

ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2025
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jeziora Wielkie za 2024r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4, art.42 i art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) oraz art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Realizując uchwałę nr LX/348/2023 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie budżetu na 2024r. z późniejszymi zmianami, przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2024r. w niżej podanych wielkościach.

2. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:

1) Dochody ogółem:	plan 31.247.365,44 zł,	wykonanie 31.334.584,45 zł,
2) Dochody bieżące:	plan 29.977.615,44 zł,	wykonanie 30.455.986,06 zł,
3) Dochody majątkowe:	plan 1.269.750,00 zł,	wykonanie 878.598,39 zł,
4) Wydatki ogółem:	plan 33.742.012,31 zł,	wykonanie 29.395.462,02 zł,
5) Wydatki bieżące:	plan 29.885.601,31 zł,	wykonanie 26.441.073,93 zł,
6) Nadwyżka/deficyt	plan - 2.494.646,87 zł,	wykonanie 1.939.122,43 zł.

3. Realizacja przychodów i rozchodów:

1) Przychody ogółem:	plan 5.005.355,87 zł,	wykonanie 6.005.355,87 zł,
2) Rozchody ogółem:	plan 2.510.709,00 zł,	wykonanie 2.510.709,00 zł.

4. Realizacja planu finansowego zadań zleconych:

1) Dotacje:	plan 6.331.880,25 zł,	wykonanie 6.270.972,96 zł,
2) Wydatki:	plan 6.331.880,25 zł,	wykonanie 6.270.972,96 zł.

§ 2. 1. Poinformować mieszkańców o wykonaniu budżetu w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 r. Radzie Gminy w Jeziorach Wielkich.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024r. przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEZIORA WIELKIE ZA 2024R.

Budżet gminy na 2024r. został przyjęty Uchwałą Nr LX/348/2023 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 grudnia 2023r. w wysokościach:

DOCHODY	-	24.801.512,00 zł
WYDATKI	-	26.923.706,00 zł

W trakcie 2024r. wprowadzono łącznie 35 zmian budżetu. Ostatecznie uchwalony budżet na 31 grudnia 2024r. zamknął się w następujących kwotach:

DOCHODY	-	31.247.365,44 zł
WYDATKI	-	33.742.012,31 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 2.494.646,87 zł zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z pożyczki długoterminowej, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu i wolnych środków.

Z planowanych dochodów w kwocie 31.247.365,44 zł zrealizowano dochody w kwocie 31.334.584,45 zł. Kwota ta stanowi 100,28% planowanych wpływów.

Dochody budżetu dzieli się na: dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody majątkowe, do których zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano w wysokości 878.598,39 zł.

Dochody bieżące, czyli wszystkie pozostałe dochody, które nie są dochodami majątkowymi zrealizowano w wysokości 30.455.986,06 zł.

Strukturę i realizację dochodów budżetu Gminy Jeziora Wielkie za 2024r. przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	% dochodów ogółem
1.	Dochody własne	10.382.356,32	33,13
2.	Subwencje	10.753.499,00	34,32
3.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	633.147,00	2,02
3.	Dotacje na zadania zlecone	6.270.972,96	20,01
4.	Dotacje na zadania własne	1.105.838,22	3,53
5.	Dotacje i środki z innych źródeł	2.188.770,95	6,99
	RAZEM	31.334.584,45	100,00

Planowane wpływy z tytułu dochodów własnych w wysokości 9.811.212,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 10.382.356,32 zł, co stanowi 105,82% planu.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane dochody własne w wysokości 12.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 17.067,34 zł, co stanowi 142,23% przyjętego planu. Wykonano dochody z tytułu:

1) dzierżawy za obwody łowieckie w wysokości 12.681,64zł,

- 2) dzierżawy gruntów rolnych w wysokości 4.222,69 zł,
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 163,01 zł.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zrealizowano dochody własne z tytułu sprzedaży węgla w wysokości 57.957,52 zł.

W dziale 600 „Transport i łączność ” zrealizowano dochody własne w wysokości 40.324,80 zł, z tytułu:

- 1) opłaty za zezwolenie na przewozy autobusowe – 140,00 zł,
- 2) rozliczenie przewozów użyteczności publicznej i zwrot środków za 2023r. - 34.711,48 zł,
- 3) opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami – 3.157,05 zł,
- 4) odszkodowania za uszkodzone wiaty przystankowe – 2.316,27 zł.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wykonano dochody w wysokości 572.437,63 zł, tj. 115,99% planowanych wpływów na 2024r.

W dziale tym mieszczą się dochody z tytułu:

- | | | |
|--|---|----------------|
| 1) opłat za wieczyste użytkowanie gruntów | - | 250.171,71 zł, |
| 2) sprzedaży nieruchomości | - | 2.371,61 zł, |
| 3) przekształcenia prawa użyt. wieczystego w prawo własności | - | 1.226,78 zł, |
| 4) dzierżawy gruntów i budynków mienia komunalnego | - | 273.508,58 zł, |
| 5) zwrot kosztów energii, ogrzewania lokali oraz wywozu nieczystości | - | 35.674,59 zł, |
| 6) odszkodowanie, odsetki, koszty upomnienia itp. | - | 9.484,36 zł. |

W dziale 750 „Administracja publiczna” wykonano dochody własne w wysokości 3.977,12 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki z tytułu:

- 1) realizację zadań zleconych w wysokości 1,55 zł,
- 2) wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych w wysokości 500,00 zł,
- 3) wypłata odszkodowania z ubezpieczenia mienia gminnego w wysokości 1.823,08 zł,
- 4) pozostałe dochody, PIT 4 , refundacja wynagrodzeń itp. w wysokości 1.652,49 zł.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej” wykonano dochody w wysokości 8.373.017,95 zł, tj. 104,35% planowanych wpływów. Najwyższe procentowe wykonanie planu występuje w § 0910 odsetki od osób fizycznych (642,77%) a najniższe procentowe wykonanie planu występuje w § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (83,03%).

Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” Wykonanie dochodów tego rozdziału wynosi 1.799.984,70 zł, co stanowi 104,15% planu rocznego i obejmuje:

- dochody podatkowe i opłaty realizowane przez Urząd Gminy,
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe,
- rekompensatę utraconych dochodów.

Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” Wykonanie dochodów tego rozdziału wynosi 2.711.338,58 zł, co stanowi 111,07% planu rocznego i obejmuje:

- dochody podatkowe i opłaty realizowane przez Urząd Gminy,
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

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

Wykonanie dochodów tego rozdziału wynosi 193.326,67 zł, co stanowi 103,94% planu rocznego i obejmuje: opłatę skarbową, opłatę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”

Wykonanie dochodów tego rozdziału wynosi 3.668.368,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego i obejmuje:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie wynosi 3.598.926,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonano na kwotę 69.442,00 zł.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” wykonano dochody własne w wysokości 355.814,66 zł, w tym:

- 1) z tytułu odsetek bankowych – 9.109,09 zł,
- 2) rozliczenia podatku VAT – 39.681,83 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zrealizowano dochody własne w kwocie 176.246,70 zł, w tym z tytułu:

- 1) wpływy z opłat za wyżywienie w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych – 110.203,84 zł,
- 2) różnych dochodów (wynagrodzenie PIT4) – 1.153,00 zł,
- 3) pozostałe odsetki – 10,12 zł,
- 4) zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego – 48.422,86 zł,
- 5) czynsz za dzierżawę składników majątkowych – 162,60 zł,
- 6) wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – 14.894,28 zł,
- 7) darowizna na dokształcanie nauczycieli – 1.400,00 zł.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody własne w wysokości 22.873,08 zł, w tym z tytułu:

- 1) odpłatności za usługi opiekuńcze 10.946,08 zł,
- 2) odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej 9.028,90 zł,
- 3) realizacji zadań zleconych – 741,10 zł,
- 4) wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych i pozostałych dochodów – 2.157,00 zł

W dziale 855 „Rodzina” zrealizowano dochody własne w wysokości 41.567,06 zł, w tym z tytułu:

- 1) realizacji zadań zleconych – 26.278,81 zł,
- 2) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 15.288,25 zł.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 980.000,00 zł wykonano dochody własne w kwocie 1.004.243,88 zł, co stanowi 102,47% planowanych wpływów, w tym z tytułu:

- | | | |
|--|---|----------------|
| 1) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | - | 982.955,44 zł, |
| 2) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska | - | 10.801,10 zł, |
| 3) wpływy z opłaty produktowej | - | 0,02 zł, |
| 4) odsetki i koszty upomnienia (za odpady) | - | 10.487,32 zł, |

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowano przeznaczyć na wydatki związane z „Budową Stacji Uzdatniania Wody w Golejewie” w wysokości 9.461,45 zł i na utylizację azbestu. W związku z niewykorzystaniem planowanych środków na utylizację azbestu w 2024r.

dochody w wysokości 10.801,10 zł zaplanowano w przychodach roku 2025 jako niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu i przeznaczono na utylizację azbestu w 2025r.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wykonano dochody własne w wysokości 23.658,29 zł z tytułu wynajmu świetlic wiejskich.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” wykonano dochody w wysokości 184,03 zł z tytułu zwrotu kosztów za korzystanie z energii elektrycznej na boisku „Orlik”.

Realizację dochodów własnych wg źródeł przedstawia poniższa tabela

§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie do dnia 31.12.2024r.	% wykonania	Struktura wykonania
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.598.926,00	3.598.926,00	100,00	34,66
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	69.442,00	69.442,00	100,00	0,67
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie	40.000,00	34.703,61	86,76	0,33
0310	Podatek od nieruchomości	2.815.000,00	2.951.229,15	104,84	28,43
0320	Podatek rolny	734.000,00	720.156,04	98,11	6,94
0330	Podatek leśny	145.000,00	147.191,99	101,51	1,42
0340	Podatek od środków transportowych	118.300,00	137.860,51	116,53	1,33
0360	Podatek od spadków i darowizn	51.000,00	55.108,00	108,05	0,53
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	0,02	-	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000,00	21.868,00	136,68	0,21
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10.000,00	12.256,85	122,57	0,12
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130.000,00	136.617,38	105,09	1,32
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	970.000,00	982.955,44	101,34	9,47
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	282.000,00	425.942,20	151,04	4,10
0550	Wpływy za użytkowanie wieczyste	246.000,00	250.171,71	101,70	2,41
0620	Wpływy z opłaty za zezwolenia, akred.	3.000,00	3.131,00	104,37	0,03
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00	12.913,28	322,83	0,12
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	58.000,00	53.804,24	92,77	0,52
0690	Wpływy z różnych opłat	33.000,00	59.363,96	172,57	0,57
0720	Darowizny Ukraina	0,00	0		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	234.000,00	302.595,67	129,31	2,91
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	960,00	1.226,78	127,79	0,01
0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	1.550,00	2.371,61	153,01	0,02
0830	Wpływy z usług	111.500,00	124.320,78	111,50	1,20
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	58.130,00	57.967,52	99,72	0,56
0910	Odsetki	6.000,00	54.277,76	904,63	0,52
0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	17.829,13	594,30	0,17
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	48.719,00	64.886,39	133,18	0,62

	ubiegłych				
0950	Odszkodowania	0,00	6.139,20	-	0,06
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	1.400,00	1.400,00	-	0,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42.734,64	-	0,41
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	18.300,00	27.021,46	147,66	0,26
2680	Rekompensata utraconych dochodów	3.985,00	5.944,00	149,16	0,06
	RAZEM	9.811.212,00	10.382.356,32	105,82	100

W grupie dochodów własnych największy udział w strukturze zrealizowanych wpływów mają następujące dochody:

podatek dochodowy od os. fiz. - 3.598.926,00 zł, tj. 34,66% wyk. dochodów własnych
podatek od nieruchomości - 2.951.229,15 zł, tj. 28,43% wyk. dochodów własnych
inne lokalne opłaty - 982.955,44 zł, tj. 9,47% wyk. dochodów własnych.

Zaległości dotyczące własnych dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2024r. wynoszą 1.585.408,31 zł.

Największe zaległości występują w:

- 1) zaliczke alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnym - 861.722,27 zł,
- 2) podatku od nieruchomości - 311.259,37 zł,
- 3) opłacie za odbiór odpadów komunalnych - 152.212,22 zł,
- 4) podatku od środków transportowych - 134.972,40 zł,
- 5) opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów - 89.522,50 zł,
- 6) podatku rolnym - 26.058,80 zł.

Zaległości w zaliczke alimentacyjnej wynoszą 110.235,85 zł, w funduszu alimentacyjnym 751.486,42 zł. Wobec każdego z dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne u komorników.

W podatku od nieruchomości zaległości od osób prawnych wynoszą 42.030,38 zł, w tym: 6 podatników posiada zaległości za 2024r. na kwotę 7.692,60 zł i 3 podatników za lata poprzednie na kwotę 34.337,78 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 19 upomnień na kwotę 71.047,82 zł oraz wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 6.707,00 zł. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wpłaty przekazane przez Urzędy Skarbowe wynosiły 6.420,86 zł. (należność główna)

W podatku od nieruchomości zaległości od osób fizycznych wynoszą 269.228,99 zł. Podatnicy z terenu Przyjezierza posiadają zaległości na kwotę 143.785,89 zł, a podatnicy z terenu pozostałych miejscowości gminy na kwotę 125.443,10zł.

W podatku rolnym zaległości od osób fizycznych wynoszą 26.047,85 zł, w tym: 126 podatników posiada zaległości w wysokości 17.449,37zł za 2024r. oraz 27 podatników posiada zaległości w wysokości 8.598,48 zł za lata poprzednie.

W okresie sprawozdawczym na zaległości w podatku od nieruchomości i w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wysłano 529 upomnień na kwotę 237.985,34 zł oraz wystawiono 151 tytułów wykonawczych na kwotę 120.585,95 zł. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wpłaty przekazane przez Urzędy Skarbowe i komornika wynosiły 67.649,15zł.

W podatku od środków transportowych zaległości wynoszą 134.972,40 zł, w tym 8 podatników posiada zaległości za 2024r. na kwotę 13.590,80 zł i 9 podatników posiada zaległości za lata poprzednie na kwotę 121.381,60 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 18 upomnień na kwotę 40.774,25 zł oraz wystawiono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 22.042,54 zł. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wpłaty przekazane przez Urząd Skarbowy wynosiły 8.518,74 zł.

W opłacie za odbiór odpadów komunalnych zalega 231 podatników na kwotę 152.212,22 zł. Zaległości za 2024r. wynoszą 44.079,32 zł a za lata poprzednie 108.132,90 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 338 upomnień na kwotę 86.773,30 zł oraz wystawiono 106 tytuły wykonawcze na kwotę 43.359,41 zł. Wpłaty przekazane przez Urząd Skarbowy oraz komornika wynosiły 12.171,44 zł.

W opłacie rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów za 2024r. zalega 29 podatników na kwotę 11.359,16 zł, natomiast za lata poprzednie 12 podatników na kwotę 78.163,34 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano łącznie 26 wezwań na kwotę 38.388,71zł.

W 2024r. rozpatrzono 9 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych, w tym:

- 1) 1 wniosek w sprawie podatku od nieruchomości – rozpatrzono pozytywnie i umorzono kwotę należności głównej w wysokości 490,00 zł,
- 2) 3 wnioski w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego – rozpatrzono pozytywnie i umorzono kwotę należności głównej w wysokości 1.631,00 zł,
- 3) 3 wnioski w sprawie podatku od środków transportowych – rozpatrzono pozytywnie i umorzono kwotę należności głównej w wysokości 4.299,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 59,00 zł,
- 4) 2 wnioski w sprawie umorzenia zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – rozpatrzono pozytywnie i umorzono kwotę należności głównej w wysokości 939,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 72,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024r. z odroczenia terminu płatności korzystał 1 podatnik w podatku od nieruchomości na kwotę należności głównej 28.073,99 zł wraz z odsetkami w kwocie 1.601,00 zł.

Na poziom uzyskiwanych dochodów własnych ma również wpływ obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatkowych oraz wprowadzenie zwolnień. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą:

- 1) w podatku od nieruchomości - 782.082,01 zł,
- 2) w podatku rolnym - 413.389,00 zł,
- 3) w podatku od środków transportowych - 186.536,18 zł.

