

**ZARZĄDZENIE NR 147/2025**  
**WÓJTA GMINY INOWROCŁAW**

z dnia 28 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 2024 rok, informacji o stanie mienia Gminy Inowrocław oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych jednostek.**

Na podstawie art. 267 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.<sup>2)</sup>) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy Inowrocław i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Inowrocław, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych:
  - a) Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
  - b) Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia,
  - c) Centrum Integracji Społecznej w Łojewie, stanowiące załącznik Nr 5 do zarządzenia.

**§ 2.** Realizacja dochodów i wydatków Gminy Inowrocław za 2024 r. przedstawia się następująco:

	<i><b>Plan</b></i>	<i><b>Wykonanie</b></i>
<b>DOCHODY</b>	101 188 594,09 zł	95 542 961,89 zł
z tego :		
-dochody bieżące	83 096 576,40 zł	83 153 147,13 zł
-dochody majątkowe	18 092 017,69 zł	12 389 814,76 zł
w tym:		
zadania zlecone i powierzone	9 998 353,13 zł	9 984 188,22 zł
<b>WYDATKI</b>	99 788 407,97 zł	93 754 181,87 zł
z tego:		
-wydatki bieżące	78 808 114,19 zł	73 208 274,86 zł
-wydatki majątkowe	20 980 293,78 zł	20 545 907,01 zł
w tym:		
zadania zlecone i powierzone	9 998 353,13 zł	9 973 418,24 zł

- 1) realizacja przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu:
  - a) przychody 6 968 227,84 zł,
  - b) koszty 6 618 227,84 zł;
- 2) realizacja przychodów i kosztów Centrum Integracji Społecznej w Łojewie:
  - a) przychody 3 115 613,54 zł,
  - b) koszty 3 060 792,11 zł;
- 3) realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach:
  - a) dochody 621 478,70 zł,

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone .w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907 oraz z 2025 r. poz.39.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz.1572, poz.1907, poz.1940.

- b) wydatki 619 997,70 zł;
- 4) realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
- a) dochody 176 163,50 zł,
- b) wydatki 172 371,24 zł;
- 5) realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
- a) dochody 35 162,38 zł,
- b) wydatki 29 825,03 zł;
- 6) realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
- a) dochody 3 660 575,61 zł,
- b) wydatki 5 118 541,52 zł;
- 7) realizacja wydatków jednostek pomocniczych:
- a) plan 1 029 755,51 zł,
- b) wykonanie 972 778,51 zł;
- 8) realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:
- a) dochody 5 695 870,98 zł,
- b) wydatki 5 695 870,98 zł;
- 9) realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
- a) dochody 1 058 941,00 zł,
- b) wydatki 1 355 578,00 zł;
- 10) realizacja dochodów i wydatków pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:
- a) dochody 3 223,46 zł,
- b) wydatki 3 223,46 zł.
- 11) realizacja dochodów i wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- a) dochody 1 093 451,38 zł,
- b) wydatki 1 093 451,38 zł.

§ 3. Przyjmuje się sprawozdania za 2024 r. z wykonania budżetu gminy wg symboli Rb-27S, Rb-28S, Rb-50, Rb-30S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27ZZ, Rb-ZN, Rb-PDP, Rb-ST, Rb-UZ, przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

Wójt Gminy Inowrocław  
Grzegorz Piątek

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Inowrocław za 2024 r.**

Budżet Gminy Inowrocław na rok 2024 został uchwalony dniu 29 grudnia 2023 roku, uchwałą Nr LXVII//606/2023 Rady Gminy Inowrocław.

Ustalono:

- dochody budżetu w wysokości **96 859 153,62 zł**, w tym:
    - a) dochody bieżące w kwocie 76 703 432,86 zł,
    - b) dochody majątkowe w kwocie 20 155 720,76 zł,
  - wydatki budżetu w wysokości **96 859 153,62 zł**, w tym:
    - a) wydatki bieżące w kwocie – 70 851 727,11 zł,
    - b) wydatki majątkowe w kwocie 26 007 426,51 zł,
  - przychody w kwocie **2 722 596,25 zł**,
  - rozchody w kwocie **2 722 596,25 zł**.
- Zaplanowany budżet na 2024 rok był budżetem równoważnym.

### **ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY INOWROCLAW**

Podczas wykonywania budżetu w 2024 roku wprowadzono zmiany do uchwały budżetowej, między innymi na podstawie decyzji otrzymanych od Ministra Finansów, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz w związku z przeniesieniem planowanych wydatków budżetowych.

W roku 2024 roku uchwała budżetowa była zmieniana 36 razy:

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 719/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku,
2. Uchwałą Nr LXX/620/2024 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 lutego 2024 roku,
3. Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 736/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku,
4. Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 742/2024 z dnia 18 marca 2024 roku,
5. Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 747/2024 z dnia 28 marca 2024 roku,
6. Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 748/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 roku,
7. Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 749/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 roku,
8. Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 751/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku,
9. Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 754/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku,
10. Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 759/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 roku,
11. Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 1/2024 z dnia 8 maja 2024 roku,
12. Uchwałą Nr II/20/2024 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 maja 2024 roku,
13. Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 9/2024 z dnia 29 maja 2024 roku,
14. Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 13/2024 z dnia 7 czerwca 2024 roku,
15. Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 15/2024 z dnia 14 czerwca 2024 roku,
16. Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 21/2024 z dnia 21 czerwca 2024 roku,
17. Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 22/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku,
18. Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 31/2024 z dnia 18 lipca 2024 roku,
19. Uchwałą Nr IV/35/2024 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 sierpnia 2024 roku,
20. Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 40/2024 z dnia 6 sierpnia 2024 roku,
21. Uchwałą Nr V/40/2024 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 sierpnia 2024 roku,
22. Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 46/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 roku,
23. Uchwałą Nr VI/44/2024 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 września 2024 roku,

24. Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 56/2024 z dnia 30 września 2024 roku,
25. Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 59/2024 z dnia 9 października 2024 roku,
26. Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 65/2024 z dnia 17 października 2024 roku,
27. Uchwałą Nr VII/51/2024 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 października 2024 roku,
28. Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 73/2024 z dnia 28 października 2024 roku,
29. Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 76/2024 z dnia 8 listopada 2024 roku,
30. Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 80/2024 z dnia 19 listopada 2024 roku,
31. Uchwałą Nr VIII/66/2024 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 listopada 2024 roku,
32. Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 85/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku,
33. Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 90/2024 z dnia 9 grudnia 2024 roku,
34. Uchwałą Nr IX/71/2024 Rady Gminy Inowrocław z dnia 19 grudnia 2024 roku,
35. Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 93/2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku,
36. Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 99/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku.

Wójt Gminy Inowrocław dokonał zmian w budżecie działając w oparciu o upoważnienie zawarte w § 18 uchwały Rady Gminy Nr LXVII/606/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Inowrocław na rok 2024.

Wszystkie uchwały i zarządzenia przekazywane były do badania Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem sprawdzenia ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

W wyniku wprowadzonych zmian w okresie 2024 roku planowane dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 4 329 440,47 zł, a planowane wydatki ogółem o kwotę 2 929 254,35 zł.

Zaplanowana na rok 2024 budżet równoważny uległ zmianie w ciągu okresu sprawozdawczego na dzień 31 grudnia 2024 roku zaplanowano nadwyżkę w kwocie 1 400 186,12 zł, która miała zostać przeznaczone na częściowe pokrycie spłat rat kapitałowych od wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przychody budżetu zostały zmniejszone o kwotę **2 722 596,25 zł**, ponieważ na dzień 31 grudnia 2024 roku nie planowano już zaciągnięcia kredytu.

W budżecie na rok 2024 początkowo planowano przychody w kwocie **2 722 596,25 zł**. Natomiast na koniec 2024 roku plan przychodów wynosił 1 322 410,13 zł, ponieważ zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu, na kwotę przychodów składają się niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 310 734,20 oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 011 675,93 zł. Rozchody budżetu nie uległy zmianie, a ich pokrycie następowało z nadwyżki w kwocie 1 400 186,12 zł oraz przychodów w kwocie 1 322 410,13 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku, po dokonanych zmianach, plany w budżecie gminy przedstawiały się następująco:

Dochody budżetu gminy – **101 188 594,09 zł**, w tym:  
Dochody bieżące w kwocie – **83 096 576,40 zł**,  
Dochody majątkowe w kwocie – **18 092 017,69 zł**.

Wydatki budżetu gminy – **99 788 407,97 zł**, w tym:  
Wydatki bieżące w kwocie – **78 808 114,19 zł**,  
Wydatki majątkowe w kwocie – **20 980 293,78 zł**.

Przychody w kwocie **1 322 410,13 zł**.

Rozchody w kwocie **2 722 596,25 zł**.

Sprawozdanie opisowe sporządzono na podstawie sprawozdań budżetowych rocznych oraz w oparciu o merytoryczne informacje dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Wykorzystano ponadto sprawozdania pracowników Urzędu Gminy Inowrocław, zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach, którzy



prowadzą bieżący nadzór w zakresie wykonywania zadań objętych planem urzędu.

W materiale opisującym wykonanie budżetu w 2024 roku zastosowano wykresy i tabele.

## DOCHODY BUDŻETOWE

W roku 2024 ostateczna wartość planu dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach ustalona została w kwocie **101 188 594,09 zł**, w tym:

- dochody bieżące	-	<b>83 096 576,40 zł</b>
- dochody majątkowe	-	<b>18 092 017,69 zł</b>

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **95 542 961,89 zł**, co stanowi 94,42 % planu rocznego, z tego:

- dochody bieżące	-	<b>83 153 147,13 zł</b>
- dochody majątkowe	-	<b>12 389 814,76 zł</b>

W porównaniu do roku poprzedniego wykonanie dochodów ogółem w roku sprawozdawczym jest wyższe o kwotę 15 298 472,58 zł.

Realizacja dochodów podatkowych w kwocie 45 594 395,57 zł stanowi 54,83 % w strukturze wykonanych dochodów bieżących i 47,72 % w strukturze wykonania dochodów ogółem w roku 2024.

Na podstawie sprawozdania Rb-PDP za rok 2024, zrealizowane wpływy podstawowych dochodów podatkowych przedstawiają się następująco:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1 323 871,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 17 525 188,00 zł
- podatek rolny – 3 032 330,00 zł
- podatek od nieruchomości – 18 461 473,13 zł
- podatek leśny – 15 946,41 zł
- podatek od środków transportowych – 777 974,14 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 41 623,85 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 059 740,20 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 61 355,27 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 3 294 893,57 zł.

Dokonując porównania dochodów podatkowych wykonanych w roku sprawozdawczym do ich wykonania w roku 2023 stwierdzono m.in., że:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – wpływy są wyższe o kwotę 864 739,00 zł,

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – wpływy są wyższe o kwotę 6 596 094,00 zł,

- podatek rolny – wpływy są niższe o kwotę 65 330,52 zł,

- podatek od nieruchomości – wpływy są wyższe o kwotę 2 403 189,26 zł,

- podatek od środków transportowych – wpływy są niższe o kwotę 136 871,77 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wpływy są niższe o kwotę 640 480,09 zł.

W roku sprawozdawczym, podobnie jak w latach poprzednich, wystąpiły umorzenia, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty w zakresie podatków.

### **UMORZENIA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH**

#### 1. Podatek rolny § 0320

- od osób fizycznych 40 118,00 zł, co stanowi 1,32 % należności.

#### 2. Podatek od nieruchomości § 0310

- od osób prawnych 43 644,00 zł, co stanowi 0,31 % należności,

- od osób fizycznych 154 859,61 zł, co stanowi 2,34 % należności.

#### 3. Podatek od środków transportowych § 0340

- od osób prawnych 8 692,66 zł, co stanowi 3,34 % należności,

- od osób fizycznych 32 883,36 zł, co stanowi 3,45 % należności.

#### 4. Podatek leśny § 0330

- od osób fizycznych 79,00 zł, co stanowi 1,97 % należności.

Ponadto umorzenia odsetek wyniosły łącznie 15 329,00 zł, w tym 2 353,00 zł w przypadku nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych oraz 12 976,00 zł w przypadku nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych.

Umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami ogółem wynoszą 295 605,63 zł.

### **ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI I ROZŁOŻENIA NA RATY**

#### 1. Podatek od nieruchomości § 0310

- od osób fizycznych 28 982,60 zł, co stanowi 0,44 % należności.

#### 2. Podatek rolny § 0320

- od osób fizycznych 49,00 zł, co stanowi 0,00 % należności.

#### 3. Podatek od środków transportowych § 0340

- od osób fizycznych 3 279,00 zł, co stanowi 0,34 % należności.

Ogółem rozłożono płatności podatków na raty i odroczone terminy płatności wraz z odsetkami na łączną kwotę 36 096,60 zł, w tym rozłożono na raty i odroczone terminy płatności wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat na kwotę łączną 3 786,00 zł.

### **SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ**

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 70 073,01 zł.

### **SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW OBLICZONE ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY**

Wpływy do budżetu gminnego z podatków, zostały zmniejszone o uchwalone przez Radę Gminy Inowrocław stawki podatkowe, które były niższe od górnych stawek obowiązujących w roku 2024.

Zmniejszenia wpływów dotyczyły podatków:

#### 1. Podatku rolnego w kwocie 667 090,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 45 719,00 zł,

- od osób fizycznych 621 371,00 zł.

#### 2. Podatku od nieruchomości w kwocie 1 797 563,35 zł, w tym:

- od osób prawnych 1 049 310,35 zł,
- od osób fizycznych 748 253,00 zł.

3. Podatku od środków transportowych w kwocie 283 296,94 zł , w tym:

- od osób prawnych 61 131,97 zł,
- od osób fizycznych 222 164,97 zł.

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 2 747 950,29 zł.

Analizę w zakresie kształtowania się dochodów podatkowych wykonano w oparciu o dane ze sprawozdania rocznego Rb-PDP oraz na podstawie własnych wyliczeń.

Wykonanie dochodów budżetowych w sprawozdaniu rocznym opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

***Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO***

***plan – 7 436 338,12 zł***

***należności – 1 737 290,24 zł***

***wykonanie – 1 737 290,24 zł***

***% wykonania planu – 23,36***

**DOCHODY BIEŻĄCE – 1 737 290,24 zł**

W ramach dotacji celowej otrzymanej od Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Gmina Inowrocław osiągnęła dochody w kwocie **27 000,00 zł**. Wpływy z tytułu darowizny w kwocie **5 000,00 zł**. Dotacja na realizację zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego wliczonego do ceny oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w roku 2024 wynosiła **1 693 338,12 zł**. Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich stanowią kwotę **11 952,12 zł**.

**DOCHODY MAJĄTKOWE – 0,00 zł**

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano wpływ z tytułu środków otrzymanych w ramach Polskiego Ładu środków na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaksicach – etap III i IV”. Zadanie zostało przeniesione na rok 2025.

***Dział 020 – LEŚNICTWO***

***plan – 1 700,00 zł***

***należności – 1 662,57 zł***

***wykonanie – 1 662,57 zł***

***% wykonania planu – 97,80***

**DOCHODY BIEŻĄCE – 1 662,57 zł**

Dochody z tytułu sprzedaży sadzonek drzew stanowiły kwotę 1 662,57 zł.

***Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***

*plan – 7 820 976,98 zł*

*należności – 7 862 633,97 zł*

*wykonanie – 7 861 110,41 zł*

*% wykonania planu – 100,51*

**DOCHODY BIEŻĄCE – 606 298,43 zł**

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wykonano dochody na łączną kwotę **531 901,00 zł** tytułem dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 35 530,00 zł oraz tytułem wpływów na komunikację gminną w kwocie 496 371,00 zł. Ponadto uzyskano dochody w rozdziale 60016, 60020 i 60095 z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie **59 318,21 zł**, z opłat za przystanki w kwocie **8 794,36 zł** oraz należności z lat ubiegłych w kwocie **5 897,45 zł**, a także z odsetek od nieterminowych wpłat i kosztów upomnień w kwocie łącznej **387,41 zł**.

**DOCHODY MAJĄTKOWE – 7 254 811,98 zł** – na powyższe wpływy składają się środki otrzymane:

- w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 058 941,00 zł, na przebudowę drogi gminnej Łojewo-Góra nr 150529C oraz drogi wewnętrznej u. Magnolii w Jacewie, a także drogi wewnętrznej na działce nr 52 Komaszycy,
- w ramach Polskiego Ładu – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie – 5 695 870,98 zł, na przebudowę drogi gminnej nr 150525C Sikorowo-Jaronty, drogi 252 i drogi gminnej nr 150526C Jaronty-Dulsk,
- z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w kwocie 500 000,00 zł, na modernizację drogi dojazdowej nr 169/1, 169/2 w Jaksicach.

Należności wynoszą 1 540,45 zł, z czego na zaległości przypada kwota 1 061,30 zł. Nadpłaty wynoszą 16,89 zł.

***Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA***

*plan – 4 500 901,27 zł*

*należności – 4 740 187,90 zł*

*wykonanie – 4 499 283,89 zł*

*% wykonania planu – 99,96*

W roku 2024 na wpływy w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, składały się:

**DOCHODY BIEŻĄCE – 717 067,01 zł**

- wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 16 753,77 zł,
- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 13 722,25 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 74 022,91 zł,
- opłaty z czynszu najmu lokali mieszkalnych – 600 290,78 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 3 777,30 zł,
- odszkodowanie – 3 500,00 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5 000,00 zł.

Plan dochodów bieżących zrealizowano w 99,94 %.

**DOCHODY MAJĄTKOWE – 3 782 216,88 zł**

- sprzedaż mienia gminnego – 35 890,36 zł,

- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 182,88 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, związane z budową substancji mieszkaniowej w miejscowości Cieślin – 3 745 143,64 zł.

Wykonanie wynosi 99,97 % zaplanowanych do uzyskania dochodów majątkowych.

Na podstawie sprawozdania Rb-27 S z wykonania dochodów ustalono poziom należności i nadpłat na koniec roku 2024 w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Na należności w kwocie 254 763,27 zł, w całości przypadające na zaległości składają się:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 499,10 zł,
- najem i dzierżawa – 2 030,13 zł,
- nabycie prawa własności – 3 717,84 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 69 156,06 zł,
- wpływy zaległego czynszu mieszkaniowego – 177 360,14 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2024 roku dla działu „700” stanowią kwotę 13 859,26 zł i dotyczą opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz opłaty za czynsz.

***Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA***

*plan – 8 800,00 zł*

*należności – 8 760,87 zł*

*wykonanie – 8 760,87 zł*

*% wykonania planu – 99,56*

**DOCHODY BIEŻĄCE – 8 760,87 zł**

Dochody w kwocie 8 160,87 zł stanowią zwroty z lat ubiegłych. Stanowiące przeniesienie kosztów związanych uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto gmina otrzymała dotację na utrzymanie cmentarzy w kwocie 600,00 zł.

***Dział 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA***

*plan – 881 242,09 zł*

*należności – 880 852,95 zł*

*wykonanie – 880 852,95 zł*

*% wykonania planu – 99,96*

**DOCHODY BIEŻĄCE – 191 008,34 zł**

W roku sprawozdawczym gmina otrzymała środki finansowe na realizację zadań zleconych w kwocie **185 071,71 zł** oraz środki z Funduszu Pomocy w kwocie **1 151,81 zł**.

Na pozostałe dochody w dziale 750 składają się wpływy z tytułu:

- koszty zastępstwa procesowego – **314,96 zł**,
- wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od płac – **2 706,89 zł**,
- udzielenie informacji – **26,35 zł**,

- opłaty – **122,60 zł**,
- pozostałe dochody – **1 368,02 zł**,
- dochody wykonane w Centrum Usług Oświatowych - **246,00 zł**.

**DOCHODY MAJĄTKOWE – 689 844,61 zł**

Dochody majątkowe stanowią pozyskane środki z Funduszu COVID-19, które zostały pozyskane na remont elewacji oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych i schodów wejściowych budynku Urzędu Gminy Inowrocław.

***Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI  
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA***

*plan – 364 795,00  
należności – 355 657,08 zł  
wykonanie – 355 657,08 zł  
% wykonania – 97,50*

**DOCHODY BIEŻĄCE – 355 657,08 zł**

W roku 2024 na rachunek bieżący gminy wpłynęła dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie **2 872,00 zł**.

Na przeprowadzenie wyborów samorządowych otrzymano dotację w kwocie **242 809,08 zł**.

Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego gmina otrzymała **109 976,00 zł**.

***Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA***

*plan – 850 574,00 zł  
należności – 850 574,00 zł  
wykonanie – 850 574,00 zł  
% wykonania planu – 100,00*

**DOCHODY BIEŻĄCE – 850 574,00 zł**

W roku 2024 na rachunek bieżący gminy wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 850 574,00 zł.

***Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH  
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ***

*plan – 45 767 106,67 zł  
należności – 51 754 089,17 zł  
wykonanie – 46 189 514,01 zł  
% wykonania planu – 100,92*

**DOCHODY BIEŻĄCE – 46 189 514,01 zł**

Na dochody w dziale 756 składają się:

- wpłaty dokonane przez podatników na rachunek dochodów gminy,
- wpłaty dokonywane przez urzędy skarbowe z tytułu należnych gminie udziałów w podatku dochodowym od

osób prawnych,

- przelewy środków finansowych z tytułu udziałów należnych gminie w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie danych sprawozdawczych, zawartych w Rb-27 S, przedstawiono poniżej realizację planu wg poszczególnych paragrafów w dziale 756.

## **WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH**

### **1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - § 0350**

plan – 40 000,00 zł

wykonanie - 41 623,85 zł

% wykonania - 104,06

Oraz wpływy z odsetek kwocie 278,62 zł.

## **WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT WNOSZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE**

### **1. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych - § 0310**

plan – 13 733 254,23 zł

wykonanie - 13 813 453,77 zł

% wykonania - 100,58

W podatku od nieruchomości od osób prawnych ustalono na koniec okresu sprawozdawczego następujące salda końcowe:

- zaległości – 335 243,17 zł

- nadpłaty – 55 007,96 zł.

W sprawozdawczości na koniec roku 2024 ustalono wartość skutków obniżenia górnych stawek podatku i wynoszą one 1 049 310,35 zł, natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, to jest udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń zaległości podatkowych 113 717,01 zł, w tym:

- udzielone ulgi i zwolnienia – 70 073,01 zł,

- umorzenia – 43 644,00 zł.

### **2. Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych - § 0320**

plan – 216 177,53 zł

wykonanie – 223 277,30 zł

% wykonania - 103,28

W § 0320 ustalono na koniec okresu sprawozdawczego skutek obniżenia przez Radę Gminy Inowrocław górnych stawek podatkowych. Utracone dochody stanowią kwotę 45 719,00 zł. Kwota zaległości wynosi 5 163,62 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 3 060,00 zł.

### **3. Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych - § 0330**

plan – 11 127,43 zł

wykonanie – 12 293,00 zł

% wykonania – 110,47

### **4. Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych - § 0340**

plan – 172 000,00 zł

wykonanie – 175 017,21 zł

% wykonania – 101,75

Należności, w całości przypadające na zaległości stanowią kwotę 86 745,35 zł. Na skutek obniżenia przez Radę Gminy Inowrocław górnych stawek podatkowych, utracone dochody stanowią kwotę 61 131,97 zł. W sprawozdaniu rocznym wykazano nadpłaty w kwocie 1 891,83 zł oraz umorzenia na kwotę 8 692,66 zł.

#### **5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - § 0500**

plan – 60 000,00 zł

wykonanie – 89 764,00 zł

% wykonania – 149,61

Zaległości wynoszą 47,56 zł.

#### **6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - § 0640**

plan – 160,00 zł

wykonanie – 160,00 zł

% wykonania – 100,00

#### **7. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - § 0910**

plan – 20 000,00 zł

wykonanie – 18 433,35 zł

% wykonania – 92,17

Na koniec okresu sprawozdawczego ustalono stan należności w kwocie 310 648,00 zł. Wartość umorzeń stanowi kwotę 2 353,00 zł. Rozłożenia na raty wynosiły 189,00 zł.

#### **8. Rekompensaty utraconych dochodów - § 2680**

plan – 1 000,00 zł

wykonanie – 653,00 zł

% wykonania – 65,30

W roku sprawozdawczym gmina otrzymała rekompensatę utraconych dochodów z tytułu nieopodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów pod jeziorami.

### **WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT WNOSZONYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE**

#### **1. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - § 0310**

plan – 4 863 046,17 zł

wykonanie - 4 648 019,36 zł

% wykonania - 95,58

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych ustalono na koniec okresu sprawozdawczego następujące salda końcowe:

- należności – 2 105 015,77 zł, w tym zaległości – 2 075 602,17 zł,

- nadpłaty – 127 669,63 zł.

W sprawozdaniu rocznym Rb-27S ustalono wartość skutków obniżenia przez Radę Gminy Inowrocław górnych



stawek podatku i stanowią one kwotę 748 253,00 zł. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń stanowią kwotę 154 859,61 zł. Na raty rozłożono kwotę 28 982,60 zł.

## **2. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych - § 0320**

plan – 2 456 441,22 zł  
wykonanie – 2 809 052,70 zł  
% wykonania - 114,35

Na koniec 2024 roku należności stanowią kwotę 313 027,84, na zaległości przypada kwota 312 796,84 zł. Ustalono nadpłatę w kwocie 88 032,47 zł.

Z uwagi na obniżenie przez Radę Gminy Inowrocław górnych stawek tego podatku, wpływy zostały pomniejszone o 621 371,00 zł, natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy stanowią kwotę 40 118,00 zł i dotyczą umorzeń. Na raty rozłożono kwotę 49,00 zł.

## **3. Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych - § 0330**

plan – 3 091,09 zł  
wykonanie – 3 653,41 zł  
% wykonania – 118,19

Należności, które w całości przypadają na zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 358,87 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 3,00 zł. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń to kwota 79,00 zł.

## **4. Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych - § 0340**

plan – 600 000,00 zł  
wykonanie – 602 956,93 zł  
% wykonania – 100,49

W okresie sprawozdawczym należności w podatku od środków transportowych, których właścicielami są osoby fizyczne wyniosły 361 500,48 zł, w tym zaległości – 358 221,48 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 12 082,34 zł.

Na skutek obniżenia przez gminę górnych stawek utracone dochody stanowią kwotę 222 164,97 zł. Umorzenia wyniosły 32 883,36 zł. Rozłożenia na raty wynoszą 3 279,00 zł.

## **5. Wpływy z podatku od spadków i darowizn osób fizycznych - § 0360**

plan – 35 000,00 zł  
wykonanie – 73 881,80 zł  
% wykonania – 211,09

## **6. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - § 0500**

plan – 900 000,00 zł  
wykonanie – 969 976,20 zł  
% wykonania – 107,78

Na podstawie złożonych sprawozdań przez urzędy skarbowe ustalono należności w kwocie 30 723,76 zł, z czego na zaległości przypada kwota 29 513,76 zł.

## **7. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - § 0640**

plan – 11 000,00 zł  
wykonanie – 11 610,88 zł  
% wykonania – 105,55

## **8. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - § 0910**

plan – 56 000,00 zł

wykonanie – 70 264,31 zł

% wykonania – 125,47

Należności stanowią kwotę 2 236 321,00 zł.

## **WINDYKACJA**

W roku 2024 nie ustanowiono hipotek przymusowych na należności gminne z tytułu podatków lokalnych.

Na ustalone na dzień 31 grudnia 2024 roku zaległości w podatkach wysłano:

- 704 upomnienia na łączną kwotę 676 176,65 zł - podatki od osób fizycznych,
- 11 upomnień na łączną kwotę 83 618,00 zł - podatki od osób prawnych,
- 4 upomnienie na kwotę 61 775,19 zł - podatki od środków transportowych od osób prawnych,
- 12 upomnień na łączną kwotę 40 107,62 zł - podatki od środków transportowych od osób fizycznych.

Ponadto wystawiono tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe wg poniższego zestawienia:

- podatek od nieruchomości, rolny i łączne zobowiązania pieniężne – osoby fizyczne – 322, na kwotę 230 332,76 zł,
- podatek od nieruchomości – osoby prawne – 2 na kwotę 2 390,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 3, na kwotę 4 698,00 zł.

## **WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW**

### **1. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - § 0270**

plan – 42 000,00 zł

wykonanie – 29 903,35 zł

% wykonania – 71,20

### **2. Wpływy z opłaty skarbowej - § 0410**

plan – 61 000,00 zł

wykonanie – 61 355,27 zł

% wykonania – 100,58

### **3. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - § 0460**

plan – 3 300 000,00 zł

wykonanie – 3 294 893,57 zł

% wykonania – 99,85

Należności, które w całości przypadają na zaległości wynoszą 917,12 zł.

### **4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - § 0480**

plan – 147 000,00 zł

wykonanie – 146 260,15 zł

% wykonania – 99,50

Ponadto wpływy z różnych opłat stanowią 239 479,93 zł, co stanowi 129,45 % planowanych dochodów. Natomiast wpływy z odsetek wynoszą 4 193,05 zł.

## **UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

### **1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - § 0010**

plan – 17 525 188,00 zł

wykonanie – 17 525 188,00 zł

% wykonania – 100,00

Plan udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych został ustalony w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów. Wpływy równały się założeniom planu na rok 2024.

### **2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - § 0020**

plan – 1 323 871,00 zł

wykonanie – 1 323 871,00 zł

% wykonania – 100,00

Wykres Nr 1 **Struktura wykonania poszczególnych dochodów podatkowych w stosunku do wykonania dochodów podatkowych ogółem w 2024 roku**



***Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA***

*plan – 16 723 552,54 zł*

*należności – 16 657 061,60 zł*

*wykonanie – 16 657 061,60 zł*

*% wykonania planu – 99,60*

**DOCHODY BIEŻĄCE – 16 598 424,81 zł**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano dochody na kwotę **12 724 355,00 zł**, które zrealizowano w kwocie **12 724 355,00 zł** tj. 100,00 % z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Otrzymano uzupelnienie subwencji ogólnej w kwocie **213 589,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Otrzymano uzupelnienie subwencji ogólnej w kwocie **754 038,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Zaplanowano dochody na kwotę **2 392 750,00 zł**, które zrealizowano w kwocie **2 392 750,00 zł** tj. 100,00 %

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochody na kwotę **580 183,75 zł**, które zrealizowano w kwocie **513 692,81 zł**, co stanowi 88,54 %.

Dochody z wpływów z pozostałych odsetek stanowiące kwotę 78 323,08 zł, na wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych przypada kwota 2,73 zł. Ponadto otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 197 808,47 zł. Kwota 237 558,53 zł stanowi zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023.

**DOCHODY MAJĄTKOWE – 58 636,79 zł**

Kwota **58 636,79 zł** stanowi zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023. Plan dochodów bieżących i majątkowych wykonano na poziomie 99,60 %.

***Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE***

*plan – 2 375 399,01 zł*

*należności – 2 338 824,09 zł*

*wykonanie – 2 334 111,09 zł*

*% wykonania planu – 98,26*

**DOCHODY BIEŻĄCE – 2 248 479,67 zł**

W roku 2024 na dochody do budżetu gminy składają się:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano dochody w kwocie **136 150,08 zł**, wykonano w kwocie 132 429,58 zł, tj. 97,27 % planu. Otrzymano wpływy z tytułu:

- opłata za duplikaty legitymacji szkolnej oraz świadectwa w kwocie 90,00 zł,
- wpływy z usług – 125 551,50 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4 090,08 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2 698,00 zł.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano dochody w kwocie **2 050 399,20 zł**, które wykonano w kwocie **2 012 888,93 zł**, co stanowi 98,17% planu. Pozyskano wpływy z tytułu:

- grzywien i innych kar pieniężnych – 26 514,16 zł,
- opłat za posiłki wnoszone przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolu w kwocie 591 288,10 zł,
- opłat za pobyt dzieci w przedszkolu oraz z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 618 587,76 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 275,20 zł,
- różnych dochodów w kwocie 956,60 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 775 267,11 zł.

#### Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Planowana dotacja celowa to kwota **3 969,00 zł** - otrzymana **3 969,00zł**, tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

Planowana dotacja celowa w kwocie **99 249,31 zł** została wykonana w kwocie **99 192,16 zł**, co stanowi 99,94 % planu z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Ogółem dochody bieżące uzyskane w dziale 801 zrealizowano w 98,20 % w stosunku do planu, tj. w kwocie **2 248 479,67 zł**.

Należności w tym dziale wynoszą 32 984,20 zł, z czego na zaległości przypada kwota 20 844,80 zł. Nadpłaty wynoszą 28 271,20 zł. Należności powyższe dotyczą m.in. odpłatności za pobyt i wyżywienie w przedszkolu, zwroty z lat ubiegłych i inne.

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE – 85 631,42 zł**

Gmina uzyskała dochody w kwocie 85 631,42 zł, które stanowiły zwrot za zadanie wykonane w 2023 roku, polegające na utworzeniu kompleksu rekreacyjno-turystycznego w Jaksicach.

