultury pod kierownictwem Agnieszki Kartaszewicz. Zaprezentowano polskie kolędy i pastorałki;
- 20 grudnia 2024 r. odbył się koncert świąteczny uczniów Szkoły Muzycznej I Stopnia w Nakle nad Notecią . Licznie zgromadzona publiczność miała okazję wysłuchać kolęd i pastorałek w wykonaniu młodych muzyków;
- 21 grudnia 2024 r. Kabaret Luzik na zaproszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Anielinach podczas spotkania wigilijnego zaprezentował „Komedię małżeńską w wydaniu świątecznym".

Stan środków obrotowych na dzień 31.12. 2024 r. - kwota 193 301,18 zł.
Należności wymagalne na dzień 31.12.2024 r. – kwota 24 372,47 zł.
Wobec ośmiu kontrahentów toczy się postępowanie sądowe na kwotę 8.822,19 zł. Do pozostałych firm wysłano wezwania do uregulowania zapłaty zobowiązań na kwotę 50 268,38 zł.
Należności niewymagalne z tytułu dostaw i usług - kwota 21 861,45 zł.
Należności na kwotę 34 092,77 zł zostały uregulowane po okresie sprawozdawczym.
Nakielski Ośrodek Kultury im. Zygmunta Kornaszewskiego w Nakle nad Notecią na dzień 31 grudnia 2024 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne – kwota 24.562,38 zł w tym:
- zobowiązania wobec kontrahentów 3 879,47 zł
-VAT 15 286,00 zł,
- faktury prognozowane 45,70 zł
- zwrotne kaucje za wynajem świetlic 5 351,21 zł.

Zobowiązania długoterminowe – 7 251,74 zł. Leasing operacyjny sprzętu dla Radia Nakło.

5.4. Informacje z działalności Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią za 2024 rok

Przychody

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700-0830	Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej	42 287,00	42 287,00	100,00
700-0840	Sprzedaż wyrobów (towarów i materiałów)	10 982,00	10 982,00	100,00
750-0920	Przychody finansowe	864,73	864,73	100,00
750-0970		4 749,51	4 749,51	
760-1	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje od budżetów	600 000,00	600 000,00	100,00
760-2	Pozostałe przychody operacyjne - inne	23 000,00	23 000,00	100,00
	Razem	**681 883,24**	**681 883,24**	**100,00**

Muzeum Ziemi Krajeńskiej przychody własne uzyskuje ze sprzedaży biletów wstępu na wystawy czasowe i wystawy stałe, z prowadzenia lekcji muzealnych, opłat za jarmarki, prowadzenia warsztatów ceramicznych i innych. Zgodnie z ustawą o muzeach w niedzielę obowiązuje wstęp wolny dla wszystkich zwiedzających. Na podstawie decyzji dyrektora w czasie ferii i wakacji, dzieci z Miasta i Gminy Nakło nad Notecią mogą bezpłatnie zwiedzać instytucję, zarówno indywidualnie jak i w grupach zorganizowanych.

Pozostałe przychody muzeum uzyskuje ze sprzedaży towarów i produktów, które stanowią wydawnictwa, płyty oraz drobne

pamiątki. Jednostka jest co roku zaangażowana w organizację Jarmarku św. Wawrzyńca. W 2024 roku była również współorganizatorem Nakielskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Opłaty za stoiska od wystawców stanowią jedną ze znaczących pozycji po stronie przychodów. W 2024 roku zainteresowanie ofertą kulturalną kształtowało się na wyższym poziomie aniżeli w poprzednim roku budżetowym. Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią pozyskało dofinansowanie z środków Ministra Kultury u Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska, edycja 2024 w kwocie 23 000,00 zł (zadanie: Krajna na 100%. Popularyzujemy haft i stroje krajeńskie).

Koszty

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189,70	189,70	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 972,35	435 972,35	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 542,84	76 542,84	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 586,97	9 586,97	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 309,00	11 309,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 706,71	40 706,71	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35,75	35,75	100,00
4260	Zakup energii	32 456,99	32 456,99	100,00
4270	Zakup usług remontowych	2 533,80	2 533,80	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	454,00	454,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 057,37	46 057,37	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,78	1 950,78	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 693,68	4 693,68	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 476,97	4 476,97	100,00
4430	Różne opłaty i składki	6 340,00	6 340,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 561,99	11 561,99	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	296,00	296,00	100,00
4720	Amortyzacja	9490,74	9490,74	100,00
6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	4897,97	4897,97	100,00
	Razem	**699 553,61**	**699 553,61**	**100,00**
	- wydatki finansowane z dotacji podmiotowej		***600 000,00***	
	- wydatki finansowane z dotacji celowej		***23 000,00***	

- wydatki finansowane z przychodów własnych	*76 553,61*

Na pozycje kosztów 2024 roku w Muzeum Ziemi Krajeńskiej składają się: wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne i szkolenia pracowników. Koszty bezosobowe to prace wykonane na podstawie umów o dzieło i umów zleceń oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Na koszty pozostałe składają się wszelkie koszty zakupu materiałów, wyposażenia, energii, usług i opłat służących prowadzeniu działalności statutowej instytucji. Na usługi obce składają się koszty usług stałych: wywóz śmieci, monitoring siedziby muzeum, wynajem pomieszczenia magazynowego; zarządzanie bezpieczeństwem IOD, a także opłaty pocztowe, usługi transportowe itp. Największe pozycje po stronie kosztów *usług obcych* stanowią usługi związane z organizacją jarmarku: wynajęcie i montaż sceny mobilnej, zabezpieczenie medyczne, ochrona jarmarku itp.). Dodatkowe koszty usług obcych w 2024 to koszty związane z RODO, opracowanie dokumentacji dotyczącej standardów ochrony małoletnich oraz zarządzania bezpieczeństwem (dokumentacja dotycząca ochrony sygnalistów). Koszty napraw i konserwacji to głównie okresowe przeglądy wyposażenia muzeum oraz przegląd instalacji alarmowej. W kosztach energii mieszczą się opłaty za wodę i kanalizację, energię elektryczną i energię cieplną z KPEC w Bydgoszczy. Pozostałe koszty stanowią wydatki na delegacje służbowe pracowników i ryczałt samochodowy dyrektora Muzeum. Wydatki majątkowe to zakupy dzieł sztuki i muzealiów do zbiorów, które w muzeach bez względu na wartość stanowią środek trwały.