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy w podatku od nieruchomości zwolniono grunty, budynki i budowle: zajęte na potrzeby sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w których prowadzona jest działalność z zakresu pomocy społecznej oraz wykorzystywanych do celów przeciwpożarowych. Kwota podatku z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wynosiła 53.535,96 zł.

W budżecie na 2024r. zaplanowano subwencję ogólną w wysokości 10.753.499,00 zł, w tym:

- 1) część wyrównawcza - 4.529.834,00 zł,
- 2) część oświatowa - 5.973.827,00 zł,
- 3) część rozwojowa - 249.838,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024r. wpływy z tego tytułu wynoszą 10.753.499,00 zł, co stanowi 100,00% przyjętego planu.

W roku 2024 Gmina otrzymała również środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 633.147,00 zł.

Zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego gmina otrzymała dotacje celowe na poniższe zadania zlecone i własne:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Cel dotacji
ZADANIA ZLECONE				
01095	1.036.230,33	1.036.230,33	100,00	Zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w

				cenie oleju napędowego
60004	7.200,00	7.200,00	100,00	Zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w dniu wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego i do Parlamentu Europejskiego
75011	75.915,00	75.915,00	100,00	Zadania z zakresu administracji rządowej
75101	1.692,00	1.692,00	100,00	Aktualizacja danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców
75108	238,00	211,60	100,00	Dotacja celowa na transport dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu do Archiwum Państwowego
75109	89.423,00	89.401,20	99,98	Dotacja celowa na wybory organów jednostek samorządu terytorialnego
75113	56.849,00	56.822,60	99,95	Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
80153	39.875,41	39.005,71	97,82	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki
85215	251.938,00	213.580,25	84,77	Dotacja celowa na zadanie wypłata bonu energetycznego
85219	6.754,00	6.744,78	99,86	Dotacja na wypłatę świadczenia dla opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
85228	163.748,00	159.652,50	97,50	Dotacja na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
85295	4.412,00	4.412,00	100,00	Dotacja celowa na utrzymanie systemów teleinformatycznych (POMOST)
85295	243.618,51	243.618,51	100,00	Dotacja celowa na wypłatę dodatków osłonowych
85502	4.434,00	4.433,40	99,99	Świadczenie wychowawcze 500+
85502	4.265.152,00	4.248.603,50	99,61	Świadczenia rodzinne
85503	529,00	392,00	74,10	Karta Dużej Rodziny
85513	83.872,00	83.057,58	99,03	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne
RAZEM	6.331.880,25	6.270.972,96	99,04	
ZADANIA WŁASNE				
80101	4.000,00	4.000,00	100,00	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025
80101	35.000,00	35.000,00	100,00	Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 –

				2024 „Aktywna tablica”
80103	361.162,00	350.604,96	97,08	Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
80148	160.000,00	160.000,00	100,00	Dotacja celowa na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków
85205	6.000,00	6.000,00	100,00	Dotacja celowa na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych
85213	17.795,00	17.741,39	99,70	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
85214	53.181,00	53.049,28	99,75	Wypłatę zasiłków okresowych
85216	219.000,00	217.096,25	99,13	Wyplata zasiłków stałych
85219	110.860,00	110.860,00	100,00	Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
85219	42.874,00	40.005,56	93,31	Dotacja celowa na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027”
85228	27.548,00	27.548,00	100,00	Dotacja celowa na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich dla mieszkańców gminy.
85230	70.000,00	66.272,78	94,68	Dofinansowanie realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu”
85415	17.660,00	17.660,00	100,00	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia
RAZEM	1.125.080,00	1.105.838,22	98,29	
DOTACJE I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ				
01009	26.000,00	26.000,00	100,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z samorządu województwa z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej na zadanie „Konserwacja rowów w miejscowości: Wójcin R-H 1055 mb, Wójcin – Kozuszkowo R-H5 1410 mb, Jeziora Wielkie-Rzeszynek-Rzeszyn R-JW. 5855 mb.
60004	318.606,00	318.606,00	100,00	Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnych
75023	113.014,80	113.014,80	100,00	Środki na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” finansowanego z udziałem środków

				europejskich
75412	20.000,00	20.000,00	100,00	Środki z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Powiat Mogileński z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu i środków ochrony osobistej dla OSP w Jeziorach Wielkich i OSP w Wójcinie
71035	1.000,00	1.000,00	100,00	Dotacja na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
75011	1.963,70	1.963,70		Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
75495	490.630,00	490.630,00		
75814	108.800,00	108.800,00		
85214	2.500,00	2.068,00		
85230	1.457,00	1.299,48		
85395	2.448,00	2.448,00		
85415	670,00	334,80		
85595	64.554,00	63.844,72		
RAZEM	673.022,70	671.388,70	99,76	
80103	88.120,00	70.348,34	79,83	Środki na realizację projektu „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
80195	6.760,00	0,00		Środki na realizację projektu „Klucz do uczenia 3.0” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
85504	18.908,69	18.908,69	100,00	Środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny
90005	0,00	250,00	-	Środki WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze – pomoc techniczna.
90015	436.240,00	436.000,00	99,94	Środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Jeziora Wielkie”
90026	55.338,00	55.289,22	100,00	Środki WFOŚiGW na zadanie „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeziora Wielkie”
90026	15.557,00	13.093,20	100,00	Środki utylizacji azbestu w gospodarstwach rolnych
90026	0,00	16.892,00	-	Środki NFOŚiGW na zadanie

				„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” za 2023r.
90026	16.000,00	16.000,00	100,00	Dotacja celowa na realizację zadań przyjętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu
90095	19.980,00	19.980,00	100,00	Dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia „Gospodarka w obiegu zamkniętym jako gwarancja ochrony środowiska
92120	784.000,00	392.000,00	50,00	Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania: „Prace konserwatorsko – restauratorskie przy ołtarzu głównym, ambonie i balaskach w prezbiterium kościoła pw. św. Anny w Kościeszkach” oraz na zadanie „Prace konserwatorskie elewacji oraz otoczenia kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archanioła w Siedlimowie”
RAZEM	2.592.547,19	2.188.770,95	84,41	

Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Jednostki budżetowe nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów.

Plan wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2024r. wynosił 33.742.012,31 zł i został wykonany w wysokości 29.395.462,02 zł, co stanowi 87,12% przyjętego planu.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 1.531.366,33 zł wydatkowano środki w wysokości 1.522.863,67zł, co stanowi 99,44% planu rocznego.

W 2024r. gmina otrzymała dotację celową na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Z otrzymanych środków wypłacono rolnikom kwotę 1.015.912,09 zł, a pozostałe środki w kwocie 20.318,24 zł przeznaczono zgodnie z ustawą na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

W dziale 010 poniesiono również wydatki bieżące na:

- 1) dotację do Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 46.000,00 zł,
- 2) składki do Izby Rolniczej w wysokości 14.223,12 zł,
- 3) Olimpiadę Wiedzy Rolniczej w wysokości 296,00 zł,
- 4) opłatę stałą za pobór wód podziemnych w wysokości 3.178,25 zł.

Na wydatki inwestycyjne Gmina wydatkowała kwotę 422.935,97 zł.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie się w energię elektryczną, gaz i wodę” poniesiono wydatki w wysokości 14.259,86 zł na usługę dystrybucji paliwa stałego dla mieszkańców.

W dziale 600 „Transport i łączność” na plan 1.153.415,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.016.966,18 zł., co stanowi 88,17%. Wydatki bieżące poniesiono na:

- 1) pomoc finansową dla Powiatu Mogileńskiego na organizowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 11.000,00 zł,
- 2) lokalny transport zbiorowy – 580.599,14 zł,

- 3) bieżące remonty dróg gminnych – 197.120,77 zł,
 - 4) zimowe utrzymanie dróg gminnych – 24.555,96 zł,
 - 4) zakup pozostałych usług i materiałów – 89.765,04 zł,
 - 6) zakup wiaty przystankowej i kosza – 7.902,00 zł,
 - 7) bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych – 31.116,27 zł.
- Zadania inwestycyjne w wysokości 74.907,00 zł opisano w dalszej części sprawozdania.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wydatkowano kwotę 33.579,59 zł, tj. 38,96% przyjętego planu. Dział ten obejmuje wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące na:

- 1) zakup energii i wody – 7.086,35 zł,
- 2) zakup materiałów i usług – 6.106,11 zł,
- 3) wycena nieruchomości – 8.190,00 zł,
- 4) opłaty za użytkowanie gruntów, wpis do księgi wieczystej itp. – 7.020,70 zł,
- 5) koszty postępowania sądowego – 3.507,13 zł,
- 6) usługi kominiarskie, przeglądy budowlane lokali mieszkalnych – 1.669,30 zł,

W dziale 710 „Działalność usługowa” poniesiono wydatki bieżące w wysokości 83.335,53 zł, w tym na:

- 1) opracowanie decyzji o warunkach zabudowy w wysokości 19.700,00 zł,
- 2) sporządzenie planu ogólnego Gminy Jeziora Wielkie 45.756,00 zł
- 3) zakup usług geodezyjnych w wysokości 15.805,50 zł,
- 4) zakup kwiatów i zniczy na groby w wysokości 2.074,03 zł,

Planowane wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” wykonano w wysokości 3.685.127,51 zł, tj. 78,69% przyjętego planu.

Środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

- 1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 244.966,96 zł. Powyższe środki wydatkowano na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 218.170,63 zł,
 - b) zakup materiałów i usług – 15.071,29 zł,
 - c) odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje itp. – 9.761,34 zł,
- 2) w ramach środków z Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 1.963,70 zł na: wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów.
- 3) działalność Rady Gminy – 144.762,28 zł,
- 3) funkcjonowanie Urzędu Gminy – 2.488.463,65 zł., w tym m. in. na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 1.881.747,61 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 163.859,12 zł,
 - c) zakup usług pozostałych – 189.848,45 zł,
 - d) obsługę prawną – 71.876,28 zł,
 - e) zakup usług remontowych – 30.364,54 zł,
 - f) odpis na ZFŚS – 49.437,28 zł,
 - g) realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” - 18.954,35 zł.

Wszystkie wydatki według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania.

- 4) promocję gminy – 9.847,20 zł,
- 5) wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego – 602.803,63 zł,
- 6) składki na Stowarzyszenie „Sąsiedzi”, „Stowarzyszenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego”, „Stowarzyszenie Związku Samorządów Polskich”, „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi Wokół Szlaku Piastowskiego”, Stowarzyszenie Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Mogileńskiego – 13.982,25 zł,

- 7) diety sołtysów i delegacje – 105.188,17 zł,
- 8) ubezpieczenia mienia gminnego – 25.229,00 zł,
- 9) pozostałe wydatki nie związane z utrzymaniem stanowisk pracy – 49.884,37 zł.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy” w ramach otrzymanych dotacji poniesiono wydatki na:

- 1) aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w wysokości 1.692,00 zł,
- 2) przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wyborów wójtów w wysokości 89.185,00 zł,
- 3) przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 56.611,00 zł,
- 4) transport dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy w wysokości 211,60 zł,
- 5) transport dokumentów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy w wysokości 216,20 zł,
- 6) transport dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy w wysokości 211,60 zł.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan 714.130,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 678.509,75 zł, tj. 95,01% przyjętego planu, w tym na:

- 1) działalność Ochotniczych Straży Pożarnych – 187.879,75 zł,
- 2) wypłatę świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy – 58.640,00 zł,
- 3) zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach środków Funduszu Pomocy – 431.590,00 zł,
- 4) koszty obsługi wypłat świadczeń pieniężnych – 400,00 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” obejmuje wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek. W okresie sprawozdawczym zapłacono odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu na Budowę stacji uzdatniania wody w Golejewie w wysokości 134.747,34 zł.

W budżecie w **dziale 801 „Oświata i wychowanie”** zaplanowano wydatki w kwocie 9.659.569,41 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 8.053.586,09 zł, co stanowi 83,37% planu.

Wykonanie wydatków bieżących z subwencji oświatowej, dotacji, środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oraz środków własnych budżetu gminy przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Różne wydatki osobowe	ZFŚS	Pozostałe wydatki	Ogółem
80101 Szkoły Podstawowe	4.144.071,25	184.373,47	186.592,70	755.642,55	5.270.679,97
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	905.998,46	39.074,30	44.598,28	319.756,65	1.309.427,69
80104 Przedszkola	-	-	-	127.713,02	127.713,02
80113 Dowózienie uczniów	273.975,82	-	9.870,00	91.954,08	375.799,90
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	21.542,04	21.542,04
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	-	-	-	200.000,00	200.000,00

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	33.749,13	2.963,20	1.878,89	-	38.591,22
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	445.463,33	14.416,42	11.387,24	-	471.266,99
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników				39.310,61	39.310,61
80195 Pozostała działalność	-	-	89.305,04	1.149,61	90.454,65
80195 Pozostała działalność Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	108.800,00	-	-	-	108.800,00
Ogółem	5.912.057,99	240.827,39	343.632,15	1.557.068,56	8.053.586,09

W strukturze zrealizowanych wydatków najwięcej środków przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wśród wydatków pozostałych dominującą pozycją są wydatki na zakup oleju opałowego do szkół - 206.968,59 zł

Zestawienie zrealizowanych wydatków bieżących przez poszczególne placówki oświatowe i Urząd Gminy przedstawia poniższa tabela.

	PSP Wójcin	PSP Jeziora Wielkie	Urząd Gminy	Ogółem
80101 Szkoly Podstawowe	2.791.478,53	2.479.201,44	0,00	5.270.679,97
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	505.140,02	641.392,97	162.894,70	1.309.427,69
80104 Przedszkole	0,00	0,00	127.713,02	127.713,02
80113 Dowożenie	134.872,44	148.973,38	91.954,08	375.799,90
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.781,60	13.760,44	0,00	21.542,04

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	38.591,22	0,00	0,00	38.591,22
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	263.596,87	207.670,12	0,00	471.266,99
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	21.076,17	18.234,44	0,00	39.310,61
80195 Pozostała działalność	143.582,88	54.522,16	1.149,61	199.254,65
RAZEM	4.006.119,73	3.663.754,95	383.711,41	8.053.586,09

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” na plan 247.657,71 zł zrealizowano wydatki w kwocie 226.665,02 zł, tj. 91,52% przyjętego planu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 219.665,02 zł na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii, w tym na:

- 1) realizację programów profilaktyczno-wychowawczych w placówkach oświatowych – 37.024,73 zł,
- 2) dofinansowanie działań z elementami profilaktyczno - wychowawczymi – realizator GOKiR w Jeziorach Wielkich – 30.706,95 zł, (organizacja i finansowanie projektu z okazji „Dnia Dziecka”, „Ferie zimowe”, „Wakacje na wsi”),
- 3) dotacja na realizację zadania publicznego „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Jeziora Wielkie – 20.000,00 zł
- 4) prowadzenie punktu konsultacyjnego - 45.530,00 zł, w tym:
 - a) psycholog – 26.180,00 zł,
 - b) psycholog dla dzieci – 12.150,00 zł,
 - c) specjalista ds. uzależnień – 7.200,00 zł
- 5) wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji, szkolenia członków komisji, materiały niezbędne do obsługi komisji – 2.639,12 zł,
- 6) opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia – 1.268,00 zł,
- 7) realizacja letniego wypoczynku dla dzieci- kolonia z programem profilaktycznym – 21.675,00 zł,
- 8) działania profilaktyczno – edukacyjne realizowane przez różne podmioty między innymi kluby sportowe, jednostki OSP, bibliotekę gminną – 31.445,38 zł
- 9) szkolenia dla pracowników OPS oraz nauczycieli z zakresu procedury „Niebieska Karta” - 4.705,88 zł,
- 10) działania profilaktyczno – wychowawcze realizowane w sołectwach – 24.669,96 zł.

Niewykorzystane środki z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 22.313,68 zł zaplanowano w 2025r.

W roku 2024 Gmina była Partnerem projektu „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”. Koszty wykonania szczepień ochronnych 20 osób dorosłych w wieku powyżej 65 r.ż. zostały pokryte w 50% z budżetu Województwa i w 50% z budżetu Gminy. Wydatki z budżetu Gminy Jeziora Wielkie wynosiły 7.000,00 zł.