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

*plan – 7 597,00 zł*

*należności – 7 592,14 zł*

*wykonanie – 7 592,14 zł*

*% wykonania planu – 99,94*

**DOCHODY BIEŻĄCE – 7 592,14 zł**

Otrzymano dotację w kwocie **7 592,14 zł** na pokrycie kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

*plan – 3 258 964,59 zł*

*należności – 3 235 473,66 zł*

*wykonanie – 3 225 173,40 zł*

*% wykonania planu – 98,96*

**DOCHODY BIEŻĄCE – 3 065 155,32 zł**

Na wykonanie dochodów działu **852 – Pomoc Społeczna** składają się wpływy **dotacji na zadania zlecone - § 2010:**

**rozdz. 85203**

- dotacja dla ośrodka wsparcia – 519 014,87 zł,

**rozdz. 85215**

- dotacja na dodatki mieszkaniowe – 239 902,41 zł,

**rozdz. 85219**

- dotacja na ośrodki pomocy społecznej – 51 606,36 zł,

**rozdz. 85228**

- dotacja na usługi opiekuńcze – 204 736,00 zł,

**rozdz. 85295**

- dotacja na pozostałe zadania zlecone – 223 223,34 zł.

oraz wpływy środków z tytułu **dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy - § 2030:**

**rozdz. 85205**

- dotacja na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 6 000,00 zł,

**rozdz. 85213**

- dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne – 50 660,54 zł,

**rozdz. 85214**

- dotacja na zasiłki okresowe – 214 358,35 zł,

**rozdz. 85216**

- dotacja na zasiłki stałe – 527 880,85 zł,

**rozdz. 85219**

- dotacja na prowadzenie GOPS – 314 880,36 zł,

**rozd. 85230**

- dotacja na pomoc w zakresie dożywiania – 287 379,01 zł,

**rozd. 85295**

- dotacja na pozostałą działalność – 86 996,00 zł,

oraz **środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100:**

- w rozdziale 85230 stanowią kwotę 9 054,00 zł.

Na pozostałą kwotę uzyskanych dochodów składają się:

- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – 295,56 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 110 793,35 zł,

- wpływy z tytułu usług opiekuńczych wykonane w kwocie 544,28 zł,

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych:

- ośrodki wsparcia – 182 522,33 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 604,93 zł,

- zasiłki stałe – 7 862,27 zł,

- wpływy z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 554,28 zł,

- dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych – 17 149,91 zł,

- pozostałe – 16,00 zł.

Ponadto gmina uzyskała dochody w ramach dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy w kwocie 9 674,60 zł.

Na podstawie sprawozdania Rb-27S należności na koniec roku sprawozdawczego w dziale 852 stanowią kwotę 10 508,81 zł, z czego na zaległości przypada kwota 2 212,67 zł. Nadpłata wynosi 208,55 zł.

**DOCHODY MAJĄTKOWE – 160 018,08 zł**

Dochody dotyczą środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w ramach programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej.

Plan zrealizowano na poziomie 99,39 %.

***Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ***

***plan – 12 709,46 zł***

***należności – 12 709,46 zł***

***wykonanie – 12 709,46 zł***

***% wykonania planu – 100,00***

**DOCHODY BIEŻĄCE – 12 709,46 zł**

W ramach Funduszu Pomocy gmina otrzymała dochody w kwocie **9 486,00 zł** na wypłaty jednorazowego świadczenia 300 zł.

W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gmina otrzymała kwotę łączną **3 223,46 zł**.

***Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA***

*plan – 60 757,00 zł*

*należności – 42 100,48 zł*

*wykonanie – 42 100,48 zł*

*% wykonania planu – 69,29*

**DOCHODY BIEŻĄCE – 42 100,48 zł**

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym gmina otrzymała środki w kwocie 33 172,48 zł oraz kwotę 8 928,00 zł ze środków Funduszu Pomocy.

Plan dochodów został wykonany w 69,29 %, ponieważ dokonano zwrotu otrzymanej dotacji. Wszystkie złożone wnioski, które spełniały wymogi formalne zostały zrealizowane.

***Dział 855 – RODZINA***

*plan – 6 533 251,80 zł*

*należności – 8 730 435,72 zł*

*wykonanie – 6 487 667,81 zł*

*% wykonania planu – 99,30*

**DOCHODY BIEŻĄCE – 6 487 667,81 zł**

Na wykonanie dochodów działu **855 – Rodzina** składają się wpływy dotacji:

- w ramach zadań zleconych:

**rozd. 85502**

- dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 259 489,91 zł oraz na świadczenia wychowawcę – 8 000,00 zł,

**rozd. 85503**

- dotacja na zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny – 902,00 zł,

**rozd. 85513**

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 100 932,12 zł,

- w ramach realizacji własnych zadań bieżących gmin

**rozd. 85504**

- dotacja na wspieranie rodziny – 6 940,86 zł,

Środki na Asystenta Rodziny w kwocie 24 980,61 zł oraz wpływy ze środków Funduszu Pomocy w rozdziale 85595 w kwocie 16 449,10 zł.

Ponadto uzyskano następujące dochody:

- fundusz alimentacyjny – dochody gminy – 28 599,79 zł,
- zaliczka alimentacyjna – 452,12 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych:
  - świadczenia wychowawcze – 12 596,80 zł,
  - świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego – 22 325,91 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek:



- świadczenia wychowawcze – 4 627,57 zł,
- świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego – 1 395,77 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 2,25 zł.

Na podstawie sprawozdania Rb-27S ustalono zaległości w kwocie 2 242 767,91 zł.

***Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA***

***plan – 4 221 163,56 zł***

***należności – 4 751 636,38 zł***

***wykonanie – 4 029 080,89 zł***

***% wykonania planu – 95,45***

**DOCHODY BIEŻĄCE – 4 029 080,89 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W rozdziale tym pozyskano dochody w kwocie 1 238,65 zł z tytułu wpływów w wysokości 10% opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej wraz z odsetkami.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

W rozdziale tym wykonano dochody w kwocie 3 660 575,61 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W rozdziale tym wykonano dochody w kwocie 22 267,53 zł z tytułu programu Czyste Powietrze.

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

W rozdziale tym wykonano dochody w kwocie 35 162,38 zł, w tym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 19 875,26 zł oraz z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 15 287,12 zł.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

W rozdziale tym wykonano dochody w kwocie łącznej 104 432,08 zł z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 12 766,97 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 21 802,68 zł,
- różnych dochodów – 40,65 zł,
- dotacji na Azbest - 69 821,78 zł.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym pozyskano dochody w kwocie 205 404,64 zł, w tym z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych w kwocie 1 764,00 zł, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 201 279,02 zł oraz wpływów z różnych dochodów w kwocie 2 361,62 zł.

Na koniec roku sprawozdawczego ustalono należności w kwocie 797 418,33 zł, które dotyczą m.in. gospodarki odpadami i odsetek.

Na powyższą kwotę należności, zaległości stanowią kwotę 594 588,69 zł.

Nadpłaty w dziale 900 stanowią kwotę 74 862,84 zł, z czego 74 419,06 zł przypada na gospodarkę odpadami.

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych, wystawiono 364 tytuły wykonawczych na kwotę 150 248,40 zł. W roku 2024 nie ustanowiono hipotek przymusowych z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto wysłano 934 upomnienia na łączną kwotę 305 895,74 zł.

Skutki udzielonych przez gminę umorzeń wpłat z zakresu gospodarki odpadami wynoszą 1 533,59 zł, natomiast odsetek – 293,00 zł.

<p><b><i>Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</i></b></p> <p><i>plan – 3 950,00 zł</i></p> <p><i>należności – 3 943,00 zł</i></p> <p><i>wykonanie – 3 943,00 zł</i></p> <p><i>% wykonania planu – 99,82</i></p>
---

**DOCHODY BIEŻĄCE – 3 943,00 zł**

Na dochody w tym dziale składają się zwroty z lat ubiegłych – 443,00 zł, dofinansowanie pleneru rzeźbiarskiego – 2 500,00 zł oraz darowizna dla sołectwa – 1 000,00 zł.

<p><b><i>Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA</i></b></p> <p><i>plan – 358 815,00 zł</i></p> <p><i>należności – 358 816,00 zł</i></p> <p><i>wykonanie – 358 816,00 zł</i></p> <p><i>% wykonania planu – 100,00</i></p>
--

**DOCHODY BIEŻĄCE – 161,00 zł**

Dochody dotyczą zwrotu dotacji celowej Uczniowskiego Klubu Sportowego „Rakieta” w kwocie 161,00 zł.

**DOCHODY MAJĄTKOWE – 358 655,00 zł**

Pozyskane dochody dotyczą zadania „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Krusza Zamkowa”, które zostało zakończone w 2023 roku w kwocie 301 583,00 zł oraz „Budowa zadaszienia obiektu sportowego w miejscowości Łojewo” w kwocie 57 072,00 zł – są to środki z Urzędu Marszałkowskiego.

## DOCHODY BUDŻETOWE

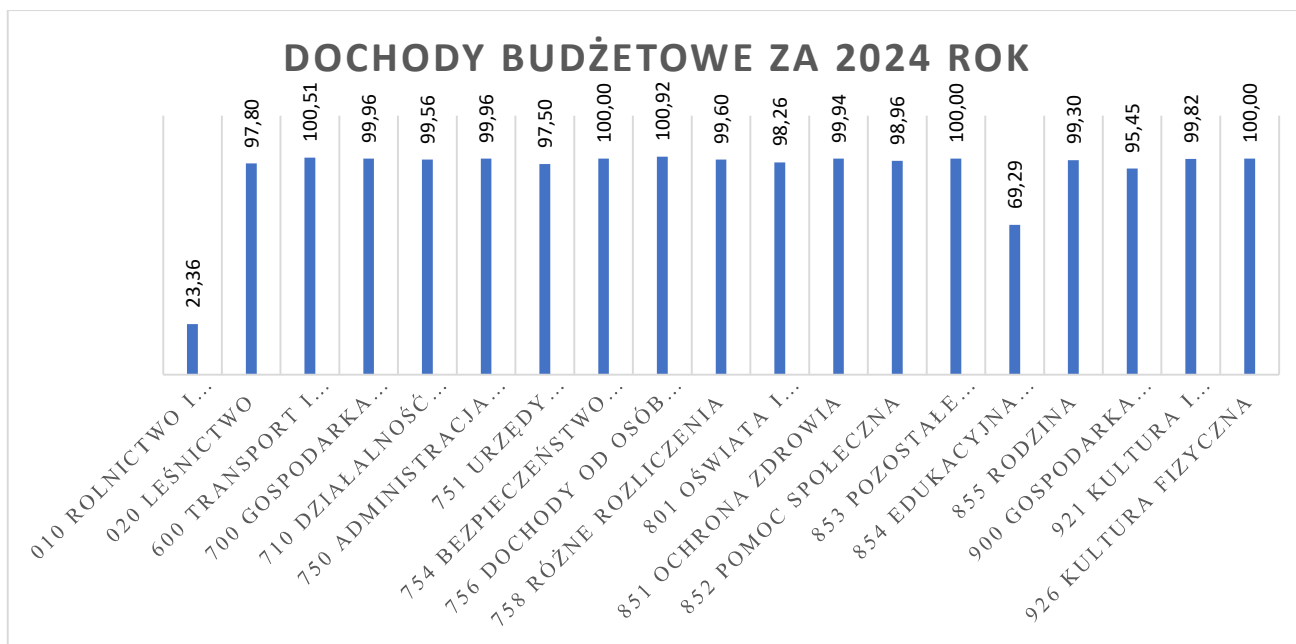
### Wykonanie za rok 2024 wg działów

Dział -nazwa	Plan na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	%
1	2	3	4
<b>DOCHODY BUDŻETOWE - OGÓŁEM</b>	<b>101 188 594,09</b>	<b>95 542 961,89</b>	<b>94,42</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>83 096 576,40</b>	<b>83 153 147,13</b>	<b>100,07</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>18 092 017,69</b>	<b>12 389 814,76</b>	<b>68,48</b>

<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 436 338,12</b>	<b>1 737 290,24</b>	<b>23,36%</b>
dochody bieżące	1 736 338,12	1 737 290,24	100,05%
dochody majątkowe	5 700 000,00	0,00	0,00%
<b>020 Leśnictwo</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 662,57</b>	<b>97,80%</b>
dochody bieżące	1 700,00	1 662,57	97,80%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>7 820 976,98</b>	<b>7 861 110,41</b>	<b>100,51%</b>
dochody bieżące	566 165,00	606 298,43	107,09%
dochody majątkowe	7 254 811,98	7 254 811,98	100,00%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 500 901,27</b>	<b>4 499 283,89</b>	<b>99,96%</b>
dochody bieżące	717 463,38	717 067,01	99,94%
dochody majątkowe	3 783 437,89	3 782 216,88	99,97%
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 760,87</b>	<b>99,56%</b>
dochody bieżące	8 800,00	8 760,87	99,56%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>881 242,09</b>	<b>880 852,95</b>	<b>99,96%</b>
dochody bieżące	191 397,48	191 008,34	99,80%
dochody majątkowe	689 844,61	689 844,61	0,00%
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>364 795,00</b>	<b>355 657,08</b>	<b>97,50%</b>
dochody bieżące	364 795,00	355 657,08	97,50%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>850 574,00</b>	<b>850 574,00</b>	<b>100,00%</b>
dochody bieżące	850 574,00	850 574,00	100,00%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>45 767 106,67</b>	<b>46 189 514,01</b>	<b>100,92%</b>
dochody bieżące	45 767 106,67	46 189 514,01	100,92%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>16 723 552,54</b>	<b>16 657 061,60</b>	<b>99,60%</b>
dochody bieżące	16 664 915,75	16 598 424,81	99,60%
dochody majątkowe	58 636,79	58 636,79	100,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>2 375 399,01</b>	<b>2 334 111,09</b>	<b>98,26%</b>
dochody bieżące	2 289 767,59	2 248 479,67	98,20%
dochody majątkowe	85 631,42	85 631,42	100,00%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>7 597,00</b>	<b>7 592,14</b>	<b>99,94%</b>
dochody bieżące	7 597,00	7 592,14	99,94%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>3 258 964,59</b>	<b>3 225 173,40</b>	<b>98,96%</b>
dochody bieżące	3 097 964,59	3 065 155,32	98,94%
dochody majątkowe	161 000,00	160 018,08	0,00%
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 709,46</b>	<b>12 709,46</b>	<b>100,00%</b>
dochody bieżące	12 709,46	12 709,46	100,00%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%

<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 757,00</b>	<b>42 100,48</b>	<b>69,29%</b>
dochody bieżące	60 757,00	42 100,48	69,29%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>855 Rodzina</b>	<b>6 533 251,80</b>	<b>6 487 667,81</b>	<b>99,30%</b>
dochody bieżące	6 533 251,80	6 487 667,81	99,30%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 221 163,56</b>	<b>4 029 080,89</b>	<b>95,45%</b>
dochody bieżące	4 221 163,56	4 029 080,89	95,45%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 950,00</b>	<b>3 943,00</b>	<b>99,82%</b>
dochody bieżące	3 950,00	3 943,00	99,82%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>358 815,00</b>	<b>358 816,00</b>	<b>100,00%</b>
dochody bieżące	160,00	161,00	100,63%
dochody majątkowe	358 655,00	358 655,00	100,00%

Wykres Nr 2 DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2024 ROK



**Informacja o realizacji dochodów budżetowych w roku 2024**

Dział - rozdział - paragraf - nazwa	Plan na 2024 rok	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY BUDŻETOWE - OGÓLEM</b>	<b>96 859 153,62</b>	<b>101 188 594,09</b>	<b>95 542 961,89</b>	<b>94,42%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>76 703 432,86</b>	<b>83 096 576,40</b>	<b>83 153 147,13</b>	<b>100,07%</b>
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 510 000,00	1 736 338,12	1 737 290,24	100,05%

01009 Spółki wodne	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
§ 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
01095 Pozostała działalność	10 000,00	1 709 338,12	1 710 290,24	100,06%
§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	11 000,00	11 952,12	108,66%
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 693 338,12	1 693 338,12	100,00%
<b>020 Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 662,57</b>	<b>0,00%</b>
02095 Pozostała działalność	3 000,00	1 700,00	1 662,57	0,00%
§ 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	1 700,00	1 662,57	97,80%
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>446 335,00</b>	<b>566 165,00</b>	<b>606 298,43</b>	<b>107,09%</b>
60004 Lokalny transport zbiorowy	431 235,00	487 765,00	531 901,00	101,76%
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	35 530,00	35 530,00	100,00%
§ 2170 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	431 235,00	452 235,00	496 371,00	109,76%
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	64 400,00	59 705,27	92,71%
§ 0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	64 000,00	59 318,21	92,68%
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	60,00	64,00	106,67%
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	0,00	340,00	323,06	95,02%
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 100,00	8 000,00	8 794,71	109,93%
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	8 000,00	8 794,36	109,93%

§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,35	0,00%
60095 Pozostała działalność	0,00	6 000,00	5 897,45	98,29%
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	5 897,45	98,29%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>660 513,38</b>	<b>717 463,38</b>	<b>717 067,01</b>	<b>99,94%</b>
<u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>179 513,38</u>	<u>109 163,38</u>	<u>108 253,51</u>	<u>99,17%</u>
§ 0470 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 689,14	15 689,14	16 753,77	106,79%
§ 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 724,24	13 724,24	13 722,25	99,99%
§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	161 000,00	76 000,00	74 022,91	97,40%
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	254,58	101,83%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
70007 Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	481 000,00	603 300,00	603 813,50	100,09%
§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	476 000,00	600 000,00	600 290,78	100,05%
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 300,00	3 522,72	106,75%
70095 Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>600,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 760,87</b>	<b>99,56%</b>
<u>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>0,00</u>	<u>8 200,00</u>	<u>8 160,87</u>	<u>99,52%</u>
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 200,00	8 160,87	99,52%
71035 Cmentarze	600,00	600,00	600,00	100,00%
§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	600,00	600,00	100,00%
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>185 974,00</b>	<b>191 397,48</b>	<b>191 008,34</b>	<b>99,80%</b>
75011 Urzędy wojewódzkie	160 900,00	186 413,48	186 223,52	99,90%

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 900,00	185 071,71	185 071,71	100,00%
§ 2100 środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 341,77	1 151,81	85,84%
<u>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>14 750,00</u>	<u>4 050,00</u>	<u>3 861,21</u>	<u>95,34%</u>
§ 0690 wpływy z różnych opłat	1 000,00	350,00	314,96	89,99%
§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00	0,00%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	13 500,00	3 500,00	3 519,90	100,57%
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	26,35	13,18%
<u>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>324,00</u>	<u>244,00</u>	<u>246,00</u>	<u>100,82%</u>
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	324,00	244,00	246,00	100,82%
<u>75095 Pozostała działalność</u>	<u>10 000,00</u>	<u>690,00</u>	<u>677,61</u>	<u>98,20%</u>
§ 0690 wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	122,60	136,22%
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	500,00	457,37	91,47%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	97,64	97,64%
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 872,00</b>	<b>364 795,00</b>	<b>355 657,08</b>	<b>97,50%</b>
<u>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 872,00</u>	<u>2 872,00</u>	<u>2 872,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 872,00	2 872,00	2 872,00	100,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	251 947,00	242 809,08	96,37%
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	251 947,00	242 809,08	96,37%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	109 976,00	109 976,00	100,00%



§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	109 976,00	109 976,00	100,00%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>850 574,00</b>	<b>850 574,00</b>	<b>100,00%</b>
<u>75495 Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>850 574,00</u>	<u>850 574,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 2100 środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	850 574,00	850 574,00	100,00%
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>47 316 389,67</b>	<b>45 767 106,67</b>	<b>46 189 514,01</b>	<b>100,92%</b>
<u>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>52 500,00</u>	<u>40 300,00</u>	<u>41 902,47</u>	<u>103,98%</u>
§ 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	40 000,00	41 623,85	104,06%
§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	300,00	278,62	92,87%
<u>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>14 547 009,19</u>	<u>14 213 719,19</u>	<u>14 333 051,63</u>	<u>100,84%</u>
§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości	13 933 254,23	13 733 254,23	13 813 453,77	100,58%
§ 0320 wpływy z podatku rolnego	216 177,53	216 177,53	223 277,30	103,28%
§ 0330 wpływy z podatku leśnego	12 127,43	11 127,43	12 293,00	110,47%
§ 0340 wpływy z podatku od środków transportowych	322 350,00	172 000,00	175 017,21	101,75%
§ 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	60 000,00	89 764,00	149,61%
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	160,00	160,00	100,00%
§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	20 000,00	18 433,35	92,17%
§ 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 000,00	653,00	65,30%
<u>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>10 207 632,48</u>	<u>8 924 578,48</u>	<u>9 189 415,59</u>	<u>102,97%</u>



§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości	4 963 046,17	4 863 046,17	4 648 019,36	95,58%
§ 0320 wpływy z podatku rolnego	3 276 441,22	2 456 441,22	2 809 052,70	114,35%
§ 0330 wpływy z podatku leśnego	3 691,09	3 091,09	3 653,41	118,19%
§ 0340 wpływy z podatku od środków transportowych	946 454,00	600 000,00	602 956,93	100,49%
§ 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	35 000,00	73 881,80	211,09%
§ 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	900 000,00	969 976,20	107,78%
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	11 000,00	11 610,88	105,55%
§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 000,00	56 000,00	70 264,31	125,47%
<u>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>5 446 600,00</u>	<u>3 739 450,00</u>	<u>3 776 085,32</u>	<u>100,98%</u>
§ 0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 000,00	42 000,00	29 903,35	71,20%
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	61 000,00	61 000,00	61 355,27	100,58%
§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000 000,00	3 300 000,00	3 294 893,57	99,85%
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 000,00	147 000,00	146 260,15	99,50%
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	195 000,00	185 000,00	239 479,93	129,45%
§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	4 450,00	4 193,05	94,23%
<u>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>17 062 648,00</u>	<u>18 849 059,00</u>	<u>18 849 059,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 738 777,00	17 525 188,00	17 525 188,00	100,00%
§ 0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 323 871,00	1 323 871,00	1 323 871,00	100,00%
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>13 555 827,00</b>	<b>16 664 915,75</b>	<b>16 598 424,81</b>	<b>99,60%</b>
<u>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>11 013 382,00</u>	<u>12 724 355,00</u>	<u>12 724 355,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	11 013 382,00	12 724 355,00	12 724 355,00	100,00%
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	213 589,00	213 589,00	100,00%
§ 2750 środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	213 589,00	213 589,00	100,00%
75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	754 038,00	754 038,00	100,00%
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	754 038,00	754 038,00	100,00%

<u>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>2 392 750,00</u>	<u>2 392 750,00</u>	<u>2 392 750,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	2 392 750,00	2 392 750,00	2 392 750,00	100,00%
<u>75814 Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>149 695,00</u>	<u>580 183,75</u>	<u>513 692,81</u>	<u>88,54%</u>
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	149 695,00	144 816,75	78 323,08	54,08%
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,73	0,00%
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	237 558,53	237 558,53	100,00%
§ 2100 środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	197 808,47	197 808,47	100,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>1 341 943,00</b>	<b>2 289 767,59</b>	<b>2 248 479,67</b>	<b>98,20%</b>
<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>117 066,00</u>	<u>136 150,08</u>	<u>132 429,58</u>	<u>97,27%</u>
§ 0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00%
§ 0690 wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	90,00	90,00%
§ 0830 wpływy z usług	105 544,00	121 620,00	125 551,50	103,23%
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 090,08	4 090,08	100,00%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	3 822,00	2 740,00	2 698,00	98,47%
<u>80104 Przedszkola</u>	<u>1 224 877,00</u>	<u>2 050 399,20</u>	<u>2 012 888,93</u>	<u>98,17%</u>
§ 0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		26 520,00	26 514,16	99,98%
§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	412 597,00	607 177,10	618 587,76	101,88%
§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	811 440,00	605 864,90	591 288,10	97,59%
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	275,20	275,20	100,00%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	840,00	925,00	956,60	103,42%
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	809 637,00	775 267,11	95,75%
<u>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>0,00</u>	<u>3 969,00</u>	<u>3 969,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 969,00	3 969,00	100,00%

<u>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	0,00	99 249,31	99 192,16	99,94%
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	99 249,31	99 192,16	99,94%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 597,00</b>	<b>7 592,14</b>	<b>99,94%</b>
<u>85195 Pozostała działalność</u>	<u>5 000,00</u>	<u>7 597,00</u>	<u>7 592,14</u>	<u>99,94%</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	7 597,00	7 592,14	99,94%
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 633 150,00</b>	<b>3 097 964,59</b>	<b>3 065 155,32</b>	<b>98,94%</b>
<u>85202 Domy pomocy społecznej</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>295,56</u>	<u>49,26%</u>
§ 0830 wpływy z usług	600,00	600,00	295,56	49,26%
<u>85203 Ośrodki wsparcia</u>	<u>405 100,00</u>	<u>703 212,33</u>	<u>701 537,20</u>	<u>99,76%</u>
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	182 522,33	182 522,33	100,00%
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	405 100,00	520 690,00	519 014,87	99,68%
<u>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
<u>85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>39 100,00</u>	<u>51 913,00</u>	<u>51 265,47</u>	<u>98,75%</u>
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	604,93	60,49%
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 100,00	50 913,00	50 660,54	99,50%
<u>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>286 600,00</u>	<u>289 245,00</u>	<u>292 038,00</u>	<u>100,97%</u>
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	38 000,00	74 000,00	77 679,65	104,97%
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 100,00	214 745,00	214 358,35	99,82%
<u>85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>0,00</u>	<u>239 944,65</u>	<u>239 902,41</u>	<u>99,98%</u>

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	239 944,65	239 902,41	99,98%
<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>385 200,00</b>	<b>548 657,00</b>	<b>535 743,12</b>	<b>97,65%</b>
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	15 000,00	7 862,27	52,42%
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	382 200,00	533 657,00	527 880,85	98,92%
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>228 250,00</b>	<b>378 167,00</b>	<b>366 874,72</b>	<b>97,01%</b>
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	372,00	82,67%
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 800,00	51 607,00	51 606,36	100,00%
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 000,00	326 110,00	314 880,36	96,56%
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>107 900,00</b>	<b>223 464,00</b>	<b>222 430,19</b>	<b>99,54%</b>
§ 0830 wpływy z usług	500,00	16 000,00	17 149,91	107,19%
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 900,00	206 964,00	204 736,00	98,92%
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	544,28	108,86%
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>160 000,00</b>	<b>303 441,00</b>	<b>296 433,01</b>	<b>97,69%</b>
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	294 200,00	287 379,01	97,68%
§ 2100 środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 241,00	9 054,00	97,98%
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>20 400,00</b>	<b>353 320,61</b>	<b>352 635,64</b>	<b>99,81%</b>
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	16 000,00	32 000,00	32 741,70	102,32%
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400,00	223 223,34	223 223,34	100,00%
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	86 996,00	86 996,00	100,00%

§ 2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 932,71	8 656,22	87,15%
§ 2059 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 168,56	1 018,38	87,15%
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>12 709,46</b>	<b>12 709,46</b>	<b>100,00%</b>
<u>85395 Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>12 709,46</u>	<u>12 709,46</u>	<u>100,00%</u>
§ 2100 środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 486,00	9 486,00	100,00%
§ 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 223,46	3 223,46	100,00%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>60 757,00</b>	<b>42 100,48</b>	<b>69,29%</b>
<u>85415 Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>0,00</u>	<u>60 757,00</u>	<u>42 100,48</u>	<u>69,29%</u>
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	50 400,00	33 172,48	65,82%
§ 2100 środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 357,00	8 928,00	86,20%
<b>855 Rodzina</b>	<b>4 767 750,00</b>	<b>6 533 251,80</b>	<b>6 487 667,81</b>	<b>99,30%</b>
<u>85501 Świadczenie wychowawcze</u>	<u>2 550,00</u>	<u>39 100,00</u>	<u>17 224,37</u>	<u>44,05%</u>
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	0,00%
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	500,00	14 000,00	4 627,57	33,05%
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	25 100,00	12 596,80	50,19%
<u>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4 696 500,00</u>	<u>6 353 795,00</u>	<u>6 320 236,50</u>	<u>99,47%</u>
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 395,77	46,53%

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	48 000,00	22 325,91	46,51%
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 643 300,00	6 259 595,00	6 259 489,91	100,00%
§ 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	29 024,91	82,93%
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>500,00</b>	<b>1 108,00</b>	<b>904,25</b>	<b>81,61%</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	1 008,00	902,00	89,48%
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	2,25	2,25%
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>20 058,80</b>	<b>31 921,47</b>	<b>159,14%</b>
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 180,20	6 940,86	0,00%
§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 878,60	24 980,61	193,97%
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.....</b>	<b>68 200,00</b>	<b>102 740,00</b>	<b>100 932,12</b>	<b>98,24%</b>
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 200,00	101 740,00	100 932,12	99,21%
<b>85595 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>16 450,00</b>	<b>16 449,10</b>	<b>99,99%</b>



§ 2100 środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 450,00	16 449,10	99,99%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 272 602,81</b>	<b>4 221 163,56</b>	<b>4 029 080,89</b>	<b>95,45%</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 100,00</b>	<b>1 560,00</b>	<b>1 238,65</b>	<b>79,40%</b>
§ 0690 wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 500,00	1 176,39	78,43%
§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	60,00	62,26	103,77%
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>5 036 368,46</b>	<b>3 765 679,07</b>	<b>3 660 575,61</b>	<b>97,21%</b>
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 036 368,46	3 765 679,07	3 660 575,61	97,21%
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>44 334,35</b>	<b>49 684,35</b>	<b>22 267,53</b>	<b>44,82%</b>
§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 334,35	49 684,35	22 267,53	44,82%
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>88 700,00</b>	<b>103 700,00</b>	<b>35 162,38</b>	<b>33,91%</b>
§ 0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	20 000,00	19 875,26	99,38%
§ 0690 wpływy z różnych opłat	83 700,00	83 700,00	15 287,12	18,26%
<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>100 100,00</b>	<b>94 375,79</b>	<b>104 432,08</b>	<b>110,66%</b>
§ 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	13 000,00	12 766,97	98,21%
§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	19 000,00	21 802,68	114,75%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	40,90	40,65	99,39%
§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	62 234,89	69 821,78	112,19%
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>206 164,35</b>	<b>205 404,64</b>	<b>99,63%</b>
§ 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 770,00	1 764,00	99,66%

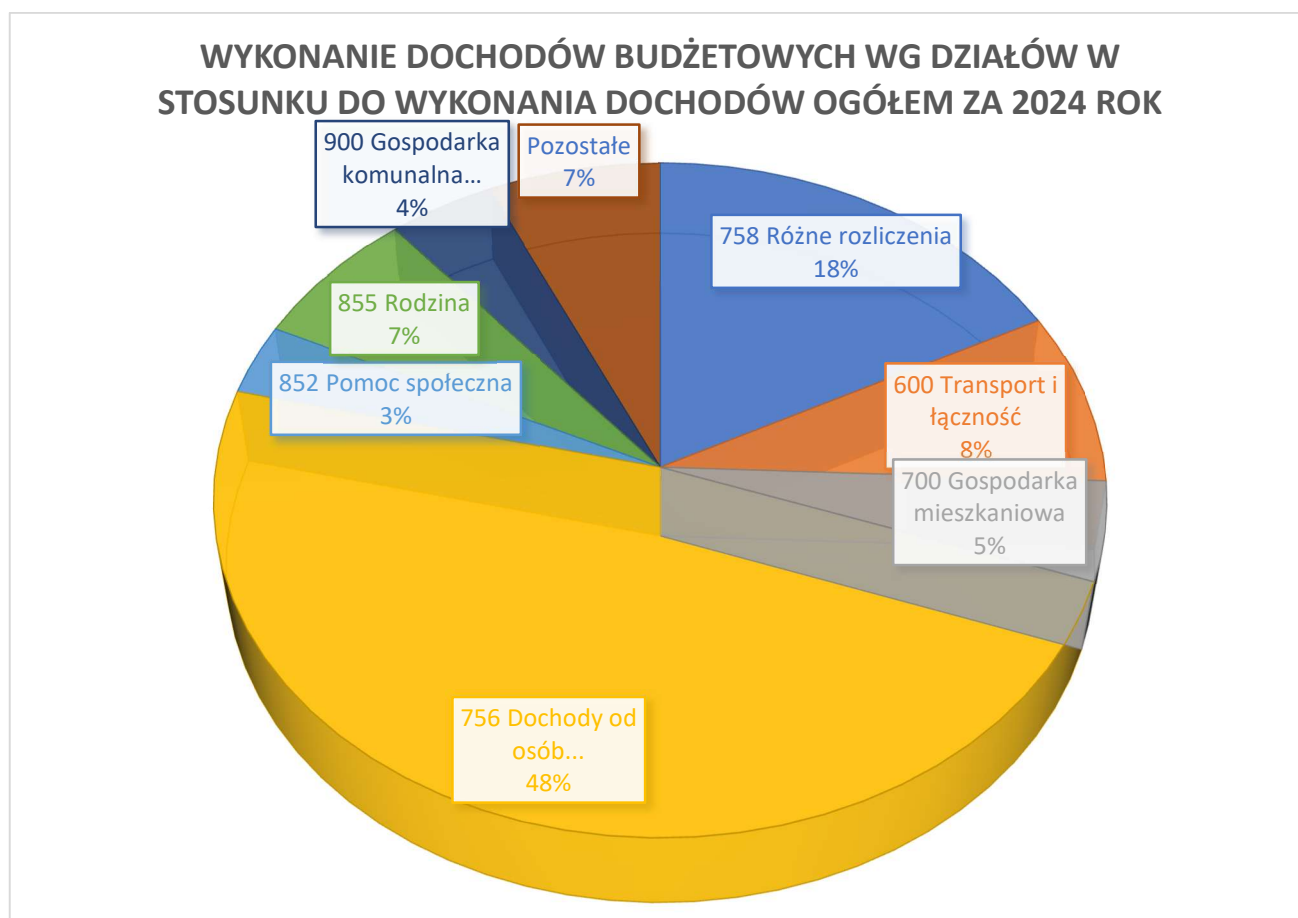
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	202 000,00	201 279,02	99,64%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	2 394,35	2 361,62	98,63%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 950,00</b>	<b>3 943,00</b>	<b>99,82%</b>
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 950,00	3 943,00	99,82%
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	450,00	443,00	98,44%
§ 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>1 476,00</b>	<b>160,00</b>	<b>161,00</b>	<b>100,63%</b>
92695 Pozostała działalność	1 476,00	160,00	161,00	100,63%
§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 476,00	0,00	0,00	0,00%
§ 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	160,00	161,00	100,63%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>20 155 720,76</b>	<b>18 092 017,69</b>	<b>12 389 814,76</b>	<b>68,48%</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00%
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00%
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>9 417 438,00</b>	<b>7 254 811,98</b>	<b>7 254 811,98</b>	<b>100,00%</b>
60016 Drogi publiczne gminne	9 417 438,00	7 254 811,98	7 254 811,98	100,00%
§ 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	1 671 472,00	0,00	0,00	0,00%
§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 045 966,00	1 558 941,00	1 558 941,00	100,00%
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 695 870,98	5 695 870,98	100,00%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 301 294,25</b>	<b>3 783 437,89</b>	<b>3 782 216,88</b>	<b>99,97%</b>
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 301 294,25	38 294,25	37 073,24	96,81%



§ 0760 wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 294,25	1 294,25	1 182,88	91,40%
§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000,00	37 000,00	35 890,36	97,00%
<u>70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</u>	<u>0,00</u>	<u>3 745 143,64</u>	<u>3 745 143,64</u>	<u>100,00%</u>
§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 745 143,64	3 745 143,64	100,00%
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>689 844,61</b>	<b>689 844,61</b>	<b>689 844,61</b>	<b>100,00</b>
<u>75023 Urzędy gmin (miast i miast naprawach powiatu)</u>	<u>689 844,61</u>	<u>689 844,61</u>	<u>689 844,61</u>	<u>100,00</u>
§ 6090 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	689 844,61	689 844,61	689 844,61	100,00%
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>58 636,79</b>	<b>58 636,79</b>	<b>100,00</b>
<u>75814 Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>0,00</u>	<u>58 636,79</u>	<u>58 636,79</u>	<u>100,00</u>
§ 6330 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 636,79	58 636,79	100,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>85 631,42</b>	<b>85 631,42</b>	<b>100,00</b>
<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>0,00</u>	<u>85 631,42</u>	<u>85 631,42</u>	<u>100,00</u>
§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	85 631,42	85 631,42	100,00%
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>160 018,08</b>	<b>99,39%</b>
<u>85232 Centra integracji społecznej</u>	<u>0,00</u>	<u>161 000,00</u>	<u>160 018,08</u>	<u>99,39%</u>
§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	161 000,00	160 018,08	99,39%
<b>855 Rodzina</b>	<b>1 047 143,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<u>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat</u>	<u>1 047 143,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>

§ 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 047 143,90	0,00	0,00	0,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>358 655,00</b>	<b>358 655,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>358 655,00</b>	<b>358 655,00</b>	<b>100,00%</b>
§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	301 583,00	301 583,00	100,00%
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	57 072,00	57 072,00	100,00%

**Wykres Nr 3 Wykonanie dochodów budżetowych wg działów w stosunku do wykonania dochodów ogółem za 2024 rok**



## WYDATKI BUDŻETOWE

Po wprowadzeniu zmian w oparciu o uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy, ostateczna wartość planu wydatków budżetowych ustalona została w kwocie **99 788 407,97 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **78 808 114,19 zł**
- wydatki majątkowe - **20 980 293,78 zł**

Saldo zmian budżetowych po stronie wydatków ogółem jest dodatnie i stanowi kwotę 2 929 254,35 zł. Planowane wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 7 956 387,08 zł, a wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 5 027 132,73 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na koniec roku 2024 zamyka się kwotą **93 754 181,87 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **73 208 274,86 zł**
- wydatki majątkowe - **20 545 907,01 zł**

co stanowi **93,95 %** kwoty planowanej po zmianach.