Wyszczególnienie	01.01.2024	31.12.2024
Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
Stan należności	0,00	0,00
Stan zobowiązań „201-1"	2 882,58	6 713,19
Stan środków pieniężnych „131-1"	51 397,39	41 421,60

Środki obrotowe na dzień 31.12.2024 r.	Kwota
Środki pieniężne	41 421,60
Materiały	486,00
Towary	17 019,40
Produkty	1 164,20
Razem	**60 091,20**
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2024	6 713,19

Zobowiązania Muzeum Ziemi Krajeńskiej są krótkoterminowe, zobowiązania wymagalne oraz należności na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

Muzeum Ziemi Krajeńskiej działa w oparciu o statut uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadrzędnym celem działalności jest „trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej

oraz umożliwienie korzystania ze zgromadzonych zbiorów." Obszar zainteresowań działalności kierunkuje nazwa placówki, obejmuje on Ziemię Krajeńską, ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Nakło nad Notecią.

Muzeum jest inicjatorem i realizatorem wielu działań kulturalnych, artystycznych, dokumentuje i chroni dziedzictwo materialne Nakła i Krajny, organizuje zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży.

WYSTAWY:

- Kruche piękno. Szkło i ceramika ze zbiorów Muzeum Ziemi Krajeńskiej,
- Przemykając w księżycowym blasku, wystawa przygotowana przez pracowników Muzeum, (relacja o wystawie m.in. w Teleexpressie),
- Impresje Urszuli Rafińskiej, wystawa z cyklu Artyści nakielscy. U. Rafińska jest mieszkanką Domu Pomocy Społecznej w Nakle,
- Sztuka cierpliwości. Haft diamentowy Anny Sergott,
- 60 lat Muzeum Ziemi Krajeńskiej, plenerowa – prezentowana w trakcie XIV Jarmarku Nakielskiego, następnie na Rynku. W zmodyfikowanej wersji (na rollupach) w trakcie gali jubileuszu i VI Konferencji Muzealniczek i Muzealników Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przygotowana przez pracowników Muzeum
- Kanał Bydgoski w 250. rocznicę zakończenia budowy, prezentowana w trakcie XIV Jarmarku Nakielskiego, następnie w muzeum,
- Ziarno - Mąka – Chleb – wystawa własna, przygotowana przez pracowników Muzeum,
- Stroje i hafty krajeńskie historyczne i współczesne – plenerowa, własna,

Eksponaty z nakielskiej placówki wypożyczały na wystawy inne muzea m.in. we Włocławku, Grudziądzu i Szubinie.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I POPULARYZATORSKA:

- W 2024 r. muzeum otrzymało dotację z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu dotacyjnego EtnoPolska. Dotacja wyniosła 23.000 zł i była przeznaczona na realizację projektu *Krajna na 100%. Popularyzujemy haft i stroje krajeńskie*.
  Na 1877 wniosków dotację otrzymało 257.
  Głównym założeniem było przybliżenie wyglądu historycznych i współczesnych strojów krajeńskich oraz haftów krajeńskich. Było to zadanie wielowątkowe, w trakcie którego przeprowadzono warsztaty ceramiczne i z malowania na szkle, powstały dwie publikacje: pierwsza, w której zrekonstruowano, opisano i zilustrowano historyczne i współczesne stroje krajeńskie (*Stroje i hafty krajeńskie historyczne i współczesne. Album edukacyjny* Rekonstrukcja i opis Dorota Angutek, ilustracje Krzysztof Kamil Przygoda) druga *Poznaj strój i haft krajeński. Kolorowanka*, ilustracje Krzysztof K. Przygoda, wstęp Tomasz Pasieka). Na bazie albumu opracowano wystawę plenerową prezentowaną na Rynku w Nakle, stworzono także stronę www.poznajkrajne.pl, która zawiera ustalenia dotyczące strojów i haftów, zaczyna pełnić także rolę cyfrowego archiwum Nakła i Krajny.
  W ramach zadania zrealizowano: 17 warsztatów ceramicznych (uczestnicy: uczniowie Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 3 i 4, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 – łącznie 5 klas, członkowie Koła Ceramików Nakielskich, podopieczni Dziennego Domu Pobytu Senior+, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej). Wykonali oni przedmioty z gliny zdobione motywami haftu krajeńskiego oraz płaskorzeźby kobiet w strojach krajeńskich. Kolejne warsztaty – malowanie na szkle – zrealizowano w 6 klasach szkół wiejskich: Zespoły Szkolno-Przedszkolne w Paterku, Występie, Potulicach i Ślesinie.
  W warsztatach wzięły udział 392 osoby (dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy).
- Publikacja artykułów na stronie www.muzeum.nakło.pl, www.poznajkrajne.pl, profilu Facebook i Instagram m.in. z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca, w 80. rocznicę wymordowania w KL Auschwitz więźniów obozu Lebrechtsdorf (Potulice),
- Warsztaty plastyczne organizowane były dla szkół, przedszkoli i instytucji. Oprócz nich, w wybrane niedziele, organizowano warsztaty rodzinne,
- Na zajęcia przyjeżdżają grupy z innych miejscowości, m.in. z Panigrodza, Łobżenicy, Sadek, Bydgoszczy, Osieka nad Notecią,
- Muzeum oferuje także możliwość przeprowadzenia zajęć wyjazdowych (zarówno lekcji muzealnych jak i warsztatów plastycznych). Takie zajęcia odbyły się w szkołach gminy Nakło oraz poza gminą, m.in. w Turze, Kosowie,
- 8 stycznia w Ślesinie odsłonięto tablicę informacyjną upamiętniającą kpt. Wiktora Rossę – powstańca wielkopolskiego, żołnierza Wojska Polskiego. W realizację zadania zaangażowany był dyrektor muzeum, który pozyskał przychylność bydgoskiej Delegatury IPN, która sfinansowała wykonanie i montaż tablicy. 105. rocznicę bitwy o Ślesin upamiętniono także na cmentarzu w Trzeciewnicy,
- 22 stycznia TV Trwam nagrywała w muzeum program poświęcony Niemieckiemu, nazistowskiemu obozowi Potulitz/Lebrechtsdorf. Przeprowadzono rozmowy z Tomaszem Pasieką i Mariuszem Gratkowskim,
- 23 stycznia Anna Sergott wygłosiła wykład dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku *Historia perfum*,