Zadania ujęte w **dziale 852 „Pomoc społeczna”** obejmują zadania własne gminy oraz zadania ustawowo zlecone, na realizację których gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa.

85202 Domy Pomocy Społecznej

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 813.183,37 zł za pobyt 15 osób w domu pomocy społecznej.

85203 Ośrodki wsparcia

W roku 2024 Gmina nie poniosła wydatków na pobyt mieszkańców w ośrodkach wsparcia.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 6.729,26 zł, w tym na:

- 1) „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” - 232,75 zł,
- 2) wypłatę dodatku specjalnego członkom Zespołu Interdyscyplinarnego - 3.993,64 zł,
- 3) zakup materiałów biurowych i usług – 2.502,87 zł.

Na powyższe zadanie Gmina otrzymała dotację w wysokości 6.000,00 zł.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Z przekazanej dotacji na zadania własne opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w wysokości 17.741,39 zł.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Zadanie realizowane jest w ramach otrzymanej dotacji celowej i środków własnych budżetu gminy. Z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne wydatkowano kwotę 53.049,28 zł na wypłatę zasiłków okresowych dla 21 osób. Ze środków własnych budżetu gminy wypłacono zasiłki celowe w wysokości 55.474,01 zł.

Ze środków Funduszu Pomocy wypłacono zasiłek okresowy w wysokości 2.068,00 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynoszą 29.784,71 zł. Dodatki mieszkaniowe otrzymało 9 rodzin.

W ramach otrzymanej dotacji wypłacono bon energetyczny w wysokości 207.359,47 zł oraz koszty obsługi zadania w wysokości 6.220,78 zł. Liczba wypłaconych bonów energetycznych wynosiła 543.

85216 Zasiłki stałe

Otrzymałą dotację w wysokości 217.096,25 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 22 osób. Gmina zwróciła nienależnie pobrany zasiłek stały w wysokości 719,00 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dotację oraz środki własne budżetu gminy przeznaczono na koszty związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym m.in. na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 559.723,97 zł,
- 2) zakup materiałów i usług pozostałych – 38.258,88 zł,
- 3) podróże służbowe – 11.909,52 zł,
- 4) odpis na ZFŚS – 14.905,70 zł,
- 5) zakup energii i wody – 4.694,95 zł.

Gmina w roku 2024 otrzymała dotację na działalność GOPS w wysokości 110.860,00 zł oraz dotację w wysokości 40.005,56 zł na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027”

W ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone wypłacono świadczenie dla opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych w wysokości 6.645,109 zł. Na koszty obsługi zadania przeznaczono kwotę 99,68 zł.

85228 Usługi opiekuńcze

Zadanie realizowane jest ze środków własnych budżetu gminy oraz otrzymanej dotacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe z otrzymanej dotacji w wysokości 159.652,50 zł na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomocą objęto 17 osób.

Przekazaną dotację w wysokości 27.548,00 zł oraz środki własne w wysokości 6.887,00 zł przeznaczono na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich dla mieszkańców gminy. Pomocą objęto 5 osób.

W roku 2024 przeznaczono również środki własne gminy w wysokości 22.979,77 zł na usługi opiekuńcze dla mieszkańców Gminy.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Dotację w wysokości 66.272,78 zł oraz środki własne w wysokości 17.500,00 zł wydatkowano na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Na dożywianie uczniów wydatkowano kwotę 49.423,08 zł, dożywianiem objęto 50 uczniów. Na zakup posiłku dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych poza terenem Gminy Jeziora Wielkie wydatkowano kwotę 16.300,50 zł., dożywianiem objęto 6 rodzin, w tym 10 dzieci. Na zakup posiłku dla osób dorosłych wydatkowano kwotę 349,20 zł. Na wypłatę zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych wydatkowano kwotę 17.700,00 zł. Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie wynosiła 28.

Środki z Funduszu Pomocy w wysokości 1.299,48 zł przeznaczono na dożywianie uczniów z Ukrainy.

85295 Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 266.326,51 zł, w tym na:

- 1) dotację na pozyskanie, dystrybucję żywności z UE dla najuboższych mieszkańców – 7.000,00 zł,
- 2) prace społecznie użyteczne - 11.296,00 zł,
- 3) opłatę za korzystanie z oprogramowania POMOST – 4.412,00 zł,
- 4) wypłatę dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi – 243.618,51 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

W ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podstawie art.31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ogółem w roku 2024 wypłacono świadczenie w wysokości 2.400,00zł, kwotę 48,00 zł przeznaczono na koszty obsługi zadania.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Przekazaną dotację w wysokości 17.660,00 zł oraz środki własne w wysokości 3.920,82 zł przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Z tej formy pomocy skorzystało 27 uczniów.

Stypendia naukowe i sportowe otrzymało 34 uczniów i wydatkowano kwotę 20.990,00 zł.

W ramach otrzymanych środków otrzymanych z Funduszu Pomocy wypłacono stypendium w wysokości 334,80 zł.

Dział 855 „Rodzina”

85501 Świadczenia wychowawcze

Poniesiono wydatki w wysokości 2.192,31 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

85502 Świadczenia rodzinne

Przekazana dotacja w wysokości 4.248.603,50 zł została wykorzystana na realizację zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym:

1. zasiłki rodzinne	-	187.887,64 zł,
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		
- urodzenia dziecka	-	4.124,32 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	-	0,00 zł,
- samotnego wych.dziecka	-	9.650,00 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	-	7.948,15 zł,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	-	28.143,58 zł,
- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	-	18.606,50 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego	-	9.836,74 zł,
3. zasiłki pielęgnacyjne	-	244.978,40 zł,
4. świadczenia pielęgnacyjne	-	2.986.839,80 zł,
5. jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka	-	13.000,00 zł,
6. składki emerytalno-rentowe	-	428.986,76 zł,
7. świadczenia z f.alimentacyjnego	-	94.064,13 zł,
8. świadczenie rodzicielskie	-	112.179,80 zł,
9. świadczenie „za życiem”	-	12.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym z przekazanej dotacji kwotę 122.658,76 zł przeznaczono na koszty obsługi zadania. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wynosiły 32.301,08 zł. Z własnych środków na koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę 9.974,49 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

W okresie sprawozdawczym złożono 25 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Na koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę 392,00 zł.

85504 Wspieranie rodziny

W roku 2024 wydatkowano kwotę 64.131,07 zł na zatrudnienie asystenta rodziny, w tym ze środków Funduszu Pracy 18.908,69 zł. Wsparciem asystenta rodziny objętych zostało 9 rodzin.

85508 Rodziny zastępcze

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 178.568,47 zł za pobyt 16 dzieci w pieczy zastępczej.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 83.057,58 zł na odprowadzenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

85595 Pozostała działalność

W ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy wypłacono świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy w wysokości 61.964,52 zł. Koszty obsługi zadania wynosiły 1.880,20 zł.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 4.272.784,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 3.939.961,33 zł, co stanowi 92,21% planu.

90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

- 1) odbiór odpadów komunalnych w wysokości 1.478.913,29 zł,
- 3) koszty administracyjne i pracownika zajmującego się opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi 51.540,67 zł.

Ogółem na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 1.530.453,96 zł. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 982.955,44 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 6.039,57 zł, z tytułu kosztów upomnienia 4.447,75 zł. Ogółem zrealizowane dochody wynosiły 993.442,76 zł. W 2024r. koszty gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 537.011,12 zł zostały sfinansowane z dochodów własnych budżetu gminy nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

90005 Ochrona powietrza atmosferyczne

W rozdziale tym poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 31.168,20 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii w Jeziorach Wielkich”.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W 2024r. poniesiono wydatki bieżące na oświetlenie uliczne w wysokości 458.449,59 zł, w tym:

- 1) zakup energii elektrycznej – 291.658,51 zł,
- 2) konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 166.791,08 zł,

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące na:

- 1) realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest w wysokości 55.289,22 zł. Na powyższe zadanie Gmina otrzymała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
- 2) usuwanie odpadów rolniczych w wysokości 13.093,20 zł., w ramach otrzymanej dotacji,
- 3) program oczyszczania kraju z azbestu – aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest w wysokości 20.787,00 zł. Gmina na to zadanie otrzymała środki w wysokości 16.000,00 zł.

90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące na:

- 1) utrzymanie bezpańskich zwierząt – 36.139,06 zł,
- 2) doposażenia placów zabaw w Rzeszynie i Budy – 9.999,90 zł,
- 3) zakup gablot ogłoszeniowych i tablicy kierunkowej – 21.940,23 zł,
- 4) okresowa kontrola budowlana placów zabaw – 2.767,50 zł,
- 5) zabudowa wiaty w miejscowości Budy – 4.428,00 zł,
- 6) utrzymanie terenów zieleni placów zabaw – 21.600,00 zł,
- 7) dostęp do Programu Monitorowania i Zarządzania Gospodarką Wodno – Ściekową AQUARIUS – 4.413,24 zł.
- 8) realizacja projektu „Gospodarka w obiegu zamkniętym jako gwarancja ochrony środowiska” - 19.980,00 zł., w ramach otrzymanych środków z WFOŚiGW w Toruniu.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 2.568.512,16 zł poniesiono wydatki w wysokości 2.048.767,64 zł, co stanowi 79,76% planu. W dziale poniesiono wydatki bieżące na:

- 1) dotację do Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich w wysokości 1.065.500,00 zł,
- 2) dotację do Biblioteki Publicznej w Jeziorach Wielkich w wysokości 147.411,00 zł,
- 3) zakup energii i wody do świetlic wiejskich w wysokości 38.561,99 zł,

- 4) zakup usług remontowych i pozostałych do świetlic wiejskich w wysokości 136.705,72 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich w wysokości 34.714,49 zł,
- 6) wydatki inwestycyjne – 625.874,44 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

W 2024r. przekazano dotacje dla niżej wymienionych organizacji:

- 1) Stowarzyszenie „Kujawskie Pogranicze” w Jeziorach Wielkich w wysokości 57.000,00 zł,
- 2) Ludowy Zespół Sportowego „Tarant” w Wójcinie w wysokości 55.000,00 zł,
- 3) Klub Sportowy Nart Wodnych „SUNAL” Przyjezierze w wysokości 5.000,00 zł,
- 4) Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet „Malwa” w Wójcinie w wysokości 6.000,00 zł,
- 5) Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Mogilno 39 Drużyna Harcerska im. Władysława Sikorskiego w Wójcinie w wysokości – 4.000,00 zł,
- 6) Klub Sportowy Nowa Era Toruń – 5.000,00 zł,
- 7) Stowarzyszenie „Szansa” Siemionki – 3.000,00 zł.

W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” poniesiono wydatki bieżące na utrzymanie hali sportowej w Jeziorach Wielkich oraz zatrudnienie animatorów sportu i utrzymanie boisk w Jeziorach Wielkich i Wójcinie w wysokości 234.596,38 zł.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” poniesiono wydatki na realizację programu „Umiem pływać” i Szkolny Klub Sportowy w wysokości 4.900,00 zł

Ogółem zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 29.885.601,31 zł zrealizowano w kwocie 26.441.073,93 zł, tj. 88,47% przyjętego planu, a zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 3.856.411,00 zł zrealizowano w kwocie 2.954.388,09 zł, tj. 76,61% przyjętego planu.

Realizacja przyjętych w budżecie gminy zadań inwestycyjnych

1. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Golejewie

Plan – 422.936,00 zł Wykonanie – 422.935,97 zł

Zadanie realizowane było w latach 2023 – 2024. Wybudowano budynek Stacji Uzdatniania Wody w Golejewie i zamontowano urządzenia. Prace związane z uruchomieniem procesu uzdatniania wody zostały zrealizowane w 2024r. Na wykonanie zadania została uruchomiona pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w roku 2023 w wysokości 2.707.496,18 zł a w roku 2024 w wysokości 392.185,97 zł.

2. Budowa chodnika w Jeziorach Wielkich – osiedle

Plan – 615,00 zł Wykonanie – 615,00 zł

W roku 2024 wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

3. Budowa drogi w miejscowości Wola Kozuszkowa – dz. 269/2 i 290/2

Plan – 24.600,00 zł Wykonanie – 24.600,00 zł

W ramach zadania wykonano projekt budowy drogi w miejscowości Wola Kozuszkowa o długości 712m.

4. Opracowanie dokumentacji na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościeszki – przy SUW”

Plan – 50.000,00 zł Wykonanie – 20.910,00 zł

Wykonano projekt na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościeszki – przy SUW” o długości 300m.

5. Budowa ścieżki rowerowej w Przyjezierzu

Plan – 30.000,00 zł Wykonanie – 28.782,00 zł

W ramach zadania został wykonany Program Funkcjonalno Użytkowy na budowę ścieżki rowerowej o długości 1100m w Przyjezierzu za kwotę 28.782,00 zł.

6. Cyberbezpieczny Samorząd – zakup serwera wraz z licencjami

Plan – 47.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Gmina realizuje projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027. W ramach zadania zaplanowano zakup serwera wraz z licencjami. Realizacja zadania została przesunięta na rok 2025.

7. Budowa instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii w Jeziorach Wielkich

Plan – 50.000,00 zł Wykonanie – 31.168,20 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano Program Funkcjonalno Użytkowy na „Budowę instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii w Jeziorach Wielkich” za kwotę 31.168,20 zł. Przeprowadzono przetarg i wybrano firmę, która zrealizuje zadanie.

8. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Jeziora Wielkie

Plan – 689.360,00 zł Wykonanie – 688.440,00 zł

W 2024r. przeprowadzono przetarg i została zawarta umowa na „Modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Jeziora Wielkie” Wykonano I część zadania za kwotę 688.440,00 zł.

9. Podwyższenie wartości udziałów Gminy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jeziorach Wielkich

Plan – 1.000.000,00 zł Wykonanie – 1.000.000,00 zł

Przekazano udziały do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich Spółka z o.o. w wysokości 1.000.000,00 zł.

10. Budowa placu zabaw w Kościeszkach

Plan – 25.000,00 zł Wykonanie – 21.012,23 zł

Wybudowano i oddano do użytku plac zabaw w Kościeszkach za kwotę 21.012,23 zł.

11. Opracowanie dokumentacji na zadanie „Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Nowa Wieś”

Plan – 50.000,00 zł Wykonanie – 6.082,35 zł

Sporządzono dokumentację na „Termomodernizację budynku świetlicy w miejscowości Nowa Wieś” za kwotę 6.082,35 zł.

12. Dotacja celowa na zadanie „Budowa placu zabaw, ogrodzenia wraz z ciągami pieszymi oraz trybun i szafek skrytkowych w miejscowości Przyjezierze

Plan – 250.000,00 zł Wykonanie – 211.982,57 zł

W ramach przekazanej dotacji celowej powiększono plac zabaw w Przyjezierzu, zakupiono 2 nowe obiekty rekreacyjne dla dzieci tj. stożek z mostkiem i huśtawka metalowa podwójna oraz zamontowano ławkę i kosze do segregacji. Wykonano trybuny w ilości 64 miejsc oraz szafki skrytkowe z zamkiem szyfrowym w ilości 24 sztuki.

13. Dotacja celowa na zadanie „Prace konserwatorskie elewacji oraz otoczenia kościoła parafialnego p.w. Św. Michała Archanioła w Siedlimowie”

Plan – 400.000,00 zł Wykonanie – 400.000,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W roku 2024 na wykonanie zadania Gmina przekazała dotację w wysokości 8.000,00 zł ze środków własnych oraz 392.000,00 zł ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

14. Dotacja celowa na zadanie ‘Prace konserwatorsko – restauratorskie przy ołtarzu głównym, ambonie i balaskach w prezbiterium kościoła p.w. św. Anny w Kościeszkach”

Plan – 400.000,00 zł Wykonanie – 7.809,52 zł

Dotacja udzielona dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem św. Anny w Kościeszkach została rozliczona w zakresie udziału własnego Gminy w wysokości 7.809,52 zł. Pozostała kwota wynikająca z zawartej umowy RGK 4125.1.2024 z dnia 21 maja 2024r. nie została zrealizowana w związku z jej rozwiązaniem za porozumieniem stron w dniu 23 grudnia 2024r.