Realizacja budżetu w 2024 roku po stronie wydatków przedstawia się następująco:

### ***Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO***

***plan – 3 870 838,12 zł***

***wykonanie – 3 482 688,47 zł***

***% wykonania – 89,97***

### **WYDATKI BIEŻĄCE – 2 491 973,81 zł.**

W 2024 roku przekazano dotację na:

- Spółki Wodne w kwocie **47 000,00 zł**

- Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Przysieku z tytułu składek na jej działalność statutową w kwocie **63 048,66 zł**,

Przekazano do Gminnego Zakładu Komunalnego w Inowrocławiu z siedzibą w Kruśliwcu dopłatę do 1 m<sup>3</sup> wody w kwocie **227 445,92 zł** oraz do 1 m<sup>3</sup> ścieków w kwocie **209 001,95 zł**.

Producentom rolnym wypłacono kwotę **1 660 135,42 zł** tytułem zwrotu podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Należną prowizję z tego tytułu w kwocie **33 202,70 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 31 545,05 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 106,14 zł

- zakup usług pozostałych - 416,51 zł.

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 135,00 zł.

Na zakup karmy dla zwierząt i klatki metalowej wydatkowano **5 591,03 zł**, oraz na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi wydatkowano **246 548,13 zł**. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi (utrzymanie zwierząt, odławianie, usługa weterynaryjna) w tym ZWIERZowa Akcja Kastracja 2024 którą objęto 52 koty (koszty akcji 7440 zł, w tym 5000 zł z darowizny od Fundacji ZWIERZ oraz 2440 zł z środków Gminy Inowrocław)

**Wydatki majątkowe wydatkowano 990 714,66 zł.**

Na Infrastrukturę wodociągowa wsi wydatkowano **636 812,22 zł** na dotacje dla Gminnego Zakładu Budżetowego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu.

Na Infrastrukturę Sanitacyjną wsi wydatkowano **353 902,44 zł** z tego na:  
-dotacje dla Gminnego Zakładu Budżetowego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu – 350 000,00 zł,  
- budowa kanalizacji sanitarnej w Jaksicach - etap III i IV – 3 902,44 zł.

***Dział 020 – LEŚNICTWO***

***plan – 96 000,00 zł***

***wykonanie – 78 227,96 zł***

***% wykonania – 81,49***

**WYDATKI BIEŻĄCE -78 227,96 zł**

**§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 30 426,56 zł,**

Kwotę wydatkowano na zakup drzew i krzewów

**§ 4300 zakup usług pozostałych – 47 801,40 zł**

Kwotę wydatkowano na wycinkę, i zabiegi pielęgnacyjne drzew

***Dział 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ***

***plan – 17 992 629,80 zł***

***wykonanie – 17 619 563,14 zł***

***% wykonania – 97,93 %***

**WYDATKI BIEŻĄCE – 3 808 215,36 zł**

Na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Inowrocławskim udzielono pomocy finansowej na realizację zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich w kwocie **272 256,00 zł**.

wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy, wypłaty na PPK, zakupy i usługi związane z transportem na wybory wydatkowano **35 530,00 zł**.

Regularny Transport Zbiorowy na terenie Gminy Inowrocław świadczy Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy Sp. z o.o. wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego- **1 276 322,72 zł**

Na wydatki związane z drogami powiatowymi wydatkowano **80 424,55 zł** na **§ 4520 – Oplaty za zajęcie pasa drogowego**

Na utrzymanie gminnych dróg i ulic w 2024 roku wydano ogółem **1 774 471,40 zł**.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 308 775,91 zł**

Zakupiono kruszywo, beton do montażu znaków drogowych, znaki drogowe, tablice informacyjne, rękawice itp.

**§ 4270 – Zakup usług remontowych – 563 608,96 zł**

Naprawa dróg na terenie gminy, remont cząstkowy nawierzchni dróg

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 460 924,97 zł**

Zimowe utrzymanie dróg, wzmocnienie poboczy, montaż i dostawa wiat przystankowych, projekty czasowej organizacji ruchu, wykonanie i dostawa tabliczek drogowych, tablic informacyjnych, czyszczenie przydrożnych rowów, koszenie poboczy, wznowienie granic, aktualizacja kosztorysu, kontrola stanu technicznego dróg

#### **§ 4430 Różne opłaty i składki – 58 141,56 zł**

Najmy przejazdów kolejowych, ubezpieczenie dróg

#### **§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 383 020,00 zł**

Wydatki dotyczyły nabycia nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek: 89/24, 89/25 położone w obrębie geodezyjnym Słońsko, 171/20, 255/19, 255/30, 172/33, 172/34, 172/46 położone w obrębie geodezyjnym Sławęcinek

W rozdziale tym wydatkowano fundusz sołecki w kwocie 82 648,54 zł. Szczegółów wykonanie funduszu znajduje się w tabeli wykonania funduszu sołeckiego.

Środki na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w kwocie **369 210,69 zł**.

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 048,76 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 262 522,22 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne -34 791,21 zł

§ 4110 i 4120 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 56 766,97 zł

§ 4300 zakup usług zdrowotnych – 478,00 zł

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 270,10 zł

§ Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający -333,43 zł

#### **WYDATKI MAJATKOWE – 13 811 347,78 zł**

Na drogi wojewódzkie wydatkowano **9 840,00 zł** na zadanie „Projekt zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 251 na działce nr 14/25 i 15/3 w m. Sławęcinek” na opracowanie dokumentacji kosztorysowo projektowej.

Na drogi powiatowe wydatkowano, **1 196 505,68 zł** na zadanie „Rozbudowa DP nr 2594C stanowiącej byłą DW nr 252 w zakresie wykonania ciągu pieszo- rowerowego na odcinku Jacewo- Marulewy”. W ramach postępowania w trybie podstawowym zakończono rozbudowę drogi powiatowej nr 2594C stanowiącej byłą drogę wojewódzką nr 252 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Jacewo-Marulewy długości 0,6 km. Wykonawcą była firma Transpol Sp. z o.o., spółka komandytowa z siedzibą w Łojewie za kwotę 964.360,68 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych na przełomie 2023/2024.

Ponadto w 2024r. zapłacono:

- nadzór inwestorski- 23.985,00 zł

- nadzór archeologiczny- 5.800,00 zł

- wypłata odszkodowań – 202.360,00 zł

Na drogi gminne wydatkowano **12 605 002,10 zł** na zadania:

Budowa DG nr 150544C, ul. Polna w m. Jaksice wydatkowano **1 230,00 zł** na inwentaryzację studni.

Przebudowa drogi wew. przy posesji 31 i 32 w m. Tupadły ( w tym. fundusz sołecki 21.000,00 zł)

Wydatkowano **225 159,22 zł** na roboty budowlane – 207 874,22 zł, ( w tym poniesiono na to zadanie środki z funduszu sołectkiego 21 000,00 zł.) nadzór inwestorski, nadzór archeologiczny- 12 488,00 zł, projekt stałej organizacji ruchu – 4 305,00 zł, aktualizację kosztorysu – 492,00 zł.

Przebudowa drogi wew. zlokalizowanej na dz. nr 169/1 i 169/2 w m. Jaksice – wykonano **1 207 557,26 zł**

W ramach postępowania w trybie podstawowym wykonano przebudowę drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. 169/1 i 169/2 w miejscowości Jaksice za kwotę 1.185.154,04 zł. Wykonawcą była firma TRANSPOL LIDER Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Łojewa. Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację tego zadania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 500.000,00 zł. Ponadto w 2024r. zapłacono :- nadzór inwestorski – 20.295,00 zł,- tablica informacyjna- 2.108,22 zł.

Budowa dróg dojazdowych do parku i dworu w ramach rewitalizacji i zagospodarowania parku w Kruszy

Zamkowej wykonano **136 773,75 zł**. W ramach postępowania w trybie podstawowym wykonano budowę dróg dojazdowych do parku i dworu w Kruszy Zamkowej polegającą na utwardzeniu odcinków dróg o nawierzchni bitumicznej wraz krawężnikami i obrzeżem za kwotę 128.573,75 zł. Wykonawcą była firma ADF Damian Flinik z Kłopotu. Zadanie zrealizowane ze środków własnych. Ponadto uregulowano kwotę 8.200,00 zł za pełnienie nadzoru archeologicznego.

Projekt przebudowy drogi wewnętrznej na dz. 108/13 w m. Słońsko wraz z oświetleniem

Wydatkowano **39 975,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz inwentaryzację obiektu.

Przebudowa DG nr 150550C w m. Łojewo wydatkowano **2 211 722,71 zł** . W ramach postępowania w trybie

podstawowym zakończono przebudowę drogi gminnej nr 150550C w miejscowości Łojewo o długości 969,96 m za kwotę 2.160.952,71 zł. Wykonawcą była firma TRANSPOL LIDER Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Łojewie. Realizacja zadania trwała na przełomie 2023/2024r. Gmina Inowrocław otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich UE w wysokości 1.324.521 zł.

Ponadto w 2024r. zapłacono za:

- nadzór inwestorski – 41.820,00 zł
- nadzór archeologiczny – 8.950,00 zł

Projekt przebudowy dróg osiedlowych w m. Gnojno - wydatkowano **61 500,00 zł**. Wydatkowana kwota w

wysokości 60.270,00 zł dotyczy opracowania pełnej dokumentacji projektowej wraz z zatwierdzeniem stałej i czasowej organizacji ruchu na przebudowę dróg osiedlowych w miejscowości Gnojno oraz kwota 1.230,00 zł dotyczy wykonania inwentaryzacji geodezyjnej tego terenu.

Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. Nr 6,7,4/1,3/7,10,19 w miejscowości Słońsko wydatkowano **1 845,00 zł** na aktualizację kosztorysu.

Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. Nr 153 w miejscowości Jacewo (ul. Bursztynowa)

Wydatkowano **2 152,50 zł** na aktualizację kosztorysu.

Budowa DG nr 150525C Sikorowo – Jaronty – DW252 i DG nr 150526C Jaronty- Dulsk – wydatkowano **6 053 545,67 zł**. W ramach postępowania w trybie podstawowym zakończono przebudowę dwóch dróg gminnych – DG nr 150525C relacji Sikorowo – Jaronty – droga W252 oraz DG nr 150526C Jaronty – Dulsk, o łącznej długości 3,41 km, które stanowią jedyną drogę dojazdową do 50 budynków mieszkalnych oraz 213 ha gruntów rolnych oraz łączą obwodnice Inowrocławia i drogę wojewódzką nr 252 prowadzącą do Autostrady A1 z Kruszwicą, a w dalszym przebiegu z droga krajową nr 25. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu za kwotę 5.995.653,67 zł. Gmina Inowrocław otrzymała dofinansowanie w kwocie 5 695 870,98 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład .

Zadanie realizowane na przełomie 2023/2024r.

Ponadto W 2024r. zapłacono:

- nadzór inwestorski – 49.692,00 zł
- nadzór archeologiczny – 8.200,00 zł

Przebudowa drogi wew. zlokalizowanej na dz. nr 52 obręb Komaszycze wydatkowano **488 510,45 zł**. W ramach postępowania w trybie podstawowym 2024r zawarto umowę z Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu na przebudowę drogi długości 329 m o nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami, utwardzonym poboczem oraz odwodnieniem jezdni na kwotę 470.001,45 zł. Gmina Inowrocław otrzymała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację tej inwestycji w wysokości 292 415,00 zł .

Ponadto w 2024r. zapłacono za:

- nadzór inwestorski – 16.359,00 zł
- tablica informacyjna - 2.150,00 zł

Wykonanie ciągu pieszego w pasie DG nr 150511C w m. Orłowo wydatkowano **612 686,64 zł**. W ramach postępowania w trybie podstawowym wykonano **przebudowę** drogi gminnej nr 150511C w m. Orłowo w zakresie wykonania ciągu pieszego na kwotę 451.814,14 zł. Wykonawcą była firma ADF Damian Flinik z siedzibą w Kłopotcie. Zadanie realizowane na przełomie 2023/2024r

Gmina Inowrocław otrzymała dofinansowanie na realizację tej inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 296.637,00 zł.

Ponadto w 2024r. zapłacono za:

- roboty dodatkowe – 77.757,56 zł
- nadzór inwestorski- 15.990,00 zł
- tablica informacyjna – 3 199,99 zł
- wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego -63 924,95 zł

Przebudowa ul. Magnolii w m. Jacewo wydatkowano **328 073,32 zł** W ramach postępowania w trybie podstawowym 2024r zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu na przebudowę drogi długości 197 m o nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami,

utwardzonym poboczem oraz odwodnieniem jezdni na kwotę 312.762,32 zł. Ponadto zapłacono za :

- tablica informacyjna – 2150,00 zł
- aktualizacja projektu- 2 460,00 zł
- nadzór inwestorski – 10 701,00 zł

Gmina Inowrocław otrzymała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację tego zadania w wysokości 194 678,00 zł .

Przebudowa DG nr 150529C Łojewo- Góra – wydatkowano **976 720,58 zł** . W ramach postępowania w trybie podstawowym 2024r zawarto umowę z Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu na przebudowę drogi gminnej nr 150529C Łojewo- Góra długości 573 m o nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami, utwardzonym poboczem oraz odwodnieniem jezdni na kwotę 932.845,58 zł. Ponadto zapłacono za:

- tablica informacyjna – 2 150,00 zł
- aktualizacja projektu – 3 075,00 zł
- nadzór inwestorski – 30 750,00 zł
- nadzór archeologiczny – 7 900,00 zł.

Gmina Inowrocław otrzymała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację tego zadania w wysokości 571 848,00 zł .

Na Wykupy nieruchomości wydatkowano **257 550,00 zł**.

Środki w kwocie 137 880,00 zł dotyczą wypłat odszkodowania za wykup części nieruchomości pod inwestycję (dz. Nr 117/14, 117/15, 119/5, 118/1) na ul. Polnej w m. Jaksice Środki w kwocie 119 670,00 zł dotyczyły nabycia nieruchomości na cele inwestycyjne dz. nr 44/1, 44/2, 64/1 obręb Jaronty, 218/20 obręb Jacewo

<b>Dział 630 – TURYSTYKA</b> <b>Plan – 20 000,00 zł</b> <b>wykonanie – 15 500,00 zł</b> <b>% wykonania – 77,50 %</b>
---

### **Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Przekazano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie **15 500,00 zł**

Przekazano poniżej wymienionym stowarzyszeniom:

<b>Nazwa</b>	<b>Przekazano</b>
Stowarzyszenie w Grupie Rażniej	1 000,00 zł
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sławęcín i Sławęcinek	1 000,00 zł
LUKS Inowrocław	1 500,00 zł
KGW Marcinkowo	1 000,00 zł
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział w Inowrocławiu	2 000,00 zł
LKS Kolorowi Krusza Zamkowa	2 000,00 zł



Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Sławęcinku	2 000,00,zł
KGW Cieślin Cieślinianki	1 000,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Jaksicach	4 000,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>15 500,00 zł</b>

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

*plan – 4 269 143,64 zł*

*wykonanie – 3 989 639,56 zł*

*% wykonania – 93,45 %*

Wydatki w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” związane były z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

**WYDATKI BIEŻĄCE – 244 495,92 zł**

**Wydatki bieżące obejmują w rozdziale 70005:**

**§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 588,68 zł**

**§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 32 560,00 zł**

Zawarto umowy zlecenia na nadzór i palenie w piecach w budynkach komunalnych

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 47 219,52 zł**

Opłaty sądowe notarialne, publikacja ogłoszeń w gazecie dotycząca dzierżawy i sprzedaży, sporządzenie operatów szacunkowych, opłaty adiacenckiej, ustanowienie służebności na gruntach stanowiących własność gminy

**§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 89 250,00 zł**

Opłaty za gospodarowanie odpadami

**Wydatki bieżące obejmują w rozdziale 70007:**

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3 009,79 zł**

Zakup materiałów do remontu pomieszczeń

**§ 4270 Zakup usług remontowych – 21 017,90 zł**

Naprawa drzwi w budynku komunalnym w Słońsku, wymiana bojlera w budynku w Jaksicach, wymierzenie poziomu kanalizacji SP Tupadły, naprawa dachu w Kruszy Podlotowej i inne.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 50 850,03 zł**

Czyszczenie kanalizacji, okresowa kontrola przewodów kominowych, wykonanie przemurowania dwóch kominów w budynku mieszkalnym w Jaksicach, roczny przegląd budowli w gminie i inne

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 3 745 143,64 zł**

Całość wydatków poniesiona została na **§ 6010 wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów** jako wsparcie RFRM w wybudowaniu budynków mieszkalnych w Cieślinie przekazane Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Gminy Inowrocław.

***Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA***

*plan – 371 120,00 zł*

*wykonanie – 282 743,60 zł*

*% wykonania – 76,19 %*

**WYDATKI BIEŻĄCE – 282 743,60 zł**

**710-71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

**§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 4 000,00 zł**

Wydatki na wynagrodzenie za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 254 167,80 zł**

Sporządzenie kser wielkoformatowych, publikacja ogłoszeń dotyczących procedur planistycznych, sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, usługa Geosystem. Sporządzanie operatów szacunkowych dotyczących ustalenia opłaty planistycznej

**710-71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Na wydatki w kwocie **23 556,20 zł**, poniesione w okresie roku sprawozdawczego składają się:

§ 4300 zakup usług pozostałych na usługi składa się sporządzanie map z projektem podziału nieruchomości, wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do celów prawnych

**710 – 71035 – Cmentarze**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1 019,60 zł**

Kwota powyższa została wydatkowana na zakup lampionów, wkładów olejowych i kwiatów na groby.

***Dział 720 – INFORMATYKA***

*plan – 12 000,00 zł*

*wykonanie – 0,00 zł*

*% wykonania – 0,00*

Zaplanowano w § 4300 zakup usług pozostałych kwotę 12 000,00 zł. Wydatek nie został zrealizowany.

***Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA***

*plan – 15 857 697,08 zł*

*wykonanie – 14 405 041,09 zł*

*% wykonania – 90,84*

**WYDATKI BIEŻĄCE – 13 458 305,67 zł**

Finansowanie zadań w dziale **750 Administracja publiczna** odbyło się w oparciu o środki otrzymane na zadania zlecone oraz o własne środki samorządowe.

**750 – 75011 Urzędy Wojewódzkie – 589 857,40 zł**

W okresie sprawozdawczym gmina nasza otrzymała środki na realizację zadań zleconych w kwocie 185 071,71 zł.

Poniesione wydatki ogółem obejmowały:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac – **576 317,36 zł**,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – **839,39 zł** ( zakup kwiatów, druków okolicznościowych)
- c) zakup usług pozostałych – **180,00 zł** (usługa cateringowa na wieloletnie pożycie małżeńskie )
- d) zakup usług obejmujących tłumaczenia – **250,00 zł** ( tłumaczenie aktu urodzenia z języka niemieckiego na język polski)
- e) b) naliczenie odpisu na ZFŚS – **11 118,84 zł**.

### **UKRAINA**

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie **1 151,81 zł** wydatkowano na: zakup materiałów papierniczych i biurowych, potwierdzenie tożsamości oraz czynności związane z nadaniem numeru PESEL (wynagrodzenia oraz pochodne).

### **750 – 75022 Rady Gmin - 327 470,13 zł**

Wydatki na działalność Rady Gminy obejmowały:

§ 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących- **6 592,66 zł**

Zapłacono w 2024 roku składki członkowskie dla Związku Gmin Wiejskich RP

§ 3030 – wypłaty diet dla radnych – **278 720,38 zł**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **1 586,00 zł**

środki wydatkowano na zakup kwiatów

§ 4300 – zakup usług pozostałych – **10 287,00 zł**

Poniesione wydatki obejmowały: szkolenia , zakup statuetek, usługę cateringową itp.

§ 4360 – usługi telekomunikacyjne – **2 211,29 zł**

Opłacono koszty Internetu

§ 4430 – różne opłaty i składki – **28 072,80 zł**

Zapłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia Lokalna grupa Działania Czarnoziem Na Soli Inowrocław na 2024 rok

### **750 – 75023 Urzędy Gmin – 11 099 255,45 zł**

W ramach rozdziału **75023 - Urzędy gmin** księgowane były wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej.

### **WYDATKI BIEŻĄCE – 10 324 963,60 zł**

Plan wydatków bieżących został zrealizowany w %

§ 3020 – **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 171 373,39 zł**

Dokonano zwrotu kosztów zakupu okularów korekcyjnych, wypłacono ekwiwalent za odzież, dokonano zakupu odzieży ochronnej, zakup wody do picia

§ 4010 – **Wynagrodzenia osobowe pracowników – 7 066 354,62 zł**

§ 4040 – **Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 402 992,34 zł**

§ 4110 – **Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 173 867,8zł**

**§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 140 128,19 zł**

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 2 499,00 zł**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 214 428,85 zł**

w tym: zakup czajnika, dostęp do LEX, prenumerata prasy, zakup lamp i żarówek, zakup środków czystości, artykułów biurowych, artykułów komputerowych, tonerów, klimatyzatora, zestaw Centrum do podpisu elektronicznego, gilotyny itp.

**§ 4220 – zakup środków żywności – 31 073,85 zł**

**§ 4260 – Zakup energii – 102 490,00 zł**

**§ 4270 – Zakup usług remontowych – 27 550,63 zł**

w tym: przegląd gaśnic, hydrantów, montaż i uruchomienie systemu kamer, naprawa i konserwacja kserokopiarek,

**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 11 782,00 zł**

Badania lekarskie pracowników.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 663 085,80 zł**

w tym: obsługa prawna, zadania Inspektora Ochrony Danych, wykonanie flagi biało- czerwonej 2 szt.,

usługi pocztowe, usługa utrzymania czystości pomieszczeń w Łojewie, dzierżawa pojemników konserwacja oprogramowania, dostawa wody w butlach – dzierżawa, przedłużenie licencji – dostęp do platformy, wywóz odpadów komunalnych, obsługa miesięczna BHP, usługa przeprowadzenia audytu, prowizje itp.

**§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 36 572,90 zł**

**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 47 833,73 zł**

**§ 4430 – Różne opłaty i składki – 6 368,50 zł**

- ubezpieczenie mienia i NW

**§ 4440 – Odpisy na ZFŚS – 181 011,69 zł**

**§ 4700 – Szkolenia pracowników – 29 964,86 zł**

Pokryto koszty uczestnictwa pracowników Urzędu Gminy w Inowrocławiu w różnych formach szkoleń i doskonalenia zawodowego.

**§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 15 585,45 zł**

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 774 291,85 zł.**

Wydatkowano **774 291,85 zł** na zadanie „Remont elewacji oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych i schodów wejściowych budynku Urzędu Gminy w Inowrocławiu przy ul. Kr. Jadwigi” z tego roboty budowlane 765 437,54 zł, nadzór inwestorski – 15 867,00 zł. Gmina odliczyła od inwestycji podatek Vat w kwocie 7 012,69 zł. Gminie przyznano dofinansowanie w kwocie 689.844,61 zł w ramach Rządowego Programu odbudowy Zabytków.

**750– 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 232 816,19 zł**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 90 009,83 zł**

Środki wydatkowano na: zakup Tygodnika Przegląd Powiatu, Miast i Gmin, kary podarunkowe dla zdolnych uczniów, zakup breloków z logo gminy itp.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 130 084,25 zł**

Środki wydatkowano na: wydruk Raportu o stanie Gminy, opłata abonamentowa za Informator SMS, reklama prasowa, prezentacja gminy w Interaktywnym Tygodniku Turystycznym, najem terenu pod reklamę, druk wizytówek, animacje podczas zabaw Festiwal Gęsi, druk plakatów, wynajem ekranu led wraz ze sceną na

Festiwal Gęsi, wykonanie linii zasilających na Świąteczne Miasteczko, wynajem pociągu elektrycznego na Świąteczne Miasteczko itp.

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 12 722,11 zł**

Zapłacono składki członkowskie dla Kujawsko Pomorskiej Organizacji Turystycznej Toruń, Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”, Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi Kamień Śląski, Kujawsko Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris” -

**750 – 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1 219 473,46 zł**

**§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 512,77 zł**

Dofinansowanie do okularów i artykuły BHP

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe – 831 365,51 zł**

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51 577,86 zł**

**§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 161 155,02 zł**

**§4120 Składki na Fundusz Pracy – 18 233,37zł**

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia –32 602,03 zł**

Zakup artykułów biurowych, papieru ksero, i tonerów, środków czystości, komputerów z oprogramowaniem, części do drukarek, i komputerów,, gumki do pieczętki, akumulatora UPS, prenumeraty Rachunkowości budżetowej, niszczarki, foteli biurowych, oprogramowania MS Office , czajnika

**§ 4270 zakup usług remontowych – 1 685,10 zł**

Konserwacja ksero i klimatyzatorów

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 1 080,00 zł**

Badania pracownicze

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 81 903,08 zł**

W tym: opłaty bankowe, obsługa prawna, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, obsługa programu Budżet, opłata roczna abonamentu płace i kadry i Sigma Vulcan, certyfikaty kwalifikowane

**§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 765,56 zł,**

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 1 323,86 zł**

**§ 4410 podróże służbowe – 6 748,13 zł**

**§ 4440 Odpisy na ZFŚS – 19 941,41 zł**

**§ 4700 Szkolenia pracowników – 7 579,76 zł**

**750 – 75095 – Pozostała działalność – 936 168,46 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE – 763 724,89 zł**

**§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 207 907,00 zł**

Wyplacono diety soltysom.

Na program wsparcie administracyjne ZIT wydatkowano **19 218,67 zł** na wypłatę dodatków specjalnych.

**§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 320,26 zł**

wydatki funduszu sołeckiego

**§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 3 377,30 zł**

wydatki z funduszu sołeckiego

**§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 150 295,53 zł**

W tym z funduszu sołeckiego 77 862,78 zł, pozostałe na potrzeby administracji w kwocie 72 432,75 zł na zakup kwiatów, wentylatora osiowego, artykułów do drobnych napraw, artykułów elektrycznych, artykułów przemysłowych itp.

**§ 4220 zakup środków żywności – 91 923,86 zł**

wydatki z fundusz sołeckiego

**§ 4270 zakup usług remontowych – 21 336,88 zł**

Wydatki na naprawę samochodu, usługi serwisowe, naprawę aparatu fotograficznego, usługi wulkanizacyjne.

**§ 4300 zakup usług pozostałych – 169 773,49 zł**

W tym fundusz sołecki 94 694,09 zł. Usługi na potrzeby administracji 75 079,40 zł na usługi pralnicze, usługę gastronomiczną, porządkowanie terenu zieleni itp.

**§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 76 127,52 zł**

**§ 4430 różne opłaty i składki – 14 752,00 zł**

Koszty egzekucji skarbowej

**§ 4580 pozostałe odsetki - 885,09 zł**

**§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7 807,29 zł**

Opłaty sądowe, koszty postępowania egzekucyjnego

W rozdziale tym wydatkowano fundusz sołecki w kwocie 268 178,29 zł. Szczegółów wykonanie funduszu znajduje się w tabeli wykonania funduszu sołeckiego.

**WYDATKI MAJĄTKOWE 172 443,57 zł**

Wydatkowano na zadania:

Budowa pomnika Piotra Bartoszcze , wydatkowano 12 543,47 zł na wykonanie zadania.

Zakup samochodu ciężarowego do przewozu pracowników wydatkowano 159 900,10 zł na zakup i rejestrację samochodu Renault Master.

***Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,***

***KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA***

*plan – 364 795,00 zł*

*wykonanie – 355 657,08 zł*

*% wykonania –97,50*

**WYDATKI BIEŻĄCE – 355 657,08 zł**

**75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2 872,00 zł**

**§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 500,00 zł**

Prowadzenie rejestru wyborców

**§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 253,97**

**§ 4120 składki na Fundusz Pracy – 36,76 zł**

**§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 081,27 zł**

Zakup artykułów biurowych

**75109 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 242 809,08 zł**

**§ 3030 różne wyd. na rzecz os. fiz. - diety – 153 177,41 zł**

wypłata diet dla gminnych komisji, mężów zaufania

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 4 278,87 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy – 551,25 zł

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe umowy zlecenie – 32 900,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 22 851,13 zł

Zakup flag, papieru ksero, tonerów, materiałów biurowych

§ 4220 zakup środków żywności- 4 506,21 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych - 24 008,34 zł

Ochrona lokali, wydruk kart do głosowania, ksero obwieszczeń

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych– 463,12 zł

§ 4710 wpłaty na PPK fin. przez podmioty zatrudniający – 72,75 zł

**75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego– 109 976,00 zł**

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 63 767,05 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 4 622,67 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy – 558,60 zł

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe umowy zlecenie – 30 300,00 zł

Umowy zlecenie za przygotowanie lokali wyborczych i obsługa informatyczna

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 6 964,80 zł

Zakup tablic wyborczych, flag, tonerów, papieru, materiałów biurowych

§ 4220 zakup środków żywności – 2 001,04 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych – 1 731,84 zł

Ochrona obiektu z kartami

§ 4710 wpłaty na PPK fin. przez podmioty zatrudniający -. 30,00 zł

***Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA***

*plan – 1 385 035,75 zł*

*wykonanie – 1 353 772,27 zł*

*% wykonania – 97,74*

**WYDATKI BIEŻĄCE – 1 263 772,27 zł**

**75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 406 936,52 zł**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe związane z działalnością jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej obejmują między innymi:

§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom– 215 000,00 zł w ramach dotacji dla OSP

OSP Jaksice - 60 000,00 zł

OSP Jacewo – 70 000,00 zł,

OSP Gnojno -45 000,00 zł

OSP Piotrkowice – 40 000,00 zł

**§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 56 670,00 zł**

Wyplacono ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 19 736,81 zł**

w tym: prenumerata miesięcznika Strażak, zestawy pierwszej pomocy, zakup części i naprawa skrzyni biegów, zakup grzejników zaworów itp.

**§ 4260 – Zakup energii – 89 432,53 zł**

**§ 4270 – Zakup usług remontowych 7 380,00 zł**

zakup części i naprawa skrzyni biegów

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 14 896,18**

w tym: badania psychologiczne, specjalistyczne, naprawa bramy garażowej, naprawa systemu selektywnego alarmowania, opłata abonamentowa.

**§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 821,00 zł**

W rozdziale tym wydatkowano fundusz sołecki w kwocie 4 000,00 zł. Szczegółów wykonanie funduszu znajduje się w tabeli wykonania funduszu sołeckiego.