- 31 stycznia Wykład Anny Sergott z cyklu „Magiczny świat kamieni szlachetnych": Szafir. Klejnot Wodnika,
- 1 lutego, w 83. rocznicę utworzenia, odbył się wykład M. Gratkowskiego Wykład *Niemiecki, nazistowski obóz Potulitz/Lebrechtsdorf,*
- 8 lutego odbyło się spotkanie autorskie z K. Knychem i D. Malińską-Janaś, którzy opowiadali o historii posterunku Straży Granicznej w Zelgniewie. Wydarzenie we współpracy z Klubem Żołnierzy Rezerwy LOK,
- 15 lutego wernisaż wystawy „Przemykając w księżycowym blasku"
- 28 lutego Wykład Anny Sergott z cyklu „Magiczny świat kamieni szlachetnych": *Ametyst. Klejnot Ryb,*
- 7 marca odbył się XXVI Powiatowy Konkurs Wiedzy Historycznej „Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 na Krajnie i Pałukach na tle wydarzeń międzynarodowych". Konkurs odbył się we współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Hufiec Nakło
- 9 marca Tomasz Pasieka uczestniczył w pogrzebie dh. Teresy Bachty, wieloletniej Komendantki Hufca Nakło ZHP,
- 14 marca prezentacja odnalezionego sztandaru Towarzystwa Uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 oraz wykład dr Kamili Czechowskiej o towarzystwach zrzeszających byłych powstańców w okresie II RP. O odnalezionym sztandarze informowały media ogólnokrajowe (m.in. Gazeta Wyborcza, Teleexpress, TVN24). Sztandar pozyskali pracownicy MZK we własnym zakresie po otrzymaniu informacji o znalezisku na placu budowy od mieszkańca Nakła. Chorągiew ta jest jedną z sześciu sztandarów TUPW zachowanych w Polsce, co istotne aż trzy znajdują się w zbiorach Muzeum Ziemi Krajeńskiej,
- 24 marca 2024 r. gościliśmy pana z Sosnowca wraz z wnuczkami z Warszawy. Celem wizyty była wystawa o kotach "Przemykając w księżycowym blasku", której zwiastun zobaczyli w Teleexpressie (z dnia 06.03.2024 r.), przy okazji oprowadziliśmy ich po wystawie stałej,
- 27 marca wykład Anny Sergott z cyklu „Magiczny świat kamieni szlachetnych": *Diament. Klejnot Barana,*
- 4 kwietnia w budynku muzeum pracowała Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3. Dla muzeum jest to duże wyzwanie organizacyjne chociażby ze względu na konieczność zabezpieczenia zbiorów przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą. Zlokalizowanie siedziby komisji w budynku muzeum to także spora uciążliwość dla wyborców – obwód nr 3 jest jednym z największych (lub największym) w Nakle, natomiast powierzchnia dostępna w muzeum jest bardzo mała, co stwarza spore problemy logistyczne dla komisji i samych wyborców,
- 9 kwietnia dyrektor Tomasz Pasieka oprowadzał po Potulicach uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie,
- 24 kwietnia wykład Anny Sergott z cyklu „Magiczny świat kamieni szlachetnych": *Szmaragd. Klejnot Byka,*
- 27 kwietnia zorganizowano zwiedzanie Potulic – w ramach akcji Poznaj swój region z przewodnikiem, przeprowadzono 2 spacery po wsi,
- 27 kwietnia pracownicy muzeum oprowadzali po izbie pamięci i karcerze w pałacu Potulickich – w trakcie uroczystości upamiętniających ofiary obozu Potulitz/Lebrechtsdorf,
- 3 maja finisaż wystawy *Przemykając w księżycowym blasku* oraz „kocie" warsztaty plastyczne,
- 11 i 12 maja w Nakle nad Notecią odbyły się Eliminacje Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK. Po eliminacjach uczestnicy konkursu odwiedzili muzeum oraz zwiedzili fragment Nakła. Oprowadził ich dyrektor Tomasz Pasieka,
- 14 maja Wernisaż wystawy *Sztuka cierpliwości. Haft diamentowy Anny Sergott,*
- 18 maja odbyła się kolejna edycja Nakielskiej Nocy Muzeów. Główną tegoroczną atrakcją by spacer przez miasto śladami zbrodni i miejsc nawiedzonych, prowadzony przez Annę Sergott, odbyły się także warsztaty rękodzielnicze oraz oprowadzanie po wystawach. Całość zakończyło ognisko na Łazienkach, gdzie kontynuowaliśmy mroczne opowieści przedstawiając „duszne atrakcje" województwa,
- 26 maja odbył się XIV Jarmark Nakielski św. Wawrzyńca. Na imprezie zaprezentowało się ponad 60 wystawców oferujących różne towary. Dodatkowymi atrakcjami były stoiska przygotowane przez nakielskich pszczelarzy. Pamiątki i wydawnictwa oferowało także muzeum. Na scenie wystąpili: Orkiestra Dęta OSP Nakło nad Notecią, Zespół Pieśni i Tańca Krajna, Polskie Kwiaty, Młoda Krajna, Nakielanki, Jakub Wiatr. Jarmark po raz pierwszy odbył się na terenie Śródmiejskiego Centrum Targowego,
- 28 maja dla Zespołu Szkół im. Wł. Łokietka w Lubaszczu przygotowano i przeprowadzono lekcję muzealną o odświętnej kuchni Krajny. Lekcja odbyła się na łowisku w Ślesinie, uczniowie mieli okazję posmakować smażonego karpia nakielskiego,
- 29 maja wykład Anny Sergott z cyklu „Magiczny świat kamieni szlachetnych": *Agat. Klejnot Bliźniąt,*
- 1 czerwca muzeum współorganizowało imprezę *Dzień dziecka na ludowo.* Wydarzenie współtworzyły: Nakielski Ośrodek Kultury, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Nakielski Sport, Prywatne Muzeum Historii Garaż PRLu, Gmina Nakło. Planowane pierwotnie w Parku 700-lecia ze względu na ostrzeżenie meteorologiczne o burzach zostało przeniesione do budynku NOK,
- 19 czerwca wykład Anny Sergott z cyklu „Magiczny świat kamieni szlachetnych": *Perła. Klejnot Raka,*
- 27 lipca z inicjatywy Samorządu Mieszkańców nr 11 w Nakle nad Notecią i przy współpracy z Muzeum Ziemi Krajeńskiej, odbyła się wyprawa śladami bohaterów książki „Piekielna czwórka". Zaczęliśmy od krótkiego spaceru przez Nakło, by następnie wyruszyć do sanktuarium Matki Boskiej Królowej Krajny w Byszewie. Kolejnym przystankiem było Koronowo. Tu uczestnicy zobaczyli Diabelski Młyn, Rynek, synagogę i bazylikę mniejszą pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Ostatnim punktem była plaża w Pieczyskach. Uczestników oprowadzała Anna Sergott.