15. Budowa ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Wójcinie

Plan – 50.000,00 zł Wykonanie – 50.000,00 zł

Wykonano ogrodzenie boiska sportowego w Wójcinie o długości 390m i wysokości 1,2m. Wartość zrealizowanego zadania wynosiła 50.000,00 zł.

16. Zakup maszyny sprzątającej do sali sportowej w Wójcinie

Plan – 15.000,00 zł Wykonanie – 14.760,00 zł

W okresie sprawozdawczym Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wójcinie zakupiła maszynę sprzątającą do sali sportowej w Wójcinie za kwotę 14.760,00 zł.

17. Zakup wykładziny ochronnej do sali sportowej w Wójcinie

Plan – 30.000,00 zł Wykonanie – 25.290,25 zł

W okresie sprawozdawczym Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wójcinie zakupiła wykładzinę ochronną do sali sportowej za kwotę 25.290,25 zł.

Wynik wykonania budżetu za 2024r. zamyka się nadwyżka w wysokości 1.939.122,43 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024r. gmina posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Golejewo” w wysokości 2.789.710,15 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina przeprowadziła 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 130.000,00 zł w trybie podstawowym, 1 w trybie przetargu nieograniczonego i 2 w trybie zamówienia z wolnej ręki:

1) „Budowa instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii w Jeziorach Wielkich. Postępowanie w trybie podstawowym. Złożono 2 oferty, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez EkoEnergia Polska Sp. z o.o. ul. Aleja Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, za kwotę 7 011 000,00 złotych.

- 2) Dostawa oleju opałowego do budynku Urzędu Gminy i szkół na terenie gminy Jeziora Wielkie. Złożono 5 ofert, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe PETROMOT Skulsk do kwoty 289.897,92 zł.
- 3) Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Jeziora Wielkie. Udzielono zamówienia z wolnej ręki ENEA Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, 71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 34 za kwotę 1.090.000,00 zł.
- 4) Zakup energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 113/2024 Voltra. Postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Gminę Jeziora Wielkie firmie VOLTRA S.A. ul. Kuszniaków 38, 03-272 Warszawa. Tryb postępowania przetarg nieograniczony. Wybrano firmę VEOLIA Energy Contracting Poland Sp. z o.o. Warszawa. Umowa na energię kubaturową 200.098,21 zł i umowa na energię oświetleniową 453.800,89 zł
- 5) Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jeziora Wielkie. Udzielono zamówienia z wolnej ręki - in house Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich Spółka z o.o. za kwotę 1786352,72 zł.
- 6) „Dożywanie dzieci w placówkach oświatowych na terenie Gminy Jeziora Wielkie w 2025 roku” Postępowanie w trybie podstawowym. Złożono 1 ofertę przez PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE OLIVER MARIUSZ SŁUPECKI, ul. Polna 64A, 88-190 Barcin za kwotę: 188 151,13 zł.

Pozostałe zamówienia zostały zrealizowane zgodnie z regulaminem wewnętrznym zamówień publicznych do 130.000,00 zł

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2024R.

Dz.	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na	Wykonanie dochodów na 31.12.2024r.	% wykonania	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 074 230,33	1 079 297,67	100,47%	3,44
	01009		Spółki wodne	26 000,00	26 000,00	100,00%	0,08
		2710	Dotacja celowa	26 000,00	26 000,00	100,00%	0,08
	01095		Pozostała działalność	1 048 230,33	1 053 297,67	100,48%	3,36
		0750	Czynsz za grunty mienia komunalnego	12 000,00	16 904,33	140,87%	0,05
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	163,01	0,00%	0,00
		0940	Wpływy z zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%	0,00
		2010	Dotacja - zwrot pod. akcyzowego	1 036 230,33	1 036 230,33	100,00%	3,31
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	58 130,00	57 967,52	99,72%	0,18
	40095		Pozostała działalność	58 130,00	57 967,52	99,72%	0,18
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	58 130,00	57 967,52	99,72%	0,18
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	362 806,00	366 130,80	100,92%	1,17
	60004		Lokalny Transport Zbiorowy	359 806,00	360 657,48	100,24%	1,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	140,00	0,00%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	34 000,00	34 711,48	102,09%	0,11
		2010	Dotacja celowa	7 200,00	7 200,00	100,00%	0,02
		2170	Środki na dofinansowanie zadań bieżących	318 606,00	318 606,00	100,00%	1,02
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 157,05	105,24%	0,01
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje	3 000,00	3 131,00	104,37%	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,05	0,00%	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków	0,00	2 316,27	0,00%	0,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	2 316,27	0,00%	0,01
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	493 510,00	572 437,63	115,99%	1,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 510,00	557 615,64	116,53%	1,78
		0550	Użytkowanie wieczyste	246 000,00	250 171,71	101,70%	0,80
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnień	0,00	1 053,18	0,00%	0,00
		0750	Wpływy za czynsze	200 000,00	258 765,33	129,38%	0,83
		0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	960,00	1 226,78	127,79%	0,00
		0770	Wpływy ze sprzedaży	1 550,00	2 371,61	153,01%	0,01
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	35 674,59	118,92%	0,11
		0920	Odsetki	0,00	6 271,74	0,00%	0,02
		0940	Zwroty z lat ubiegłych	0,00	106,85	0,00%	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	1 973,85	0,00%	0,01
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasob.	15 000,00	14 821,99	98,81%	0,05
		0750	Wpływy za czynsze	15 000,00	14 743,25	98,29%	0,05
		0920	Odsetki	0,00	78,74	0,00%	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
		2020	Dotacja celowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00

Arkusz1

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	190 893,50	194 870,62	102,08%	0,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 878,70	77 880,25	100,00%	0,25
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%	0,00
		2010	Dotacja - zadania zlecone	75 915,00	75 915,00	100,00%	0,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	1 963,70	1 963,70	100,00%	0,01
		2360	Dochody jst zad. Zlecone	0,00	1,55	0,00%	0,00
	75023		Urzędy Gmin	113 014,80	114 667,28	101,46%	0,37
		0940	Zwroty z lat ubiegłych	0,00	1 164,68	0,00%	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	26,00	0,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	461,80	0,00%	0,00
		2007	Dotacja celowa środki europejskie	54 132,14	54 132,40	100,00%	0,17
		2009	Dotacja celowa środki europejskie	11 882,66	11 882,40	100,00%	0,04
		6207	Dotacja celowa środki europejskie	38 540,00	38 540,00	100,00%	0,12
		6209	Dotacja celowa środki europejskie	8 460,00	8 460,00	100,00%	0,03
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 323,09	0,00%	0,01
		0750	Wpływy za czynsze	0,00	500,00	0,00%	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	1 823,08	0,00%	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,01	0,00%	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	148 202,00	148 127,40	99,95%	0,47
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 692,00	1 692,00	100,00%	0,01
		2010	Dotacja - rejestr wyborców	1 692,00	1 692,00	100,00%	0,01
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	238,00	211,60	88,91%	0,00
		2010	Dotacja celowa	238,00	211,60	88,91%	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, wybory wójtów	89 423,00	89 401,20	99,98%	0,29
		2010	Dotacja celowa	89 423,00	89 401,20	99,98%	0,29
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 849,00	56 822,60	99,95%	0,18
		2010	Dotacja celowa	56 849,00	56 822,60	99,95%	0,18
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	510 630,00	510 630,00	100,00%	1,63
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,06
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy fin.	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,06
	75495		Pozostała działalność	490 630,00	490 630,00	100,00%	1,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	490 630,00	490 630,00	100,00%	1,57
756			DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNY.	8 023 653,00	8 373 017,95	104,35%	26,72
	75615		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	1 728 285,00	1 799 984,70	104,15%	5,74
		0310	Podatek od nieruchomości	1 435 000,00	1 499 171,41	104,47%	4,78
		0320	Podatek rolny	34 000,00	34 333,05	100,98%	0,11
		0330	Podatek leśny	130 000,00	131 078,00	100,83%	0,42
		0340	Podatek od środków transportowych	43 300,00	51 480,00	118,89%	0,16
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	82 000,00	68 081,00	83,03%	0,22
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnień	0,00	224,99	0,00%	0,00
		0910	Odsetki	0,00	9 672,25	0,00%	0,03
		2680	Rekompensaty ustaronych dochodów	3 985,00	5 944,00	149,16%	0,02
	75616		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 441 000,00	2 711 338,58	111,07%	8,65
		0310	Podatek od nieruchomości	1 380 000,00	1 452 057,74	105,22%	4,63
		0320	Podatek rolny	700 000,00	685 822,99	97,97%	2,19

Arkusz1

		0330	Podatek leśny	15 000,00	16 113,99	107,43%	0,05
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	86 380,51	115,17%	0,28
		0360	Podatek od spadków i darowizn	51 000,00	55 108,00	108,05%	0,18
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	12 256,85	122,57%	0,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	357 861,20	178,93%	1,14
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnień	4 000,00	7 171,36	179,28%	0,02
		0910	Odsetki	6 000,00	38 565,94	642,77%	0,12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	186 000,00	193 326,67	103,94%	0,62
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie	40 000,00	34 703,61	86,76%	0,11
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	21 868,00	136,68%	0,07
		0480	Wpływy z opłat z zezwolenia na alkohol	130 000,00	136 617,38	105,09%	0,44
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	137,68	0,00%	0,00
	75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	3 668 368,00	3 668 368,00	100,00%	11,71
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 598 926,00	3 598 926,00	100,00%	11,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	69 442,00	69 442,00	100,00%	0,22
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 495 446,00	11 544 236,92	100,42%	36,84
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	5 973 827,00	5 973 827,00	100,00%	19,06
		2920	Subwencja oświatowa	5 973 827,00	5 973 827,00	100,00%	19,06
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej	633 147,00	633 147,00	100,00%	2,02
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	633 147,00	633 147,00	100,00%	2,02
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej	249 838,00	249 838,00	100,00%	0,80
		2920	Subwencje ogólne	249 838,00	249 838,00	100,00%	0,80
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 529 834,00	4 529 834,00	100,00%	14,46
		2920	Subwencja wyrównawcza	4 529 834,00	4 529 834,00	100,00%	14,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 800,00	157 590,92	144,84%	0,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 109,09	0,00%	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 681,83	0,00%	0,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	108 800,00	108 800,00	100,00%	0,35
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	836 317,41	835 205,71	99,87%	2,67
	80101		Szkoły Podstawowe	98 000,00	111 619,34	113,90%	0,36
		0750	Wpływy za czynsze	0,00	162,60	0,00%	0,00
		0830	Wpływy z usług	59 000,00	56 399,60	0,00%	0,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,12	0,00%	0,00
		0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 894,02	0,00%	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 153,00	0,00%	0,00
		2030	Dotacja celowa	39 000,00	39 000,00	100,00%	0,12
	80103		Oddziały przedszkolne	530 282,00	523 180,66	98,66%	1,67
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	58 000,00	53 804,24	92,77%	0,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	48 422,86	0,00%	0,15
		0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,26	0,00%	0,00
		2030	Dotacja celowa	361 162,00	350 604,96	97,08%	1,12
		2057	Dotacja celowa środki europejskie	83 224,00	66 440,09	79,83%	0,21
		2059	Dotacja celowa środki europejskie	4 896,00	3 908,25	79,83%	0,01
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00
		0960	Wpływy z darowizn	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	160 000,00	100,00%	0,51
		2030	Dotacja celowa	160 000,00	160 000,00	100,00%	0,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	39 875,41	39 005,71	97,82%	0,12
		2010	Dotacja celowa	39 875,41	39 005,71	97,82%	0,12

Arkusz1

	80195		Pozostała działalność	6 760,00	0,00	0,00%	0,00
		2057	Dotacja celowa środki europejskie	6 384,44	0,00	0,00%	0,00
		2059	Dotacja celowa środki europejskie	375,56	0,00	0,00%	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 240 204,51	1 192 821,86	96,18%	3,81
	85202		Domy pomocy społecznej	6 500,00	9 028,90	138,91%	0,03
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	9 028,90	138,91%	0,03
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,02
		2030	Dotacja celowa	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,02
	85213		Składki na ubezpieczenie za osoby pobierające świadczenia społeczne	17 795,00	17 741,39	99,70%	0,06
		2030	Dotacja	17 795,00	17 741,39	99,70%	0,06
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	55 681,00	55 117,28	98,99%	0,18
		2030	Dotacja - zasiłki okresowe	53 181,00	53 049,28	99,75%	0,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	2 500,00	2 068,00	82,72%	0,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	251 938,00	213 580,25	84,77%	0,68
		2010	Dotacja celowa	251 938,00	213 580,25	84,77%	0,68
	85216		Zasiłki stałe	219 719,00	217 815,25	99,13%	0,70
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	719,00	719,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacja	219 000,00	217 096,25	99,13%	0,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 488,00	159 048,34	99,10%	0,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 438,00	0,00%	0,00
		2010	Dotacja celowa	6 754,00	6 744,78	99,86%	0,02
		2030	Dotacja - GOPS	153 734,00	150 865,56	98,13%	0,48
	85228		Usługi opiekuńcze	202 596,00	198 887,68	98,17%	0,63
		0830	Odpłatność za usługi opiekuńcze	11 000,00	10 946,08	99,51%	0,03
		2010	Dotacja celowa	163 748,00	159 652,50	97,50%	0,51
		2030	Dotacja celowa	27 548,00	27 548,00	100,00%	0,09
		2360	Dochody jst zad. Zlecone	300,00	741,10	247,03%	0,00
	85230		Pozostała działalność	71 457,00	67 572,26	94,56%	0,22
		2030	Dotacja - dożywianie	70 000,00	66 272,78	94,68%	0,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	1 457,00	1 299,48	89,19%	0,00
	85295		Pozostała działalność	248 030,51	248 030,51	100,00%	0,79
		2010	Dotacja celowa	248 030,51	248 030,51	100,00%	0,79
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAK.POLIT.	2 448,00	2 448,00	100,00%	0,01
	85395		Pozostała działalność	2 448,00	2 448,00	100,00%	0,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	2 448,00	2 448,00	100,00%	0,01
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 330,00	17 994,80	98,17%	0,06
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 330,00	17 994,80	98,17%	0,06
		2030	Dotacja	17 660,00	17 660,00	100,00%	0,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	670,00	334,80	49,97%	0,00
855			RODZINA	4 472 449,69	4 460 806,95	99,74%	14,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	2 192,31	54,81%	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	692,31	69,23%	0,00
		0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 500,00	50,00%	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki	4 300 586,00	4 292 411,65	99,81%	13,70
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnień	0,00	16,00	0,00%	0,00
		0920	Wpływy z odsetek	2 000,00	1 289,58	64,48%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	11 790,36	107,19%	0,04
		2010	Dotacja celowa	4 265 152,00	4 248 603,50	99,61%	13,56
		2060	Dotacja celowa	4 434,00	4 433,40	99,99%	0,01

Arkusz1

		2360	Dochody jst związane z real. zad. zlec.	18 000,00	26 278,81	145,99%	0,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	529,00	392,00	74,10%	0,00
		2010	Dotacja celowa	529,00	392,00	74,10%	0,00
	85504		Wsparcie rodziny	18 908,69	18 908,69	100,00%	0,06
		2690	Środki z Funduszu Pracy	18 908,69	18 908,69	100,00%	0,06
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 872,00	83 057,58	99,03%	0,27
		2010	Dotacja	83 872,00	83 057,58	99,03%	0,27
	85595		Pozostała działalność	64 554,00	63 844,72	98,90%	0,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	64 554,00	63 844,72	98,90%	0,20
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 523 115,00	1 561 748,30	102,54%	4,98
	90002		Gospodarka odpadami	970 000,00	982 955,44	101,34%	3,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	970 000,00	982 955,44	101,34%	3,14
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i kl.	0,00	250,00	0,00%	0,00
		2460	Wpłaty przekazane przez poz. jedn.	0,00	250,00	0,00%	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	436 240,00	436 000,00	0,00%	1,39
		6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	436 240,00	436 000,00	0,00%	1,39
	90019		Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 801,10	108,01%	0,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 801,10	108,01%	0,03
	90020		Wpływy i wydatki z opłat produktowych	0,00	0,02	0,00%	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,02	0,00%	0,00
	90026		Pozostałe działania zw. Z gosp. odpadami	86 895,00	111 761,74	128,62%	0,36
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnień	0,00	4 447,75	0,00%	0,01
		0910	Odsetki	0,00	6 039,57	0,00%	0,02
		2020	Dotacja celowa	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,05
		2460	Środki na dofinansowanie zadań bieżących	70 895,00	85 274,42	120,28%	0,27
	90095		Pozostała działalność	19 980,00	19 980,00	100,00%	0,06
		2460	Środki otrzymane od poz. jednostek	19 980,00	19 980,00	100,00%	0,06
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAR.	796 000,00	415 658,29	52,22%	1,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	23 658,29	197,15%	0,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	7 000,00	11 520,16	164,57%	0,04
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	12 087,58	241,75%	0,04
		0920	Pozostałe osetki	0,00	50,55	0,00%	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	784 000,00	392 000,00	50,00%	1,25
		6090	Środki z Funduszu COVID	784 000,00	392 000,00	50,00%	1,25
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	184,03	0,00%	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	184,03	0,00%	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	184,03	0,00%	0,00
			RAZEM DOCHODY	31 247 365,44	31 334 584,45	100,28%	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2024R.