**75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

**§ § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 5 000,00 zł**

Dotacja dla Nadgoplańskiego WOPR Kruszwica

**75421 – Zarządzanie kryzysowe – 1 261,75 zł**

**§ 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 261,75 zł**

Wydatki związane były z kryzysem uchodźczym na zakup materiałów biurowych

**75495 – Pozostała działalność – 850 574,00zł**

**UKRAINA**

Wydatki z Funduszu Pomocy związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy dotyczyły:

- wypłaty świadczeń za pobyt 40 zł na osobę dziennie – 177 520,00 zł,
- materiały biurowe – 464,00 zł,
- zakwaterowanie – 672 590,00 zł,

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 90 000,00 zł**

**Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji - wydatkowano 90 000,00 zł** jako wsparcie finansowe na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji



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

*plan – 12 000,00 zł*  
*wykonanie 11 504,00 zł*  
*% wykonania – 95,87*

**WYDATKI BIEŻĄCE – 11 504,00 zł**

Wydatek dotyczy zapłaty odsetek do Ciech Soda SA.

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

*plan – 1 126 000,00 zł*  
*wykonanie – 1 091 163,36 zł*  
*% wykonania – 96,91*

**WYDATKI BIEŻĄCE – 1 091 163,36 zł**

W 2024 roku gmina zapłaciła odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Odsetki naliczane były przez banki od kredytów długoterminowych.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

*plan – 400 000,00 zł*

Utworzona w budżecie na rok 2024 rezerwę ogólną w kwocie 550 000,00 zł, rozdysponowano przy okazji zmian budżetowych dokonanych Zarządzeniem Nr 76/2024 z dnia 8 listopada 2024 w kwocie 150 000,00 zł.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

*plan – 25 989 142,60 zł*  
*wykonanie – 25 498 278,88 zł*  
*% wykonania – 98,11*

<b>l.p.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% planu</b>
1	Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Górze	2 629 832,08	2 622 082,08	99,71
2	Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Jaksicach	3 162 400,23	3 153 147,04	99,71

3	Szkoła Podstawowa im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Orłowie	2 506 031,18	2 496 731,67	99,63
4	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Sławęcinku	2 780 635,28	2 759 274,81	99,23
5	Szkoła Podstawowa im. Rodu Piastów w Tupadłach	2 716 743,32	2 698 173,58	99,32
6	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Turzanach	2 867 901,76	2 860 359,93	99,74
7	Przedszkole Samorządowe Gminy Inowrocław Akademia Przedszkolaka	6 427 402,98	6 381 887,97	99,29
8	Centrum Usług Oświatowych Gminy Inowrocław	1 456 432,86	1 427 852,26	98,04
	Ogółem:	<b>24 547 379,69</b>	<b>24 399 509,34</b>	<b>99,40</b>

**Procentowe wykonanie w rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	14 861 019,99	14 541 457,74	97,85
80104	Przedszkola	8 624 165,28	8 480 464,84	98,33
80107	Świetlice szkolne	684 101,38	679 469,92	99,32
80113	Dowożenie uczniów do szkół	119 059,00	119 034,04	99,98
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 022,00	78 553,76	92,39
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	56 983,07	56 977,43	99,99
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 060 710,10	1 056 614,20	99,61
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 444,89	98 367,89	97,93
80195	Pozostała działalność	397 636,89	387 339,06	97,41

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

W szkołach podstawowych wydatkowano **14 541 457,74 zł**, co stanowi 97,85 % wykonania planu. Wydatki w 2024 r. poniesiono na:

**WYDATKI BIEŻĄCE** w kwocie 14 431 987,74 zł przedstawiają się następująco:

**§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 520 917,81 zł**

**§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 785 301,72 zł**

wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalent za urlop pracowników administracji i obsługi, prawa majątkowe po zmarłym pracowniku, wynagrodzenie nauczyciela zatrudnionego na Kodeks pracy

**§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 105 004,55 zł**

administracja i obsługa

**§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 1 726 777,35 zł**

**§ 4120 składki na Fundusz Pracy – 184 650,43 zł**

**§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe - umowa zlecenie – 2 520,00 zł**

**§ 4190 nagrody konkursowe - zakup nagród w konkursach – 2 866,96 zł**

**§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 601 485,78 zł**

**w tym:**

- zakup opału – olej -394 294,07 zł
- zakup artykułów biurowych, papieru ksero i tonerów 20 520,23 zł
- zakup środków czystości 19 748,78 zł
- zakup wyposażenia m. in. czajniki, zmywarka, tablice suchościernalne, kopiarki, krzesła biurowe, komputery, meble, stoliki i krzesła, stojak na rowery, kosa spalinowa, bojler, aparaty telefoniczne, materace ochronne na słupy, tablica do koszykówki w tym:

fundusz sołecki Góra 5 000,00 zł stoliki i krzesła – 66 823,90 zł

zakup artykułów pozostałych - 96 974,76 zł

m.in.: olej, paliwo i części do kosiarek, oprawy ledowe do sal szkolnych oraz sal gimnastycznych, części do kotłowni, art. elektryczne, remontowe, hydrauliczne i gospodarcze, art. wyposażenia apteczek, butla z gazem, wykładziny, drzwi wygłuszające, siatka ogrodzeniowa, baterie umywalkowe i prysznicowe, kompakty WC, naczynia jednorazowe w tym:

środki sołeckie: Marcinkowo 2 000,00 zakup szafy, naklejek, dzwonka, Olszewice 1 000,00

wykładzina trawiasta, poduszki, dzwonek,

- zakup kruszywa na boisko w Sławęcinku, zakup betonu do drobnych prac SP Góra, materiałów do drobnych napraw SP Jaksice, zakup masztu, maskownicy, flagi do SP Góra – 3 124,04 zł

**§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek: - 2 262,22 zł**

**§ 4260 zakup energii w tym: - 181 235,78 zł**

**§ 4270 zakup usług remontowych 28 539,49 zł**

**w tym:**

- konserwacja i naprawa kotłowni – 10 639,50 zł
- konserwacja i naprawa kserokopiarek oraz drukarek – 2 200,16 zł
- konserwacja systemu alarmowego – 2 227,90 zł
- konserwacja i naprawa pozostałych sprzętów 2 878,75 zł
- wykonanie instalacji oświetleniowej SP Orłowo, naprawa oświetlenia zewnętrznego SP Sławęcinek, naprawa poziomu i czyszczenia kanalizacji SP Sławęcinek, naprawa i wymiana opraw w klasach SP Jaksice, naprawa oświetlenia SP Tupadły – 10 593,18 zł

**§ 4280 zakup usług zdrowotnych – 7 653,50 zł**

badania pracownicze

**§ 4300 zakup usług pozostałych- 374 710,44 zł**

**w tym:**

- opłaty bankowe – 5 080,68 zł
- monitoring- 4 637,10 zł
- wywóz nieczystości i usuwanie odpadów komunalnych, dzierżawa kontenerów – 54 033,88 zł
- posiłek w formie cateringu dla dzieci – 150 079,00 zł
- usługi informatyczne – 26 568,00 zł
- pozostałe usługi m.in.: 61 030,11 zł

opłaty pocztowe, abonament RTV, abonament, szkolna strona, opłata roczna złoty abonament Vulcan i Sigma Vulcan, antywirusy, przegląd p. poż., gaśnic i hydrantów, deratyzacja, utrzymanie rowu melioracyjnego, dostęp do Portalu Oświatowego, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wkład własny SKS, wykonanie legitymacji szkolnych, egzamin energetyczny, bilety na basen dla uczniów, założenie lamp, naprawa rolet, montaż dzwonka, zagospodarowanie odpadów chemicznych,

- usługi transportowe, przeglądy kotłowni – 73 281,67 zł

**§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 8 759,16 zł**

**§ 4410 podróże służbowe krajowe – 3 653,30 zł**

**§ 4430 różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe – 14 059,20 zł**

**§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 530 532,59 zł**

**§ 47610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 55,86, zł**

**§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4 764,00 zł**

**§ 4710 wpłaty na PPK - 412,87**

**§ 4790 wynagrodzenia nauczycieli - 7 886 593,22 zł**

wynagrodzenia, godz. ponadwymiarowe,

nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent za niewykorzystany urlop

**§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 459 231,51**

## **WYDATKI MAJĄTKOWE – 109 470,00 zł**

Termomodernizacja budynku SP w m. Tupadły

Zaplanowano 109 500,00 zł, wydatkowano 109 470,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.

## **Rozdział 80104 Przedszkola**

**Wydatkowano kwotę 8 480 464,84 zł na:**

### **WYDATKI BIEŻĄCE – 8 277 032,36 zł**

Na prowadzenie przedszkola wydatkowano **6 258 038,90 zł**, co stanowi 99,28 % wykonania planu.

Wydatki w 2024 r. poniesiono na:

**§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 189 901,38 zł**

**§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 313 111,37 zł**

Wynagrodzenia administracji i obsługi, wynagrodzenia nauczyciela zatrudnionego na kodeks pracy

**§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 73 723,93 zł**

Administracja i obsługa

**§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 640 508,62 zł**

**§ 4120 składki na fundusz pracy – 80 570,34 zł**

**§ 4190 nagrody konkursowe – 999,58 zł**

**§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 151 382,49 zł**

Zakup opału olejowego – 61 695,71 zł, zakup artykułów biurowych, papieru ksero i tonerów – 2 549,97 zł, zakup środków czystości – 8 913,40 zł, zakup wyposażenia m.in.: ruter, biurka, krzesła, komputer, rolety zewnętrzne, czajniki, radioodtwarzacz, wykładzina, dzwonek, dmuchawa do liści, tablety, monitor interaktywny, projektor- 40 688,57 zł, zakup artykułów pozostałych m.in.: artykuły gospodarcze, hydrauliczne, remontowe i elektryczne, woda i kubki jednorazowe dla dzieci, paliwo i części do kosiarki-37 534,84 zł

**§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – 13 993,40 zł**

**§ 4260 zakup energii – 26 055,17 zł**

**§ 4270 zakup usług remontowych – 5 292,20 zł**

w tym:

konserwacja i naprawa kotłowni – 2 706,00 zł

konserwacja i naprawa kserokopiarek, drukarek i pozostałych sprzętów – 2 586,20 zł

**§ 4280 zakup usług zdrowotnych – 2 787,00 zł**

**§ 4300 zakup usług pozostałych – 1 159 907,77 zł**

w tym: wydatki przedszkoli

opłaty bankowe 1 623,60 zł, wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych, dzierżawa kontenerów- 29 382,69 zł, posiłek w formie cateringu dla dzieci – 1 108 075,00 zł, usługi informatyczne – 4 428,00 zł, pozostałe usługi ,in: opłaty pocztowe i abonament rtv, abonament strona www, opłata roczna złoty abonament Vulcan i Sigma Vulcan, dzierżawa i sanityzacja dystrybutorów, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, opracowani instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, usuwanie gniazda os, montaż rolet zewnętrznych – 16 398,48 zł

**§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7 115,80 zł**

**§ 4410 podróże służbowe krajowe- 14 631,03 zł**

**§ 4430 różne opłaty i składki – 505,11 zł**

Ubezpieczenie majątku

**§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 231 374,01 zł**

**§ 4700 szkolenia pracowników – 200,00 zł**

**§ 4710 wpłaty Na PPK - 6 031,77 zł**

**§ 4790 wynagrodzenia nauczycieli – 2 212 508,52 zł**

**§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 127 439,41 zł+**

Środki na zadania wychowania przedszkolnego przekazane do Niepublicznych Przedszkoli w kwocie **2 018 993,46 zł**

## **WYDATKI MAJĄTKOWE – 203 432,48 zł**

Wydatkowano 203 432,48 zł na zadanie „Projekt budowy przedszkola na dz. 146 w m. Orłowo”. Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, przyłączenie do sieci oraz plan inwestycyjny.

### **Rozdział 80107 Świetlice szkolne**

Na prowadzenie świetlic szkolnych wydatkowano **679 469,92 zł**, co stanowi 99,32% wykonania planu. Wydatki w 2024 r. poniesiono na:

-  
**§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 28 464,00 zł**

Dodatek wiejski, świadczenie na start

**§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 91 401,95 zł**

**§ 4120 składki na fundusz pracy – 9 824,07 zł**

**§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 24 938,06 zł**

**§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 416,17 zł**

**§ 4790 wynagrodzenie nauczycieli – 503 364,35 zł**

Wynagrodzenia, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, ekwiwalent za niewykorzystany urlop

**§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 21 061,32 zł**

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę **119 034,04 zł**, co stanowi 99,98 % wykonania planu. Wydatki w 2024 r. poniesiono na zwrot kosztów za dojazdy dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli (CUO).

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano **85 022,00 zł**, co stanowi 0,80% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe, a wykorzystano **78 553,76 zł**, co stanowi 92,39 % wykonania planu. Środki wydatkowano zgodnie z zarządzeniem Nr 717/2024 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia na 2024 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Wydatki w 2024 r. poniesiono m. in.: na dofinansowanie opłat za studia, szkolenia nauczycieli i dyrektorów oraz rad pedagogicznych.

### **Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

W 2024 r. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu wydatkowano kwotę **56 977,43 zł**, co stanowi 99,99% wykonania planu. Wydatki poniesiono na:

**§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 066,07 zł**

**§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 7 709,52 zł**

- § 4120 składki na fundusz pracy – 1 104,46 zł
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 619,07 zł
- § 4790 wynagrodzenia nauczycieli – 39 505,75 zł
- Wynagrodzenia, godziny ponadwymiarowe
- § 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 2 972,56 zł

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

W 2024 r. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę **1 056 614,20 zł**, co stanowi 99,61% wykonania planu. Wydatki poniesiono na:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 56 187,54 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 135 810,79 zł
- § 4120 składki na fundusz pracy – 18 202,80 zł
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56 025,21 zł
- § 4790 wynagrodzenia nauczycieli – 749 500,02 zł
- Wynagrodzenia, godziny ponadwymiarowe
- § 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 40 887,84 zł

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

Na zapewnienie uczniom podręczników i materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę **98 367,89 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz 1% obsługi zadania. Środki pokryto z dotacji w kwocie 98 075,89 zł, a ze środków własnych w kwocie 292,00 zł. Ze środków własnych gmina zakupiła podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla nowych uczniów, którzy zostali zapisani w ciągu roku szkolnego.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Na pozostałą działalność wydatkowano **387 339,06 zł**, co stanowi 97,41 % wykonania planu wydatków. Wydatki w 2024 r. poniesiono na:

- § 2820 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – **7 727,80 zł**.

Przekazano poniżej wymienionym stowarzyszeniom:

<i>Nazwa</i>	<i>Przekazano</i>	<i>Zwrot</i>
Stowarzyszenie Razem Możemy Więcej	3 000,00 zł	0
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Jaksicach	2 000,00 zł	0
Koło Gospodyń Wiejskich w Tupadłach	2 000,00 zł	0
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Sławęcinku	1 000,00 zł	272,20
<b>RAZEM</b>	<b>8 000,00</b>	<b>272,20</b>

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - pomoc zdrowotna dla nauczycieli **8 650,00 zł**
- § 4010 wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie dla ekspertów w komisjach na awans zawodowy nauczycieli mianowanych - **1 350,00 zł**
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - kwiaty dla nauczycieli i rodziców - **1 100,01 zł**
- § 4220 zakup środków żywności - **74,03 zł**
- § 4300 zakup usług pozostałych - **3 100,33 zł**

- § 4350 zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie i pomoce dydaktyczne - 15 150,59 zł
- § 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - catering dla dzieci - 3 625,00 zł
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - emerytów i rencistów szkół Gminy Inowrocław i przedszkola - 167 528,42 zł
- § 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wynagrodzenia pracowników administracji - 13 873,08 zł
- § 4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 137 793,83 zł.
- § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 26 567,00 zł
- § 4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 798,97 zł

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

*plan – 217 254,20 zł*

*wykonanie – 184 186,61 zł*

*% wykonania – 84,78*

**WYDATKI BIEŻĄCE – 184 186,61 zł**

*Rozdział 85151- Świadczenia wysokospecjalistyczne wydatkowano 4 223,23 zł na wynagrodzenia bezosobowe trenera programu „Zapobieganie upadkom seniorów w województwie kujawsko – pomorskim”- 3 960,00 zł na ubezpieczenie uczestników programu 263,23 zł.*

**W okresie sprawozdawczym wydatki związane z działalnością Komisji d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 172 371,24 zł. Wydatki dotyczyły realizacji zadań przyjętych w:**

- **Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 158 931,24 zł,**
- **Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – 13 440,00 zł.**

Zrealizowane wydatki poniesiono na:

**85153 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 10 000,00 zł**

Ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

**85153 § 4300 zakup usług pozostałych – 3 440,00 zł**

Usługi związane z promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu

**85154 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe– 36 681,34 zł**

Ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

**85154 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia– 2 834,26 zł**

Materiały związane z współudziałem w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień, promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu

**85154 § 4220 zakup środków żywności – 909,51 zł**

**85154 § 4300 zakup usług pozostałych – 117 127,37 zł**

Wydatkowano na utrzymanie „Niebieskiej Linii” , usługi prawnicze, psychologa, opinie w zakresie uzależnień od alkoholu, szkolenie członków Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych, usługi związane z

realizowaniem działań profilaktycznych, promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu, wypoczynek wakacyjny, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej

**85154 § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1378,76 zł**

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę **7 592,14 zł**. Środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

- na wynagrodzenia i pochodne – 6 896,34 zł

- na usługi 695,80 zł.

#### ***Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA***

***plan – 7 797 239,02 zł***

***wykonanie – 7 446 522,93 zł***

***% wykonania – 95,50***

### **WYDATKI BIEŻĄCE – 7 268 632,93 zł**

W dziale 852

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu na własną działalność oraz pomoc finansową i rzeczową dla osób i rodzin uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej, wydatkował kwotę **5 150 740,84 zł**

Finansowanie poszczególnych zadań odbywa się w oparciu o środki pochodzące z:

- dotacji na zadania zlecone,
- dotacji na dofinansowanie zadań własnych,
- budżetu gminy (własne środki samorządowe).

Działania ośrodka umożliwiły wielu rodzinom i osobom samotnym przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, w których się znalazły. Świadczona pomoc miała na celu doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób oraz umocnienia rodzin.

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Z tytułu opłacania pobytu osób z terenu naszej gminy w domach pomocy społecznej w 2024 roku wydatkowano środki w kwocie **744 493,15 zł**. Plan w tej podziałce klasyfikacji budżetowej zrealizowany został w 99,99 %. Na przestrzeni roku z tej formy pomocy korzystało 13 osób.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Wydatkowano **911 159,38 zł** co stanowi 88,75 % planu.

Zwrot z tytułu nieprawidłowo wydatkowanych środków (Centrum Rodziny Pławin)- **62 604,82 zł**

oraz odsetki od zwrotu tych środków w kwocie **26 233,00 zł**.

Ponadto wydatkowano kwotę w wysokości **44.826,31 zł** dotyczy wykonania remontu pokrycia dachu na Sali gimnastycznej powyższego obiektu. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 44.826,31 zł w ramach „Rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na2024r”.



Środki w ramach projektu Centrum Rodziny w Pławinie w kwocie **113 809,69 zł** na rozliczenie płatności dotyczącej umowy nr UM\_WR.433.1073.2020 oraz zwrot wykorzystanej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie **2 700,00 zł**.

Gmina przekazała dotację celową dla Spółdzielni Socjalnej „Wigor” w Żalinowie w kwocie **186 797,00 zł** wypłata dodatków motywacyjnych – **37 929,56 zł**

- na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie w kwocie **436 259,00 zł** dotacja z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W okresie sprawozdawczym na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę **10 848,22 zł** stanowiącą 94,33 % planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne – 6 000,01 zł
- materiały i wyposażenie 187,06 zł
- na usługi -3 807,65 zł

Na oświetlenie budynku w ramach kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”, koszty wysyłki

- na szkolenia pracowników - 853,50 zł

### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**

W zakresie zadań rządowych własnych w roku 2024 opłacono składki z tego tytułu za osoby korzystające z pomocy społecznej i nie podlegające innemu ubezpieczeniu w kwocie **51 265,47 zł**. Wydatki tego rozdziału stanowią 98,75 % planu.

- na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano 41 142,86 zł natomiast za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej wydatkowano – 9 517,68 zł, Na zwroty dotacji wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem wydatkowano 604,93 zł.

### **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze**

Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę **517 628,03 zł**, co stanowi 98,39% planu.

Z tego 214 358,35 zł to dotacja na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki okresowe), 303 269,68 zł to środki samorządowe.

Na zasiłki okresowe wydatkowano 214 358,35 zł i wypłacono 533 świadczenia,

Środki samorządowe w kwocie wykorzystano między innymi na:

Schronienie 203 121,00 zł

Zdarzenia losowe – 8 000,00 zł

Sprawienie pogrzebu – 4 259,61 zł

Zasiłki celowe i w naturze m.in.: na węgiel, żywność, leki, ubranie itp. 87 889,07 zł.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

W rozdziale wydatkowano kwotę **291 468,34 zł**, co stanowi 97,33 % planu z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 51 565,93 zł

- wypłatę bonów energetycznych – 232 914,96 zł

świadczenia otrzymały 532 gospodarstwa domowe

- wynagrodzenia i pochodne – 3 558,00 zł

- zakup usług pozostałych – 3 429,45 zł

pro wizja bankowa i licencje na korzystanie z programu

### **Rozdział 85216 Zasilki stale**

Wydatkowano środki w kwocie **535 743,12 zł**, co stanowi 97,69% planu. Środki pochodziły z budżetu państwa na realizację zadań własnych. Zasiłków stałych wypłacono 620 świadczeń na kwotę 541 638,61 zł. Odzyskano nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 13 757 76 zł. Na zwroty wykorzystanych dotacji niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie – 7 862,27 zł.

### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu w 2024 roku wydatkowano kwotę **1 900 516,21 zł**, z tego 296 878,86 zł stanowiło dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, 51 606,36 to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, 1 528 554,49 zł to dotacja samorządowa, 5 475,00 to środki w ramach programu „Czyste powietrze”, dotacja z KPUW dla Spółdzielni Socjalnej WIGOR na dodatki motywacyjne- 18 001,50 zł.

**§ 2360 dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 18 001,50 zł.** dla Spółdzielni Socjalnej WIGOR na wypłatę dodatków motywacyjnych.

Struktura zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **8 228,20 zł**  
świadczenia rzeczowe wynikające z BHP oraz ekwiwalent za używanie odzieży roboczej
- świadczenia społeczne – **55 032,26 zł**  
na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego oraz wynagrodzenie z tytułu sprawowania kurateli
- wynagrodzenia, dodatki motywacyjne, ekwiwalent za urlop i pochodne, nagrodę jubileuszową, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz socjalny – **1 684 773,70 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **10 050,00 zł**
- materiały i wyposażenie – **27 172,93 zł**  
druki, materiały biurowe, paliwo do samochodu, prenumeratę prasy, tonery do drukarek, wyposażenie i inne zakupy
- zakup środków żywności- **152,07 zł**
- zakup energii – **13 187,28 zł**  
opłata za ogrzewanie centralne
- zakup usług remontowych – **3 310,00 zł**  
konserwacja kopiarki, drukarek, naprawa samochodu służbowego
- zakup usług zdrowotnych – **1 698,60 zł**
- zakup usług pozostałych **63 517,89 zł**  
pro wizja bankowa, koszty wysyłki listów, opłata pocztowa, obsługa informatyczna, obsługa programów komputerowych, opłata za karty świadczeniowe, obsługa BHP, obsługa ochrony danych, przedłużenie licencji na korzystanie z programów i inne usługi
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **4 369,84 zł**
- na koszty podróży służbowej – **218,50 zł**
- na ubezpieczenie sprzętu, OC i AC samochodu, OC za osoby realizujące program Asystenta Osobistego Osoby z Niepełnosprawnością – **3 057,94 zł**
- na podatek od nieruchomości – **1 010,00 zł**
- szkolenia pracowników - **6 735,50 zł**

## **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W 2024 roku wydatkowano w tym rozdziale **563 640,37 zł** z tego 204 736,00 zł to dotacja na zadania zlecone, a 358 904,37 zł to środki samorządowe.

- usługi opiekuńcze: 118 614,37 zł wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenie i pochodne opiekunek, 240 290,00 wydatkowano na usługi opiekuńcze świadczone przez Spółdzielnię Socjalną WIGOR. Z usług opiekuńczych skorzystało 29 osób.

- specjalistyczne usługi opiekuńcze : 204 736,00 zł wydatkowano na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z usług skorzystało 17 osób.

## **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

W 2024 roku wydatkowano kwotę **370 491,57 zł**, z tego 287 379,01 zł to środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych, 9 054,00 środki z Funduszu Pomocy, natomiast 74 058,56 zł to środki samorządowe.

W ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” w zakresie świadczeń społecznych udzielono pomocy na kwotę 361 437,57 zł z tego 287 379,01 zł to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, natomiast 74 058,56 zł to nakłady samorządowe.

Na pomoc obywatelom UKRAINY ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano **9 054,00 zł** na zasiłki celowe na zakup posiłku.

## **Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej**

### **WYDATKI BIEŻĄCE – 682 098,08 zł**

Przekazano dotację podmiotową w kwocie **650 000,00 zł** dla Centrum Integracji Społecznej w Łojewie.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano w § 4300 zakup usług pozostałych kwotę **32 098,08 zł** na dostawę zbiornika na ciepłą wodę z kolektorem słonecznym dla CIS w Łojewie. Zadanie otrzymało dofinansowanie z programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” w wysokości 10 018,08 zł.

### **WYDATKI MAJATKOWE**

Wydatkowana kwota **177 890,00 zł** dotyczy zakupu samochodu osobowego marki Renault Traffic Combi Equilibre Blue, 9-osobowy na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Łojewie. Zadanie otrzymało dofinansowanie z programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” w wysokości 150.000,00 zł.

## **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Wydatki 2024 roku w tym rozdziale wyniosły **689 280,99 zł**.”

- na świadczenia społeczne wydatkowano 223 614,76 zł z tego 9 093,84 zł na prace społecznie użyteczne, 214 520,92 zł na dodatki osłonowe, które otrzymało 522 gospodarstwa domowe

- na materiały i wyposażenie wydatkowano 1 096,03 zł – worki na śmieci, kamizelki rękawice dla prac społecznie użytecznych oraz papier do kserokopiarek

- na zakup usług wydatkowano 8 295,60 zł – na prowizję bankową, opłatę pocztową, licencje na korzystanie z programów

W rozdziale tym wystąpiły wydatki na:

dotację na powierzenie kompleksowego prowadzenia Domu Dziennego Pobytu 446 600,00 zł

Senior +” w Żalinowie dla Spółdzielni Socjalnej „WIGOR” w tym:

dotacja z KPUW 86 996,00 zł, środki własne 359 604,00 zł.

Na realizację projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” wydatkowano 9 674,60 zł  
Środki z dofinansowania z Unii Europejskiej wydatkowano na dodatki specjalne i pochodne

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

*plan – 12 709,46zł*

*wykonanie – 12 709,46 zł*

*% wykonania planu – 100,00*

Gops w 2024 roku dysponował budżetem w kwocie **12 709,46 zł**. Środki finansowe w kwocie 9 486,00 zł pochodziły z Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, natomiast 3 223,46 zł to środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19.

**UKRAINA**

Wydatkowano środki na świadczenia społeczne – 9 300,00 zł na pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz na wynagrodzenia -186,00 zł

**COVID-19**

Wydatkowano środki na świadczenia społeczne w kwocie 3 160,26 zł na refundację podatku VAT – dodatki gazowe oraz na wynagrodzenia - 63,20 zł.

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

*plan – 147 220,00 zł*

*wykonanie – 122 379,63 zł*

*% wykonania – 83,13*

Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Inowrocław. W ramach tych zadań przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, uczniowie szkół podstawowych otrzymują stypendia szkolne, w tym dzieci z Ukrainy, stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych stypendia szkolne. Gmina wypłaca również studentom I roku studiów dziennych stypendia naukowe.

**Plan wydatków w dziale 854 wynosił 147 220,00 zł. Wykonanie w 2024 r. wyniosło 122 379,63 zł na wydatki bieżące, co stanowi 83,13 % wykonania planu.**

**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Na wczesne wspomaganie dziecka wydatkowano w 2024 r. kwotę **37 086,03 zł**, co stanowi 99,98% wykonania planu. Wydatki poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski	2 039,78
- składki na ubezpieczenia społeczne	5 321,99
- składki na Fundusz Pracy	762,41
- wynagrodzenia nauczycieli - wynagrodzenia, godz. ponadwymiarowe n-li	26 258,19
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 703,66

**Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazano **14 000,00 zł**

Przekazano poniżej wymienionym stowarzyszeniom:

<i>Nazwa</i>	<i>Przekazano</i>
Koło Gospodyń Wiejskich w Kruszy Podlotowej	500,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich Batkowiarki	1 000,00 zł
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sławęcin	2 000,00 zł
Ludowy Klub Sportowy „Orłowianka” Orłowo	3 000,00 zł
Tiger Fight Club	3 500,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Rakieta”	2 000,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich w Cieślinie Cieślinianki	2 000,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>14 000,00 zł</b>

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę **50 393,60 zł**, co stanowi 68,54% wykonania planu. Wydatki poniesiono na:

- stypendia szkolne i zasilek szkolny	<b>41 465,60</b>
- stypendia szkolne dla uczniów z Ukrainy	<b>8 928,00</b>

### **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano w 2024 r. w kwotę **20 900,00 zł**, co stanowi 96,76% wykonania planu. Wydatki poniesiono na:

- stypendia za wyniki w nauce (60 uczniów)	<b>12 000,00</b>
- stypendia za osiągnięcia sportowe (44 uczniów)	<b>4 400,00</b>
- stypendia dla studentów (1 osoba)	<b>4 500,00</b>

#### ***Dział 855 – RODZINA***

***plan – 7 275 356,81 zł***

***wykonanie 7 199 311,22 zł***

***% wykonania planu – 98,95***

### **WYDATKI BIEŻĄCE 7 199 311,22 zł**

#### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Wydatkowano **17 224,37 zł** na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 12 596,80 zł oraz zwrot odsetek w kwocie 4 627,57 zł.

#### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W 2024 roku wydatkowano kwotę **6 477 623,40 zł** z tego 6 267 489,91 zł stanowiło dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, 210 133,49 zł to dotacja samorządowa.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz socjalny – **332 609,59 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **8 809,11 zł**  
na materiały biurowe, tonery do drukarek i inne
- zakup usług pozostałych – **29 521,95 zł**  
na prowizję bankową, koszty wysyłki listów, opłatę pocztową, przedłużenie licencji na oprogramowanie, opłatę za karty świadczeniowe i inne usługi
- szkolenia pracowników – **2 237,00 zł**

- świadczenia społeczne

świadczeń rodzinnych wypłacono 9326 świadczeń na kwotę **5 210 361,80 zł**, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono 584 na kwotę **264 150,00 zł**

W 2024 roku odzyskano nienależnie pobranych świadczeń na kwotę **42 803,20 zł**.

Na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna wydatkowano kwotę **643 231,31 zł** i opłacono 867 składek. Świadczeń wychowawczych wypłacono na kwotę **6 000,00 zł**.

Na zwroty z tytułu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wydatkowano **21 430,39 zł** oraz na odsetki **2 075,45 zł**.

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

W 2024 roku wydatkowano **902,00 zł**. Środki pochodziły z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Wydatkowano je na zakup materiałów i wyposażenia.

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

W 2024 roku wydatkowano kwotę **586 180,23 zł** z tego 554 258,76 zł to środki pochodzące z samorządu, 24 980,61 zł do środki pochodzące z Funduszu Pracy , natomiast 6 940,86 zł ro dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych .

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatki motywacyjne i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na fundusz socjalny – **118 439,50 zł**

- pokrycie wydatków związanych z opieką i wychowaniem dziecka w pieczy zastępczej– **463 461,68 zł**

- podróże służbowe – **3 279,05 zł**

- szkolenia – **1 000,00 zł**

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

Na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano **100 932,12 zł**. Środki pochodziły z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Opłacono 38 składek.

### **Rozdział 85595 Pozostała działalność,**

W 2024 roku wydatkowano kwotę **16 449,10 zł**. Środki finansowe pochodziły z Funduszu Pomocy i wydatkowano:

#### **UKRAINA**

- na świadczenia rodzinne – 15 970,00 zł

- na wynagrodzenia – 479,10 zł

***Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA***

***plan – 9 221 156,88 zł***

***wykonanie – 7 818 909,97 zł***

***% wykonania – 84,79***

**OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE 7 584 724,16 zł**

## **OGÓLEM WYDATKI MAJATKOWE – 234 185,81 zł**

W ramach działu **900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska** były realizowane zadania w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód, oczyszczania miast i wsi, gospodarki odpadami, utrzymania zieleni, oświetlenia ulic, placów, dróg i pozostałej działalności.

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

#### **WYDATKI BIEŻĄCE – 7 072,50 zł**

Powyższą kwotę wydatkowano w § 4300 na udzielenie licencji na system Eco-Sanity

### **Rozdział 90002**

#### **GOSPODARKA ODPADAMI**

#### **WYDATKI BIEŻĄCE – 5 118 541,52 zł**

Plan dochodów i wydatków na początek 2024 roku wynosił 5.036.368,46 zł. Uchwałą Nr VI/44/2024 Rady Gminy Inowrocław w dniu 26 września 2024 r. dokonano zmniejszenia po stronie dochodów na kwotę 1.270.689,39 zł a po stronie wydatków zwiększenia na kwotę 390.631,42 zł. Ostatecznie plan dochodów w 2024 roku wynosił 3.765.679,07 zł natomiast wydatków 5.426.999,88 zł.

Na podstawie art. 6 ust. 2e. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 299, ze zm.) „w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami.”

#### **1. Dochody**

Zgodnie z Uchwałą Nr XX/194/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz stawki takiej opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Inowrocław wynosi 30,00 zł.