- 31 lipca wykład Anny Sergott z cyklu „Magiczny świat kamieni szlachetnych": *Bursztyn. Klejnot Lwa*,
- W ostatnim tygodniu sierpnia odbyły się warsztaty z cyklu Wakacje w muzeum pt. *Wyprawa do kraju wiatraków i tulipanów*,
- 31 sierpnia 2024 r. na terenie Leśnictwa Wieszki odbył się Bieg przełajowy pamięci Batalionu Obrony Narodowej "Nakło". Wydarzenie to zostało objęte patronatem Muzeum Ziemi Krajeńskiej. Zawodnicy wystartowali w trzech konkurencjach: bieg na dystansie 5 km (48 osób), 10 km (29 osób) i Nordic Walking 5 km (14 osób). Przed rozpoczęciem rywalizacji krótką prelekcję o historii BON "Nakło" wygłosił dyrektor nakielskiego muzeum Tomasz Pasieka, który wystartował także na dystansie 10 km. Organizatorem był Team Run Nakło,
- 4 września, przedstawiciele Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle, Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK w Nakle, oraz nakielskiego Hufca ZHP oddali hołd żołnierzom poległym 4 września 1939 r. w walkach pod Nakłem,
- Sierpień, wrzesień i październik poświęcone były głównie na realizację projektu *Krajna na 100%*,
- 4 września wykład Anny Sergott z cyklu „Magiczny świat kamieni szlachetnych": *Lapis Lazuli. Klejnot Panny*,
- We wrześniu został wręczone nagrody w konkursie Musejon. Kujawsko-Pomorskie Muzealne Wydarzenie Roku (nagrody wręczane są za działania realizowane w poprzednim roku). Muzeum Ziemi Krajeńskiej otrzymało wyróżnienie w kategorii Edukacja i regionalizm za projekt *Zabawy i zabawki naszych przodków*. Cieszymy się tym bardziej, że nagroda główna oraz drugie, równorzędne, wyróżnienie trafiły do "dużych graczy" na muzealnej mapie województwa: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy i Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu,
- 14 września pracownik muzeum reprezentował Gminę podczas uroczystości w Potulicach upamiętniających ofiary obozu. Uroczystości zorganizował Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce,
- 15 września przedstawiciele Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle, KŻR LOK Nakło, nakielskiego Hufca na uroczystości w Boniewie oddali hołd poległym żołnierzom BON „Nakło" w bitwie we wrześniu 1939 r.,
- 17 września w kościele p.w. św. Stanisława BiM z inicjatywy pracowników Muzeum odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy memoratywnej upamiętniającej podpułkownika WP Edmunda Bartkowskiego, komendanta powiatowego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 r. w Nakle nad Notecią, poległego 17.09.1939 r.
- 25 września wykład Anny Sergott z cyklu „Magiczny świat kamieni szlachetnych": *Rubin. Klejnot Wagi*,
- 26 września, we współpracy z Klubem Żołnierzy Rezerwy LOK w Nakle zorganizowano konferencję popularno-naukową *Straż Graniczna II Rzeczpospolitej w regionie Noteci tuż przed wybuchem II wojny światowej*,
- 6 października w Muzeum Krakowa odbył się panel dyskusyjny *Losy polskich uchodźców wojennych w okresie II wojny światowej i opowieści o nich*. Mariusz Gratkowski wygłosił referat *Sytuacja uchodźców z terenów wcielonych do III Rzeszy w 1939 r.*,
- 12 października w trakcie uroczystości upamiętniających ofiary Zbrodni Pomorskiej w Paterku dyrektor Tomasz Pasieka wygłosił krótką prelekcję,
- 21 października Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią zorganizowało spotkanie z dr. Tomaszem Ceranem (IPN Bydgoszcz) i prokuratorem Mieczysławem Górą (Referat Śledczy IPN w Bydgoszczy) *Zbrodnia pomorska 1939 z perspektywy historyka i prokuratora*. Wydarzenie odbyło się w Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku - miejscu, które było ostatnim przystankiem ofiar przed ich zamordowaniem,
- Muzeum realizuje program profilaktyki uzależnień "Znam swoje miasto i czuję się w nim bezpiecznie" – przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży uczących się w szkołach na terenie gm. Nakło oraz dwóch grup dorosłych. W ramach programu odbywają się spotkania z psychologiem, policjantami i strażnikami miejskimi oraz spacery z oprowadzaniem po mieście,
- 31 października wykład Anny Sergott z cyklu „Magiczny świat kamieni szlachetnych": *Koral. Klejnot Skorpiona*,
- 2 listopada z inicjatywy Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle, wspólnie z: KŻR LOK Nakło, „Nakielska Rota" oddano hołd nakielaninowi ppor. Zygmuntowi Siekierskiemu zamordowanemu 2.11.1943 r.,
- 5 listopada 2024 r. w muzeum odbyło się spotkanie zorganizowane przez LGD Partnerstwo dla Krajny i Pławk z cyklu: „Cudze chwalicie swego nie znacie", podczas którego zainteresowani omawiali dalszy rozwój produktu turystycznego Ekomuzeum Doliny Noteci, była to też okazja do oprowadzenia po wystawie *Ziarno – mąka – chleb*,
- 11 listopada odbyły się warsztaty plastyczne *Szabla Pana Marszałka* oraz spacer po Nakle szlakiem miejsc pamięci narodowej,
- 15 listopada w Centrum Rozwoju Społecznego odbyła się Gala 60-lecia Muzeum Ziemi Krajeńskiej, którą uświetniła VI Konferencja Muzealniczek i Muzealników Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W konferencji wzięło udział ok. 40 osób z muzeów z naszego województwa, a także ze Szreniawy i Myślenic,
- 17 listopada odbyła się pierwsza część warsztatów ceramicznych *Bajkowe święta*,
- 22 listopada odbyło się spotkanie z dr hab. Dorotą Angutek połączone z prezentacją albumu edukacyjnego *Stroje i hafty krajeńskie historyczne i współczesne*,
- 26 listopada spotkanie w Domu Pomocy Społecznej i opowieść Anny Sergott o legendach Krajny Nakielskiej,
- 27 listopada wykład Anny Sergott z cyklu „Magiczny świat kamieni szlachetnych": *Turkus - klejnot strzelca*,
- 18 grudnia wykład Anny Sergott z cyklu „Magiczny świat kamieni szlachetnych": *Opal. Klejnot Koziorożca*,