Dz.	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków na 31.12.2024	% wykonania	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 531 366,33	1 522 863,67	99,44%	5,18
	01009		Spółki wodne	46 000,00	46 000,00	100,00%	0,16
		2830	Dotacja celowa z budżetu	46 000,00	46 000,00	100,00%	0,16
	01030		Izby rolnicze	15 200,00	14 223,12	93,57%	0,05
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych	15 200,00	14 223,12	93,57%	0,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	426 936,00	426 114,22	99,81%	1,45
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 178,25	79,46%	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne	422 936,00	422 935,97	100,00%	1,44
	01095		Pozostała działalność	1 043 230,33	1 036 526,33	99,36%	3,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe	15 200,00	15 200,00	100,00%	0,05
		4110	Składki ZUS	2 573,36	2 573,36	100,00%	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	326,10	326,10	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 699,58	995,58	58,58%	0,00
		4300	Zakup usług	2 519,20	1 519,20	60,30%	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 020 912,09	1 015 912,09	99,51%	3,46
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKT. GAZ I WODĘ	23 000,00	14 259,86	62,00%	0,05
	40095		Pozostała działalność	23 000,00	14 259,86	62,00%	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	14 259,86	62,00%	0,05
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 153 415,00	1 016 966,18	88,17%	3,46
	60004		Lokalny Transport zbiorowy	592 200,00	591 599,14	99,90%	2,01
		2710	Dotacja celowa	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	581 200,00	580 599,14	99,90%	1,98
	60016		Drogi publiczne gminne	489 215,00	357 566,77	73,09%	1,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 289,04	99,16%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	197 120,77	98,56%	0,67
		4300	Zakup usług pozostałych	212 700,00	113 031,96	53,14%	0,38
		6050	Wydatki inwestycyjne	75 215,00	46 125,00	61,32%	0,16
	60020		Funkcjonowanie przystanków	42 000,00	39 018,27	92,90%	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 902,00	92,96%	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	31 116,27	92,88%	0,11
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	28 782,00	95,94%	0,10
		6050	Wydatki inwestycyjne	30 000,00	28 782,00	95,94%	0,10
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	86 200,00	33 579,59	38,96%	0,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 200,00	31 910,29	40,81%	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	741,98	74,20%	0,00
		4260	Energia	27 500,00	7 086,35	25,77%	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 364,13	76,63%	0,02
		4390	Zakup usług obejmujących wyk.eksp	10 000,00	8 190,00	81,90%	0,03
		4430	Różne opłaty	10 000,00	350,00	3,50%	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 700,00	6 520,70	44,36%	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	150,00	5,00%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	5 000,00	3 507,13	70,14%	0,01
	70007		Gosp.mieszk. Zasob. Gminy	8 000,00	1 669,30	20,87%	0,01

Arkusz1

		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 669,30	41,73%	0,01
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	107 500,00	83 335,53	77,52%	0,28
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 500,00	65 456,00	90,28%	0,22
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	65 456,00	90,28%	0,22
	71012		Prace geodezyjne i kartograficzne	32 700,00	15 805,50	48,33%	0,05
		4300	Zakup usług	32 700,00	15 805,50	48,33%	0,05
	71035		Cmentarze	2 300,00	2 074,03	90,18%	0,01
		4210	Zakup materiałów	2 300,00	2 074,03	90,18%	0,01
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 683 043,50	3 685 127,51	78,69%	12,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 900,70	244 966,96	92,13%	0,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	4 000,00	3 000,00	75,00%	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe	190 010,00	175 683,90	92,46%	0,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 020,00	8 989,87	99,67%	0,03
		4110	Składki za ZUS	31 500,00	31 120,92	98,80%	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 467,00	2 375,94	96,31%	0,01
		4210	Zakup materiałów	5 000,00	3 264,52	65,29%	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,00%	0,00
		4300	Zakup usług	13 200,00	11 806,77	89,45%	0,04
		4350	Zakup towarów Ukraina	53,65	53,65	100,00%	0,00
		4370	Zakup usług Ukraina	427,41	427,41	100,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	5 640,00	5 180,74	91,86%	0,02
		4700	Szkolenia pracowników	1 600,00	1 420,60	88,79%	0,00
		4740	Wynagrodzenia Ukraina	1 254,80	1 254,80	100,00%	0,00
		4850	Składki i pochodne Ukraina	227,84	227,84	100,00%	0,00
	75022		Rady gmin	162 700,00	144 762,28	88,97%	0,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 200,00	131 219,47	89,14%	0,45
		4210	Zakup materiałów	2 500,00	1 775,47	71,02%	0,01
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	2 217,62	65,22%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 549,72	99,48%	0,03
	75023		Urzędy Gmin	3 345 227,80	2 488 463,65	74,39%	8,47
		3020	Różne wydatki osobowe	10 300,00	5 418,01	52,60%	0,02
		4010	Płace	1 698 500,00	1 500 470,87	88,34%	5,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 930,00	90 712,99	98,68%	0,31
		4110	Składki ZUS	286 845,00	246 154,85	85,81%	0,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 100,00	33 001,40	80,30%	0,11
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	23 000,00	11 407,50	49,60%	0,04
		4210	Materiały i wyposażenie	207 116,00	163 859,12	79,11%	0,56
		4217	Materiały i wyposażenie	17 220,00	0,00	0,00%	0,00
		4219	Materiały i wyposażenie	3 780,00	0,00	0,00%	0,00
		4260	Energia	37 000,00	25 558,96	69,08%	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	365 800,00	30 364,54	8,30%	0,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 262,00	75,40%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	265 280,00	189 848,45	71,57%	0,65
		4307	Zakup usług pozostałych	32 812,14	11 442,57	34,87%	0,04
		4309	Zakup usług pozostałych	7 202,66	2 511,78	34,87%	0,01
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	15 200,00	13 208,84	86,90%	0,04
		4390	Zakup usług obejmujących wyk.eksp.	78 000,00	71 876,28	92,15%	0,24
		4410	Delegacje	29 000,00	18 785,93	64,78%	0,06
		4430	Różne opłaty - ubezpieczenia	3 000,00	1 580,23	52,67%	0,01
		4440	Odpis na ZFŚS	50 022,00	49 437,28	98,83%	0,17

Arkusz1

		4510	Oplaty na rzecz budzetu państwa	120,00	120,00	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	24 000,00	12 981,56	54,09%	0,04
		4707	Szkolenia pracowników	4 100,00	4 100,00	100,00%	0,01
		4709	Szkolenia pracowników	900,00	900,00	100,00%	0,00
		4780	Składki na FEP	3 000,00	2 460,49	82,02%	0,01
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	38 540,00	0,00	0,00%	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	8 460,00	0,00	0,00%	0,00
	75075		Promocja jst	10 000,00	9 847,20	98,47%	0,03
		4210	Materiały i wyposażenie	9 100,00	9 052,20	99,47%	0,03
		4300	Zakup usług	900,00	795,00	88,33%	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	637 105,00	602 803,63	94,62%	2,05
		3020	Różne wydatki osobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	470 035,00	441 480,31	93,92%	1,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 153,00	25 152,59	100,00%	0,09
		4110	Składki ZUS	69 532,00	69 119,26	99,41%	0,24
		4120	Składki FP	2 186,00	2 126,93	97,30%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	323,00	16,15%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 780,00	48 539,98	95,59%	0,17
		4410	Podróże służbowe	500,00	195,00	39,00%	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	9 669,00	9 668,56	100,00%	0,03
		4700	Szkolenia	6 250,00	6 198,00	99,17%	0,02
	75095		Pozostała działalność	262 110,00	194 283,79	74,12%	0,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00	105 188,17	99,61%	0,36
		4110	Składki ZUS	3 000,00	533,32	17,78%	0,00
		4120	Składki FP	400,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	6 044,94	29,63%	0,02
		4210	Materiały i wyposażenie	19 000,00	12 308,08	64,78%	0,04
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 980,23	99,72%	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	17 034,39	47,58%	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	39 721,98	72,22%	0,14
		4480	Podatek od nieruchomości	410,00	264,00	64,39%	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budzetu państwa	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,41	0,01%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	10 000,00	6 208,27	62,08%	0,02
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	148 202,00	148 127,40	99,95%	0,50
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 692,00	1 692,00	100,00%	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	750,00	100,00%	0,00
		4110	Składki ZUS	228,56	228,56	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,44	113,44	100,00%	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	238,00	211,60	88,91%	0,00
		4410	Podróże służbowe	238,00	211,60	88,91%	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, wyborów wójtów	89 423,00	89 401,20	99,98%	0,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 204,00	56 204,00	100,00%	0,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 636,12	10 636,12	100,00%	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 121,24	3 121,24	100,00%	0,01
		4120	Składki FP	280,18	280,18	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	100,00%	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 474,91	1 474,91	100,00%	0,01
		4220	Zakup środków żywności	999,43	999,43	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 856,34	5 856,34	100,00%	0,02

Arkusz1

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,78	2 228,98	99,03%	0,01
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 849,00	56 822,60	99,95%	0,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	32 600,00	32 600,00	100,00%	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe	11 637,60	11 637,60	100,00%	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 019,89	3 019,89	100,00%	0,01
		4120	Składki na FP	283,95	283,95	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	100,00%	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519,45	519,45	100,00%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	829,92	829,92	100,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe	1 158,19	1 131,79	97,72%	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	714 130,00	678 509,75	95,01%	2,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	223 500,00	187 879,75	84,06%	0,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 500,00	54 070,00	97,42%	0,18
		4210	Materiały i wyposażenie	85 000,00	71 719,07	84,38%	0,24
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 039,97	81,60%	0,01
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 444,53	48,15%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	11 483,05	63,79%	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 541,00	79,16%	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 187,68	89,11%	0,11
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 060,00	68,67%	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	95,45	19,09%	0,00
		4430	Różne opłaty - ubezpieczenia	14 000,00	8 239,00	58,85%	0,03
	75495		Pozostała działalność	490 630,00	490 630,00	100,00%	1,67
		3280	Świadczenia Ukraina	490 230,00	490 230,00	100,00%	1,67
		4350	Zakup towarów Ukraina	31,99	31,99	100,00%	0,00
		4740	Wynagrodzenia Ukraina	308,26	308,26	100,00%	0,00
		4850	Składki Ukraina	59,75	59,75	100,00%	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	162 200,00	134 747,34	83,07%	0,46
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	162 200,00	134 747,34	83,07%	0,46
		8110	Odsetki	162 200,00	134 747,34	83,07%	0,46
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	182 650,00	0,00	0,00%	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	182 650,00	0,00	0,00%	0,00
		4810	Rezerwy	182 650,00	0,00	0,00%	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 659 569,41	8 053 586,09	83,37%	27,40
	80101		Szkoły Podstawowe	6 204 160,00	5 270 679,97	84,95%	17,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	206 608,00	184 373,47	89,24%	0,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe	535 385,00	517 848,97	96,72%	1,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 724,00	30 401,82	98,95%	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	673 572,00	596 320,39	88,53%	2,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 427,00	67 430,31	70,66%	0,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	70,00%	0,00
		4210	Materiały i wyposażenie	398 552,00	254 208,79	63,78%	0,86
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	130,79	13,08%	0,00
		4240	Pomoce naukowe	81 750,00	72 159,75	88,27%	0,25
		4260	Energia	67 000,00	54 568,23	81,45%	0,19
		4270	Zakup usług remontowych	433 000,00	147 913,28	34,16%	0,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 180,00	2 655,00	83,49%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	260 188,00	197 762,58	76,01%	0,67
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	3 600,00	3 372,28	93,67%	0,01
		4410	Podróże służbowe	8 500,00	6 530,05	76,82%	0,02

Arkusz1

		4430	Różne opłaty - ubezpieczenia	17 900,00	15 701,80	87,72%	0,05
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	189 306,00	186 592,70	98,57%	0,63
		4700	Szkolenia pracowników	700,00	640,00	91,43%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	3 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 992 844,00	2 740 949,19	91,58%	9,32
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 424,00	190 420,57	95,01%	0,65
	80103		Oddziały przedszkolne	1 545 663,00	1 309 427,69	84,72%	4,45
		3020	Różne wydatki osobowe	64 507,00	49 074,30	76,08%	0,17
		4010	Płace	96 404,00	47 196,55	48,96%	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	145 143,00	133 257,07	91,81%	0,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 481,00	15 994,25	91,50%	0,05
		4210	Materiały i wyposażenie	92 000,00	43 585,58	47,38%	0,15
		4240	Pomoce naukowe	7 800,00	3 760,86	48,22%	0,01
		4247	Pomoce naukowe	83 224,00	66 440,10	79,83%	0,23
		4249	Pomoce naukowe	4 896,00	3 908,24	79,83%	0,01
		4260	Energia	13 970,00	7 177,70	51,38%	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 175,95	30,88%	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	845,00	90,86%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	84 880,51	75,45%	0,29
		4410	Delegacje	200,00	141,45	70,73%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	94 407,00	92 748,79	98,24%	0,32
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	44 599,00	44 598,28	100,00%	0,15
		4580	Pozostałe odsetki	93,00	92,47	99,43%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	697 835,00	670 222,82	96,04%	2,28
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 174,00	39 327,77	81,64%	0,13
	80104		Przedszkola	134 000,00	127 713,02	95,31%	0,43
		4430	Różne opłaty	134 000,00	127 713,02	95,31%	0,43
	80113		Dowozenie uczniów do szkoły	443 053,00	375 799,90	84,82%	1,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	7 150,00	3 863,88	54,04%	0,01
		4010	Płace	278 202,00	218 763,85	78,63%	0,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 816,00	15 056,74	95,20%	0,05
		4110	Składki ZUS	41 488,00	39 107,34	94,26%	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 127,00	1 047,89	92,98%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług	88 600,00	88 090,20	99,42%	0,30
		4440	Odpis na ZFŚS	9 870,00	9 870,00	100,00%	0,03
		4700	Szkolenia	500,00	0,00	0,00%	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 147,00	21 542,04	76,53%	0,07
		4700	Szkolenia pracowników	28 147,00	21 542,04	76,53%	0,07
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	176 000,00	100,00%	0,60
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,08
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach.	38 875,00	38 591,22	99,27%	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	2 965,00	2 963,20	99,94%	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00	5 274,88	95,91%	0,02
		4120	Składki na FP	780,00	751,80	96,38%	0,00
		4440	Odpis na fundusz świadczeń	1 900,00	1 878,89	98,89%	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 730,00	27 722,45	99,97%	0,09