Dodatkowo zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/182/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych na terenie Gminy Inowrocław część mieszkańców skorzystała ze zwolnienia w wysokości 1,00 zł w związku kompostowaniem bioodpadów w kompostowniku przydomowym.

Ilość mieszkańców jest wielkością zmienną, zależną od liczb urodzin, zgonów, przeprowadzek, etc. Pierwotnie plan dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosił 5.036.368,46 zł, jednakże biorąc pod uwagę przypisy za 2024 r., które wynosiły 3.807.283,08 zł, odpisy - 137.747,36 zł, a więc planowany dochód z tytułu opłaty winien wynieść 3.669.535,72 zł.

Zaległość wpłat wynosiła za 2023 rok: 3.690.788,86 zł.

## **2. Wydatki**

Zgodnie z art. 6r ust. 2 z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Ust. 2b cyt. przepisu dopuszcza też, aby z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wydatki na poszczególne działania wyniosły:

- 1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych: 4.272.835,98 zł
- 2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 432.790,60 zł
- 3) obsługa administracyjnej systemu: 355.166,42 zł
- 4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi: 6.745,02 zł
- 5) usunięcie odpadów komunalnych: 51.003,50 zł

Łącznie wydatki: **5.118.541,52 zł**

Oznacza to deficyt na poziomie: **1.449.005,80 zł.**

Z tego względu Rada Gminy Inowrocław dnia 29 listopada 2021 r. podjęła uchwałę Nr XXXVI/351/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych, wystawiono 364 tytuły wykonawcze na kwotę 150 248,40 zł. W roku 2024 nie ustanowiono hipotek przymusowych z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto wysłano 934 upomnienia na łączną kwotę 305 895,74 zł. Należności wynoszą 531 026,62 zł, z czego całość przypada na zaległości .

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

#### **WYDATKI BIEŻĄCE – 5 021,03 zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmowały program Czyste Powietrze:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 000,00 zł,

umowa- program „Czyste powietrze”

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 338,60 zł,

§ 4120 składki na Fundusz Pracy – 49,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 2 264,43 zł,

§ 4300 zakup usług pozostałych – 369,00 zł,

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE – 74 000,00 zł**

W ramach wydatków majątkowych zadanie „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Inowrocław” . Z dofinansowania skorzystało 14 osób.

### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

#### **WYDATKI BIEŻĄCE – 1 313 826,00 zł**



**§ 4260 zakup energii - 830 582,27 zł**

energia elektryczna oświetlenie uliczne

**§ 4270 zakup usług remontowych – 466 740,04 zł**

konserwacja oświetlenia ulicznego, wymiana uszkodzonego słupa oświetlenia ulicznego,

**§ 4300 zakup usług pozostałych – 16 503,69 zł**

Montaż lampy w m. Tupadły, opłata przyłączeniowa do sieci Jacewo, opłata przyłączeniowa do sieci tymczasowej w Łojewie, opracowanie dokumentacji dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego na dostawę energii

**WYDATKI MAJATKOWE – 132 200,71 zł**

Wydatki dotyczą zadania „Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Inowrocław” w tym środki własne 168,01 zł oraz środki z funduszu sołeckiego 132 032,70 zł.

Sołectwo Pławin – 12 568,41zł

Sołectwo Piotrkowice – 8 378,94 zł

Sołectwo Sikorowo - 12 000,00 zł

Sołectwo Cieślin – 8 378,94 zł

Sołectwo Słońsko – 16 757,88 zł

Sołectwo Latkowo – 3 444,00 zł

Sołectwo Jaksice - 11 698,99 zł

Sołectwo Sławęcinek – 9 700,00 zł

Sołectwo Trzaski – 25 105,54 zł

Sołectwo Komarzyce – 16 000,00 zł

Sołectwo Czyste – 8 000,00 zł

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

**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w uchwale budżetowej zostały ujęte w rozdziale 90019.

Łączne wydatki stanowią kwotę **29 825,03 zł**, tj. 28,76 % planu.

Podział wydatków według realizowanych zadań:

**900 -90019 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3 526,76 zł**

Edukacja ekologiczna i ochrona powietrza , w tym na: zakup nagród i artykułów na eko-warsztaty, piknik, spotkanie informacyjne kwotę 2 549,94 zł, na akcję Sprzątania Świata zakupiono worki, rękawice w kwocie - 976,82 zł.

**§ 4260 zakup energii – 580,88 zł**

zakup energii na składowisko odpadów w Karczynie wsi

**900 - 90019 – § 4300 Zakup usług pozostałych – 15 685 ,39 zł**

Edukacja ekologiczna i program Czyste wydatkowano kwotę 1 576,80, na akcję sprzątania świata, usuwanie nieczystości kwotę -3 012,76 zł, na wydatki związane z byłym wysypiskiem w Karczynie wsi – monitoring,,

pomiar osiadania raperów, badania laboratoryjne kwotę -6 175,83 zł, na opracowanie programu ochrony środowiska na lata 2025-2028 wydatkowano kwotę 4 920,00 zł

**900 - 90019 – § 4430 Różne opłaty i składki – 10 032,00 zł**

Na ubezpieczenie składowiska w Karczynie wsi, opłatę za usługi wodne, opłatę za korzystanie ze środowiska

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

**WYDATKI BIEŻĄCE – 73 852,27 zł**

Powyższa kwota została wydatkowana na transport i unieszkodliwianie wyrobów z azbestu.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

**WYDATKI BIEŻĄCE – 1 036 585,81 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przedstawiają się w sposób następujący:

**§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł**

**wydatek z funduszu sołeckiego**

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 224 600,18 zł**

zakup materiałów do napraw i konserwacji urządzeń, materiały do malowania ścian, zakup materiałów do kosy spalinowej, zakup betonu, materiałów do wykonywania remontów

w tym. fundusz sołecki 21 786,68 zł

**§ 4260 – zakup energii – 192 787,20 zł**

**§ 4270 – zakup usług remontowych – 69 042,67 zł**

naprawa poziomu i czyszczenie kanalizacji, naprawa posadzki i malowanie świetlica Balczewo, wykonanie i montaż ścianki aluminiowej w Łojewie, wykonanie prac remontowych świetlica Balczewo, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej świetlica Tupadły i inne.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych – 494 518,93 zł**

naprawa kotłowni Dom Kultury w Górze, naprawa drzwi świetlica Kłopot, wykonanie prac elektrycznych w świetlicy w Balczewie, wykonanie instalacji elektrycznej Łojewo, konserwacja urządzeń dźwigowych Żalinowo, podłączenie zasilania elektrycznego Sikorowo, wykaszania traw i chwastów przy obiektach komunalnych i placach zabaw, przegląd techniczny urządzeń klimatycznych i wentylacyjnych, naprawa ciągnika do koszenia trawy, serwis i naprawa piecy grzewczych, opłata abonamentowa i ścieki, usuwanie nieczystości, publikacja ogłoszeń w gazecie, wywóz odpadów komunalnych, koszty utrzymania budynku w Batkowie i inne.

w tym fundusz sołecki 91 221,40 zł

**§ 4430 różne opłaty i składki- 32 251,00 zł**

**§ 4530 podatek od towarów i usług – 22 885,83 zł**

W rozdziale tym wydatkowano fundusz sołecki w kwocie 91 221,40 zł. Szczegółów wykonanie funduszu znajduje się w tabeli wykonania funduszu sołeckiego.

**WYDATKI MAJATKOWE – 27985,10 zł**

**Zakup drewna i projekt zadaszienia wozu strażackiego - fundusz sołectwa Jacewo**

Zaplanowano 19 000,00 zł, wydatkowano **18 985,10 zł**. Zadanie zostało wykonane ze środków funduszu sołeckiego.

Przebudowa biblioteki gminnej w m. Jaksice

Zaplanowano 10 000,00 zł, wydatkowano **9 000,00 zł** na wykonanie projektu technicznego.

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

*plan – 2 676 624,59 zł*

*wykonanie – 2 322 364,53 zł*

*% wykonania – 86,76*

**WYDATKI BIEŻĄCE – 2 310 364,53 zł**

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

*Na utrzymanie świetlic wydatkowano środki w kwocie 1 662 767,83 zł z tego na:*

**§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 098,12 zł**

**§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 464 551,62 zł**

**§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27 761,13 zł**

**§ 4090 honoraria – 1 176,80 zł**

**§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 85 225,32 zł**

**§ 4120 składki na fundusz pracy - 2 004,68 zł**

**§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 63 105,70 zł**

**§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 209 962,59 zł** - zakup materiałów i wyposażenia do świetlic – 102 864,37 zł, zakupy z funduszu sołeckiego 107 098,22 zł

**§ 4220 zakup środków żywności -33 151,01 zł**

W tym. m.in.: zakup produktów na festyn Wielkanocny, świąteczne Miasteczko – 11 602,91 zł, zakup z funduszu sołeckiego – 21 548,10 zł.

**§ 4260 zakup energii do świetlic – 325 018,75 zł**

**§ 4270 zakup usług remontowych – 23 790,00 zł**

zakup dotyczy funduszu sołeckiego

**§ 4280 zakup usług zdrowotnych – 2 752,00 zł**

**§ 4300 zakup usług pozostałych – 387 921,00 zł**

w tym: zakupy usług dotyczące utrzymania świetlic 246 478,41 zł, wyjazdy stowarzyszeń sołectw – 98 550,70 zł, zakupy z funduszu sołeckiego – 42 891,89 zł.

**§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11 241,83 zł**

w tym: opłaty 10 897,43 zł na potrzeby świetlic, 344,40 fundusz sołecki

**§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20 465,18 zł**

**§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 542,10 zł**

W rozdziale tym wydatkowano fundusz sołecki w kwocie 195 672,61 zł. Szczegółów wykonanie funduszu znajduje się w tabeli wykonania funduszu sołeckiego.

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Przekazano na działalność biblioteki dotacje podmiotową w kwocie **619 997,70 zł**.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Przekazano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie **27 599,00 zł**.

Przekazano poniżej wymienionym stowarzyszeniom:

<i>Nazwa</i>	<i>Przekazano</i>	<i>Zwrot</i>
Stowarzyszenie „W grupie różniej”	2 000,00 zł	0,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Jaksicach	1 500,00 zł	0,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich Łojewianki	4 000,00 zł	0,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Sławęcinku	5 000,00 zł	0,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich w Cieślinie Cieślinianki	500,00 zł	0,00 zł
Stowarzyszenie Razem Możemy Więcej	4 599,00 zł	90,88 zł zwrot nastąpił w 2025 roku
Koło Gospodyń Wiejskich w Kłopocie	10 000,00 z	0,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>27 599,00 zł</b>	<b>90,88 zł</b>

### **WYDATKI MAJĄTKOWE – 12 000,00 zł**

Wydatkowano 12 000,00 zł na zadanie „Założenie klimatyzacji - świetlica, parter oraz kuchnia - sołectwo Gnojno”. Zadanie zostało wykonane w ramach funduszu sołectkiego.

#### ***Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA***

***plan 674 445,02 zł***

***wykonanie 464 018,11 zł***

***% wykonania – 68,80***

### **WYDATKI BIEŻĄCE – 239 030 ,89 zł**

**§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 79 000,00 zł**

Przekazano poniżej wymienionym stowarzyszeniom:

<i>Nazwa</i>	<i>Przekazano</i>
Ludowy Klub Sportowy „Orłowianka” Orłowo	26 000,00 zł
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy	1 000,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Sławęcinku	2 500,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Herkules” Sławęcinek	1 000,00 zł
SKS Kasprowicz	2 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Górnik” przy SP w Górze	1 000,00 zł
Ludowy Klub Sportowy „Kolorowi” Krusza Zamkowa	30 000,00 zł
Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy AUT	1 000,00 zł

Inowrocławski Klub Kyokushin	3 000,00 zł
Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Miechowice	1 000,00 zł
Tiger Fight Club	3 000,00 zł
Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	2 000,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Jaksicach	1 500,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Rakieta”	1 000,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich w Cieślinie	1 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „DRAGON” przy SP w Turzanach	2 000,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>79 000,00 zł</b>

Wydatki związane z utrzymaniem i rozwojem kultury fizycznej na terenie gminy.

**§ 4110 - Ubezpieczenia Społeczne – 1 803,23 zł**

**§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe – 35 660,00 zł**

w tym: prowadzenie zajęć gimnastycznych zajęć zumbi

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** wydano środki w łącznej wysokości **17 251,51 zł**, zakup materiałów na organizację imprez sportowych w tym fundusz sołecki 2 875,87 zł

**§ 4220 – Zakup środków żywności – 4 705,11 zł**

**§ 4260 – Zakup energii (en. ciepła, en. elektryczna, zimna woda, gaz) – 22 606,46 zł**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 78 004,58 zł**

Usługi związane z organizacją zajęć i imprez sportowych w tym. Fundusz sołecki 36 344,00 zł.

W rozdziale tym wydatkowano fundusz sołecki w kwocie 39 219,87 zł. Szczegółów wykonanie funduszu znajduje się w tabeli wykonania funduszu sołeckiego.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE – 224 987,22 zł**

Budowa siłowni zewnętrznych oraz placów zabaw na terenie Gminy w tym śr. sołectkie: Pławin- 5791,95, Radłówek- 3516,61, Cieślin- 11000, Marcinkowo- 8000, Słońsko- 15000, Latkowo- 17000, Góra- 10000, Jaksice- 6000, Miechowice- 19237,42, Sławęcinek- 8400,00 Żalinowo - 2.000 Razem: 105945,98  
Zaplanowano 115 823,82 zł, wydatkowano 95 820,00 zł.. Wydatkowano ze środków własnych 1 000,00 zł, z funduszu sołeckiego wydatkowano 94 820,00 zł

Sołectwo Pławin -4 920,00 zł, sołectwo Radłówek -3 500,00 zł, sołectwo Cieślin - 11 000,00 zł, sołectwo Marcinkowo - 8 000,00 zł, sołectwo Słońsko -15 000,00 zł, sołectwo Latkowo -17 000,00 zł, sołectwo Jaksice – 6 000,00 zł, sołectwo Miechowice – 19 000,00 zł, sołectwo Sławęcinek – 8 400,00 zł, sołectwo Żalinowo – 2 000,00 zł.

Projekt i budowa zadaszania przy Ośrodku Sportu w m. Łojewo. W tym śr. sołectwa Łojewo – 5000

Zaplanowano 130 800,00 zł , wydatkowano 129 167,22 zł na projekt budowlany 13 530,00 zł, ( z funduszu sołeckiego 5 000,00 zł) budowa zadaszania – 114 144,00 zł, tablicę informacyjną 1493,22 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 57 072,00 zł.

# WYDATKI BUDŻETOWE

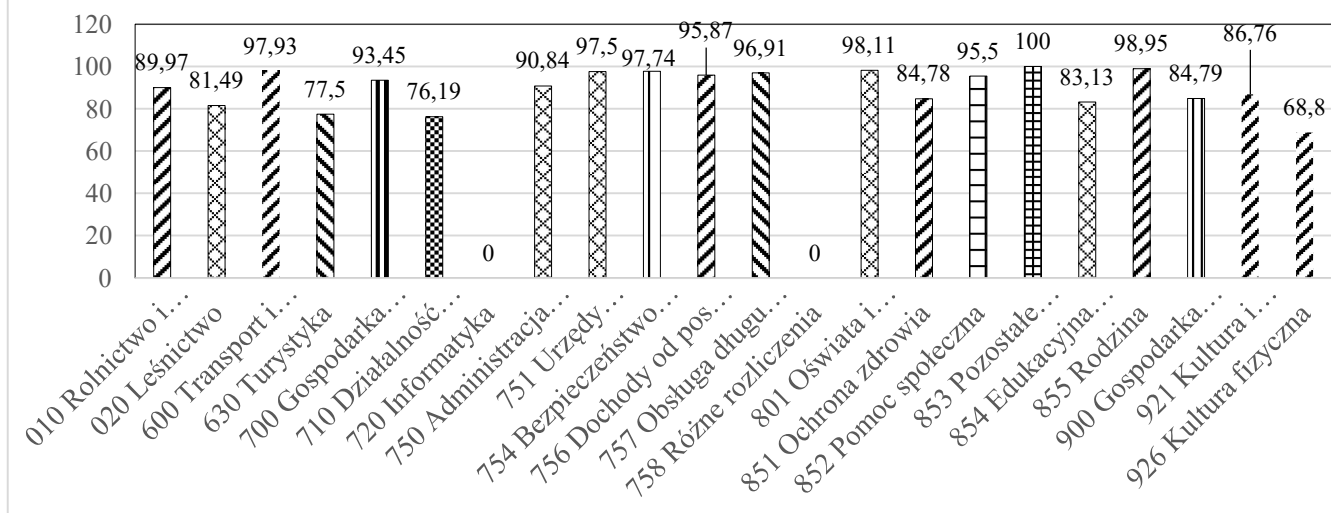
## Wykonanie za rok 2024 wg działów

Dział -nazwa	Plan na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	%
1	2	3	4
<b>WYDATKI BUDŻETOWE - OGÓŁEM</b>	<b>99 788 407,97</b>	<b>93 754 181,87</b>	<b>93,95%</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>78 808 114,19</b>	<b>73 208 274,86</b>	<b>92,89%</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>20 980 293,78</b>	<b>20 545 907,01</b>	<b>97,93%</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 870 838,12</b>	<b>3 482 688,47</b>	<b>89,97%</b>
wydatki bieżące	2 760 838,12	2 491 973,81	90,26%
wydatki majątkowe	1 110 000,00	990 714,66	89,25%
<b>020 Leśnictwo</b>	<b>96 000,00</b>	<b>78 227,96</b>	<b>81,49%</b>
wydatki bieżące	96 000,00	78 227,96	81,49%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>17 992 629,80</b>	<b>17 619 563,14</b>	<b>97,93%</b>
wydatki bieżące	4 164 059,82	3 808 215,36	91,45%
wydatki majątkowe	13 828 569,98	13 811 347,78	99,88%
<b>630 Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>77,50%</b>
wydatki bieżące	20 000,00	15 500,00	77,50%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 269 143,64</b>	<b>3 989 639,56</b>	<b>93,45%</b>
wydatki bieżące	524 000,00	244 495,92	46,66%
wydatki majątkowe	3 745 143,64	3 745 143,64	100,00%
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>371 120,00</b>	<b>282 743,60</b>	<b>76,19%</b>
wydatki bieżące	371 120,00	282 743,60	76,19%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>720 Informatyka</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>15 857 697,08</b>	<b>14 405 041,09</b>	<b>90,84%</b>
wydatki bieżące	14 887 852,47	13 458 305,67	90,40%
wydatki majątkowe	969 844,61	946 735,42	97,62%
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>364 795,00</b>	<b>355 657,08</b>	<b>97,50%</b>
wydatki bieżące	364 795,00	355 657,08	97,50%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 385 035,75</b>	<b>1 353 772,27</b>	<b>97,74%</b>
wydatki bieżące	1 295 035,75	1 263 772,27	97,59%
wydatki majątkowe	90 000,00	90 000,00	0,00%

<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych...</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 504,00</b>	<b>95,87%</b>
wydatki bieżące	12 000,00	11 504,00	95,87%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 126 000,00</b>	<b>1 091 163,36</b>	<b>96,91%</b>
wydatki bieżące	1 126 000,00	1 091 163,36	96,91%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
wydatki bieżące	400 000,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>25 989 142,60</b>	<b>25 498 278,88</b>	<b>98,11%</b>
wydatki bieżące	25 525 642,60	25 185 376,40	98,67%
wydatki majątkowe	463 500,00	312 902,48	67,51%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>217 254,20</b>	<b>184 186,61</b>	<b>84,78%</b>
wydatki bieżące	217 254,20	184 186,61	84,78%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>7 797 239,02</b>	<b>7 446 522,93</b>	<b>95,50%</b>
wydatki bieżące	7 617 239,02	7 268 632,93	95,42%
wydatki majątkowe	180 000,00	177 890,00	0,00%
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 709,46</b>	<b>12 709,46</b>	<b>100,00%</b>
wydatki bieżące	12 709,46	12 709,46	100,00%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>147 220,00</b>	<b>122 379,63</b>	<b>83,13%</b>
wydatki bieżące	147 220,00	122 379,63	83,13%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>855 Rodzina</b>	<b>7 275 356,81</b>	<b>7 199 311,22</b>	<b>98,95%</b>
wydatki bieżące	7 275 356,81	7 199 311,22	98,95%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 221 156,88</b>	<b>7 818 909,97</b>	<b>84,79%</b>
wydatki bieżące	8 887 795,15	7 584 724,16	85,34%
wydatki majątkowe	333 361,73	234 185,81	70,25%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 676 624,59</b>	<b>2 322 364,53</b>	<b>86,76%</b>
wydatki bieżące	2 663 374,59	2 310 364,53	86,75%
wydatki majątkowe	13 250,00	12 000,00	90,57%
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>674 445,02</b>	<b>464 018,11</b>	<b>68,80%</b>
wydatki bieżące	427 821,20	239 030,89	55,87%
wydatki majątkowe	246 623,82	224 987,22	91,23%

## WYDATKI BUDŻETOWE

### Wykonanie za 2024 rok wg działów



#### Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych w roku 2024

Dział - rozdział - paragraf - nazwa	Plan na rok 2024	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie za rok 2024	%
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI BUDŻETOWE - OGÓŁEM</b>	<b>96 859 153,62</b>	<b>99 788 407,97</b>	<b>93 754 181,87</b>	<b>93,95%</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>70 851 727,11</b>	<b>78 808 114,19</b>	<b>73 208 274,86</b>	<b>92,89%</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 080 500,00</b>	<b>2 760 838,12</b>	<b>2 491 973,81</b>	<b>90,26%</b>
<u>01008 Melioracje wodne</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
<u>01009 Spółki wodne</u>	<u>20 000,00</u>	<u>47 000,00</u>	<u>47 000,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
<u>01030 Izby rolnicze</u>	<u>70 000,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>63 048,66</u>	<u>90,07%</u>



§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	70 000,00	70 000,00	63 048,66	90,07%
<b>01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>290 000,00</b>	<b>288 998,00</b>	<b>227 445,92</b>	<b>78,70%</b>
§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	290 000,00	288 998,00	227 445,92	78,70%
<b>01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>258 000,00</b>	<b>214 002,00</b>	<b>209 001,95</b>	<b>97,66%</b>
§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	208 000,00	209 002,00	209 001,95	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>422 500,00</b>	<b>2 120 838,12</b>	<b>1 945 477,28</b>	<b>91,73%</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 500,00	26 500,00	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 486,45	4 486,45	100,00%
§ 4120 składki na fundusz pracy	0,00	558,60	558,60	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	14 606,14	6 697,17	45,85%
§ 4300 zakup usług pozostałych	404 000,00	409 416,51	246 964,64	60,32%
§ 4430 różne opłaty i składki	0,00	1 660 135,42	1 660 135,42	100,00%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	135,00	135,00	100,00%
<b>020 Leśnictwo</b>	<b>126 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>78 227,96</b>	<b>81,49%</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	30 426,56	63,39%
§ 4300 zakup usług pozostałych	78 000,00	48 000,00	47 801,40	99,59%
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>4 235 737,10</b>	<b>4 164 059,82</b>	<b>3 808 215,36</b>	<b>91,45%</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 931 235,00</b>	<b>1 816 765,00</b>	<b>1 584 108,72</b>	<b>87,19%</b>
§ 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	500 000,00	350 000,00	272 256,00	77,79%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	919,69	919,69	100,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	133,09	133,09	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 432,36	5 432,36	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 431 235,00	1 460 276,76	1 305 364,48	89,39%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,10	3,10	100,00%
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>80 424,55</b>	<b>94,62%</b>
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	80 424,55	94,62%
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 782 400,00</b>	<b>1 889 773,30</b>	<b>1 774 471,40</b>	<b>93,90%</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	331 050,00	308 775,91	93,27%
§ 4270 zakup usług remontowych	402 400,00	563 900,00	563 608,96	99,95%
§ 4300 zakup usług pozostałych	670 000,00	544 673,30	460 924,97	84,62%
§ 4430 różne opłaty i składki	50 000,00	58 150,00	58 141,56	99,99%
§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	392 000,00	383 020,00	97,71%
<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>437 102,10</b>	<b>372 521,52</b>	<b>369 210,69</b>	<b>99,11%</b>

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	1 048,76	52,44%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	303 156,00	263 156,00	262 522,22	99,76%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 499,00	34 791,72	34 791,21	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	58 386,70	50 386,70	49 745,40	98,73%
§ 4120 składki na fundusz pracy	8 322,00	7 822,00	7 021,57	89,77%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	4 500,00	500,00	478,00	95,60%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 143,40	13 270,10	13 270,10	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 095,00	595,00	333,43	56,04%
<b>630 Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>77,50%</b>
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	15 500,00	77,50%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>766 500,00</b>	<b>524 000,00</b>	<b>244 495,92</b>	<b>46,66%</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>569 500,00</b>	<b>367 000,00</b>	<b>169 618,20</b>	<b>46,22%</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	588,68	0,00%
§ 4120 składki na fundusz pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	32 560,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	192 000,00	195 500,00	47 219,52	24,15%
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	94 000,00	89 250,00	94,95%
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>197 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>74 877,72</b>	<b>47,69%</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 009,79	43,00%
§ 4270 zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	21 017,90	42,04%
§ 4300 zakup usług pozostałych	140 000,00	100 000,00	50 850,03	50,85%
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>371 120,00</b>	<b>371 120,00</b>	<b>282 743,60</b>	<b>76,19%</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>329 420,00</b>	<b>329 420,00</b>	<b>258 167,80</b>	<b>78,37%</b>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	4 000,00	20,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	309 420,00	309 420,00	254 167,80	82,14%
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>23 556,20</b>	<b>67,30%</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	23 556,20	67,30%
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>1 019,60</b>	<b>15,22%</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 019,60	50,98%
§ 4300 zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00%
<b>720 Informatyka</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>72095 Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%

<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>15 760 917,38</b>	<b>14 887 852,47</b>	<b>13 458 305,67</b>	<b>90,40%</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>602 474,96</b>	<b>625 253,17</b>	<b>589 857,40</b>	<b>94,34%</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	461 983,00	480 121,48	457 812,81	95,35%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 423,00	28 687,73	28 687,73	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	79 496,00	82 714,70	80 367,69	97,16%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	11 330,00	11 831,65	9 449,13	79,86%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	839,39	83,94%
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,00	500,00	180,00	36,00%
§ 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	620,88	620,88	100,00%
§ 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	332,43	142,47	42,86%
§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 805,96	11 118,84	11 118,84	100,00%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 937,00	6 937,00	0,00	0,00%
§ 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	325,24	325,24	100,00%
§ 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63,22	63,22	100,00%
<b>75022 Rady gmin</b>	<b>398 000,00</b>	<b>378 000,00</b>	<b>327 470,13</b>	<b>86,63%</b>
§ 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	6 592,66	94,18%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00	312 000,00	278 720,38	89,33%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 586,00	31,72%
§ 4300 zakup usług pozostałych	37 000,00	17 000,00	10 287,00	60,51%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 211,29	55,28%
§ 4430 różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	28 072,80	85,07%
<b>75023 Urzędy gmin</b>	<b>12 448 680,55</b>	<b>11 375 740,47</b>	<b>10 324 963,60</b>	<b>90,76%</b>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	171 600,00	171 373,39	99,87%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	7 594 575,00	7 448 262,86	7 066 354,62	94,87%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 311,00	402 992,92	402 992,34	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 271 032,00	1 174 432,00	1 173 867,80	99,95%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	181 153,00	140 453,00	140 128,19	99,77%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 499,00	49,98%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	590 000,00	364 078,00	214 428,85	58,90%
§ 4220 zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	31 073,85	77,68%
§ 4260 zakup energii	350 000,00	250 000,00	102 490,00	41,00%
§ 4270 zakup usług remontowych	375 000,00	145 000,00	27 550,63	19,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	11 782,00	98,18%
§ 4300 zakup usług pozostałych	965 000,00	800 000,00	663 085,80	82,89%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	36 572,90	73,15%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	80 000,00	70 000,00	47 833,73	68,33%
§ 4430 różne opłaty i składki	60 000,00	20 000,00	6 368,50	31,84%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 699,55	181 011,69	181 011,69	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 000,00	50 000,00	29 964,86	59,93%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110 910,00	50 910,00	15 585,45	30,61%
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>284 000,00</b>	<b>329 000,00</b>	<b>232 816,19</b>	<b>70,76%</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	120 000,00	90 009,83	75,01%
§ 4220 zakup środków żywności	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	175 000,00	130 084,25	74,33%
§ 4430 różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	12 722,11	37,42%
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 248 865,07</b>	<b>1 223 170,07</b>	<b>1 219 473,46</b>	<b>99,70%</b>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00	1 620,00	1 512,77	93,38%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	874 885,00	832 885,00	831 365,51	99,82%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 939,00	51 577,94	51 577,86	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	163 775,00	161 775,00	161 155,02	99,62%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	19 156,00	18 416,00	18 233,37	99,01%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 260,00	32 749,00	32 602,03	99,55%
§ 4270 zakup usług remontowych	2 335,00	1 695,00	1 685,10	99,42%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	950,00	1 090,00	1 080,00	99,08%
§ 4300 zakup usług pozostałych	83 920,00	82 840,00	81 903,08	98,87%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 024,00	2 824,00	2 765,56	97,93%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	7 952,00	6 847,72	6 748,13	98,55%
§ 4430 różne opłaty i składki	1 400,00	1 324,00	1 323,86	99,99%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 229,07	19 941,41	19 941,41	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	7 585,00	7 579,76	99,93%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	0,00	0,00%
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>778 896,80</b>	<b>956 688,76</b>	<b>763 724,89</b>	<b>79,83%</b>
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 000,00	209 000,00	207 907,00	99,48%
§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 952,25	13 683,92	91,52%

§ 4019	0,00	2 638,63	2 414,82	91,52%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	322,70	322,70	320,26	99,24%
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 531,42	2 316,68	91,52%
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	446,72	408,81	91,51%
§ 4127 składki na Fundusz Pracy	0,00	366,33	335,27	91,52%
§ 4129 składki na Fundusz Pracy	0,00	64,65	59,17	91,52%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 877,30	3 377,30	3 377,30	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	191 689,39	191 155,39	150 295,53	78,62%
§ 4220 zakup środków żywności	104 812,60	94 015,68	91 923,86	97,78%
§ 4270 zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	21 336,88	42,67%
§ 4300 zakup usług pozostałych	186 694,81	209 079,69	169 773,49	81,20%
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	105 000,00	76 127,52	72,50%
§ 4430 różne opłaty i składki	34 500,00	34 500,00	14 752,00	42,76%
§ 4580 pozostałe odsetki	0,00	1 200,00	885,09	73,76%
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	38 038,00	7 807,29	20,52%
<b><u>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>2 872,00</u></b>	<b><u>364 795,00</u></b>	<b><u>355 657,08</u></b>	<b><u>97,50%</u></b>
<b><u>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u></b>	<b><u>2 872,00</u></b>	<b><u>2 872,00</u></b>	<b><u>2 872,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	253,97	253,97	100,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	36,75	36,76	36,76	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 077,40	1 081,27	1 081,27	100,00%
<b><u>75109 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>251 947,00</u></b>	<b><u>242 809,08</u></b>	<b><u>96,37%</u></b>
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	154 134,63	153 177,41	99,38%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 278,87	4 278,87	100,00%
§ 4120 składki na fundusz pracy	0,00	551,25	551,25	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 900,00	32 900,00	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 511,34	22 851,13	74,89%
§ 4220 zakup środków żywności	0,00	4 506,21	4 506,21	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	24 528,83	24 008,34	97,88%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	463,12	463,12	100,00%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,75	72,75	100,00%
<b><u>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>109 976,00</u></b>	<b><u>109 976,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	63 767,05	63 767,05	100,00%



§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 622,67	4 622,67	100,00%
§ 4120 składki na fundusz pracy	0,00	558,60	558,60	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 300,00	30 300,00	100,00%
§ 4210	0,00	6 964,80	6 964,80	100,00%
§ 4220 zakup środków żywności	0,00	2 001,04	2 001,04	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	1 731,84	1 731,84	100,00%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	100,00%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>849 200,00</b>	<b>1 295 035,75</b>	<b>1 263 772,27</b>	<b>97,59%</b>
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
§ 2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>592 200,00</b>	<b>437 200,00</b>	<b>406 936,52</b>	<b>93,08%</b>
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	60 000,00	56 670,00	94,45%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	21 000,00	19 736,81	93,98%
§ 4260 zakup energii	158 200,00	91 200,00	89 432,53	98,06%
§ 4270 zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 380,00	73,80%
§ 4300 zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	14 896,18	49,65%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 821,00	76,42%
§ 4430 różne opłaty i składki	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>216 000,00</b>	<b>1 261,75</b>	<b>1 261,75</b>	<b>100,00%</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4220 zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 261,75	1 261,75	100,00%
<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>850 574,00</b>	<b>850 574,00</b>	<b>100,00%</b>
§ 3280 świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	177 520,00	177 520,00	100,00%
§ 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	464,00	464,00	100,00%
§ 4370 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	672 590,00	672 590,00	100,00%