- 1 grudnia druga część warsztatów ceramicznych bożonarodzeniowych,
- 6 grudnia gościliśmy w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Anielinach z opowieściami o Bożym Narodzeniu,
- 10 grudnia 2024 r., w ramach projektu "Znam swoje miasto i czuję się w nim bezpiecznie" oprowadziliśmy uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paterku po ich wsi,
- 12 grudnia 2024 r. w nakielskim muzeum miało miejsce spotkanie autorskie z dr. Adamem Węsierskim i promocja książek z cyklu "Toksyczna agentura" cz. V i VI. Spotkanie odbyło się w przeddzień 43. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego,
- **15 grudnia na terenie Śródmiejskiego Centrum Targowego przy ul. Krzywoustego odbył się Nakielski Jarmark Bożonarodzeniowy. Organizatorami byli: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, Miasto i Gmina Nakło nad Notecią, Nakielski Ośrodek Kultury oraz Muzeum Ziemi Krajeńskiej,**
- 19 grudnia w muzeum odbyło się spotkanie wigilijne Towarzystwa Przyjaciół Nakła. W trakcie spotkania po raz pierwszy przyznano tytuł „Osobowość roku TPN". W głosowaniu tajnym osobą tą została kustosz Anna Sergott.
- 27 grudnia obchodziliśmy 106. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Na nakielskim Rynku delegacje władz samorządowych, służb mundurowych i organizacji społecznych złożyły kwiaty pod Pomnikiem Wdzięczności Wojsku Polskiemu. Krótki rys historyczny wygłosił Tomasz Pasieka dyrektor Muzeum Ziemi Krajeńskiej, a przybyłym gościom podziękował prof. Paweł Wiśniewski Przewodniczący Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią. Po uroczystości harcerze ZHP Hufca Nakło tradycyjnie zawitali do muzeum, gdzie wysłuchali pogadanki o Powstaniu Wielkopolskim.
- w grudniu prowadzone były warsztaty plastyczne i rękodzielnicze, zarówno w muzeum jak i wyjazdowo (np. w Przedszkolu Tęczowe Wzgórze),
- Przy muzeum działa Koło ceramików, które prowadzi Krzysztof Kamil Przygoda – pracownik muzeum. Koło liczy kilkunastu członków,
- *Muzeum jest czynne we wszystkie niedziele oraz święta państwowe, w niedziele, zgodnie z ustawą o muzeach, obowiązuje wstęp bezpłatny na wystawę stałą,*
- Regularnie odbywają się oprowadzania i spacery po mieście – szlakiem zabytków, szlakiem miasta trzech kultur,
- w październiku muzeum uczestniczyło w akcji *Metropolia za pół ceny*, w trakcie której obniżono o połowę ceny wybranych towarów i usług,
- w listopadzie prowadzone są lekcje muzealne *Biało-czerwone* urodziny, przeznaczone są dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3 szkół podstawowych,
- w muzeum znajduje się sklepik z pamiątkami, w którym można kupić wydawnictwa o historii Nakła i okolic, magnesy na lodówkę, a także prace nakielskiego artysty (i jednocześnie pracownika muzeum) Krzysztofa K. Przygody – są to wyroby ceramiczne oraz plakaty promujące Gminę Nakło,
- Pracownicy muzeum uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez Oddział Kujawsko-Pomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich,
- Pracownicy nagrywają cykliczne audycje dla Radia Nakło: Anna Sergott cykl *Spotkania z Historią – historia nakielskich ulic*, oraz cykl *Skarby muzealnego magazynu*, Mariusz Gratkowski *Magazyn historyczny Krajny*. Oprócz nich na bieżąco nagrywane są audycje, m.in. do magazynu *Dziesięć minut* o świętach narodowych, religijnych, zwyczajach itp.