Arkusz1

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach pods.	474 216,00	471 266,99	99,38%	1,60
		3020	Różne wydatki osobowe	15 640,00	14 416,42	92,18%	0,05
		4110	Składki ZUS	65 249,00	64 790,45	99,30%	0,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 395,00	9 258,39	98,55%	0,03
		4440	Odpis na ZFŚS	11 388,00	11 387,24	99,99%	0,04
		4710	Wpłaty na PPK	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	361 767,00	361 446,36	99,91%	1,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 277,00	9 968,13	96,99%	0,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	40 182,41	39 310,61	97,83%	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,79	386,20	97,82%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 787,62	38 924,41	97,83%	0,13
	80195		Pozostała działalność	551 273,00	199 254,65	36,14%	0,68
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	913,20	0,00	0,00%	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	53,72	0,00	0,00%	0,00
		4127	Składki na FP	130,84	0,00	0,00%	0,00
		4129	Składki na FP	7,70	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	149,61	14,96%	0,00
		4440	Odpis na fundusz świadczeń	89 306,00	89 305,04	100,00%	0,30
		4560	Odsetki od dotacji	22 507,00	0,00	0,00%	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli Ukraina	90 958,64	90 958,64	100,00%	0,31
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 340,40	0,00	0,00%	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314,14	0,00	0,00%	0,00
		4850	Składki i inne pochodne Ukraina	17 841,36	17 841,36	100,00%	0,06
		6660	Zwrot dotacji	321 900,00	0,00	0,00%	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	247 657,71	226 665,02	91,52%	0,77
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	8 164,00	54,43%	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 936,00	49,20%	0,01
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 228,00	70,47%	0,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 657,71	211 501,02	93,73%	0,72
		2360	Dotacja celowa	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,07
		4110	Składki ZUS	3 450,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	20 000,00	19 515,00	97,58%	0,07
		4210	Materiały i wyposażenie	25 000,00	22 690,98	90,76%	0,08
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	25 649,85	91,61%	0,09
		4300	Zakup usług	124 607,71	121 006,07	97,11%	0,41
		4410	Delegacje	600,00	385,00	64,17%	0,00
		4430	Różne opłaty	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4700	Szkolenia	3 000,00	2 254,12	75,14%	0,01
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,02
852			POMOC SPOŁECZNA	2 769 223,51	2 630 271,38	94,98%	8,95
	85202		Domy Pomocy Społeczne	823 500,00	813 183,37	98,75%	2,77
		4330	Zakup usług	823 500,00	813 183,37	98,75%	2,77
	85203		Ośrodki wsparcia	2 400,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00%	0,00
	85205		Zadania w zakresie przemocy w rodzinie	7 300,00	6 729,26	92,18%	0,02
		2330	Dotacje - samorząd województwa	300,00	232,75	77,58%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 400,00	3 400,00	100,00%	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	593,64	593,64	100,00%	0,00

Arkusz1

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,36	1 502,87	99,77%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	66,67%	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 795,00	17 741,39	99,70%	0,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 795,00	17 741,39	99,70%	0,06
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w nat.	115 681,00	110 591,29	95,60%	0,38
		3110	Świadczenia społeczne	113 181,00	108 523,29	95,88%	0,37
		3290	Świadczenia społeczne Ukraina	2 500,00	2 068,00	82,72%	0,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	281 938,00	243 364,96	86,32%	0,83
		3110	Świadczenia społeczne	274 600,00	237 144,18	86,36%	0,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	628,57	628,57	100,00%	0,00
		4120	Składki na FP	88,20	88,20	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 021,23	1 904,01	63,02%	0,01
	85216		Zasiłki stałe	219 719,00	217 815,25	99,13%	0,74
		2910	Zwrot dotacji	719,00	719,00	100,00%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	219 000,00	217 096,25	99,13%	0,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	720 920,00	652 379,82	90,49%	2,22
		3020	Różne wydatki osobowe	2 000,00	1 560,00	78,00%	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	13 854,19	13 845,10	99,93%	0,05
		4010	Place	490 242,00	443 570,20	90,48%	1,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 225,00	23 206,10	99,92%	0,08
		4110	Składki ZUS	86 596,00	78 095,30	90,18%	0,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 409,00	6 338,07	98,89%	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 514,30	94,60%	0,03
		4210	Materiały i wyposażenie	14 047,81	7 369,77	52,46%	0,03
		4220	Zakup środków żywności	500,00	497,98	99,60%	0,00
		4260	Energia	5 000,00	4 694,95	93,90%	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 199,22	59,96%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	876,00	97,33%	0,00
		4300	Zakup usług	34 940,00	30 889,11	88,41%	0,11
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 063,90	81,84%	0,00
		4410	Delegacje	12 000,00	11 909,52	99,25%	0,04
		4430	Różne opłaty	1 000,00	957,00	95,70%	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	14 906,00	14 905,70	100,00%	0,05
		4700	Szkolenia	3 000,00	2 887,60	96,25%	0,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	221 483,00	217 067,27	98,01%	0,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 221,79	2 221,79	100,00%	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 431,55	8 316,42	98,63%	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 167,73	1 166,96	99,93%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 613,93	45 409,60	99,55%	0,15
		4300	Zakup usług	164 048,00	159 952,50	97,50%	0,54
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 957,00	85 072,26	95,63%	0,29
		3110	Świadczenia społeczne	87 500,00	83 772,78	95,74%	0,28
		3290	Świadczenia społeczne Ukraina	1 457,00	1 299,48	89,19%	0,00
	85295		Pozostała działalność	269 530,51	266 326,51	98,81%	0,91
		2360	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	253 341,68	250 137,68	98,74%	0,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 317,83	2 317,83	100,00%	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	404,70	404,70	100,00%	0,00
		4120	Składki na FP	56,78	56,78	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 409,52	6 409,52	100,00%	0,02
853			POZOSTAŁE ZADANIA	2 448,00	2 448,00	100,00%	0,01
	85395		Pozostała działalność	2 448,00	2 448,00	100,00%	0,01

Arkusz1

		3290	Świadczenia Ukraina	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,01
		4350	Materiały Ukraina	48,00	48,00	100,00%	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 830,00	42 905,62	91,62%	0,15
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 830,00	21 915,62	84,85%	0,07
		3240	Stypendia	21 760,00	21 580,82	99,18%	0,07
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 400,00	0,00	0,00%	0,00
		3290	Świadczenia społeczne Ukraina	670,00	334,80	49,97%	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00	20 990,00	99,95%	0,07
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	20 990,00	99,95%	0,07
855			RODZINA	4 737 010,69	4 668 793,48	98,56%	15,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	2 192,31	87,69%	0,01
		2910	Zwrot dotacji	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	692,31	69,23%	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne	4 314 532,00	4 276 607,33	99,12%	14,55
		2910	Zwrot dotacji	12 500,00	11 806,36	94,45%	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	500,00	500,00	100,00%	0,00
		3110	Świadczenie społeczne	3 712 531,85	3 699 391,38	99,65%	12,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe	102 021,20	87 035,46	85,31%	0,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 075,00	5 889,66	96,95%	0,02
		4110	Składki ZUS	451 212,87	445 194,24	98,67%	1,51
		4120	Składki na FP	2 880,51	2 274,19	78,95%	0,01
		4210	Materiały i wyposażenie	11 635,92	11 621,52	99,88%	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	8 130,65	6 764,68	83,20%	0,02
		4440	Odpis na ZFŚS	3 844,00	3 843,26	99,98%	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 289,58	64,48%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	997,00	83,08%	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	529,00	392,00	74,10%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529,00	392,00	74,10%	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	92 023,69	64 131,07	69,69%	0,22
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 125,71	9 532,87	67,49%	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 897,98	54 598,20	70,09%	0,19
	85508		Rodziny zastępcze	179 000,00	178 568,47	99,76%	0,61
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	179 000,00	178 568,47	99,76%	0,61
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 872,00	83 057,58	99,03%	0,28
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 872,00	83 057,58	99,03%	0,28
	855095		Pozostała działalność	64 554,00	63 844,72	98,90%	0,22
		3290	Świadczenia społeczne Ukraina	50 776,59	50 067,60	98,60%	0,17
		4350	Zakup towarów Ukraina	681,11	681,10	100,00%	0,00
		4740	Wynagrodzenia Ukraina	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
		4850	Składki i inne pochodne Ukraina	199,10	199,10	100,00%	0,00
		4860	Pozostałe wydatki Ukraina	11 897,20	11 896,92	100,00%	0,04
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 272 784,00	3 939 961,33	92,21%	13,40
	90002		Gospodarka odpadami	1 555 023,00	1 530 453,96	98,42%	5,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe	40 252,00	39 969,85	99,30%	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 228,23	97,83%	0,01
		4110	Składki ZUS	7 234,00	7 103,00	98,19%	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 037,00	1 024,70	98,81%	0,00
		4210	Materiały i wyposażenie	600,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 478 913,29	98,59%	5,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	214,89	21,49%	0,00

Arkusz1

		4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4700	Szkolenia	600,00	0,00	0,00%	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	50 000,00	31 168,20	62,34%	0,11
		6050	Wydatki inwestycyjne	50 000,00	31 168,20	62,34%	0,11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 293 099,00	1 146 889,59	88,69%	3,90
		4260	Zakup energii	435 213,00	291 658,51	67,02%	0,99
		4270	Zakup usług remontowych	167 526,00	166 791,08	99,56%	0,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	253 120,00	252 440,00	99,73%	0,86
		6370	Wydatki inwestycyjne Polski Ład	436 240,00	436 000,00	99,94%	1,48
	90026		Pozostałe działania	101 682,00	89 169,42	87,69%	0,30
		4300	Zakup usług pozostałych	101 682,00	89 169,42	87,69%	0,30
	90095		Pozostała działalność	1 272 980,00	1 142 280,16	89,73%	3,89
		4210	Materiały i wyposażenie	108 080,00	45 020,13	41,65%	0,15
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	4 497,32	34,59%	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 900,00	71 750,48	58,86%	0,24
		6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	3,40
		6050	Wydatki inwestycyjne	25 000,00	21 012,23	84,05%	0,07
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 568 512,16	2 048 767,64	79,76%	6,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 607 531,16	1 493 547,12	92,91%	5,08
		2480	Dotacja dla instytucji kultury	1 065 500,00	1 065 500,00	100,00%	3,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	34 714,49	95,11%	0,12
		4260	Energia	50 000,00	38 561,99	77,12%	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	94 500,00	87 939,60	93,06%	0,30
		4300	Zakup usług pozostałych	61 031,16	48 766,12	79,90%	0,17
		6050	Wydatki inwestycyjne	50 000,00	6 082,35	12,16%	0,02
		6220	Dotacja celowa	250 000,00	211 982,57	84,79%	0,72
	92116		Biblioteki	160 981,00	147 411,00	91,57%	0,50
		2480	Dotacja dla instytucji kultury	160 981,00	147 411,00	91,57%	0,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00	407 809,52	50,98%	1,39
		6570	Dotacja celowa	800 000,00	407 809,52	50,98%	1,39
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	646 270,00	464 546,63	71,88%	1,58
	92601		Obiekty sportowe	495 666,00	324 646,63	65,50%	1,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe	77 052,00	36 451,64	47,31%	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 579,00	7 494,52	38,28%	0,03
		4120	Składki na FP	3 067,00	960,08	31,30%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 468,00	22 836,65	59,37%	0,08
		4210	Materiały i wyposażenie	107 000,00	53 093,78	49,62%	0,18
		4260	Energia	104 000,00	90 950,93	87,45%	0,31
		4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	7 897,00	49,05%	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	12 878,06	41,68%	0,04
		4440	Odpis na ZFŚS	4 000,00	1 933,72	48,34%	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,17
		6060	Zakupy inwestycyjne	45 000,00	40 050,25	89,00%	0,14
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i spor	136 604,00	135 000,00	98,83%	0,46
		2360	Dotacje dla stowarzyszeń	136 604,00	135 000,00	98,83%	0,46
	92695		Pozostała działalność	14 000,00	4 900,00	35,00%	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 900,00	37,69%	0,02
			OGÓŁEM WYDATKI	33 742 012,31	29 395 462,02	87,12%	100,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
GMINY JEZIORA WIELKIE**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	80.119,16	80.119,16
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2.707.496,18	2.707.496,18
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	392.185,97	392.185,97
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1.825.554,56	2.825.554,56
	RAZEM PRZYCHODY		5.005.355,87	6.005.355,87
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	309.972,00	309.972,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	2.200.737,00	2.200.737,00
	RAZEM ROZCHODY		2.510.709,00	2.510709,00

INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2024 - 2033 przyjęto do realizacji przedsięwzięcia:

- 1) „Cyberbezpieczny Samorząd”, realizacja zadania w latach 2024 – 2026. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 376.716,00 zł, w tym wydatki majątkowe 122.200,00 zł., limit wydatków w roku 2024 wynosił 113.014,80 zł, w tym wydatki majątkowe 47.000,00 zł. W roku 2024 na realizację projektu poniesiono wydatki bieżące w wysokości 18.954,35 zł. Niezrealizowane wydatki z roku 2024 zostały przesunięte na rok 2025. Projekt jest finansowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
- 2) „Klucz do uczenia 3.0”, realizacja projektu w latach 2024 – 2026. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 26.000,00 zł, limit wydatków w roku 2024 wynosił 6.760,00 zł. W roku 2024 na realizację projektu nie poniesiono wydatków. Gmina Jeziora Wielkie jest beneficjentem projektu partnerskiego „Klucz do uczenia 3.0”, realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 – 2027. Projekt adresowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz ich nauczycieli. Niezrealizowane wydatki przesunięto na rok 2025.
- 3) „Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej”, realizacja zadania w latach 2024 – 2026. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 27.060,00 zł, limit wydatków w roku 2024 wynosił 17.712,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 14.760,00 zł.
- 4) „Sporządzenie planu ogólnego gminy Jeziora Wielkie”, realizacja zadania w latach 2024 – 2025. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 152.764,00 zł, limit wydatków w roku 2024 wynosił 46.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki za I etap realizacji prac w wysokości 45.756,00 zł. Realizacja zadania zgodnie z podpisaną umową.
- 5) „Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej”, realizacja zadania w latach 2024 – 2030. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 380.403,60 zł, limit wydatków w roku 2024 wynosił 0,00 zł, limit wydatków w roku 2025 wynosi 6.340,06 zł, limit wydatków w latach 2026 do 2029 wynosi 76.080,72 zł., a w roku 2030 limit wydatków wynosi 69.740,66 zł. Gmina realizuje prace mające na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja Dziewiąta "Rozświećmy Polskę" z Rządowego Funduszu Polski Ład. Infrastruktura oświetleniowa stanowi własność zakładu energetycznego, w związku z powyższym w celu realizacji zadania niezbędne jest uzyskanie tytułu prawnego gminy do infrastruktury oświetlenia np. dzierżawy. Po zakończeniu dzierżawy Gmina sprzeda wydzierżawiającemu oprawy oświetleniowe za kwotę 169.043,00 zł.
- 6) „Przebudowa drogi Jeziora Wielkie – Rzeszyn. Realizacja zadania w latach 2022 – 2025. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 59.000,00 zł, limit wydatków w roku 2024 wynosił 0,00 zł, w roku 2025 wynosi 41.000,00 zł. Projekt jest w trakcie opracowywania.
- 7) Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorach Wielkich. Realizacja zadania w latach 2022 – 2025. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2.100.295,00 zł, limit wydatków w roku 2024 wynosił 0,00 zł, w roku 2025 wynosi 2.089.065,00 zł. Zadanie jest

- realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowana wysokość dofinansowania wynosi 2.000.000,00 zł.
- 8) Dotacja celowa na zadanie „Prace konserwatorskie elewacji oraz otoczenia kościoła parafialnego p.w. Św. Michała Archanioła w Siedlimowie. Realizacja zadania w latach 2023 – 2024, limit wydatków w roku 2024 wynosił 400.000,00 zł . Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W roku 2024 na wykonanie zadania Gmina przekazała dotację w wysokości 8.000,00 zł ze środków własnych oraz 392.000,00 zł ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 - 9) Dotacja celowa na zadanie „Prace konserwatorsko -restauratorskie przy ołtarzu głównym, ambonie i balaskach w prezbiterium kościoła pw. Św. Anny w Kościeszkach”. Realizacja zadania w latach 2023 – 2024, limit wydatków w roku 2024 wynosił 400.000,00 zł. Dotacja udzielona dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem św. Anny w Kościeszkach została rozliczona w zakresie udziału własnego Gminy w wysokości 7.809,52 zł. Pozostała kwota wynikająca z zawartej umowy RGK 4125.1.2024 z dnia 21 maja 2024r. nie została zrealizowana w związku z jej rozwiązaniem za porozumieniem stron w dniu 23 grudnia 2024r. Zadanie zostało zrealizowane w 2025r. w ramach środków otrzymanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 - 10) „Budowa chodnika w Jeziorach Wielkich -osiedle”. Realizacja zadania w latach 2023 – 2025. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 372.755,00 zł, limit wydatków w roku 2024 wynosił 615,00 zł, w roku 2025 wynosi 350.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Realizacja zadania planowana jest w roku 2025.
 - 11) „Budowa ścieżki rowerowej w Przyjezierzu”. Realizacja zadania w latach 2023 – 2024, limit wydatków w roku 2024 wynosił 30.000,00 zł. W ramach zadania został wykonany Program Funkcjonalno Użytkowy na budowę ścieżki rowerowej o długości 1100m w Przyjezierzu za kwotę 28.782,00 zł.
 - 12) „Budowa instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii w Jeziorach Wielkich”. Realizacja zadania w latach 2023 – 2026. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 7.202.450,00 zł, limit wydatków w roku 2024 wynosił 50.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano Program Funkcjonalno Użytkowy na „Budowę instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii w Jeziorach Wielkich” za kwotę 31.168,20 zł. Przeprowadzono przetarg i wybrano firmę, która zrealizuje zadanie. Zadanie jest realizowane w ramach programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
 - 13) „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Golejewo”. Realizacja zadania w latach 2020 – 2024. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 3.185.318,00 zł, limit wydatków na 2024r. wynosił 422.936,00 zł. Realizację zadania zlecono w ramach in house Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich Spółka z o.o. Wybudowano budynek Stacji Uzdatniania Wody w Golejewie i zamontowano urządzenia. Prace związane z uruchomieniem procesu uzdatniania wody zostały zrealizowane w 2024r. Na wykonanie zadania została uruchomiona pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w roku 2023 w wysokości 2.707.496,18 zł a w roku 2024 w wysokości 392.185,97 zł.
 - 14) „Budowa drogi w miejscowości Wola Kożuszkowa – dz.269/2 i 290/2”. Realizacja zadania w latach 2023 – 2024. Planowane łączne nakłady finansowe i limit wydatków w roku 2024 wynosił 24.600,00 zł. W ramach zadania wykonano projekt budowy drogi w miejscowości Wola Kożuszkowa o długości 712m.
 - 15) "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Jeziora Wielkie" . Zadanie będzie realizowane w latach 2024 - 2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.135.600,00 zł, limit wydatków w roku 2024 wynosił 689.360,00 zł, w roku 2025 wynosi 446.240,00 zł. Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2024r. przeprowadzono przetarg i została zawarta umowa na

- „Modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Jeziora Wielkie” Wykonano I część zadania za kwotę 688.440,00 zł.
- 16) Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Rozbudowa remizy OSP w Wójcinie”. Realizacja zadania w latach 2024 – 2025. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 50.000,00 zł, limit wydatków w roku 2024 wynosił 0,00 zł, w roku 2025 wynosi 50.000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
 - 17) Opracowanie dokumentacji na zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jeziorach Wielkich”. Realizacja zadania w latach 2024- 2025. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 54.000,00 zł, limit wydatków w roku 2024 wynosił 0,00 zł., w roku 2025 wynosi 54.000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
 - 18) Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Budowa świetlicy w miejscowości Golejewo” Realizacja zadania w latach 2024 – 2025. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 36.600,00 zł, limit wydatków w roku 2024 wynosił 0,00 zł, w roku 2025 wynosi 36.600,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
 - 19) Opracowanie dokumentacji na zadanie „Budowa szatni przy boisku sportowym w Jeziorach Wielkich”. Realizacja zadania w latach 2024 – 2025. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 50.000,00 zł, limit wydatków w roku 2024 wynosił 0,00 zł, w roku 2025 wynosi 50.000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
 - 20) Opracowanie dokumentacji na zadanie „Przebudowa drogi Berlinek – droga krajowa”. Realizacja zadania w latach 2024 – 2025. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 39.360,00 zł, limit wydatków w roku 2024 wynosił 0,00 zł, w roku 2025 wynosi 39.360,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
 - 21) „Budowa oświetlenia ulicznego”. Realizacja zadania w latach 2024 – 2025. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 400.000,00 zł, limit wydatków w roku 2024 wynosił 0,00 zł, w roku 2025 wynosi 400.000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeziora Wielkie wykazano prognozę długu i spłat oraz przedstawiono wskaźniki zadłużenia.

Z prognozy kwoty długu wynika, że w latach 2024 – 2033 zachowana zostanie relacja wynikająca z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Należy jednak zaznaczyć, że indywidualny wskaźnik w latach 2024 – 2033 obliczony jest w oparciu o planowane wielkości dochodów i wydatków, podczas gdy zgodnie z ustawą będzie on wyliczany na podstawie wielkości faktycznie wykonanych. W związku z powyższym zachodzi konieczność bieżącego analizowania budżetów poszczególnych lat i poziomu zadłużania gminy.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY JEZIORA WIELKIE

Zgodnie z art.267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn.zm.) poniżej przedstawia się informację o stanie mienia Gminy Jeziora Wielkie.

Wartość mienia na dzień 31.12.2024r. wynosiła 85.775.680,88 zł.

Przychody mienia w 2024r. wynosiły 3.508.663,71 zł, w tym z tytułu:

- 1) budowy Stacji Uzdatniania Wody w Golejewie,
- 2) budowy placów zabaw,
- 3) zakupu sprzętu sportowego i wykonania ogrodzenia boiska sportowego.

Rozchody mienia w 2024r. wynosiły 18.409,37 zł z tytułu likwidacji zespołów komputerowych i tablicy interaktywnej.

Gmina Jeziora Wielkie na dzień 31.12.2024r. posiada udziały w wysokości 5.701.000,00 zł w spółce komunalnej „Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich Spółka z o.o.

Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem gminnym w okresie sprawozdawczym wynoszą 556.365,77 zł.

Szczegółowe informacje przedstawiono w załączonej tabeli.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY JEZIORA WIELKIE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 2023-12-31		Przychody	Rozchody	Stan na dzień 2024-12-31		Dane z kol.8 przypada na prawo własności	Uzyskane dochody w2024r.	Rozdział	Paragraf
		ilość	Wartość brutto			ilość	Wartość brutto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Grupa 0 - Grunty

1.	Grunty rolne	11,02	173 044,63		0,00	11,02	173 044,63	173 044,63	16 904,33	01095	0750
2.	Grunty pod lasami i zadrzewieniami	7,78	48 303,20	0,00		7,78	48 303,20	48 303,20			
3.	Grunty zabudowane i do zabudowy	52,68	2 454 921,98	0,00	0,00	53,68	2 454 921,98	2 380 687,98	250 171,71 1 226,78 2 371,61 258 765,33	70005 70005 70005 70005	0550 0760 0770 0750
4.	Grunty pod wodami	0,71	314,00	0,00	0,00	0,71	314,00	314,00			
5.	Nieużytki	2,07	230,00	0,00	0,00	2,07	230,00	230,00			
6.	Grunty pod urządzeniami komunikacyjnymi - drogi	143,87	353 971,51		0,00	154,13	353 971,51	353 971,51			
	Razem	218,13	3 030 785,32	0,00	0,00	229,39	3 030 785,32	2 956 551,32	529 439,76		

Grupa 1 - Budynki i lokale

7.	Budynki - wyspisko	2	79 260,23	0,00	0,00	2	79 260,23	79 260,23			
8.	Budynki - hydrofornie	4	689 717,93	3 184 990,89	0,00	5	3 874 708,82	3 874 708,82			
9.	Budynek oczyszczalni	1	40 068,70	0,00	0,00	1	40 068,70	40 068,70			
10.	Budynki biurowe	3	965 310,74	0,00	0,00	3	965 310,74	965 310,74			
11.	Kluby i świetlice	7	1 520 616,90		0,00	7	1 520 616,90	1 520 616,90	11 520,16	92109	0750
12.	Budynki szkolne	9	5 803 654,43		0,00	9	5 803 654,43	5 803 654,43	162,60	80101	0750
13.	Budynki gospodarcze	9	239 869,58	0,00	0,00	9	239 869,58	239 869,58			
14.	Budynki usługowe	2	486 919,85	0,00	0,00	2	486 919,85	486 919,85			
15.	Remizy strażackie	2	258 733,72	0,00	0,00	2	258 733,72	258 733,72			

16.	Budynek wielofunkcyjny	1	145 459,98	0,00	0,00	1	145 459,98	145 459,98			
17.	Budynek wiaty z płyty	1	212 783,31	0,00	0,00	1	212 783,31	212 783,31			
18.	Budynki mieszkalne	1	170 573,69	0,00	0,00	1	170 573,69	170 573,69	14 743,25	70007	0750
19.	Hala i sala sportowa	2	12 245 334,37		0,00	2	12 245 334,37	12 245 334,37			
	Razem	44	22 858 303,43	3 184 990,89	0,00	45	26 043 294,32	26 043 294,32	26 426,01	0,00	0,00

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

19.	Zbiorniki wody czystej		142 148,00	0,00	0,00		142 148,00	142 148,00			
20.	Siec wod. i SUW		3 172 698,61	0,00	0,00		3 172 698,61	3 172 698,61			
21.	Oczyszczalnie ścieków i sieć kanalizacyjna		21 930 125,01		0,00		21 930 125,01	21 930 125,01			
22.	Przepompownię		400 899,94	0,00	0,00		400 899,94	400 899,94			
23.	Studnie głębinowe		204 498,91	0,00	0,00		204 498,91	204 498,91			
24.	Ogrodzenia		224 065,66	0,00	0,00		224 065,66	224 065,66			
25.	Wysypiska odpadów		1 013 399,88	0,00	0,00		1 013 399,88	1 013 399,88			
26.	Drogi dojazdowe i chodn.		21 639 049,98		0,00		21 639 049,98	21 639 049,98			
27.	Przyłącze c.o.		33 877,74	0,00	0,00		33 877,74	33 877,74			
28.	Przyłącze kanalizacji deszczowej		477 365,77	0,00	0,00		477 365,77	477 365,77			
29.	Przyłącze wod.-kan.		19 829,00	0,00	0,00		19 829,00	19 829,00			
30.	Przyłącze energetyczne		12 263,19	0,00	0,00		12 263,19	12 263,19			
31.	Plac zabaw dla dzieci		679 835,70	233 622,57	0,00		913 458,27	913 458,27			
32.	Pomost pływający		21 009,14	0,00	0,00		21 009,14	21 009,14			
33.	Stawy sedimentacyjne		331 195,10	0,00	0,00		331 195,10	331 195,10			
34.	Stawy fakultatywne napow.		531 305,70	0,00	0,00		531 305,70	531 305,70			
35.	Kanał ściekowy		10 447,44	0,00	0,00		10 447,44	10 447,44			
36.	Korektor		20 633,64	0,00	0,00		20 633,64	20 633,64			
37.	Urządzenie czyszczące WUKO		21 372,77	0,00	0,00		21 372,77	21 372,77			
38.	Instalacja oświetlenia zewnęt.		293 162,80		0,00		293 162,80	293 162,80			
39.	Boiska		1 790 662,31	50 000,00	0,00		1 840 662,31	1 840 662,31			
40.	Place, parkingi		1 092 300,00		0,00		1 092 300,00	1 092 300,00			
	Razem		54 062 146,29	283 622,57	0,00	0,00	54 345 768,86	54 345 768,86	0,00	0	0

Grupa 3 - Kotły i maszyny

40.	Kocioł olejowy	4	253 044,71	0,00	0,00	4	253 044,71	253 044,71			
-----	----------------	---	------------	------	------	---	------------	------------	--	--	--

41.	Silnik zaburtowy JOHNSO	1	9 000,00	0,00	0,00	1	9 000,00	9 000,00			
	Razem	5	262 044,71	0,00	0,00	5	262 044,71	262 044,71	0,00	0	0

Grupa 4 - Maszyny i urządzenia

42.	Serwer z osprzętem	3	172 824,60		0,00	3	172 824,60	172 824,60			
43.	Zespoły komputerowe	7	101 596,28	0,00	5 500,00	6	96 096,28	96 096,28			
44.	Traktor - kosiarka spalinowa	2	32 500,00	0,00	0,00	2	32 500,00	32 500,00			
45.	Deszczownia	1	7 500,00	0,00	0,00	1	7 500,00	7 500,00			
46.	Rzutnik multimedialny	3	23 394,60	0,00	0,00	3	23 394,60	23 394,60			
	Razem	16	337 815,48	0,00	5 500,00	15	332 315,48	332 315,48	0,00	0	0

Grupa 6 - Urządzenia techniczne

47.	Centrala telefoniczna	1	8 798,19	0,00	0,00	1	8 798,19	8 798,19			
48.	System alarmowy	1	9 394,00	0,00	0,00	1	9 394,00	9 394,00			
49.	Pompa pożarnicza	2	42 181,50	0,00	0,00	2	42 181,50	42 181,50			
50.	Platforma do przewozu osób	1	43 050,00			1	43 050,00	43 050,00			
51.	Wagi osiowe	2	94 794,00	0,00	0,00	2	94 794,00	94 794,00			
52.	Lampy solerne, uliczne	9	106 145,99	0,00	0,00	9	106 145,99	106 145,99			
53.	Monitoring i oświetlenie	0	59 938,71		0,00	0	59 938,71	59 938,71			
	Razem	16	364 302,39	0,00	0,00	16	364 302,39	364 302,39	0,00	0	0

Grupa 7 - Środki transportowe

54.	Samochody osobowe i ciężarowe	1	40 310,50	0,00	0,00	1	40 310,50	40 310,50			
55.	Łódź - tabor pływający	1	5 000,00	0,00	0,00	1	5 000,00	5 000,00			
56.	Samochody pożarnicze	3	393 508,53	0,00	0,00	3	393 508,53	393 508,53	500,00	75095	0750
	Razem	5	438 819,03	0,00	0,00	5	438 819,03	438 819,03	500,00		

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie

57.	Domki campingowe strażnice, kontener, WC, alt. zadaszenie sceniczne	7	132 960,62	0	0,00	7	132 960,62	132 960,62			
58.	Sprzęt nagłaśniający	2	33 135,00	0,00	0,00	2	33 135,00	33 135,00			
59.	Aparat EKG	1	7 096,20	0,00	0,00	1	7 096,20	7 096,20			
60.	Unit stomatologiczny	1	66 500,00	0,00	0,00	1	66 500,00	66 500,00			
61.	Urządzenia do ratownictwa	3	41 540,00	0,00	0,00	3	41 540,00	41 540,00			

	drogowego										
62.	Aparaty powietrzne	2	5 080,00	0,00	0,00	2	5 080,00	5 080,00			
63.	Patelnia uchylna, chłodzarnia	3	14 732,42	0,00	0,00	3	14 732,42	14 732,42			
64.	Wiaty przystankowe	19	84 830,99	0,00	0,00	19	84 830,99	84 830,99			
65.	Tablice interaktywne	15	152 443,82	0,00	12 909,37	14	139 534,45	139 534,45			
66.	Pawilon handlowy-namiet	1	72 224,72		0,00	1	72 224,72	72 224,72			
67.	Piłkochwyty, widowiska	9	95 662,64	0,00	0,00	9	95 662,64	95 662,64			
68.	Witacze	2	7 355,40	0,00	0,00	2	7 355,40	7 355,40			
69.	Bramki	3	9 879,36	0,00	0,00	3	9 879,36	9 879,36			
70.	Przedłużacz 3 fazowy bilard, garaż	3	15 045,23	0,00	0,00	3	15 045,23	15 045,23			
71.	Urządzenia przeciwpożarowe	1	10 260,00	0,00	0,00	1	10 260,00	10 260,00			
72.	Sprzęt muzyczny	1	5 399,00	0,00	0,00	1	5 399,00	5 399,00			
	Echosonda	1	20 100,00		0,00	1	20 100,00	20 100,00			
	Sprzęt sportowy		156 964,49	40 050,25	0,00		197 014,74	197 014,74			
	Razem	74	931 209,89	40 050,25	12 909,37	73	958 350,77	958 350,77	0,00		

OGÓŁEM	82 285 426,54	3 508 663,71	18 409,37	388,39	85 775 680,88	85 701 446,88	556 365,77		
---------------	----------------------	---------------------	------------------	---------------	----------------------	----------------------	-------------------	--	--