<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych.</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 504,00</b>	<b>95,87%</b>
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego.	12 000,00	12 000,00	11 504,00	95,87%
§ 4580 pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	11 504,00	95,87%
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 126 000,00</b>	<b>1 091 163,36</b>	<b>96,91%</b>
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 126 000,00	1 091 163,36	96,91%
§ 8010 rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
§ 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 680 000,00	1 100 000,00	1 065 163,36	96,83%
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>550 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75818 Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
§ 4810 Rezerwy	550 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>21 229 564,52</b>	<b>25 525 642,60</b>	<b>25 185 376,40</b>	<b>98,67%</b>
80101 Szkoły podstawowe	11 787 598,09	14 601 519,99	14 431 987,74	98,84%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351 033,00	523 935,00	520 917,81	99,42%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 095,00	1 796 926,00	1 785 301,72	99,35%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 237,00	105 006,00	105 004,55	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 321 110,00	1 735 490,00	1 726 777,35	99,50%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	188 482,00	184 753,00	184 650,43	99,94%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 520,00	84,00%
§ 4190 nagrody konkursowe	6 000,00	3 874,00	2 866,96	74,01%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	823 193,00	620 987,13	601 485,78	96,86%
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	11 850,00	2 747,80	2 262,22	82,33%
§ 4260 zakup energii	256 698,00	182 268,00	181 235,78	99,43%
§ 4270 zakup usług remontowych	232 999,00	118 945,00	28 539,49	23,99%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	6 230,00	7 855,00	7 653,50	97,43%
§ 4300 zakup usług pozostałych	377 823,00	384 555,00	374 710,44	97,44%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 248,00	9 132,00	8 759,16	95,92%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	4 440,00	3 838,00	3 653,30	95,19%
§ 4430 różne opłaty i składki	16 125,00	14 252,00	14 059,20	98,65%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 879,09	530 532,59	530 532,59	100,00%
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	56,00	55,86	99,75%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 560,00	5 364,00	4 764,00	88,81%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 067,00	439,00	412,87	94,05%
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 475 245,00	7 908 328,47	7 886 593,22	99,73%

§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	505 284,00	459 236,00	459 231,51	100,00%
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>7 705 518,20</b>	<b>8 420 165,28</b>	<b>8 277 032,36</b>	<b>98,30%</b>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 174,00	191 794,00	189 901,38	99,01%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 572,00	1 313 586,32	1 313 111,37	99,96%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 806,00	73 724,00	73 723,93	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	513 060,00	646 308,90	640 508,62	99,10%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	73 508,00	81 330,00	80 570,34	99,07%
§ 4190 nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	999,58	99,96%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	192 226,00	165 326,00	151 382,49	91,57%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	13 993,40	99,95%
§ 4260 zakup energii	25 250,00	26 148,00	26 055,17	99,64%
§ 4270 zakup usług remontowych	227 200,00	25 293,00	5 292,20	20,92%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 675,00	2 787,00	2 787,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	3 422 675,00	3 248 425,05	3 178 901,23	97,86%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 196,00	7 131,00	7 115,80	99,79%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	16 860,00	14 692,00	14 631,03	99,59%
§ 4430 różne opłaty i składki	600,00	506,00	505,11	99,82%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 541,20	231 374,01	231 374,01	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	200,00	28,57%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 800,00	6 032,00	6 031,77	100,00%
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600 675,00	2 242 568,00	2 212 508,52	98,66%
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 000,00	127 440,00	127 439,41	100,00%
<b>80107 Świetlice szkolne</b>	<b>550 853,50</b>	<b>684 101,38</b>	<b>679 469,92</b>	<b>99,32%</b>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 790,00	28 511,00	28 464,00	99,84%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	72 988,00	91 504,00	91 401,95	99,89%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	10 397,00	9 853,24	9 824,07	99,70%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 185,50	24 938,06	24 938,06	100,00%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 954,00	559,00	416,17	74,45%
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 263,00	507 673,08	503 364,35	99,15%
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 276,00	21 063,00	21 061,32	99,99%
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>164 394,00</b>	<b>119 059,00</b>	<b>119 034,04</b>	<b>99,98%</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych	164 394,00	119 059,00	119 034,04	99,98%



<u>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>85 022,00</u>	<u>85 022,00</u>	<u>78 553,76</u>	<u>92,39%</u>
§ 4300 zakup uslug pozostalych	10 500,00	9 000,00	8 890,00	98,78%
§ 4700 szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	74 522,00	76 022,00	69 663,76	91,64%
<u>80149 Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>45 291,04</u>	<u>56 983,07</u>	<u>56 977,43</u>	<u>99,99%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	2 411,00	3 067,00	3 066,07	99,97%
§ 4110 skladki na ubezpieczenia spoleczne	6 174,00	7 711,00	7 709,52	99,98%
§ 4120 skladki na Fundusz Pracy	885,00	1 106,00	1 104,46	99,86%
§ 4440 odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	1 890,04	2 619,07	2 619,07	100,00%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	240,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 836,00	39 507,00	39 505,75	100,00%
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 855,00	2 973,00	2 972,56	99,99%
<u>80150 Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziy w szkolach podstawowych</u>	<u>667 188,31</u>	<u>1 060 710,10</u>	<u>1 056 614,20</u>	<u>99,61%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	30 654,00	56 354,00	56 187,54	99,70%
§ 4110 skladki na ubezpieczenia spoleczne	90 914,00	136 654,00	135 810,79	99,38%
§ 4120 skladki na Fundusz Pracy	12 973,00	18 270,00	18 202,80	99,63%
§ 4440 odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	30 821,31	56 025,21	56 025,21	100,00%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	2 264,00	5,00	0,00	0,00%
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	458 541,00	752 510,89	749 500,02	99,60%
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 021,00	40 891,00	40 887,84	99,99%
<u>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezplatnego dostepu do podręczników, materialow edukacyjnych lub materialow cwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>100 444,89</u>	<u>98 367,89</u>	<u>97,93%</u>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikow	0,00	982,63	982,63	100,00%
§ 4110 skladki na ubezpieczenia spoleczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4120 skladki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materialow i wyposazenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	0,00	99 462,26	97 385,26	97,91%

§ 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>223 699,38</b>	<b>397 636,89</b>	<b>387 339,06</b>	<b>97,41%</b>
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	7 727,80	77,28%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 650,00	86,50%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 410,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4120 składki na fundusz pracy	775,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 500,00	1 350,00	90,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 500,00	1 100,01	14,67%
§ 4220 zakup środków żywności	800,00	150,00	74,03	49,35%
§ 4300 zakup usług pozostałych	4 500,00	3 150,00	3 100,33	98,42%
§ 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 150,59	15 150,59	100,00%
§ 4370 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 625,00	3 625,00	100,00%
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 844,38	167 528,42	167 528,42	100,00%
§ 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 873,08	13 873,08	100,00%
§ 4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137 793,83	137 793,83	100,00%
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 570,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 567,00	26 567,00	100,00%
§ 4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	798,97	798,97	100,00%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>203 260,00</b>	<b>217 254,20</b>	<b>184 186,61</b>	<b>84,78%</b>
<b>85151 świadczenia wysokospecjalistyczne</b>	<b>4 260,00</b>	<b>4 260,00</b>	<b>4 223,23</b>	<b>99,14%</b>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 960,00	3 960,00	100,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	300,00	300,00	263,23	87,74%
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>13 440,00</b>	<b>79,06%</b>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	3 440,00	52,92%
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>172 000,00</b>	<b>183 397,20</b>	<b>158 931,24</b>	<b>86,66%</b>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	36 681,34	79,74%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 834,26	56,69%
§ 4220 zakup środków żywności	1 000,00	2 500,00	909,51	36,38%
§ 4300 zakup usług pozostałych	118 500,00	127 897,20	117 127,37	91,58%

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	1 378,76	91,92%
§ 4700 szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 597,00</b>	<b>7 592,14</b>	<b>60,27%</b>
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 894,00	5 873,00	5 871,60	99,98%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	681,00	1 026,00	1 024,74	99,88%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	400,00	698,00	695,80	99,68%
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>5 592 659,00</b>	<b>7 617 239,02</b>	<b>7 268 632,93</b>	<b>95,42%</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>354 000,00</b>	<b>744 552,00</b>	<b>744 493,15</b>	<b>99,99%</b>
§ 4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	354 000,00	744 552,00	744 493,15	99,99%
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>623 056,00</b>	<b>1 026 645,43</b>	<b>911 159,38</b>	<b>88,75%</b>
§ 2360 dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	623 056,00	776 469,69	774 795,25	99,78%
§ 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	62 604,82	62 604,82	100,00%
§ 2917 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
§ 2957 zwrot dotacji oraz płatności	0,00	113 809,69	0,00	0,00%
§ 4270 zakup usług remontowych	0,00	44 827,00	44 826,31	100,00%
§ 4560 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26 234,23	26 233,00	100,00%
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>10 848,22</b>	<b>0,00%</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>0,00</u>	<u>5 013,80</u>	<u>5 013,80</u>	0,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	<u>0,00</u>	<u>863,39</u>	<u>863,39</u>	0,00%
§ 4120 składki na fundusz pracy	<u>0,00</u>	<u>122,82</u>	<u>122,82</u>	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	499,99	187,06	0,00%

§ 4300 zakup usług pozostałych	3 500,00	4 000,00	3 807,65	0,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	853,50	0,00%
<u>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>39 100,00</u>	<u>51 913,00</u>	<u>51 265,47</u>	<u>98,75%</u>
§ 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>604,93</u>	60,49%
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 100,00	50 913,00	50 660,54	99,50%
<u>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>538 600,00</u>	<u>526 079,00</u>	<u>517 628,03</u>	<u>98,39%</u>
§ 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 3110 świadczenia społeczne	538 100,00	525 579,00	517 628,03	98,49%
<u>85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>100 000,00</u>	<u>299 451,65</u>	<u>291 468,34</u>	<u>97,33%</u>
§ 3110 świadczenia społeczne	100 000,00	292 462,97	284 480,89	97,27%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 035,00	3 035,00	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	523,00	523,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	3 430,68	3 429,45	99,96%
<u>85216 Zasiłki stałe</u>	<u>385 200,00</u>	<u>549 657,00</u>	<u>535 743,12</u>	<u>97,47%</u>
§ 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	<u>15 000,00</u>	<u>7 862,27</u>	52,42%
§ 3110 świadczenia społeczne	382 200,00	534 657,00	527 880,85	98,73%
<u>85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1 795 803,00</u>	<u>2 084 788,00</u>	<u>1 900 516,21</u>	<u>91,16%</u>
<u>§ 2360 dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</u>	<u>0,00</u>	<u>18 002,00</u>	<u>18 001,50</u>	100,00%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	9 000,00	8 228,20	91,42%
§ 3110 świadczenia społeczne	23 703,00	55 032,26	55 032,26	100,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 000,00	1 351 081,00	1 340 840,99	99,24%

§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 982,88	0,00	0,00%
§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 018,20	0,00	0,00%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	72 981,00	72 980,98	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00	216 732,00	214 590,88	99,01%
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 468,05	0,00	0,00%
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 036,34	0,00	0,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	29 600,00	24 683,00	24 365,95	98,72%
§ 4127 składki na Fundusz Pracy	0,00	1 347,08	0,00	0,00%
§ 4129 składki na Fundusz Pracy	0,00	147,45	0,00	0,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	10 100,00	10 050,00	99,50%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 201,74	27 172,93	99,89%
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 026,85	0,00	0,00%
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 973,15	0,00	0,00%
§ 4220 zakup środków żywności	200,00	300,00	152,07	50,69%
§ 4260 zakup energii	13 200,00	13 200,00	13 187,28	99,90%
§ 4270 zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	3 310,00	73,56%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 500,00	1 698,60	67,94%
§ 4300 zakup usług pozostałych	72 000,00	66 250,00	63 517,89	95,88%
§ 4307 zakup usług pozostałych	0,00	63 094,00	0,00	0,00%
§ 4309 zakup usług pozostałych	0,00	6 906,00	0,00	0,00%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 369,84	95,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	218,50	43,70%
§ 4430 różne opłaty i składki	2 000,00	4 320,00	3 057,94	70,79%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 700,00	31 995,00	31 994,90	100,00%
§ 4480 podatek od nieruchomości	1 100,00	1 010,00	1 010,00	100,00%
§ 4580 pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 000,00	6 735,50	96,22%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	400,00	0,00	0,00%
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>398 400,00</b>	<b>568 629,00</b>	<b>563 640,37</b>	<b>99,12%</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	14 770,00	14 664,81	99,29%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 000,00	500,00	91,56	18,31%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	104 500,00	103 858,00	99,39%
§ 4300 zakup usług pozostałych	283 300,00	448 759,00	445 026,00	99,17%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>240 000,00</b>	<b>379 241,00</b>	<b>370 491,57</b>	<b>97,69%</b>
§ 3110 świadczenia społeczne	240 000,00	370 000,00	361 437,57	97,69%
§ 3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 241,00	9 054,00	97,98%

<b>85232 Centra Integracji Społecznej</b>	<b>650 000,00</b>	<b>683 100,00</b>	<b>682 098,08</b>	<b>99,85%</b>
§ 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	33 100,00	32 098,08	96,97%
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>463 000,00</b>	<b>691 682,94</b>	<b>689 280,99</b>	<b>99,65%</b>
§ 2360 dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	446 600,00	446 600,00	446 600,00	100,00%
§ 3110 świadczenia społeczne	0,00	225 371,92	223 614,76	99,22%
§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 266,62	7 266,62	100,00%
§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	854,90	854,90	100,00%
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 251,30	1 251,30	100,00%
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	147,21	147,21	100,00%
§ 4127 składki na Fundusz Pracy	0,00	138,30	138,30	100,00%
§ 4129 składki na Fundusz Pracy	0,00	16,27	16,27	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 406,82	1 096,03	77,91%
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	8 629,60	8 295,60	96,13%
§ 4307 zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	0,00	0,00%
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>12 709,46</b>	<b>12 709,46</b>	<b>100,00%</b>
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 709,46</b>	<b>12 709,46</b>	<b>100,00%</b>
§ 3110 świadczenia społeczne	0,00	3 160,26	3 160,26	100,00%
§ 3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63,20	63,20	100,00%
§ 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186,00	186,00	100,00%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>186 208,00</b>	<b>147 220,00</b>	<b>122 379,63</b>	<b>83,13%</b>
<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>97 440,00</b>	<b>37 095,00</b>	<b>37 086,03</b>	<b>99,98%</b>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 424,00	2 044,00	2 039,78	99,79%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13 903,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 992,00	5 323,00	5 321,99	99,98%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	764,00	762,41	99,79%
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 707,00	26 260,00	26 258,19	99,99%
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 174,00	2 704,00	2 703,66	99,99%
<b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>93,33%</b>



§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	14 000,00	93,33%
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>28 768,00</b>	<b>73 525,00</b>	<b>50 393,60</b>	<b>68,54%</b>
§ 3240 stypendia dla uczniów	28 768,00	63 168,00	41 465,60	65,64%
§ 3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 357,00	8 928,00	86,20%
<b>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>45 000,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>20 900,00</b>	<b>96,76%</b>
§ 3240 stypendia dla uczniów	18 000,00	17 100,00	16 400,00	95,91%
§ 3250 stypendia różne	27 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
<b>855 Rodzina</b>	<b>5 316 503,00</b>	<b>7 275 356,81</b>	<b>7 199 311,22</b>	<b>98,95%</b>
<b>85501 Świadczenia wychowawcze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>39 100,00</b>	<b>17 224,37</b>	<b>44,05%</b>
§ 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	25 100,00	12 596,80	50,19%
§ 4560 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	14 000,00	4 627,57	33,05%
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 893 327,00</b>	<b>6 515 380,00</b>	<b>6 477 623,40</b>	<b>99,42%</b>
§ 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	48 000,00	21 430,39	44,65%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 3110 świadczenia społeczne	4 100 727,00	5 437 709,00	5 437 708,60	100,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	265 281,00	260 724,80	98,28%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 100,00	16 099,20	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	452 000,00	690 747,00	690 338,32	99,94%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 000,00	2 635,73	87,86%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	9 500,00	8 809,11	92,73%
§ 4300 zakup usług pozostałych	29 500,00	31 400,00	29 521,95	94,02%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	6 043,00	6 042,85	100,00%

§ 4560 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 200,00	3 000,00	2 075,45	69,18%
§ 4580 pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	2 237,00	74,57%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>400,00</b>	<b>1 008,00</b>	<b>902,00</b>	<b>89,48%</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 008,00	902,00	89,48%
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>353 576,00</b>	<b>600 678,81</b>	<b>586 180,23</b>	<b>97,59%</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	79 000,00	102 269,06	92 539,94	90,49%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	4 671,00	4 177,26	89,43%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	19 082,45	16 554,63	86,75%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 709,30	2 347,67	86,65%
§ 4330 zakup usług przez jst od innych jst	243 542,00	463 827,00	463 461,68	99,92%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 200,00	3 279,05	78,07%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00	2 820,00	2 820,00	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.....</b>	<b>68 200,00</b>	<b>102 740,00</b>	<b>100 932,12</b>	<b>98,24%</b>
§ 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 200,00	101 740,00	100 932,12	99,21%
<b>85595 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>16 450,00</b>	<b>16 449,10</b>	<b>99,99%</b>
§ 3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 970,00	15 970,00	100,00%
§ 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	480,00	479,10	99,81%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 775 229,18</b>	<b>8 887 795,15</b>	<b>7 584 724,16</b>	<b>85,34%</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 072,50</b>	<b>35,36%</b>



§ 4300 zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 072,50	47,15%
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>5 036 368,46</b>	<b>5 426 999,88</b>	<b>5 118 541,52</b>	<b>94,32%</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	266 846,00	264 454,47	257 624,99	97,42%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 847,00	12 985,93	12 985,93	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	49 283,00	49 283,00	45 978,94	93,30%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7 024,00	7 024,00	6 879,70	97,95%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	1 825,00	26,07%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	13 302,73	32,45%
§ 4260 zakup energii	72 000,00	72 000,00	25 068,41	34,82%
§ 4300 zakup usług pozostałych	4 560 000,00	4 957 492,49	4 744 191,98	95,70%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 068,46	8 459,99	8 459,99	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	1 969,00	65,63%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	4 300,00	254,85	5,93%
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>45 000,00</b>	<b>46 600,00</b>	<b>5 021,03</b>	<b>10,77%</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	8 358,41	9 698,13	2 000,00	20,62%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,81	1 664,26	338,60	20,35%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	204,78	237,61	49,00	20,62%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	2 264,43	11,32%
§ 4300 zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	369,00	2,46%
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 960 160,72</b>	<b>1 412 749,95</b>	<b>1 313 826,00</b>	<b>93,00%</b>
§ 4260 zakup energii	1 420 160,72	872 749,95	830 582,27	95,17%
§ 4270 zakup usług remontowych	520 000,00	520 000,00	466 740,04	89,76%
§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 503,69	82,52%
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>88 700,00</b>	<b>103 700,00</b>	<b>29 825,03</b>	<b>28,76%</b>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	3 526,76	17,63%
§ 4260 zakup energii	1 200,00	1 200,00	580,88	48,41%
§ 4300 zakup usług pozostałych	53 500,00	68 500,00	15 685,39	22,90%
§ 4430 różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	10 032,00	83,60%
<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>150 000,00</b>	<b>164 105,95</b>	<b>73 852,27</b>	<b>45,00%</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych	150 000,00	164 105,95	73 852,27	45,00%
<b>90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
§ 2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>2 475 000,00</b>	<b>1 683 639,37</b>	<b>1 036 585,81</b>	<b>61,57%</b>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	628 500,00	606 904,75	224 600,18	37,01%
§ 4260 zakup energii	1 100 000,00	400 000,00	192 787,20	48,20%
§ 4270 zakup usług remontowych	70 000,00	75 000,00	69 042,67	92,06%

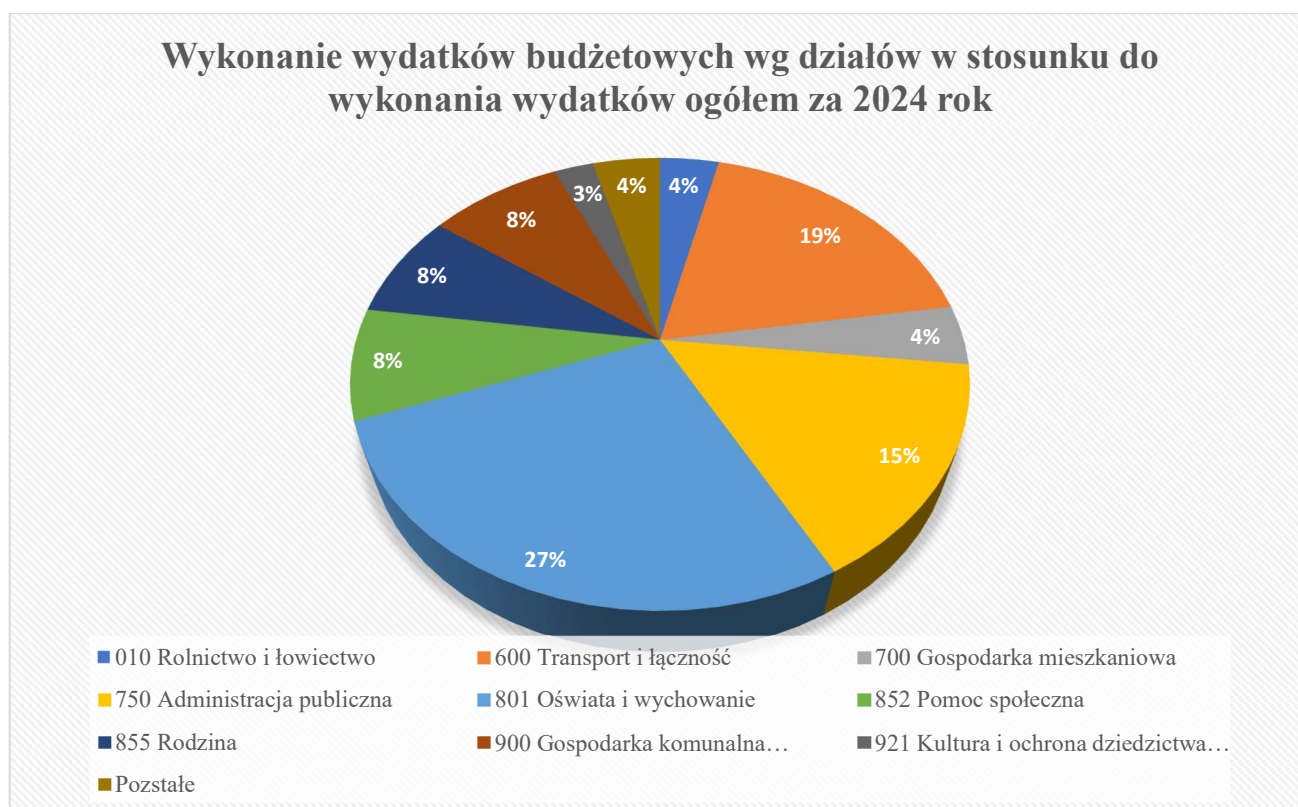
§ 4300 zakup usług pozostałych	576 000,00	508 734,62	494 518,93	97,21%
§ 4430 różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	32 251,00	64,50%
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	40 000,00	22 885,83	57,21%
§ 4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 630 116,93</b>	<b>2 663 374,59</b>	<b>2 310 364,53</b>	<b>86,75%</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 930 116,93</b>	<b>2 003 374,59</b>	<b>1 662 767,83</b>	<b>83,00%</b>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	2 098,12	83,92%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	457 189,00	464 689,00	464 551,62	99,97%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 768,00	27 761,39	27 761,13	100,00%
§ 4090 honoraria	7 000,00	7 000,00	3 176,80	45,38%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	82 609,00	86 209,00	85 225,32	98,86%
§ 4120 składki na fundusz pracy	17 244,00	6 144,00	2 004,68	32,63%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	63 105,70	78,88%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	344 904,37	372 149,35	209 962,59	56,42%
§ 4220 zakup środków żywności	42 711,26	42 396,15	33 151,01	78,19%
§ 4260 zakup energii	360 000,00	410 000,00	325 018,75	79,27%
§ 4270 zakup usług remontowych	0,00	23 790,00	23 790,00	100,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	2 752,00	50,04%
§ 4300 zakup usług pozostałych	458 096,19	441 996,19	387 921,00	87,77%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	11 344,40	11 241,83	99,10%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 187,11	20 465,18	20 465,18	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników	12 000,00	721,93	0,00	0,00%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 208,00	708,00	542,10	76,57%
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>619 997,70</b>	<b>100,00%</b>
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	620 000,00	619 997,70	100,00%
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
§ 2720 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>92195 Pozostałe zadania</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>27 599,00</b>	<b>69,00%</b>
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	27 599,00	69,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>431 340,00</b>	<b>427 821,20</b>	<b>239 030,89</b>	<b>55,87%</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>431 340,00</b>	<b>427 821,20</b>	<b>239 030,89</b>	<b>55,87%</b>
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	79 000,00	98,75%

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	1 803,23	64,40%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	40 040,00	40 040,00	35 660,00	89,06%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	38 500,00	17 251,51	44,81%
§ 4220 zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	4 705,11	47,05%
§ 4260 zakup energii	20 000,00	30 000,00	22 606,46	75,35%
§ 4300 zakup usług pozostałych	243 000,00	226 481,20	78 004,58	34,44%
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>26 007 426,51</b>	<b>20 980 293,78</b>	<b>20 545 907,01</b>	<b>97,93%</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 350 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>990 714,66</b>	<b>89,25%</b>
<b>01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>636 812,22</b>	<b>84,91%</b>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.	1 000 000,00	750 000,00	636 812,22	84,91%
<b>01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>6 150 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>353 902,44</b>	<b>98,31%</b>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	10 000,00	3 902,44	39,02%
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.	100 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
§ 6370 wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>14 607 438,00</b>	<b>13 828 569,98</b>	<b>13 811 347,78</b>	<b>99,88%</b>
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>110 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>98,40%</b>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 196 505,68</b>	<b>99,71%</b>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 196 505,68	99,71%
§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 197 438,00</b>	<b>12 618 569,98</b>	<b>12 605 002,10</b>	<b>99,89%</b>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 125 966,00	5 338 178,00	5 327 060,12	99,79%
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 671 472,00	1 324 521,00	1 324 521,00	100,00%
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	260 000,00	257 550,00	99,06%

§ 6370 wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Poślisk: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 695 870,98	5 695 870,98	100,00%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 745 143,64</b>	<b>3 745 143,64</b>	<b>100,00%</b>
<b>70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 745 143,64</b>	<b>3 745 143,64</b>	<b>100,00%</b>
§ 6010 wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 745 143,64	3 745 143,64	100,00%
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>1 199 844,61</b>	<b>969 844,61</b>	<b>946 735,42</b>	<b>97,62%</b>
<b>75023 Urzędy gmin</b>	<b>789 844,61</b>	<b>789 844,61</b>	<b>774 291,85</b>	<b>98,03%</b>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	90 639,02	90,64%
§ 6580 wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	689 844,61	689 844,61	683 652,83	99,10%
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>410 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>172 443,57</b>	<b>95,80%</b>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	20 000,00	12 543,47	62,72%
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	159 900,10	99,94%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75405 komendy powiatowe Policji</b>	<b>80 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00%</b>
§ 6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>720 000,00</b>	<b>463 500,00</b>	<b>312 902,48</b>	<b>67,51%</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>520 000,00</b>	<b>259 500,00</b>	<b>109 470,00</b>	<b>42,18%</b>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	259 500,00	109 470,00	42,18%
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>200 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>203 432,48</b>	<b>99,72%</b>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	204 000,00	203 432,48	99,72%
<b>852 Pomoc Społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>177 890,00</b>	<b>98,83%</b>
<b>85232 Centra Integracji Społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>177 890,00</b>	<b>98,83%</b>
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	177 890,00	98,83%
<b>855 Rodzina</b>	<b>1 047 143,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 047 143,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 143,90	0,00	0,00	0,00%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>560 000,00</b>	<b>333 361,73</b>	<b>234 185,81</b>	<b>70,25%</b>
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>61,67%</b>
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	120 000,00	120 000,00	74 000,00	61,67%

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>250 000,00</b>	<b>184 361,73</b>	<b>132 200,71</b>	<b>71,71%</b>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	184 361,73	132 200,71	71,71%
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>190 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>27 985,10</b>	<b>96,50%</b>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	29 000,00	27 985,10	96,50%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>13 250,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>90,57%</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>13 250,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>90,57%</b>
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 250,00	12 000,00	90,57%
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>443 000,00</b>	<b>246 623,82</b>	<b>224 987,22</b>	<b>91,23%</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>443 000,00</b>	<b>246 623,82</b>	<b>224 987,22</b>	<b>91,23%</b>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 000,00	246 623,82	224 987,22	91,23%

**Wykres Nr 5 Wykonanie wydatków budżetowych wg działów w stosunku do wykonania wydatków ogółem za 2024 rok**



**Realizacja funduszu soleckiego za 2024 rok**

LP	solectwo	dzial	rozdzial	paragraf	plan	wykonanie	Treść
1	Batkowo	600	60016	4210	1 200,00	1 200,00	Montaż luster ulicznych/ drogowych -usługa
		750	75095	4210	94,39	94,39	Organizacja spotkań dla mieszkańców(np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)-zakup materiałów i nagród
				4220	1 204,78	1 204,78	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)-zakup art. spożywczych
				4300	3 766,10	3 766,10	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)-zakup usług
		900	90095	4210	6 984,57	6 975,32	Remont pomieszczeń w świetlicy (np. remont łazienki, korytarza, budowa wentylacji w kuchni, położenie płytek, itp.)-usługa
				4300	8 734,84	8 723,00	Wykonanie utwardzenia wraz z podstawami pod budowę altany
		921	92109	4210	3 600,00	3 598,49	Funkcjonowanie świetlicy-zakup materiałów (np. naczyń jednorazowych, art. papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu AGD i RTV, wyposażenia świetlicy, stołu do pićkarzyków, zakup szafy itp.)
				4220	199,89	199,89	Funkcjonowanie świetlicy-zakup art. spożywczych
					<b>25 784,57</b>	<b>25 761,97</b>	
2	Cieślin	600	60016	4270	8 124,33	8 063,43	Remont dróg na terenie solectwa Cieślin
		750	75095	4210	500,00	497,78	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp. )- zakup materiałów i nagród (np. naczyń jednorazowych, art. papierniczych itp.)
				4210	2 000,00	1 981,35	Estetyka wsi- zakup artykułów i sprzętu (np. paliwo, olej, żyłka itp.)
				4210	500,00	492,48	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup materiałów i nagród
				4220	3 000,00	2 991,57	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp. )- zakup art. spożywczych
				4220	2 000,00	1 970,87	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup art. spożywczych
				4300	2 000,00	2 000,00	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp. )- zakup usług
				4300	2 500,00	2 500,00	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup usług
		900	90015	6050	10 000,00	8 378,94	Lampy solarne na terenie solectwa Cieślin
			90095	4300	1 000,00	1 000,00	Estetyka wsi- usługa
		921	92109	4210	2 500,00	2 275,09	Funkcjonowanie świetlicy- zakup materiałów (np. naczyń jednorazowych, art. papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu AGD, wyposażenia świetlicy itp.)
				4220	1 000,00	1 000,00	Funkcjonowanie świetlicy- zakup art. spożywczych
		926	92695	6050	11 000,00	11 000,00	Doposażenie placu zabaw Cieślin i Sójkowo
					<b>46 124,33</b>	<b>44 151,51</b>	
3	Czyste	750	75095	4210	1 000,00	1 000,00	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup materiałów i nagród (np. naczyń jednorazowych, art. papierniczych itp.)
				4210	1 286,58	1 268,16	Estetyka wsi- zakup artykułów i sprzętu (np. paliwo, olej, żyłka itp.)
				4220	3 000,00	2 962,75	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup art. spożywczych
				4300	1 000,00	800,00	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup usług
				4300	3 000,00	2 988,00	Poprawa dostępu mieszkańców do kultury (np. organizacja wyjazdu kulturalnego itp.)- zakup usług
		900	90015	6050	8 000,00	8000,00	Zakup i montaż 2 lamp solarnych w miejscowości Oporówek
			90095	4210	3 000,00	3 000,00	Zakup 2 tablic informacyjnych dla wsi Czyste i Oporówek
				4300	3 000,00	3 000,00	Estetyka wsi- usługa
		921	92109	4210	2 000,00	1 997,55	Funkcjonowanie świetlicy- zakup materiałów (np. naczyń jednorazowych, art. papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu AGD, wyposażenie świetlicy itp.)
				4220	2 000,00	1 997,55	Funkcjonowanie świetlicy- zakup art. spożywczych
					<b>27 286,58</b>	<b>27 014,01</b>	



4	Gnojno	750	75095	4110	176,02	176,00	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp.)-umowa zlecenie
				4110	146,68	144,26	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- umowa zlecenie animator
				4170	1 023,98	1 023,98	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp.)-umowa zlecenie
				4170	853,32	853,32	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- umowa zlecenie animator
				4170	1 500,00	1 500,00	Koszenie boiska i terenu przy stawie- umowa zlecenie
				4210	500,00	500,00	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup materiałów i nagród (np. naczyń jednorazowych, art. papierniczych itp.)
				4210	2 000,00	1 530,69	Estetyka wsi- zakup materiałów i sprzętu (np. paliwo, olej, żyłka itp.)
				4210	537,64	537,64	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup materiałów i nagród
				4220	1 500,00	1 497,20	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp.)-zakup art. spożywczych
				4220	1 500,00	1 499,40	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup art. spożywczych
				4300	3 000,00	3 000,00	Organizacja spotkań dla mieszkańców- zakup usług
		754	75412	4210	4 000,00	4 000,00	Poprawa gotowości bojowej OSP
		900	90095	4170	500,00	500,00	Naprawa i konserwacja ławek- umowa zlecenie
				4210	962,36	962,36	Naprawa ławek- zakup materiałów
		921	92109	4210	5 000,00	4 999,92	Funkcjonowanie świetlicy- zakup materiałów (np. naczyń jednorazowych, art. papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu AGD, wyposażenia świetlicy itp.)
				4210	6 000,00	5 999,99	Zakup maszyny do szorowania podłogi
				4210	800,00	647,99	Piorący odkurzacz do krzeseł i tapicerki
				4210	750,00	699,00	Zakup myjki do mycia okien Kercher
				4220	1 000,00	999,91	Funkcjonowanie świetlicy- zakup art. spożywczych
				4300	1 252,19	1 250,00	Funkcjonowanie świetlicy- zakup usług pranie obrusów i firan
				6060	13 250,00	12 000,00	Założenie klimatyzacji- świetlica, parter oraz kuchnia
		926	92695	4210	1 500,00	1 489,65	Zakup sprzętu sportowego
				4210	500,00	386,22	Zakup cementu i piasku do montażu kosza do gry w koszykówkę
					<b>48 252,19</b>	<b>46 197,53</b>	
5	Góra	600	60016	4300	15 800,00	15 800,00	Przystanki autobusowe relacja Dulsk-Sikorowo
		750	75095	4210	3 000,00	2 999,32	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup materiałów i nagród (np. naczyń jednorazowych, art. papierniczych itp.)
				4210	1 000,00	648,85	Estetyka wsi- zakup artykułów i sprzętu (np. paliwo, olej, żyłka, itp.)
				4210	1 000,00	831,43	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup materiałów i nagród
				4220	5 016,11	4 962,41	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup art. spożywczych
				4220	2 000,00	1 994,16	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup art. spożywczych
				4300	4 000,00	2 500,00	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup usług
				4300	3 000,00	3 000,00	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup usług
		801	80101	4210	5 000,00	5 000,00	Modernizacja Sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Górze
		921	92109	4210	7 000,00	5 359,23	Funkcjonowanie świetlicy- zakup materiałów (np. naczyń jednorazowych, art. papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu AGD, wyposażenia świetlicy itp.)
				4300	2 500,00	1 000,00	Funkcjonowanie świetlicy- zakup usług (np. usługa dorobienia kluczy, warsztaty artystyczne, kulinarne itp.)
					<b>49 316,11</b>	<b>44 095,40</b>	
6	Jacewo	750	75095	4210	1 512,59	1 496,74	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup materiałów i nagród (np. naczyń jednorazowych, art. papierniczych itp.)