W ramach podstawowej działalności w stałej ofercie było 18 tematów lekcji muzealnych. Przeprowadzono zajęcia dla 1355 osób (w 2023 r. było to 760).

Z warsztatów plastycznych skorzystało odpłatnie 477 osób (w 2023 r. 329) i ok. 392 osoby bezpłatnie w ramach projektu dofinansowanego z programu EtnoPolska (w 2023 r. ok. 320 osób). Warsztaty ceramiczne 119 osób (w 2023 r. 199)

Muzeum zwiedziło ok. 1150 osób, z czego ok. 500 bezpłatnie (w trakcie Nocy muzeów, wernisaży i bezpłatnych wstępów w niedziele). Odnotowujemy, że w okresie wakacji letnich nastąpił wzrost liczby turystów, którzy zatrzymywali się w Nakle przy okazji przejazdów na wypoczynek (muzeum zwiedzali mieszkańcy m.in. Dolnego i Górnego Śląska, woj. zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego), rozwija się także lokalna turystyka – nakielskie muzeum coraz częściej odwiedzają mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego. Odwiedzili nas także turyści zagraniczni - mieszkańcy Wysp Brytyjskich, Francji, Szwajcarii, Niemiec i USA.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA:

- Poszukiwania historyczne w terenie w celu pozyskiwania nowych eksponatów,
- Ewidencjonowanie pozyskiwanych eksponatów i opracowywanie kart inwentarzowych,
- Pozyskiwanie od mieszkańców w celu digitalizacji materiałów archiwalnych dotyczących ich rodzin oraz miasta (fotografie, dokumenty),
- Nagrywanie wspomnień mieszkańców,
- Wykonywanie dokumentacji fotograficznej,

- Udostępnianie wydawnictw, opracowań naukowych i zbiorów muzealnych studentom, uczniom i mieszkańcom zainteresowanym historią Krajny,
- Publikacja artykułów dotyczących historii i architektury w dwutygodniku *Nasza Krajna*,
- Nagrania audycji dla Radia Nakło z okazji świąt państwowych, religijnych oraz innych wydarzeń,
- Nagrania audycji dla TVP Bydgoszcz: dla *Magazynu Nakielskiego*,
- Tomasz Pasieka i Anna Sergott wygłosili referaty na VI Konferencji Naukowej Muzealniczek i Muzealników Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Prowadzone są kwerendy w archiwach i instytutach dotyczące okresu II wojny światowej.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach działalności popularyzatorskiej współpracujemy m.in. z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Nakle, Nakielskim Ośrodkiem Kultury, Zespołem Obsługi Oświaty i Rekreacji, Nakielskim Sportem Sp. z o.o., Instytutem Pamięci Narodowej w Bydgoszczy, Muzeum Stutthof, Klubem Żołnierzy Rezerwy w Nakle, nakielskim Hufcem ZHP im. Powstańców Wielkopolskich, **Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi.**

POZYSKANE EKSPONATY:

W okresie 1 stycznia – 20 listopada 2024 roku do inwentarza wprowadzono 513 muzealiów o łącznej wartości 26.498,49 zł. (w 2023 r. 314 na kwotę 5.169,00). Ze względu na sposób pozyskania:
- zakupy: 49 obiektów za kwotę 4078,49 zł (w 2023 r. 15 obiektów za kwotę 1.070,00,
- dary: 464 muzealia o wartości 22.420,00 zł (w 2023 r. 299 obiektów o wartości 4.099,00 zł).

Z ciekawszych eksponatów należy wymienić: sztandar Towarzystwa Uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, zespół dokumentów dotyczących gorzelni w Nakle i okolicznych miejscowościach, kroniki Chóru Soli Deo, meble kuchenne wykonane w 1947 r. przez pracownika Fabryki Narzędzi Stolarskich A. Wardzińskiego w Nakle (znacjonalizowanej i przekształconej Bydgoską Fabrykę Mebli), szklane slajdy z reklamami filmów, deski z obozu Potulitz/Lebrechtsdorf, Akcje Cukrowni w Nakle z okresu II wojny światowej, cykl rzeźb przedstawiających uprawę i przerób zboża, widokówki z Nakła, Bielaw, fotografie z okresu II wojny światowej, zespół fotografii z atelier Anny Semmler w Nakle.

5.5. Informacje z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią za 2024 rok

Realizacja przychodów

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Konto	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie**	**% wykonania**
700	Sprzedaż usług - dochody z najmu pomieszczenia na bankomat	15 428,40	15 428,40	100,00
750	Przychody finansowe - wpływy z usług	102,00	102,00	100,00
750	Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek	1 897,44	1 897,44	100,00
750	Przychody finansowe - wpływy z różnych dochodów	9 401,35	9 401,35	100,00
760-1	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje podmiotowe	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
760-2-1	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje celowe	21 500,00	21 500,00	100,00
	Razem	**1 848 329,19**	**1 848 329,19**	**100,00**

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią w 2024 roku osiągnęła przychody w łącznej kwocie 1 848 329,19 zł, z tego:
– dotacja podmiotowa (w tym dotacja z Powiatu Nakielskiego 140 000,00 zł) – 1 800 000,00 zł,
– dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – 21 500,00 zł,

– przychody własne (sprzedaż usług i przychody finansowe) – 26 829,19 zł,

Na przychody własne w kwocie 26 829,19 zł składają się:
- dochody z najmu pomieszczenia na bankomat przez PKO BP S.A. – 15 428,40 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1 897,44 zł,
- opłata za karty czytelnika z kodem kreskowym – 464,00 zł,
- kary za zagubione i zniszczone książki – 104,00 zł,
- sprzedaż makulatury po selekcji księgozbioru i kiermasz książki przeczytanej – 1 980,00 zł,
- opłaty za upomnienia – 759,20 zł,
- usługi kserograficzne i wydruki – 102,00 zł,
- darowizny pieniężne na realizację zajęć dla dzieci – 2 800,00 zł,
- kaucje – 30,00 zł,
- odszkodowanie za zniszczone menie podczas zalania – 3 264,15 zł.