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich
za 2024 rok**

Przychody

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa	1.065.500,00	1.065,500,00	100,0
Dotacja celowa	250.000,00	211.982,57	84,8
Sprzedaż usług statutowych	63.300,00	63.306,98	100,0
Sprzedaż usług pozostałych	239.000,00	239.002,48	100,0
Pozostałe przychody operacyjne	105.500,00	105.457,96	100,0
Razem:	1.723.300,00	1.685.249,99	97,8

Koszty

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie	%
Amortyzacja	2010,00	2.010,78	100,0
Zużycie materiałów i energii	171.000,00	170.877,14	99,9
Usługi obce	354.557,00	354.523,98	100,0
Podatki i opłaty	21.140,00	21.138,56	100,0
Wynagrodzenia	773.393,00	773.393,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społ. i inne świadczenia	135.900,00	135.888,98	100,0
Pozostałe koszty rodzajowe	15.300,00	15.265,85	99,8
Koszty inwestycyjne (UG)	250.000,00	211.982,57	84,8
RAZEM:	1.723.300,00	1.685.080,86	97,8

Na początek okresu sprawozdawczego w GOKiR nie występowały należności ani zobowiązania wymagalne. Występowały należności niewymagalne w kwocie 12.260,00 zł z tytułu usług oraz zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 3.569,17 zł oraz z tytułu podatku VAT za XII/2023 w kwocie 16,00 zł

Na rachunku bankowym na dzień 01.01.2024 r. pozostawała kwota 854,34 zł

Stan oleju opałowego w zbiornikach wynosił 1700 l za kwotę 8.456,00 zł

Przychody

Przychody w okresie sprawozdawczym 2024 r. pochodziły głównie z dotacji podmiotowej, którą wykorzystano w 100%

Ponadto na 2024 r. była zaplanowana dotacja celowa w kwocie 250.000,00 zł z przeznaczeniem na: „Budowę placu zabaw, ogrodzenia wraz z ciągami pieszymi oraz trybun i szafek skrytkowych w Przyjezierzu”

W okresie sprawozdawczym GOKiR uzyskał też przychody własne **407.767,42 zł** które pochodziły:

✓ ze sprzedaży usług statutowych	63.306,98	
- opłata startowa- udział	- 19.485,00	
(Przegląd Zespołów Klubów Seniora – 4.920,00 zł, Olimpiadę Rodzinną – 625,00 zł i Bieg Przyjaźni - 13.940,00zł)		
- wpisowe na zajęcia ZUMBY	13.230,00	
- bilety wstępu na Biesiadę , Andrzejki	- 21.074,09	-
- koncerty, oprawy muzyczne imprez przez zespoły działające w GOKiR	- 6.500,00	
- współorganizacja Wystawy Stołów Wielkanocnych	- 1.400,00	
-współorganizacja z Urzędem Marszałkowskim imprezy w Rzeszynie	- 1.617,89	
✓ ze sprzedaży usług pozostałych	239.002,48	
- wynajem pomieszczeń (sala GOKiR)	- 8.508,55	
- wynajem pomieszczenia w Przyjezierzu WOPR-ówka	- 1.709,76	
- opłata za bilety parkingowe i pobyt na polu namiotowym	- 205.208,19	
- usługi reklamowe	- 1.213,00	
- wyłączność na prowadzenie „Wesołego Miasteczka” podczas WFP	- 13.008,12	
- udostępnienie miejsca pod stoisko handlowe podczas WFP	- 6.382,00	
- wynajem sanitariatów w Przyjezierzu	- 2.972,86	
✓ z pozostałych przychodów operacyjnych	105.457,96	
- dobrowolne wpłaty osób fiz. i instytucji	- 13.050,00	
- refundacja kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych zgodnie z umową z PUP Mogilno	- 92.294,96	
- pozostałe - w tym wynagrodzenie płatnika podatku	- 113,00	

Koszty

● Amortyzacja	- 2.010,78
Dokonano jednorazowej amortyzacji środków trwałych	
- telefon komórkowy Samsung Galaxy + słuchawki	1.151,28
- niszczarka do dokumentów	859,50
● Zużycie materiałów i energii	170.877,14
- materiały biurowe	- 2.748,12
- środki czystości	- 3.637,33
- wyposażenie	- 1.331,67
- materiały do imprez (rekwizyty, dekoracja, nagrody)	- 23.920,70

- czasopisma	- 1.543,36
- paliwo do środków transportu i do kosiarki	- 4.118,24
- olej opałowy	- 47.249,98
- materiały do napraw i konserwacji	- 11.689,65
- wyposażenie apteczek	278,00
- zakup żywności (organizacja Nocy Świętojańskiej, Biesiady, Przeglądu Klubów Seniora),	- 11.124,42
- materiały zużyte na cele promocji i reklamy, w tym woda dla uczestników Biegu Przyjaźni, promocja KGW podczas „Nocy Świętojańskiej”, WFP, Stołów Wigilijnych, zakup kwiatów z różnych okazji,	- 17.611,17
- zużycie energii elektrycznej	- 39.485,47
- zużycie wody i zrzut ścieków	- 5.845,53
- zakup materiałów pozostałych (roundup na chwasty)	- 293,50
● Usługi obce	354.523, 98
- usługi remontowe, napraw i konserwacji (naprawa samochodu, przegląd gaśnic, kotłów c.o, naprawa instalacji elektr. w sali GOKiR, naprawa głośników),	- 7.979,06
- usługi telekomunikacyjne w tym: 2 abonamenty telefon stacjonarny tj. biuro GOKiR Jeziora Wielkie i WOPR-ówka w Przyjezierzu, telefon komórkowy i internet oraz IP kamera oraz dzierżawa 2 terminali płatniczych	- 5.845,53
- usługi pocztowe : w tym opłata RTV i zakup znaczków	- 1.784,10
- usługi komunalne (odbiór nieczystości stałych z Przyjezierza i z Jezior Wielkich)	- 39.807,96
- opłaty bankowe	- 2.905,42
- ochrona osób i mienia podczas Nocy Świętojańskiej i meczu w Wójcinie	- 7.481,00
- usługi kulturalne, w tym– koncert z okazji Dnia Kobiet (8.000,00 zł), koncert zespołu Kaskada podczas Nocy Świętojańskiej- Wójcin (4.500,00 zł), koncert podczas Olimpiady Rodzinnej w Przyjezierzu (800,00 zł), koncerty podczas WFP (50.000,00), koncert Miętkiewicza w Przyjezierzu (2000,00) oraz koncert kolęd i pastorałek podczas Stołów Wigilijnych (1000,00)	- 66.300,00
- usługi najmu, w tym: transport osób (3004,00), usługa ciągnikiem (11.248,57)- oraz wynajem sceny, toalet podczas „Nocy Świętojańskiej (2.622,00 zł), usługi związane z VII Biegiem Przyjaźni: np. Projekt tymczasowej organizacji ruchu w Przyjezierzu (3.690,00zł), frezowanie pniaków w Przyjezierzu – pole namiotowe (2.299,98 zł), obsługa techniczna WFP (23.370,00), obsługa kąpieliska przez ratowników (69.500,00), wyżywienie i zakwaterowanie funkcjonariuszy Policji w Przyjezierzu (31.860,00), remont posterunku Policji w Przyjezierzu (24.260,00)	-172.189,35
- catering dla wolontariuszy podczas Finału WOŚP), Biegu Przyjaźni, podczas WFP, Andrzejek	- 30.809,00
- usługi wydawnicze ; wznowienie nakładu 300 egz. „ Z ziemi Jeziorańskiej na pokład ORP ORZEŁ „	- 3.244,50
- opłata inspektora ochrony danych osobowych	- 2.952,00
- prowadzenie zajęć tanecznych do 08/2024	- 12.000,00
- pozostałe usługi np. badanie bakteriologiczne wody w kąpielisku	- 1.226,06

● Podatki i opłaty	21.138,56
- podatek od nieruchomości	- 5.793,00
- opłaty licencyjne (VULCAN, GOFIN, ZAiKS)	- 15.107,46
- opłaty administracyjne	- 238,10
● Wynagrodzenia	- 773.393,00
- osobowe	- 646.712,71
zatrudnienie w GOKiR wynosiło 4,75 etatu, a od 08/2024 – 4,25 etatu, w tym:	
- dyrektor - 1 etat	
- instruktorzy - 2 etaty	
- gł. księgowa - 0,75 etatu	
- pracownik obsługi - 1 etat do 26.07.2024 r. (przejście na emeryturę); od 01.08.2024 – 0,5 etatu	
- instruktor ds. zespołu „Jezioranie”- w wymiarze 15 godz. mies.	
- ponadto od IV-VIII/2024 zatrudnionych zostało 5 osób i od V-IX/2024 – 3 osoby w ramach robót publicznych w wymiarze 1 etatu każda do sprzątania ulic oraz obsługi pola namiotowego i parkingu w Przyjezierzu	
- bezosobowe	- 126.680,29
- z tytułu umów zlecenia z instruktorami w tym: kapelmistrz orkiestry dętej do 31.07.2024, instruktor ds zespołu Klubu Seniora Radość do 30.06.2024 r., kustosz Gminnej Izby Tradycji i Pamięci w Kuśnierzu, instruktor ds. kapeli, ds. plastyki ,zumby, tańca	- 52.875,00
- za dojazdy członków zespołów na próby	- 6.083,00
- umowy zlecenia z tyt. oprawy muzycznej imprez (Biesiada, Stoły Wielkanocne, Andrzejki)	- 5.170,00
- umowy o dzieło dotyczy przygotowania cateringu na Biesiadę Przegląd Zespołów Klubu Seniora	- 6.160,00
- umowy zlecenia z obsługą parkingu i pola namiotowego w sezonie letnim w Przyjezierzu	- 38.184,20
- umowa zlecenia – obsługa social mediów i promocja	- 11.253,00
- Pozostałe umowy zlecenia w tym:bronowanie plaży, programowanie oświetlenia, pranie obrusów, komentarz Biegu Przyjaźni	- 5.861,50
- inkaso za tytułu opłaty miejscowej	- 1.093,59
● Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	135.888,98
- ubezpieczenie społeczne	- 107.839,28
- Fundusz Pracy	- 6.107,55
- odpis na FŚS	- 19.812,49
- szkolenia pracowników w tym: bhp pracowników sezonowych,	- 920,00
- świadczenia wynikające z przepisów bhp w tym badania lekarskie - wstępne i okresowe, woda oraz rękawice ochronne dla pracowników sezonowych	- 1.209,66
● Pozostałe koszty rodzajowe	15.265,85
- podróże służbowe	- 2.091,85
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe	- 5.719,00
- akredytacja zespołów – festiwale, przeglądy	- 2.355,00
- składka w LGD	- 300,00
- nagrody pieniężne w VII Biegu Przyjaźni	- 4.800,00

● **Koszty inwestycyjne**

W ramach dotacji celowej powiększony został plac zabaw w Przyjezierzu, znalazły się tam 2 nowe obiekty rekreacyjne dla dzieci tj. stożek z mostkiem i huśtawka metalowa podwójna oraz zamontowano ławkę i kosze do segregacji, wykonano także trybunki w ilości 64 miejsc oraz szafki skrytkowe z zamkiem szyfrowym w ilości 24 sztuki za kwotę **211.982,57 zł**

Różnicę niewykorzystanej dotacji w kwocie 38.017,43 zł zwrócono na konto Gminy. Koszty inwestycji będą refundowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu zgodnie z zawartą umową z dnia 21.11.2023 r. w I kwartale 2025 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego w GOKiR nie występowały należności ani zobowiązania wymagalne. Występowały zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 10.671,65 zł oraz z tytułu skł. ZUS za XII/2024 w kwocie 10.000,00 zł.

W kotłowni GOKiR było 2400l oleju opałowego na kwotę 9.996,86 zł.

Na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. pozostawała kwota 992,20 złotych.

Jeziora Wielkie, 28.02.2025 r.

Główny księgowy

Ewa Wajtasik

DYREKTOR

Krzysztof Zwoliński

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY JEZIORA WIELKIE
za 2024 r.

I. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie	%
Dotacja UG	160.981,00	147.411,00	91,57
Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.700,00	3.700,00	100
Pozostałe przychody operacyjne	53,00	53,00	100
Razem	164.734,00	151.164,00	91,77

II. KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie	%
Amortyzacja	11.790,00	11.786,00	99,97
Zużycie materiałów i energii	22.884,00	9.306,96	40,67
Podatki i opłaty	480,00	475,98	99,17
Usługi obce	8.250,00	8.243,54	99,32
Wynagrodzenia	97.020,00	97.011,44	100,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23.480,00	23.472,54	99,97
Pozostałe koszty rodzajowe	830,00	826,00	99,97
Razem:	164.734,00	151.122,46	91,74

Na początek 2024 r. Biblioteka nie miała żadnych należności; występowało tylko zobowiązanie niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 38,88 złotych, które zostało zapłacone w styczniu 2024 r.

Na rachunku bankowym na dzień 01.01.2024 r. było 0,00 zł

Przychody

Przychody Biblioteki Publicznej w 2024 r. składały się z dotacji podmiotowej otrzymanej z Urzędu Gminy w kwocie 160.981,00 którą wykorzystano w 91,57%. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 13.570,00 zł zwrócono na konto Gminy Jeziora Wielkie w grudniu 2024 r.

Ponadto Biblioteka uzyskała dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 3.700,00 zł, którą wykorzystano w 100%

Do pozostałych przychodów operacyjnych należy zaliczyć:

- wynagrodzenie płatnika podatku w kwocie 33,00 zł.
- darowizna z Antykwariatu w kwocie 20,00 zł; razem 53,00 złote

Koszty

W okresie sprawozdawczym Biblioteka poniosła następujące koszty:

✓ Amortyzacja jednorazowa dotyczy:	11.786,00
1/ zakupionych do biblioteki księgozbiorów	- 10.700,00
- z dotacji Gminy w ilości 245 wol. + audiobook 1 szt.	7.000,00
- z dotacji Biblioteki Narodowej w ilości 128 woluminów	3.700,00
2/ zakupionego wyposażenia – biurko 1 szt.	- 1.086,00
✓ Zużycie materiałów i energii	9.306,96
- czasopisma	1.595,16
- energia elektryczna	2.386,99
- woda	64,87
- materiały biurowe	359,71
- wydawnictwa dydaktyczne	358,98
- materiały biblioteczne	1.709,20
- spotkania z czytelnikami (napoje, słodycze, paluszki)	251,47
- środki czystości	766,88
- przypinki „Narodowe Czytanie”	233,09
- zakup gier do punktu w Wójcinie	842,62
- zakup szuflady kasowej na klucze	239,00
- zakup stojaka na sprzęt RTV	399,99
- zakup czajnika	99,00
✓ Podatki i opłaty	475,98
- podatek od nieruchomości za 2024 rok	321,00
- program antywirusowy ESET	154,98
✓ Usługi obce	8.243,54
- opłaty bankowe	495,00
- rozmowy telefoniczne	521,24
- opłaty pocztowe, RTV	622,25
- pełnienie obowiązków IODO	2.952,00
- opłata za program MAK+	771,24
- przegląd gaśnic	47,97
- odbiór nieczystości stałych	505,44
- przegląd klimatyzatora	98,40
- spektakl dla dzieci	650,00
- spotkanie autorskie	1.500,00
- dorobienie kluczy	80,00
✓ Wynagrodzenia	97.011,44
-osobowe	
zatrudnienie w Bibliotece wynosi 1 i ¼ etatu na co składa się;	
• 1 etat – kierownik biblioteki	
• ¼ etatu - gł. księgowy	
✓ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23.472,54
- składki na ubezpieczenie społeczne	17.021,24
- składka na FP	1.757,01
- odpis na FŚS	3.424,29

- szkolenie pracowników	1.270,00
✓ Pozostałe koszty rodzajowe	826,00
– ubezpieczenie mienia	757,00
– podróże służbowe	69,00

Na koniec 2024 r. w Bibliotece nie było żadnych należności ani zobowiązań,
na koncie bankowym pozostawała kwota 2,66 zł

Jeziora Wielkie, 27.02.2025 r.

Główny księgowy
Ewa Wojtasik

Kierownik Biblioteki
Marek Waluch