Realizacja kosztów

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 965,77	1 253 965,77	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 908,89	198 908,89	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 098,13	27 098,13	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 226,00	26 226,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 824,22	102 824,22	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 392,80	58 392,80	100,00
4260	Zakup energii	61 864,11	61 864,11	100,00
4270	Zakup usług remontowych	2 776,84	2 776,84	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 151,00	1 151,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 585,31	40 585,31	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 212,24	10 212,24	100,00
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 070,00	11 070,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	348,20	348,20	100,00
4430	Różne opłaty i składki	8 317,50	8 317,50	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 772,78	36 772,78	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 660,00	2 660,00	100,00
4720	Amortyzacja	695,10	695,10	100,00
	Razem	**1 844 368,89**	**1 844 368,89**	**100,00**
- wydatki finansowane z dotacji podmiotowej			***1 660 000,00***	
- wydatki finansowane ze Starostwa Powiatowego			***140 000,00***	
- wydatki finansowane ze środków własnych			***22 868,89***	

- wydatki finansowane z dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych	*21 500,00*

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią na dzień 31.12.2024 r. nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.
Zobowiązania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2024 roku dotyczyły wyłącznie zobowiązań wobec dostawców na przełomie roku – 7 134,66 zł.

Koszty działalności podstawowej zrealizowano w 2024 roku w kwocie 1 844 368,89 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac oraz innymi kosztami osobowymi (refundacja zakupu okularów korygujących wzrok, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia i odpis obowiązkowy na ZFŚS) stanowią 82,5% ogółu kosztów - kwota 1 521 404,77 zł. Pozostałe koszty poniesiono na utrzymanie 7 placówek oraz działalność statutową biblioteki.

Na koszty utrzymania placówek w łącznej kwocie 238 345,32 zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, różne opłaty i składki oraz amortyzacja środków trwałych. Największą pozycją po stronie kosztów utrzymania filii bibliotecznych był w 2024 roku wyjątkowo zakup materiałów i wyposażenia (102 824 22 zł), zwłaszcza do nowo wybudowanego obiektu biblioteki. Zakupiono szafki ubraniowe do pomieszczenia socjalnego dla pracowników, ekspres do kawy, wyposażenie łazienek, meble do części administracyjnej nowego obiektu: 4 szafy, 2 fotele, 3 stoliki, 3 kontenery pod biurka, ognioodporna szafa pancerna na dokumenty, 2 komputery, 2 urządzenia wielofunkcyjne, do filii dziecięcej: 2 biurka i szafa, 4 donice do czytelni. Ponadto z wypracowanych środków własnych sfinansowano zakup zabudowy kuchennej do pomieszczenia socjalnego.

Znaczącą pozycją w kosztach utrzymania są ponadto media (61 864,11 zł), w tym: gaz ziemny – 32 090,28 zł, centralne ogrzewanie – 18 737,04 zł, energia elektryczna – 10 761,36 zł, woda 275,43 zł. Największe pozycje usług pozostałych (40 585,31 zł.) to: opłata abonamentowa za hosting systemu bibliotecznego Sowa – 7.800,00 zł, koszty obsługi w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji – 4.858,50 zł, opłata za dostęp do aplikacji EmpikGO z e-bookami i audiobookami – 2.293,20 zł i e-booków Legimi – 1 014,00 zł.

Na działalność statutową składają się również spotkania autorskie w ramach umów o dzieło i obsługa informatyczna biblioteki w ramach umowy - zlecenia na łączną kwotę 26 226,00 zł oraz zakup nowości wydawniczych, na łączną kwotę 58 392,80 zł.

Zakup zbiorów bibliotecznych

W 2024 roku zakupiono 1 780 wolumniów nowości wydawniczych i 44 audiobooki za łączną kwotę 58 392,80 zł. Wykupiono ponadto dostęp do Legimi – 1 014,00 zł i EmpikGO – 2 293,20 zł. Łącznie jest to koszt rzędu 61 700,00 zł.
Struktura finansowania zakupu zbiorów przedstawia się następująco:
- z środków własnych 53 książki za kwotę 1 692,80 zł,
- z dotacji ministerialnej 636 książki i 44 audiobooki za kwotę 21 500,00 zł,
- z dotacji podmiotowej gminy Nakło nad Notecią 475 książek za kwotę 15 200,00 zł,
- z dotacji powiatu nakielskiego 616 książek za kwotę 20 000,00 zł.

Sieć biblioteczna, zbiory

Biblioteki publiczne w mieście i gminie Nakło nad Notecią pracują w sieci, którą w 2024 r. tworzyły Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Bartkowskiego 1 wraz z Wypożyczalnią książek dla dorosłych przy ul. Dąbrowskiego 20 oraz 6 filii bibliotecznych:
- Dziecięca,
- Ogólna
- w Paterku,
- w Potulicach,
- w Ślesinie,
- w Trzeciewnicy.

Z dniem 31 lipca 2024 r. nastąpiła likwidacja Filii Ogólnej, zgodnie z Uchwałą Nr II/26/2024 z dnia 13 czerwca 2024 r.
Na 31.12.2024 Biblioteka wraz z filiami posiadała zbiory liczące 61 648 jednostek ewidencyjnych (w tym 373 audiobooki, 98 dokumentów dźwiękowych, 4 druki muzyczne). Dysponowała bazą lokalową o powierzchni użytkowej liczącej 512 m^2.

Zatrudnienie

Na 31.12.2024 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle dysponowała 13-sto osobową kadrą, zatrudnioną na 12,80 etatu przeliczeniowego, w tym: Dyrektor, 10-osobowa kadra bibliotekarska (7 osób z wykształceniem wyższym bibliotekarskim, w tym 1 osoba z wykształceniem podyplomowym; 2 osoby z wykształceniem wyższym; 1 osoby

z wykształceniem średnim niebibliotekarskim), główna księgowa - 0,8 etatu i 1 pracownik obsługi zatrudniony w wymiarze 1 etatu.

Stan czytelnictwa
Na zewnątrz wypożyczono 75 425 zbiorów, natomiast na miejscu zarejestrowano 1 169 udostępnień.

Informatyzacja
Od stycznia 2015 roku we wszystkich placówkach Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle działa elektroniczny system rejestracji czytelników i udostępniania zbiorów **SOWA** (od marca 2024 r. wersja SOWA SQL PREMIUM) W 2024 roku kontynuowany był do września, dostęp użytkowników biblioteki do platformy **IBUK LIBRA**, zawierającej elektroniczne wersje książek specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych oraz beletrystycznych wielu polskich oficyn. Od lipca 2020 r. możliwy jest dostęp do platformy **LEGIMI** - serwisu oferującego nowości i bestsellery z takich dziedzin, jak literatura piękna, kryminały, fantastyka i fantasy, literatura faktu, biografie czy reportaże. Od listopada 2022 r. oferta poszerzona została o audiobooki i synchrobooków. Od grudnia 2024 r. w ofercie jest też dostęp do patformy **Empik Go** - tu również, w zależności od preferencji, można sięgnąć po ebooki, audiobooki lub synchrobooki z szerokiego wachlarza nowości i bestsellerów. W obu przypadkach, aby skorzystać z dostępu, należy posiadać aktywne konto w nakielskiej bibliotece i pobrać kod aktywacyjny z biblioteki. W 2020 r. nakielska biblioteka przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących - Edycja 2019". Dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix" a nakielską biblioteką oferta biblioteki wzbogaciła się o urządzenie **Czytak.**
Z usługi mogą korzystać czytelnicy biblioteki, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku.
W 2021 r. nakielska biblioteka uruchomiła nową usługę dostępu do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych (CWPN) - **Academica**, utworzoną przez Bibliotekę Narodową.
Academica udostępnia zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej - prawie 3 i pół miliona publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, w tym współczesne książki i czasopisma. Daje dostęp do literatury naukowej i popularnonaukowej potrzebnej w procesie kształcenia oraz przygotowywania prac licencjackich i magisterskich. System pozwala użytkownikom na przeszukiwanie zasobów, rezerwację obiektów, wyświetlanie publikacji i tworzenie notatek do obiektów. Oferuje możliwość korzystania z zasobów z domeny publicznej, które są udostępniane na wolnych licencjach lub w oparciu o licencje udzielone BN, jak i ze zbiorów objętych ochroną prawa autorskiego. Z usługi skorzystać można wyłącznie w bibliotece – Wypożyczalni Książek przy ul. Dąbrowskiego 20 w Nakle nad Notecią.

Działalność merytoryczna Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią
W katalog inicjatyw PiMBP w Nakle oraz jej filii o charakterze popularyzatorskim wpisują się m.in. następujące imprezy i przedsięwzięcia:

- **Wystawy/ekspozycje wystawiennicze** w oknach biblioteki przy ul. Dąbrowskiego 20 oraz w bibliotece przy ul. Bartkowskiego 1 promujące amatorską twórczość mieszkańców powiatu nakielskiego oraz wystawy literackie i okolicznościowe.
- **Dyskusyjne Kluby Książki** – spotkania odbywające się cyklicznie w pięciu placówkach (Nakle, Ślesinie, Trzeciewnicy, Potulicach i Paterku) adresowane do osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie.
- **Wykłady – spotkania z historią** – w lutym mogliśmy wysłuchać gawędy „W pewną zimową noc..." *dotyczącej Powstania Styczniowego, w październiku gawędy „Ktokolwiek jesteś bez ojczyzny" o Kazimierzu Wierzyńskim – obie przygotowane* i *zaprezentowane przez* **Małgorzatę Jarocińską.**
- **Spotkania autorskie** – w styczniu gościem biblioteki był **Miłosz Szymański,** twórca podcastów "Za rubieżą" i „Lekcja historii", autor książki „Kto zgasi światło? Opowieści z Mołdawii", natomiast w maju gościliśmy właścicielkę salonu kosmetycznego oraz specjalistkę od jogi twarzy **Justynę Kosień,** promująca swoją książkę „Podróż do dojrzałej kobiecości". We wrześniu odbyło się spotkanie autorskie z Michałem Jankowskim autorem albumu *„Ginące miejsca – zapomniane historie – kujawsko-pomorskie".*
- **Spotkania z podróżnikami** promujące tematykę krajoznawczą, kulturalną i przyrodniczą – w kwietniu nakielską bibliotekę odwiedził **Borys Tynka** z opowieścią o Czarnobylu.
- **Wieczory muzyczne/poetycko-muzyczne** – w lutym odbył się recital „Schadzka spóźniona" – liryczne piosenki o miłości ze słowami poetów polskich„ **Joanny Mioduchowskiej**; w czerwcu mogliśmy wysłuchać koncertu **Emilii Pawłowicz,** której na gitarze akompaniował Maciej Olesiński, w listopadzie natomiast wysłuchaliśmy Koncertu Pieśni Patriotycznych w wykonaniu Darii Wójcik – sopran i Remigiusza Kuźmińskiego – tenor.