				4210	1 500,00	1 498,88	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup materiałów i nagród
				4220	6 000,00	5 694,86	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup art. spożywczych
				4220	6 000,00	5 995,03	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup art. spożywczych
				4300	2 000,00	2 000,00	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup usług
				4300	1 000,00	1 000,00	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup usług
		900	90095	4300	8 000,00	6 136,73	Zakup wyciągu do kuchni
				6050	19 000,00	18 985,10	Zakup drewna i projekt zadaszenia wozu strażackiego
		921	92109	4210	8 000,00	7 999,68	Funkcjonowanie świetlicy- zakup materiałów (np. naczyń jednorazowych, art. papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu AGD, wyposażenia świetlicy itp.)
				4220	2 000,00	1 968,45	Funkcjonowanie świetlicy- zakup art. spożywczych
				4300	1 000,00	999,91	Funkcjonowanie świetlicy- zakup usług (np. usługa dorobienia kluczy, warsztaty artystyczne, kulinarne itp.)
					<b>56 012,59</b>	<b>53 775,38</b>	
7	Jaksice	750	75095	4210	2 000,00	1 999,16	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup materiałów i nagród (np. naczyń jednorazowych, art. papierniczych itp.)
				4210	1 855,60	1 855,06	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup materiałów i nagród
				4210	4 275,92	4 275,92	Estetyka wsi- zakup artykułów i sprzętu (np. paliwo, olej, żyłka, itp.)
				4220	1 900,00	1 896,93	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup art. spożywczych
				4220	1 600,00	1 595,29	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup art. spożywczych
				4300	1 500,00	1 500,00	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup usług
				4300	4 424,08	4 410,00	Poprawa dostępu mieszkańców do kultury (np. organizacja wyjazdu kulturalnego itp.)- zakup usług
				4300	3 700,00	3 700,00	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup usług
		900	90015	6050	12 000,00	11 698,99	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie- lampy elektryczne 1 szt. w Borkowie
			90095	4300	1 000,00	1 000,00	Estetyka wsi- usługa
				4300	6 000,00	6 000,00	Postawienie obiektów rekreacyjnych i gospodarczych- garaż blaszany z podłogą (magazyn)
				4300	1 400,00	999,00	Zakup i montaż drzwi wejściowych do KGW w Jaksicach
		921	92109	4210	7 800,00	7 798,86	Funkcjonowanie świetlicy- zakup materiałów (np. naczyń jednorazowych, art. papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu AHGD, wyposażenia świetlicy itp.)
				4220	2 183,90	2 175,83	Funkcjonowanie świetlicy- zakup art. spożywczych
				4300	2 000,00	2 000,00	Funkcjonowanie świetlicy- zakup usług (np. usługa dorobienia kluczy, warsztaty artystyczne, kulinarne itp.)
				4360	344,40	344,40	Prowadzenie strony internetowej sołectwa- usługa (domena, serwer, prowadzenie, założenie itp.)
		926	92695	4300	2 600,00	2 600,00	Kultura fizyczna- zakup usług (np. zajęcia z elementami zumbi itp.)
				6050	6 000,00	6 000,00	Kultura fizyczna- zakup bramek na boisko w Borkowie
					<b>62 583,90</b>	<b>61 849,44</b>	
8	Kłopot	600	60016	4210	3 000,00	2 996,88	Zainstalowanie progu zwalniającego na drodze gminnej przed świetlicą
		750	75095	4210	2 000,00	1 000,00	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup materiałów i nagród (np. naczyń jednorazowych, art. papierniczych itp.)
				4210	500,00	132,47	Estetyka wsi- zakup artykułów i sprzętu (np. paliwo, olej, żyłka, itp.)
				4210	2 000,00		Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup materiałów i nagród
				4220	2 000,00	1 990,34	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup art. spożywczych



				4220	3 242,79	2 478,43	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup art. spożywczych
				4300	2 200,00	2 200,00	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup usług
				4300	2 800,00	2 800,00	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup usług
		900	90095	4300	6 000,00	6 000,00	Postawienie tablicy ogłoszeniowej przy przystanku
		921	92109	4210	3 000,00	2 991,27	Funkcjonowanie świetlicy- zakup materiałów (np. naczyń jednorazowych, art. papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu AGD, wyposażenia świetlicy itp.)
				4220	500,00	198,98	Funkcjonowanie świetlicy- zakup art. spożywczych
		926	92695	4300	1 000,00	1 000,00	Kultura fizyczna- zakup usług (np. zajęcia z elementami zumbi itp.)
				4300	10 000,00	10 000,00	Zainstalowanie altany na placu przy boisku
				4300	3 000,00	2 972,00	Zainstalowanie ławek
					<b>41 242,79</b>	<b>36 760,37</b>	
9	Komaszyce	750	75095	4210	1 000,95	954,33	Estetyka wsi- zakup artykułów i sprzętu (np. paliwo, olej, żyłka, itp.)
				4210	1 000,00	999,89	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup materiałów i nagród
				4220	400,00	398,76	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup art. spożywczych
				4300	5 000,00	5 000,00	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup usług
		900	90015	6050	16 000,00	16 000,00	Ustawienie lamp solarnych na drodze osiedlowej przy posesjach 48L, 48P, 48H i na skrzyżowaniu drogi gminnej z wojewódzką- zakup usług
		921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	Funkcjonowanie świetlicy- zakup materiałów (np. naczyń jednorazowych, art. papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu AGD, wyposażenia świetlicy itp.)
				4220	1 000,00	932,81	Funkcjonowanie świetlicy- zakup art. spożywczych
				4270	23 790,00	23 790,00	Remont świetlicy wiejskiej
					<b>49 190,95</b>	<b>49 075,79</b>	
10	Kr.Duchowna Kr.Zamkowa	600	60016	4210	3 000,00	3 000,00	Zakup kamienia na drogi gminne
		750	75095	4210	4 000,00	3 544,25	Estetyka wsi- zakup artykułów i sprzętu (np. paliwo, olej, żyłka, itp.)
				4210	1 000,00	996,79	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup materiałów i nagród
				4220	3 000,00	3 000,00	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup art. spożywczych
				4300	3 000,00	3 000,00	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup usług
		900	90095	4300	1 000,00		Estetyka wsi- usługa
		921	92109	4210	1 294,98	1 244,25	Funkcjonowanie świetlicy- zakup materiałów (np. naczyń jednorazowych, art. papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu AGD, wyposażenia świetlicy itp.)
				4300	1 000,00	1 000,00	Funkcjonowanie świetlicy- zakup usług (np. dorobienie kluczy, warsztaty artystyczne, kulinarne itp.)
		926	92695	4300	3 000,00	2 972,00	Zakup ławek parkowych
				4300	17 881,20	16 800,00	Altana przy kompleksie sportowym w Kr.Zamkowej
					<b>38 176,18</b>	<b>35 557,29</b>	
11	Latkowo	750	75095	4210	200,00	190,78	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup materiałów i nagród
				4210	600,00	587,34	Estetyka wsi- zakup artykułów i sprzętu (np. paliwo, olej, żyłka, itp.)
				4210	500,00	500,00	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup materiałów i nagród (np. naczyń jednorazowych, art. papierniczych itp.)
				4210	1 646,00	1 646,00	Zakup miernika wilgotności zbóż (Balin)
				4220	898,30	896,96	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup art. spożywczych
				4220	1 000,00	974,85	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup art. spożywczych

				4300	2 200,00	2 200,00	Poprawa dostępu mieszkańców do kultury (np. organizacja wyjazdu kulturalnego itp.)- zakup usług
				4300	1 915,00	1 915,00	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup usług
		900	90015	6050	4 000,00	3 444,00	Montaż lamp w Balinie (2 szt.)
		900	90095	4300	500,00		Estetyka wsi- usługa (koszenie)
		921	92109	4210	2 100,00	2 064,50	Funkcjonowanie świetlicy- zakup materiałów (np. naczyń jednorazowych, art. papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu AGD, wyposażenia świetlicy itp.)
				4220	485,00	289,23	Funkcjonowanie świetlicy- zakup art. spożywczych
		926	92695	6050	17 000,00	17 000,00	Doposażenie placu zabaw w Latkowie
					<b>33 044,30</b>	<b>31 708,66</b>	
12	Łąkocin	600	60016	4210	3 000,00	3.000,00	Utwardzenie dróg polnych we wsi Łąkocin i Karczyn Wieś
				4300	15 036,92	13 189,47	Poprawa bezpieczeństwa we wsi Łąkocin (postawienie 2 wiat przystankowych oraz 1 lampa wraz słupem)
		750	75095	4210	1 000,00	576,76	Estetyka wsi- zakup artykułów i sprzętu (np. paliwo, olej, żyłka, itp.)
				4210	500,00	500,00	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup materiałów i nagród
				4210	700,00	695,41	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne, Andrzejki, zabawa karnawałowa itp.)- zakup materiałów i nagród (np. naczyń jednorazowych, art. papierniczych itp.)
				4220	1 800,00	1 793,77	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne, Andrzejki, zabawa karnawałowa itp.)- zakup art. spożywczych
				4220	1 000,00	998,65	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup art. spożywczych
				4300	1 500,00		Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup usług
		900	90095	4300	500,00	500,00	Estetyka wsi- usługa
		921	92109	4210	500,00	499,93	Funkcjonowanie świetlicy- zakup materiałów (np. naczyń jednorazowych, art. papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu AGD, wyposażenia świetlicy itp.)
				4220	1 000,00	998,53	Funkcjonowanie świetlicy- zakup art. spożywczych
				4300	1 000,00		Funkcjonowanie świetlicy- zakup usług (np. usługa dorobienia kluczy, warsztaty artystyczne, kulinarnie itp.)
					<b>27 536,92</b>	<b>22 752,52</b>	
13	Łojewo	600	60016	4210	4 000,00	4 000,00	Kruszywo na drogi
		750	75095	4210	600,00	598,57	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup materiałów i nagród (np. naczyń jednorazowych, art. papierniczych itp.)
				4210	500,00	472,11	Estetyka wsi- zakup artykułów i sprzętu (np. paliwo, olej, żyłka, itp.)
				4210	1 000,00	1 000,00	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup materiałów i nagród
				4220	1 410,00	1 410,00	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup art. spożywczych
				4220	3 043,70	2 968,68	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup art. spożywczych
				4300	4 500,00	4 500,00	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup usług
		900	90095	4300	4 000,00		Estetyka wsi- usługa
		921	92109	4210	12 200,00	12 180,64	Funkcjonowanie świetlicy- zakup materiałów (np. naczyń jednorazowych, art. papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu AGD, wyposażenia świetlicy itp.)
				4220	1 600,00	1 598,06	Funkcjonowanie świetlicy- zakup art. spożywczych
				4300	2 200,00	2 192,00	Funkcjonowanie świetlicy- zakup usług (np. dorobienia kluczy, warsztaty artystyczne, kulinarne itp.)
		926	92695	6050	5 000,00	5 000,00	Projekt przy przystanku Łojewo- zadaszanie i podest
					<b>40 053,70</b>	<b>35 920,06</b>	
14	Marcinkowo	750	75095	4210	4 266,45	4 162,85	Estetyka wsi- zakup artykułów i sprzętu (np. paliwo, olej, żyłka, itp.)
				4210	2 000,00	1 998,96	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup materiałów i nagród

				4220	1 000,00	999,55	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup art. spożywczych
				4220	3 000,00	2 999,85	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup art. spożywczych
				4300	3 000,00	2 950,00	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup usług
		801	80101	4210	2 000,00	2 000,00	Wsparcie szkoły podstawowej w Turzanach – zakupy
		900	90095	4300	300,00	300,00	Estetyka wsi – usługa
		921	92109	4210	600,00	597,60	Funkcjonowanie świetlicy- zakup materiałów (np. naczyń jednorazowych, art. papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu AGD, wyposażenia świetlicy itp.) (Marcinkowo- 10 000 zł, Balczewo- 1 000 zł)
				4220	2 000,00	1 799,29	Funkcjonowanie świetlicy- zakup art. spożywczych
				4300	23 400,00	23 399,98	Funkcjonowanie świetlicy- zakup usług
		926	92695	6050	8 000,00	8 000,00	Doposażenie placu zabaw- Balczewo- Marcinkowo (Balczewo- 15 000 zł, Marcinkowo- 5 000 zł)
					<b>49 566,45</b>	<b>49 208,08</b>	
15	Miechowice	750	75095	4210	500,00	229,26	Estetyka wsi- zakup artykułów i sprzętu
				4210	500,00	378,27	Organizacja spotkań dla mieszkańców - zakup materiałów i nagród
				4220	1 000,00	805,80	Organizacja spotkań dla mieszkańców - zakup art. spożywczych
				4300	5 000,00	5 000,00	Poprawa dostępu mieszkańców do kultury
				4300	4 000,00		Organizacja spotkań dla mieszkańców - zakup usług
		900	90095	4300	3 000,00		Estetyka wsi – usługa
		921	92109	4210	2 000,00	1 958,41	Funkcjonowanie świetlicy- zakup materiałów
				4220	1 000,00	998,05	Funkcjonowanie świetlicy- zakup art. spożywczych
				4300	1 000,00		Funkcjonowanie świetlicy- zakup usług
		926	92695	6050	19 237,42	19 000,00	Zakup siłowni zewnętrznej
					<b>37 237,42</b>	<b>28 369,79</b>	
16	Olszewice	600	60016	4210	4 000,00	3 909,66	Zakup lustra w centrum wsi w Turzanach
		750	75095	4210	1 000,00		Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup materiałów i nagród (np. naczyń jednorazowych, art. papierniczych itp.)
				4210	1 000,00	676,76	Estetyka wsi- zakup artykułów i sprzętu (np. paliwo, olej, żyłka, itp.)
				4210	500,00	497,99	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup materiałów i nagród
				4220	4 000,00	3 850,81	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup art. spożywczych
				4300	1 000,00	1 000,00	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup usług
				4300	1 000,00	990,00	Poprawa dostępu mieszkańców do kultury (np. organizacja wyjazdu kulturalnego itp.)- zakup usług
				4300	1 850,51	1 800,00	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup usług
		801	80101	4210	1 000,00	1 000,00	Dofinansowanie zakupu szafek odzieżowych dla uczniów SP w Turzanach
		900	90095	4300	1 000,00	1 000,00	Estetyka wsi – usługa
				4300	10 000,00	10 000,00	Remont kuchni i łazienki w świetlicy w Turzanach
		921	92109	4210	2 000,00	1 998,80	Funkcjonowanie świetlicy- zakup materiałów (np. naczyń jednorazowych, art. papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu AGD, wyposażenia świetlicy itp.)
					<b>28 350,51</b>	<b>26 724,02</b>	
17	Orłowo	750	75095	4210	2 000,00	2 000,00	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup materiałów i nagród (np. naczyń jednorazowych, art. papierniczych itp.)
				4210	2 500,00	2 500,00	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup materiałów i nagród
				4210	7 090,00	7 029,28	Estetyka wsi- zakup artykułów i sprzętu (np. paliwo, olej, żyłka, itp.)
				4220	2 000,00	1 995,44	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup art. spożywczych
				4220	2 000,00	1 997,07	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup art. spożywczych

				4300	1 720,00	1 720,00	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup usług
				4300	5 904,00	5 904,00	Poprawa dostępu mieszkańców do kultury (np. organizacja wyjazdu kulturalnego itp.)- zakup usług
		900	90095	4210	3 500,00	3 350,00	Zakup garażu blaszanego
				4210	1 000,00	680,94	Zakup- drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą
				4210	3 957,82	3 818,06	Zakup materiałów budowlanych
		921	92109	4210	1 500,00	1 499,30	Funkcjonowanie świetlicy- zakup materiałów (np. naczyń jednorazowych, art. papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu AGD, wyposażenia świetlicy itp.)
				4210	9 000,00	9 000,00	Zakup 2 szt. ławostolów
				4210	5 400,00	5 400,00	Zakup mebli biurowych
				4220	1 000,00	998,92	Funkcjonowanie świetlicy- zakup art. spożywczych
				4300	4 000,00	4 000,00	Funkcjonowanie świetlicy- zakup usług (np. dorobienie klucza, warsztaty artystyczne, kulinarne itp.)
		926	92695	4210	1 000,00	1 000,00	Zakup huśtawki dwustanowiskowej
					<b>53 571,82</b>	<b>52 893,01</b>	
18	Piotrkowice	750	75095	4210	1 000,00	999,39	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup materiałów i nagród (np. naczyń jednorazowych, art. papierniczych itp.)
				4210	590,77	260,52	Estetyka wsi- zakup artykułów i sprzętu (np. paliwo, olej, żyłka, itp.)
				4210	500,00	499,92	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup materiałów i nagród
				4220	1 000,00	1 000,00	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup art. spożywczych
				4220	3 000,00	3 000,00	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup art. spożywczych
				4300	1 500,00	1 500,00	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup usług
		900	90015	6050	12 000,00	8 378,94	Zakup i montaż lampy LED przy posesji 28A
		921	92109	4210	1 000,00	999,83	Funkcjonowanie świetlicy- zakup materiałów (np. naczyń jednorazowych, art. papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu AGD i RTV, wyposażenia świetlicy, zakup szafy itp.)
				4220	500,00	500,00	Funkcjonowanie świetlicy- zakup art. spożywczych
					<b>21 090,77</b>	<b>17 138,60</b>	
19	Pławin	750	75095	4210	3 000,00	2 951,47	Estetyka wsi- zakup artykułów i sprzętu (np. paliwo, olej, żyłka, itp.)
				4220	3 500,00	3 493,57	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup art. spożywczych
		900	90015	6050	15 000,00	12 568,41	Lampa w Pławinie
			90095	4300	3 000,00		Estetyka wsi- usługa
		921	92109	4210	1 000,00	1000,00	Funkcjonowanie świetlicy- zakup materiałów (np. naczyń jednorazowych, art. papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu AGD, wyposażenia świetlicy itp.)
		926	92695	6050	5 791,95	4 920,00	Doposażenie placu zabaw
					<b>31 291,95</b>	<b>24 933,45</b>	
20	Radłówek	750	75095	4210	500,00	500,00	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup materiałów i nagród (np. naczyń jednorazowych, art. papierniczych itp.)
				4210	4 300,00	4 214,27	Estetyka wsi- zakup artykułów i sprzętu (np. paliwo, olej, żyłka, itp.)
				4220	3 000,00	2 999,67	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup art. spożywczych
				4220	1 000,00	1 000,00	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup art. spożywczych
				4300	2 900,00	2 900,00	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup usług
		921	92109	4210	6 000,00	5 987,48	Funkcjonowanie świetlicy- zakup materiałów (np. naczyń jednorazowych, art. papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu AGD, wyposażenia świetlicy itp.)
				4220	500,00	495,76	Funkcjonowanie świetlicy- zakup art. spożywczych
		926	92695	6050	3 516,61	3 500,00	Doposażenie placu zabaw – bocianie gniazdo
					<b>21 716,61</b>	<b>21 597,18</b>	
21	Sikorowo	600	60016	4300	13 489,10	13 489,10	Przystanek autobusowy w centrum wsi- utwardzenie terenu (zatoczka), wiata autobusowa – usługi

		750	75095	4210	4 000,00	3 709,52	Estetyka wsi- zakup artykułów i sprzętu (np. paliwo, olej, żyłka, impregnaty, farby, środki chemiczne, renowacja itp.)
				4300	5 000,00	4 900,00	Organizacja spotkań dla mieszkańców (Festyn Rodzinny, Dzień Sportu, Dzień Dziecka itp.)- usługi
		900	90015	6050	12 000,00	12 000,00	Projekt lamp na ul. Grzegorza
			90095	4300	2 000,00	2 000,00	Estetyka wsi- usługi
		921	92109	4210	2 000,00	1 951,55	Funkcjonowanie świetlicy- zakup materiałów (np. naczyń jednorazowych, art. papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu AGD, wyposażenia świetlicy, środków czystości itp.)
					<b>38 489,10</b>	<b>38 050,17</b>	
22	Sławęcinek	750	75095	4210	600,00	567,25	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup materiałów i nagród (np. naczyń jednorazowych, art. papierniczych itp.)
				4210	1 200,00	1 086,31	Estetyka wsi- zakup artykułów i sprzętu (np. paliwo, olej, żyłka, itp.)
				4210	600,00	597,37	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup materiałów i nagród
				4220	3 500,00	3 257,12	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup art. spożywczych
				4220	1 500,00	1 482,12	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup art. spożywczych
				4300	600,00	550,00	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup usług
				4300	2 300,00	2 000,00	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup usług
		900	90015	6050	9 700,00	9 700,00	Wykonanie projektu na oświetlenie osiedla domków
			90095	4210	500,00	500,00	Zakup stojaka do roweru
				4300	400,00	400,00	Estetyka wsi- usługa
		921	92109	4210	1 500,00	1 357,95	Funkcjonowanie świetlicy- zakup materiałów (np. naczyń jednorazowych, art. papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu AGD, wyposażenia świetlicy itp.)
				4210	2 300,00	2 048,99	Zakup łódki do świetlicy wiejskiej
				4220	867,96	839,29	Funkcjonowanie świetlicy- zakup art. spożywczych
				4300	3 900,00	3 850,00	Wykonanie monitoringu na terenie świetlicy wiejskiej
				4300	3 500,00	3 200,00	Usługa montażu klimatyzacji na świetlicy wiejskiej
		926	92695	6050	8 400,00	8 400,00	Zakup huśtawki z montażem
					<b>41 367,96</b>	<b>39 836,40</b>	
23	Słońsko	600	60016	4210	10 000,00	10 000,00	Zakup kruszywa
		750	75095	4210	500,00	500,00	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup materiałów i nagród (np. naczyń jednorazowych, art. papierniczych itp.)
				4210	500,00	487,87	Estetyka wsi- zakup artykułów i sprzętu (np. paliwo, olej, żyłka, itp.)
				4220	5 500,00	5 433,92	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup art. spożywczych
				4300	1 000,00	1 000,00	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup usług
		900	90015	6050	17 000,00	16 757,88	Zakup lamp solarnych na terenie sołectwa Słońsko
			90095	4300	6 000,00	6 000,00	Funkcjonowanie świetlicy – zakup klimatyzatora
		921	92109	4210	3 704,37	3 654,28	Funkcjonowanie świetlicy- zakup materiałów (np. naczyń jednorazowych, art. papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu AGD, wyposażenia świetlicy itp.)
		926	92695	6050	15 000,00	15 000,00	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw
					<b>59 204,37</b>	<b>58 833,95</b>	
24	Trzaski	900	90015	6050	25 105,54	25 105,54	Realizacja doświetlenia posesji w miejscowości Trzaski
			90095	4300	2 000,00	2 000,00	Estetyka wsi- usługa
		921	92109	4210	3 000,00	2 714,59	Funkcjonowanie świetlicy- zakup materiałów (np. naczyń jednorazowych, art. papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu AGD, wyposażenia świetlicy itp.)
				4220	2 000,00	1 998,61	Funkcjonowanie świetlicy- zakup art. spożywczych
					<b>32 105,54</b>	<b>31 818,74</b>	
25	Tupadły	600	60016	4210	2 000,00	2 000,00	Progi zwalniające
				4210	2 000,00	2 000,00	Kruszywo na drogi
				6050	21 000,00	21 000,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tupadły przy posesji 31

		750	75095	4210	500,00	500,00	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup materiałów i nagród (np. naczyń jednorazowych, art. papierniczych itp.)
				4210	200,00	198,95	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup materiałów i nagród
				4210	1 798,50	1 790,60	Estetyka wsi- zakup artykułów i sprzętu (np. paliwo, olej, żyłka, itp.)
				4220	500,00	494,81	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup art. spożywczych
				4220	4 000,00	3 984,90	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup art. spożywczych
				4300	3 000,00	3 000,00	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup usług
				4300	2 500,00	2 414,99	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup usług
		900	90095	4210	2 500,00	2 500,00	Zakup kosiarki
				4300	1 000,00	999,99	Estetyka wsi- usługa
				4300	1 500,00	1 476,00	Przesuwne drzwi do kuchni
		921	92109	4210	1 000,00	998,07	Funkcjonowanie świetlicy- zakup materiałów (np. naczyń jednorazowych, art. papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu AGD, wyposażenia świetlicy itp.)
				4210	1 000,00	996,96	Zakup drukarki, tuszu, papieru
				4220	1 000,00	999,54	Funkcjonowanie świetlicy- zakup art. spożywczych
					<b>45 498,50</b>	<b>45 354,81</b>	
26	Żalinowo	750	75095	4210	500,00	499,47	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup materiałów i nagród (np. naczyń jednorazowych, art. papierniczych itp.)
				4210	200,00	124,64	Estetyka wsi- zakup artykułów i sprzętu (np. paliwo, olej, żyłka, itp.)
				4210	1 000,00	999,31	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup materiałów i nagród
				4220	500,00	484,17	Organizacja spotkań dla mieszkańców (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup art. spożywczych
				4220	1 500,00	1 469,37	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (np. dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup art. spożywczych
				4300	2 300,00	2 286,00	Poprawa dostępu mieszkańców do kultury (np. organizacja wyjazdu kulturalnego i spotkań itp.)- zakup usług
		900	90095	4300	11 500,00	11 400,00	Funkcjonowanie świetlicy – wykonanie mebli do świetlicy wraz z montażem
		921	92109	4210	5 600,00	3 578,02	Funkcjonowanie świetlicy- zakup materiałów (np. naczyń jednorazowych, art. papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu AGD, wyposażenia świetlicy itp.)
				4220	559,40	559,40	Funkcjonowanie świetlicy- zakup art. spożywczych
		926	92695	6050	2 000,00	2 000,00	Remont altanek na placu zabaw- (pokrycie dachu) wyrównanie terenu
					<b>25 659,40</b>	<b>23 400,38</b>	
	<b>ogółem</b>				<b>1 029 755,51</b>	<b>972 778,51</b>	

## ZADANIA ZLECONE

W uchwale Rady Gminy Nr LXVII/606/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok planowana wartość dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych wyniosła 5 415 872,00 zł. Plan wydatków realizowanych w ramach środków z tych dotacji zamykał się taką samą kwotą.

W wyniku zmian budżetowych na koniec roku sprawozdawczego plan wydatków na finansowanie zadań zleconych oraz plan dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań stanowił kwotę **9 998 353,13 zł.**

Wykonanie planu wydatków stanowi kwotę 9 973 418,24 zł, co potwierdzają sporządzone w tym zakresie sprawozdania o symbolu Rb-50.

### Struktura wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej wg działów

010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 693 338,12 zł	16,94 %
600 – Transport i łączność	35 530,00 zł	0,35 %
750 - Administracja publiczna	175 418,00 zł	1,75 %
751 - Urzędy naczelnych organów....	355 657,08 zł	3,56 %
801 – Oświata i wychowanie	98 075,89 zł	0,98 %
851 – Ochrona zdrowia	7 592,14 zł	0,08%
852 - Pomoc społeczna	1 238 482,98 zł	12,39 %
855 – Rodzina	6 369 324,03 zł	63,70 %
<b>Ogółem</b>	<b>9 973 418,24 zł</b>	<b>99,75 %</b>

**DEFICYT - NADWYŻKA W BUDŻECIE**  
**w 2024 ROKU**

**Realizacja budżetu w 2024 roku**

Dochody wykonano w kwocie	95 542 961,89 zł
Wydatki wykonano w kwocie	93 754 181,87 zł
	-----
<b>NADWYŻKA</b>	<b>1 788 780,02 zł</b>

Plan budżetu na dzień 31 grudnia 2024 roku, zakładał deficyt w kwocie 1 400 186,12 zł.

Rok budżetowy zakończył się deficytem wyższym od planowanego o kwotę 388 593,90 zł.

**ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28 S ogółem stanowią kwotę **4 008 751,06 zł** i dotyczą między innymi składek ZUS i podatku dochodowego za miesiąc grudzień 2024 roku, z terminem płatności przypadającym na dzień 05 stycznia i 20 stycznia 2025 roku oraz zobowiązania niewymagalne dotyczące faktur. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan zadłużenia Gminy Inowrocław z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 14 543 023,32 zł, w tym:

- kredyt na pokrycie deficytu budżetu z roku 2019 w BS	- 2 068 423,32 zł
- kredyt na spłatę zadłużenia z roku 2018 w BS	- 501 600,00 zł
- kredyt na pokrycie deficytu z roku 2020 w BGK	- 3 079 200,00 zł
- kredyt na spłatę zadłużenia i pokrycie deficytu z roku 2021 w BS	- 3 205 800,00 zł
- kredyt na spłatę zadłużenia i pokrycie deficytu z roku 2022 w BS	- 2 748 000,00 zł
- kredyt na spłatę zadłużenia i pokrycie deficytu z roku 2023 w BS	- 2 940 000,00 zł
	-----
<b>kredyty</b>	<b>- 14 543 023,32 zł</b>
	-----
	<b>razem</b>



Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28 S ogółem stanowią kwotę **4 008 751 ,06 zł**. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

#### Dochody i wydatki na zadania zlecone

Dział	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie na 31.12.2024	Plan	Wykonanie na 31.12.2024
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1 693 338,12	1 693 338,12	1 693 338,12	1 693 338,12
600	Transport i łączność	35 530,00	35 530,00	35 530,00	35 530,00
750	Administracja publiczna	185 071,71	185 071,71	185 071,71	175 418,00
751	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	364 795,00	355 657,08	364 795,00	355 657,08
801	Oświata i Wychowanie	99 249,31	99 192,16	99 249,31	98 075,89
851	Ochrona Zdrowia	7 597,00	7 592,14	7 597,00	7 592,14
852	Pomoc społeczna	1 242 428,99	1 238 482,98	1 242 428,99	1 238 482,98
855	Rodzina	6 370 343,00	6 369 324,03	6 370 343,00	6 369 324,03
	<b>RAZEM</b>	<b>9 998 353,13</b>	<b>9 984 188,22</b>	<b>9 998 353,13</b>	<b>9 973 418,24</b>

#### Dochody związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
750			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>527,00</b>
	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>527,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	527,00
852			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>12 500,00</b>	<b>10 885,75</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 500,00</b>	<b>10 885,75</b>
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	10 885,75

855			<b>Rodzina</b>	<b>45 100,00</b>	<b>156 442,41</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	45 100,00	156 397,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 100,00	84 047,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	850,22
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 000,00	71 499,55
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	45,00
		0690	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	45,00
			<b>RAZEM</b>	<b>58 600,00</b>	<b>167 855,16</b>

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WPLYWÓW Z CZĘŚCIOWEJ OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	189 000,00	176 163,50	93,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	189 000,00	176 163,50	93,21
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 000,00	29 903,35	71,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	147 000,00	146 260,15	99,50
			<b>RAZEM</b>	<b>189 000,00</b>	<b>176 163,50</b>	<b>93,21</b>

**WYDATKI**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2024</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2024</i>	<i>%</i>
<b>851</b>			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>200 397,20</b>	<b>172 371,24</b>	86,01
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>17 000,00</b>	<b>13 440,00</b>	79,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 440,00	52,92
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>183 397,20</b>	<b>158 931,24</b>	86,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	36681,34	79,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 834,26	56,69
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	909,51	36,38
		4300	Zakup usług pozostałych	127 897,20	117 127,37	91,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 378,76	91,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>200 397,20</b>	<b>172 371,24</b>	86,01

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.**

**DOCHODY**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2024</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2024</i>	<i>%</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 765 679,07</b>	<b>3 660 575,61</b>	97,21
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 765 679,07</b>	<b>3 660 575,61</b>	97,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 765 679,07	3 660 575,61	97,21
			<b>Razem</b>	<b>3 765 679,07</b>	<b>3 660 575,61</b>	97,21

**WYDATKI**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2024</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2024</i>	<i>%</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 426 999,88</b>	<b>5 118 541,52</b>	94,32
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 426 999,88</b>	<b>5 118 541,52</b>	94,32
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	264 454,47	257 624,99	97,42
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 985,93	12 985,93	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 283,00	45 978,94	93,30
		4120	składki na fundusz pracy	7 024,00	6 879,70	97,95
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 825,00	26,07
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	13 302,73	32,45
		4260	zakup energii	72 000,00	25 068,41	34,82
						#####
		4300	zakup usług pozostałych	4 957 492,49	4 744 191,98	95,70
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 459,99	8 459,99	100,00
		4700	szkolenia pracowników	3 000,00	1 969,00	65,63
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	254,85	5,93
			<b>Razem</b>	<b>5 426 999,88</b>	<b>5 118 541,52</b>	94,32

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.**

**DOCHODY**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2024 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>103 700,00</b>	<b>35 162,38</b>	33,91
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>103 700,00</b>	<b>35 162,38</b>	33,91
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	19 875,26	99,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 700,00	15 287,12	18,26

			<b>RAZEM</b>	<b>103 700,00</b>	<b>35 162,38</b>	33,91
--	--	--	--------------	-------------------	------------------	-------

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok	Wykonanie	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>103 700,00</b>	<b>29 825,03</b>	28,76
	<b>90019</b>		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<b>103 700,00</b>	<b>29 825,03</b>	28,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 526,76	17,63
		4260	zakup energii	1 200,00	580,88	48,41
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	15 685,39	22,90
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 032,00	83,60
			<b>RAZEM</b>	<b>103 700,00</b>	<b>29 825,03</b>	28,76

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok	Wykonanie
<b>600</b>			Transport i łączność	<b>1 058 941,00</b>	<b>1 058 941,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 058 941,00</b>	<b>1 058 941,00</b>
		6290	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	<b>1 058 941,00</b>	<b>1 058 941,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Razem	RFDS	Własne
<b>600</b>			Transport i łączność			

	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 406 178,00	1 355 578,00	1 050 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>2 405 990,99</b>	<b>1 355 578,00</b>	<b>1 050 412,99</b>
			<b>Przebudowa drogi wew. zlokalizowanej na dz. nr 52 obręb Komaszycy</b>			
			<b>Plan</b>	488 551,00	292 415,00	196 136,00
			<b>Wykonanie</b>	<b>488 510,45</b>	<b>292 415,00</b>	<b>196 095,45</b>
			<b>Wykonanie ciągu pieszego w pasie DG nr 150511C w m. Orłowo</b>			
			<b>Plan</b>	612 687,00	296 637,00	316 050,00
			<b>Wykonanie</b>	<b>612 686,64</b>	<b>296 637,00</b>	<b>316 049,64</b>
			<b>Przebudowa ul. Magnolii w m. Jacewo</b>			
			<b>Plan</b>	328 179,00	194 678,00	133 501,00
			<b>Wykonanie</b>	<b>328 073,32</b>	<b>194 678,00</b>	<b>133 395,32</b>
			<b>Przebudowa DG nr 150529C Łojewo- Góra</b>			
			<b>Plan</b>	976 761,00	571 848,00	404 913,00
			<b>Wykonanie</b>	<b>976 720,58</b>	<b>571 848,00</b>	<b>404 872,58</b>

***Dochody i wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład***

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024
<b>600</b>			Transport i łączność	5 695 870,98	5 695 870,98
	<b>60016</b>		Drogi publiczne gminne	5 695 870,98	5 695 870,98
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 695 870,98	5 695 870,98
			<b>RAZEM</b>	<b>5 695 870,98</b>	<b>5 695 870,98</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	w tym
-------	----------	---	-------	--------	-------

					<i>RFPE</i>	<i>Środki własne</i>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>			
			Budowa DG nr 150525C Sikorowo – Jaronty – DW252 i DG nr 150526C Jaronty- Dulsk			
			<b>Plan</b>	6 053 870,98	5 695 870,98	358 000,00
			<b>Wykonanie</b>	<b>6 053 545,67</b>	<b>5 695 870,98</b>	<b>357 674,69</b>

Dochody i wydatki pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie na 31.12.2024	Plan	Wykonanie na 31.12.2024
<b>750</b>		<b>Administracja Publiczna</b>	<b>1 341,77</b>	<b>1 151,81</b>	<b>1 341,77</b>	<b>1 151,81</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	1 341,77	1 151,81	1 341,77	1 151,81
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>850 574,00</b>	<b>850 574,00</b>	<b>850 574,00</b>	<b>850 574,00</b>
	75495	Pozostała działalność	850 574,00	850 574,00	850 574,00	850 574,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>197 808,47</b>	<b>197 808,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	197 808,47	197 808,47	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 808,47</b>	<b>197 808,47</b>
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	197 808,47	197 808,47
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>9 241,00</b>	<b>9 054,00</b>	<b>9 241,00</b>	<b>9 054,00</b>
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	9 241,00	9 054,00	9 241,00	9 054,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 486,00</b>	<b>9 486,00</b>	<b>9 486,00</b>	<b>9 486,00</b>
	85395	Pozostała działalność	9 486,00	9 486,00	9 483,00	9 486,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>10 357,00</b>	<b>8 928,00</b>	<b>10 357,00</b>	<b>8 928,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 357,00	8 928,00	10 357,00	8 928,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 450,00</b>	<b>16 449,10</b>	<b>16 450,00</b>	<b>16 449,10</b>
	85595	Pozostała działalność	16 450,00	16 449,10	16 450,00	16 449,10
		<b>RAZEM</b>	<b>1 095 258,24</b>	<b>1 093 451,38</b>	<b>1 095 258,24</b>	<b>1 093 451,38</b>

## Objaśnienia do wykazanych przedsięwzięć do WPF

1. Województwo Kujawsko - Pomorskie - realizacja projektu pn. **"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"**, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem realizacji przedsięwzięcia jest wsparcie gospodarcze i społeczne Województwa Kujawsko - Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Realizacja w latach 2017-2022, natomiast z okresem trwałości projektu 2017-2027, łączne nakłady finansowe 48 000,00 zł. W 2024 roku nie zrealizowano wydatku.

2. Województwo Kujawsko – Pomorskie – realizacja projektu pn. **„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego w kierunku miejscowości Cieślin”**, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach PI 4e – Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo – rowerowego od drogi wojewódzkiej. Realizacja w latach 2017-2026, łączne nakłady finansowe 1 536 629,41 zł. W 2024 roku nie dokonano wydatku.

3. Województwo Kujawsko – Pomorskie – realizacja projektu pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącą byłą drogę wojewódzką nr 252 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Jacewo - Marulewy”**, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach PI 4e – Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo – rowerowego od drogi wojewódzkiej. Realizacja w latach 2017-2024, łączne nakłady finansowe 1 200 000,00 zł. Wydatkowano **1 196 505,68 zł** Wykonawcą była firma Transpol Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Łojewie za kwotę 964.360,68 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych na przełomie 2023/2024. Ponadto w 2024r. zapłacono za - nadzór inwestorski- 23.985,00 zł, nadzór archeologiczny- 5.800,00 zł, wypłatę odszkodowań - 202.360,00 zł.

4. **Przebudowa drogi gminnej nr 150550C w m. Łojewo - gmina Inowrocław.** Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Realizacja zadania nastąpi w latach 2023 - 2024. Łączne nakłady finansowe to kwota 2 212 521,00 zł. Wydatkowano **2 211 722,71 zł** . W ramach postępowania w trybie podstawowym zakończono przebudowę drogi gminnej nr 150550C w miejscowości Łojewo o długości 969,96 m za kwotę 2 160 952,71 zł. Wykonawcą była firma TRANSPOL LIDER Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Łojewie. Realizacja zadania trwała na przełomie 2023/2024r. Gmina Inowrocław otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich UE w wysokości 1 324.521 zł. Ponadto w 2024r. zapłacono za: nadzór inwestorski – 41 820,00 zł, nadzór archeologiczny – 8 950,00 zł

Gmina Inowrocław otrzymała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację tego zadania w wysokości 571.848,00 zł .

5. Realizacja zadania **"Rewitalizacja parku sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Krusza Zamkowa"**. Celem realizacji jest upowszechnianie zdrowego trybu życia i rozwój aktywności fizycznej wśród społeczności. Realizacja zadania wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Realizacja w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe 950 000,00 zł. W 2024 roku inwestycja nie została zrealizowana.

6. Realizacja zadania pn. **"Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław"**. Celem realizacji przedsięwzięcia jest unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Realizacja w latach 2021-2024, łączne nakłady finansowe



241 000,00 zł. Wydatkowano kwotę **73 852,27 zł**, która została wydatkowana na transport i unieszkodliwianie wyrobów z azbestu.

7. Realizacja programu **"Czyste powietrze"**. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Realizacja w latach 2022-2024. Łączne nakłady finansowe 105 000,00 zł. Wydatkowano **5 021,03 zł**. Wydatki w ramach programu zostały poniesione na : wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 000,00 zł, umowa- program „Czyste powietrze”, składki na ubezpieczenia społeczne 338,60 zł, składki na Fundusz Pracy – 49,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2 264,43 zł, § 4300 zakup usług pozostałych – 369,00 zł,

8. Realizacja zadania pn. **"Budowa Przedszkola Samorządowego i żłobka na dz. nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo"**. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do usług oświaty oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla najmłodszych. Realizacja zadania w latach 2016-2026, łączne nakłady finansowe 14 503 475,10 zł. Budowa Żłobka w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029.. W 2024 roku inwestycja nie została zrealizowana.

9. **Projekt przebudowy dróg osiedlowych w miejscowości Gnojno, gmina Inowrocław. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców.** Realizacja nastąpi w latach 2023 - 2024. Łączne nakłady finansowe to kwota 62 000,00 zł. Wydatkowano **61 500,00 zł**. Wydatkowana kwota w wysokości 60.270,00 zł dotyczy opracowania pełnej dokumentacji projektowej wraz z zatwierdzeniem stałej i czasowej organizacji ruchu na przebudowę dróg osiedlowych w miejscowości Gnojno oraz kwota 1.230,00 zł dotyczy wykonania inwentaryzacji geodezyjnej tego terenu.

10. **Przebudowa drogi gminnej nr 150529C Łojewo - Góra, gmina Inowrocław.** Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Łączne nakłady finansowe to kwota 976 761,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w latach 2023 - 2024. Wydatkowano **976 720,58 zł**. W ramach postępowania w trybie podstawowym 2024r zawarto umowę z Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu na przebudowę drogi gminnej nr 150529C Łojewo- Góra długości 573 m o nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami, utwardzonym poboczem oraz odwodnieniem jezdni na kwotę 932.845,58 zł. Ponadto zapłacono za: tablicę informacyjną – 2 150,00 zł, aktualizację projektu - 3 075,00 zł, nadzór inwestorski – 30 750,00 zł, nadzór archeologiczny – 7 900,00 zł, Gmina Inowrocław otrzymała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację tego zadania w wysokości 571 848,00 zł

11. **Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 52 obręb Komaszycy, gmina Inowrocław.** Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Łączne nakłady finansowe to kwota 488.551,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w latach 2023 - 2024. Wydatkowano **488 510,45 zł**. W ramach postępowania w trybie podstawowym 2024r zawarto umowę z Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu na przebudowę drogi długości 329 m o nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami, utwardzonym poboczem oraz odwodnieniem jezdni na kwotę 470.001,45 zł. Gmina Inowrocław otrzymała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację tej inwestycji w wysokości 292 415,00 zł. Ponadto w 2024r. zapłacono za nadzór inwestorski– 16.359,00 zł, tablicę informacyjną - 2.150,00 zł.

12. **Przebudowa ulicy Magnolii w miejscowości Jacewo w gminie Inowrocław.** Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Łączne nakłady finansowe to kwota 328 179,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w latach 2023 - 2024. Wydatkowano kwotę 328 073,32 zł. W ramach postępowania w trybie podstawowym 2024r zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu na przebudowę drogi długości 197 m o nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami, utwardzonym poboczem oraz odwodnieniem jezdni na kwotę 312.762,32 zł. Ponadto zapłacono za tablicę informacyjną – 2150,00 zł, aktualizację projektu- 2 460,00 zł,- nadzór inwestorski – 10 701,00 zł. Gmina Inowrocław otrzymała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację tego zadania w wysokości 194 678,00 zł .

13. **Budowa sali gimnastycznej wraz z salami dydaktycznymi i łącznikiem oraz budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem na dz. nr 34 w m. Turzany** - poprawa jakości życia i nauki dzieci. Termin realizacji zadania to lata 2022-2026. Łączne nakłady finansowe 5 093 634,70 zł. W 2024 roku inwestycja nie została zrealizowana.

14. **Remont elewacji oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych i schodów wejściowych Urzędu Gminy Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43.** Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości bezpieczeństwa oraz dostępności mieszkańców Gminy Inowrocław. Realizacja zadania nastąpi w latach 2023 - 2024. Łączne nakłady finansowe to kwota 789 844,61 zł. Wydatkowano **774 291,85 zł**. Z tego roboty budowlane 765 437,54 zł, nadzór inwestorski – 15 867,00 zł. Gmina odliczyła od inwestycji podatek Vat w kwocie 7 012,69 zł. Gminie przyznano dofinansowanie w kwocie 689.844,61 zł w ramach Rządowego Programu odbudowy Zabytków.

15. **Przebudowa drogi gminnej nr 150511C w miejscowości Orłowo w zakresie wykonania ciągu pieszego.** Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Realizacja zadania nastąpi w latach 2023 - 2024. Łączne nakłady finansowe to kwota 612 687,00 zł. Wydatkowano **612 686,64 zł**. W ramach postępowania w trybie podstawowym wykonano przebudowę drogi gminnej nr 150511C w m. Orłowo w zakresie wykonania ciągu pieszego na kwotę 451.814,14 zł. Wykonawcą była firma ADF Damian Flinik z siedzibą w Kłopotcie. Zadanie realizowane na przełomie 2023/2024r

Gmina Inowrocław otrzymała dofinansowanie na realizację tej inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 296.637,00 zł. Ponadto w 2024r. zapłacono za- roboty dodatkowe – 77.757,56 zł, nadzór inwestorski- 15.990,00 zł, tablicę informacyjną – 3 199,99 zł, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego -63 924,95 zł

16. **Projekt budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Orłowo gm. Inowrocław.** Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia i nauki dzieci. Realizacja zadania nastąpi w latach 2023 - 2024. Łączne nakłady finansowe to kwota 150 000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi brak możliwości uzyskania decyzji o warunkach zabudowy ( wysoka klasa gruntów oraz konieczność sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) co skutkowało wygaśnięciem umowy.

17. **Projekt Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I,** realizowanego w ramach Priorytetu 8: Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego - Usługi społeczne i zdrowotne na lata 2021- 2027. łączne nakłady finansowe to kwota 17 954,60 zł. Na realizację projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” wydatkowano **9 674,60 zł**\_Środki z dofinansowania z Unii Europejskiej wydatkowano na dodatki specjalne i pochodne

18. **Wsparcie administracyjne ZIT Inowrocław** na lata 2025 – 2025. Celem wsparcia w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego; Działanie usługi społeczne i zdrowotne na lata 2021-2027. Łączne nakłady 42 000,00 zł. Wydatkowano kwotę **19 218,67 zł** na dodatki specjalne.

19. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaksicach etap III i IV** na lata 2024- 2027. Celem realizacji jest poprawa życia mieszkańców. Łączne nakłady finansowe 3 446 489,29 zł. Wydatkowano kwotę **3 902,44 zł** na przygotowanie dokumentacji oraz oszacowanie kosztów inwestycji.

20. **Pomoc finansowa Powiatowi Inowrocławskiemu** z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji pn. „**Rozbudowa drogi Inowrocław –Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka – Leszyce**” Celem realizacji jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Inowrocław. Łączne nakłady finansowe 100 000,00 zł. Pomoc na lata 2024-2025. Środki zostaną przekazane w 2025 roku.

## **Gospodarka niskoemisyjna**

Zgodnie z planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Inowrocław ujęto zadania inwestycyjne na łączną kwotę 8 800 000,00 zł, których realizacja obejmuje lata 2023-2030.

1. Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej - Gospodarka niskoemisyjna. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zmniejszenie zużycia energii finalnej, zwiększenie wytwarzania energii odnawialnej, zmniejszenie emisji CO<sub>2</sub> z obszarów objętych planem. Realizacja w latach 2022-2030, łączne nakłady finansowe 1 250 000,00 zł. Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE

w sektorze infrastruktury komunalnej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW w m. Tupadły wraz z przyłączeniem jej do wewnętrznej instalacji elektrycznej. Celem realizacji przedsięwzięcia jest wytworzenie energii elektrycznej odnawialnej, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej finalnej oraz zmniejszenie emisji CO<sub>2</sub>.

2. Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze budynków użyteczności publicznej - Gospodarka niskoemisyjna. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zmniejszenie zużycia energii finalnej, zwiększenie wytwarzania energii odnawialnej, zmniejszenie emisji CO<sub>2</sub> z obszarów objętych planem. Realizacja w latach 2022-2030, łączne nakłady finansowe 3 650 000,00 zł. Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze budynków użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku SP w m. Tupadły polegającej na:

- ocieplenie ścian budynku,

- wymianę pieca CO,

- montaż pomp ciepła,

- budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z przyłączeniem jej do wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zmniejszenie strat ciepła, zmniejszenie emisji CO<sub>2</sub> oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz ciepłej.

3. Zwiększenie efektywności energetycznej w transporcie drogowym poprzez budowę ścieżek rowerowych - Gospodarka niskoemisyjna. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zmniejszenie zużycia energii finalnej, zwiększenie wytwarzania energii odnawialnej, zmniejszenie emisji CO<sub>2</sub> z obszarów objętych planem. Realizacja w latach 2023-2030, łączne nakłady finansowe 3 900 000,00 zł. Zwiększenie efektywności energetycznej w transporcie drogowym poprzez budowę ścieżki pieszo- rowerowej Jacewo – Marulewy, która umożliwi ograniczenie używania spalinowych środków transportu (zmniejszenie emisji CO<sub>2</sub>) na rzecz rowerów oraz poprawi bezpieczeństwo pieszych.

## Informacja o stanie mienia komunalnego

---

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.) do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

### I. Grunty

Na dzień 01.01.2024 r. do gminnego zasobu nieruchomości wchodziły grunty o ogólnej pow. 364,9691 ha i o wartości inwentarzowej 6.812.522,33 zł.

W roku 2024 nabyto nieruchomości o ogólnej pow. 2,3256 ha i o wartości inwentarzowej 656.750,00 zł w tym:

- a) **w drodze odpłatnego nabycia**- prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki:
  - 44/1 o pow. 0,0270 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Jaronty z przeznaczeniem jako teren drogi publicznej, o wartości 9.295,08 zł,
  - 44/2 o pow. 0,0035 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Jaronty z przeznaczeniem jako teren drogi publicznej, o wartości 1.204,92 zł,
  - 64/1 o pow. 0,0161 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Jaronty z przeznaczeniem jako teren drogi publicznej, o wartości 5.170,00 zł,
  - 218/20 o pow. 0,2951 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Jacewo z przeznaczeniem jako teren drogi publicznej, o wartości 104.000,00 zł,
- b) **przejęte z mocy prawa w wyniku podziału nieruchomości** (na podstawie decyzji Wójta Gminy Inowrocław)- prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki:
  - 163/19 o pow. 0,0534 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Sławęcinek z przeznaczeniem jako teren drogi publicznej, o wartości 10.680,00 zł,
  - 163/20 o pow. 0,0694 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Sławęcinek z przeznaczeniem jako teren drogi publicznej, o wartości 13.880,00 zł,
  - 163/34 o pow. 0,0019 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Sławęcinek z przeznaczeniem jako teren drogi publicznej, o wartości 380,00 zł,
  - 163/35 o pow. 0,0358 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Sławęcinek z przeznaczeniem jako teren drogi publicznej, o wartości 7.160,00 zł,
  - 163/39 o pow. 0,0389 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Sławęcinek z przeznaczeniem jako teren drogi publicznej, o wartości 7.780,00 zł,
  - 89/24 o pow. 0,2250 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Słońsko z przeznaczeniem jako teren drogi publicznej, o wartości 45.000,00 zł,
  - 89/25 o pow. 0,1056 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Słońsko z przeznaczeniem jako teren drogi publicznej, o wartości 21.120,00 zł.

- 171/20 o pow. 0,1364 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Sławęcinek z przeznaczeniem jako teren drogi publicznej, o wartości 56.789,51 zł.
  - 255/19 o pow. 0,0496 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Sławęcinek z przeznaczeniem jako teren drogi publicznej, o wartości 20.650,73 zł.
  - 255/30 o pow. 0,1219 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Sławęcinek z przeznaczeniem jako teren drogi publicznej, o wartości 50.752,51 zł.
  - 172/33 o pow. 0,0144 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Sławęcinek z przeznaczeniem jako teren drogi publicznej, o wartości 5.995,37 zł.
  - 172/34 o pow. 0,1575 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Sławęcinek z przeznaczeniem jako teren drogi publicznej, o wartości 65.574,40 zł.
  - 172/46 o pow. 0,0018 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Sławęcinek z przeznaczeniem jako teren drogi publicznej, o wartości 749,43 zł.
  - 172/43 o pow. 0,1669 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Sławęcinek z przeznaczeniem jako teren drogi publicznej, o wartości 69.488,05 zł,
- c) **przejęte z mocy prawa w wyniku podziału nieruchomości** (na podstawie decyzji Starosty Inowrocławskiego)- prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki:
- 90/1 o pow. 0,0632 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Słońsko z przeznaczeniem jako teren drogi publicznej, o wartości 12.640,00 zł,
  - 91/3 o pow. 0,0332 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Słońsko z przeznaczeniem jako teren drogi publicznej, o wartości 6.640,00 zł,
  - 91/5 o pow. 0,0088 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Słońsko z przeznaczeniem jako teren drogi publicznej, o wartości 1.760,00 zł,
  - 92/19 o pow. 0,0097 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Słońsko z przeznaczeniem jako teren drogi publicznej, o wartości 1.940,00 zł,
  - 92/21 o pow. 0,0089 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Słońsko z przeznaczeniem jako teren drogi publicznej, o wartości 1.780,00 zł,
  - 93/1 o pow. 0,0154 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Słońsko z przeznaczeniem jako teren drogi publicznej, o wartości 3.080,00 zł,
  - 94/1 o pow. 0,0058 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Słońsko z przeznaczeniem jako teren drogi publicznej, o wartości 1.160,00 zł,
  - 96/10 o pow. 0,2696 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Słońsko z przeznaczeniem jako teren drogi publicznej, o wartości 53.920,00 zł,
  - 102/62 o pow. 0,0271 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Słońsko z przeznaczeniem jako teren drogi publicznej, o wartości 5.420,00 zł,
  - 102/64 o pow. 0,0282 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Słońsko z przeznaczeniem jako teren drogi publicznej, o wartości 5.640,00 zł,
  - 102/66 o pow. 0,0027 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Słońsko z przeznaczeniem jako teren drogi publicznej, o wartości 540,00 zł,
  - 102/68 o pow. 0,0063 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Słońsko z przeznaczeniem jako teren drogi publicznej, o wartości 1.260,00 zł,
  - 102/70 o pow. 0,0018 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Słońsko z przeznaczeniem jako teren drogi publicznej, o wartości 360,00 zł,
  - 102/72 o pow. 0,0128 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Słońsko z przeznaczeniem jako teren drogi publicznej, o wartości 2.560,00 zł,
  - 110/14 o pow. 0,0053 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Słońsko z przeznaczeniem jako teren drogi publicznej, o wartości 1.060,00 zł,

- 110/16 o pow. 0,0041 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Słońsko z przeznaczeniem jako teren drogi publicznej, o wartości 820,00 zł,
- d) **przejęte z mocy prawa w wyniku komunalizacji** (na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego)- prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki:
- 31 o pow. 0,1400 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Sójkowo z przeznaczeniem jako teren drogi, o wartości 28.000,00 zł,
  - 122 o pow. 0,1625 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Miechowice z przeznaczeniem jako teren drogi, o wartości 32.500,00 zł.

W roku 2024 zbyto w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położoną w obrębie geodezyjnym Pławin, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 82/5 o pow. 0,0645 ha o wartości inwentarzowej 184,14 zł oraz nieruchomości położoną w obrębie geodezyjnym Krusza Zamkowa, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 69/9 o pow. 0,0861 ha o wartości inwentarzowej 245,81 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. powierzchnia nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu Gminy Inowrocław wynosiła 367,1441 ha i o wartości inwentarzowej 7.468.842,38 zł. Zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów są to:

- użytki rolne i sady- 56,2968 ha
- lasy i grunty zadrzewione- 16,2164 ha
- rowy i wody stojące- 3,1732 ha
- użytki kopalne- 0,3600 ha
- grunty pod drogami- 250,8314 ha
- inne tereny komunikacyjne- 2,9423 ha
- grunty zabudowane- 22,1142 ha
- grunty niezabudowane- 0,5475 ha
- tereny zieleni- 0,3310 ha
- nieużytki i tereny różne- 14,3313 ha.

Powierzchnia nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi 32,8218 ha (7 nieruchomości), a w trwałym zarządzie 2,3553 ha (8 nieruchomości).

W roku 2024 w dzierżawie pozostawały nieruchomości o ogólnej pow. 19,6313 ha, w tym:

- gruntów rolnych - o pow. 18,1546 ha,
- gruntów użytkowanych jako ogródki przydomowe - o pow. 0,1655 ha,
- gruntów zabudowanych z przeznaczeniem na postawienie garaży blaszanych, i szafek ONU, jak i gruntów zabudowanych budynkami gospodarczymi i użytkowymi oraz urządzeniami technicznymi- o pow. 1,3112 ha.

W roku 2024 wykonano dochody z najmu, dzierżawy, sprzedaży, użytkowania wieczystego i trwałego zarządu składników majątkowych w następujący sposób:

	Przeznaczenie	Dochód brutto w zł	Dochód netto (Rb-27S)

1.	Najem lokali mieszkalnych, opłaty za dostarczenie wody zimnej do mieszkań, wywóz nieczystości płynnych, wywóz odpadów stałych, za dodatkowe pomieszczenia gospodarcze, centralne ogrzewanie, dzierżawę nieruchomości, dzierżawę gruntów rolnych, dzierżawę ogródków przydomowych oraz wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich i salach gimnastycznych.	<u>621.004,57</u>	<u>600.290,78</u>
2.	Dzierżawa obwodów łowieckich	<u>11.952,12</u>	<u>11.952,12</u>
3.	Użytkowanie wieczyste gruntów	<u>13.722,25</u>	<u>13.722,25</u>
4.	Nieruchomości oddane w trwałe zarząd	<u>4.524,40</u>	<u>4.524,40</u>
5.	Sprzedaż nieruchomości	<u>41.780,60</u>	<u>35.890,36</u>
6.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	<u>1.454,95</u>	<u>1.182,88</u>
	<b>Ogółem</b>	<b>694.438,89</b>	<b>667.562,79</b>

## II. Budynki

Na dzień 31.12.2024 r. Gmina Inowrocław posiadała 88 budynków mienia komunalnego oraz 1/12 udziału w budynku mieszkalnym o wartości księgowej 38.637.051,32 zł

W tym:

- budynków mieszkalnych - 17 sztuk,
- budynków gospodarczych – 19 sztuk,
- budynków szkolnych – 14 sztuk,
- świetlic i budynków kultury – 20 sztuk,
- budynków OSP – 2 sztuki,
- budynków użytkowych – 16 sztuk

**Budynki mieszkalne** znajdują się w takich miejscowościach jak:

- 5 budynków tzw. „pałace” – w Jaksicach, Kruszy Podlotowej, Kruszy Zamkowej, Komaszycach i Latkowie;
- 1 budynek mieszkalny tzw. „czworak” – w Łojewie;
- 1 budynek w Słońsku,
- 1 budynek w Górze,
- 1 budynek w Żalinowie,
- 1 budynek w Balczewie,
- 1 budynek w Batkowie (wspólnota mieszkaniowa),
- 2 budynki w Cieślinie,
- 1 budynek w Pławinie;
- 1 budynek w Kruszy Duchownej;
- 1 budynek w Kłopocie;
- 1 budynek w Turzanach;
- 1/12 udziału w budynku mieszkalnym w Inowrocławiu, ul. Andrzeja 11;

**Budynki szkolne** znajdują się w: Orłowie, Górze – 3 budynki (w tym sala gimnastyczna i przedszkole), Jaksicach – 4 budynki (w tym hala sportowa), Sławęcinku – 2 budynki (w tym sala gimnastyczna), Tupadłach – 3 budynki (w tym sala gimnastyczna), Turzanach – 1 budynek;

**Budynki świetlic i budynki kultury** znajdują się w takich miejscowościach jak: Miechowice, Marcinkowo, Orłowo- 2 budynki, Piotrkowice, Pławin (przeznaczony do rozbioru), Radłówek, Słońsko, Góra, Czyste, Sławęcinek, Sikorowo, Jacewo, Łakocin, Tupadły, Trzaski, Gnojno, Łojewo 34 A, Łojewo 21, Turzany;

**Budynki OSP** znajdują się w Jaksicach oraz w Piotrkowicach;

**Budynki** zaliczane do budynków **użytkowych** to m.in. budynek Urzędu Gminy w Inowrocławiu, budynek byłego ośrodka zdrowia w Jaksicach, 7 budynków użytkowych w Marcinkowie (po byłej bazie Kółka Rolniczego w Marcinkowie), 2 budynki w Żalinowie, budynek dla sportowców w miejscowości Sikorowo, budynek w Słońsku, budynek przetwórstwa lokalnego w Łojewie oraz salka w ramach PSZOK w Kruśliwcu, Ośrodek Sportu – kompleks rekreacyjno- sportowy w Łojewie;

Na dzień 31.12.2024 r. w gminnym zasobie mieszkaniowym Gmina Inowrocław posiadała 93 lokale mieszkalne, w tym 16 lokali z przeznaczeniem na najem socjalny.

Na terenie Gminy Inowrocław działa 27 świetlic wiejskich, które znajdują się w budynkach mienia komunalnego: w Górze, Piotrkowicach, Balczewie, Radłóweku, Kłopocie, Miechowicach, Kruszy Duchownej, Orłowie, Czystem, Jacewie, Sławęcinku, Sikorowie, Łakocinie, Pławinie, Jaksicach, Batkowie, Cieślinie, Gnojnie, Komaszycach, Kruszy Podlotowej, Latkowie, Łojewie, Marcinkowie, Słońsku, Trzaskach, Tupadłach i Turzanach.

Ponadto Gmina Inowrocław posiada lokale użytkowe, które są oddane w najem, dzierżawę i użyczenie.

W 2024 r. obowiązywała **umowa najmu** na lokal użytkowy w budynku komunalnym w Słońsku – na cele handlowe,

**W użyczeniu** pozostawały:

- 1 pomieszczenie piwniczne w budynku nr 29 w Słońsku – dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;



- część pomieszczeń w budynku nr 33 w miejscowości Gnojno - Domu Strażaka – dla OSP Gnojno;
- 1 pomieszczenie w budynku nr 33 w miejscowości Gnojno - Domu Strażaka oraz 4 pomieszczenia w budynku nr 21 w miejscowości Łojewo dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach;
- pomieszczenia dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędzie Gminy Inowrocław;
- 7 pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej wraz z remizą w Jacewie, ul. Świerkowa 40 – dla OSP Jacewo;
- pomieszczenia w budynku zaplecza sportowego dla Ludowego Klubu Sportowego „Orłowianka”;
- 6 pomieszczeń w budynku w Sikorowie – dla LKS „ISKRA” Sikorowo;
- 5 pomieszczeń w budynku gospodarczym w Kruszy Zamkowej – dla LKS „KOLOROWI” Krusza Zamkowa;
- pomieszczenia w budynku OSP w miejscowości Jaksice, ul. Dworcowa 15 dla OSP Jaksice;
- pomieszczenie w budynku w miejscowości Łojewo dla Towarzystwa Rozwoju Łojewa im. St. Przybyszewskiego;
- część pomieszczeń w budynku mienia komunalnego w miejscowości Łojewo 21 oraz Łojewo 34A dla Centrum Integracji Społecznej w Łojewie;
- pomieszczenia dla Centrum Integracji Społecznej w Łojewie 32 A – Ośrodek Sportu i Przystani Wodnej;
- pomieszczenia w budynku OSP Piotrkowice 25 dla OSP Piotrkowice;
- 1 pomieszczenie w budynku mienia komunalnego w miejscowości Kłopot dla Koła Gospodyń Wiejskich w Kłopotcie;
- pomieszczenie w budynku mieszkalnym w miejscowości Latkowo 17 dla Koła Gospodyń Wiejskich w Latkowie „MIMO WSZYSTKO”;
- pomieszczenia w budynku nr 7 w miejscowości Żalinowo dla Spółdzielni Socjalnej WIGOR;
- pomieszczenie w budynku świetlicy i OSP Gnojno dla Koła Gospodyń Wiejskich Gnojno „Alibabki” ;
- pomieszczenie w świetlicy wiejskiej w miejscowości Sławęcinek dla Koła Gospodyń Wiejskich Sławęcinek;
- pomieszczenia w budynku mienia komunalnego w miejscowości Łojewo 32 – Inkubator Przetwórstwa Lokalnego dla Centrum Integracji Społecznej;
- pomieszczenia w budynku mienia komunalnego w miejscowości Jaksice, ul. Dworcowa 15 dla Gminnej Biblioteki Publicznej;
- pomieszczenia w budynku mienia komunalnego w miejscowości Marcinkowo 33 dla Koła Gospodyń Wiejskich Marcinkowo;
- pomieszczenie w budynku mienia komunalnego w miejscowości Jaksice, ul. Dworcowa 10 dla Koła Gospodyń Wiejskich w Jaksicach;
- pomieszczenia w budynku mienia komunalnego w miejscowości Jaksice, ul. Dworcowa 10 dla Stowarzyszenia Rozwoju Jaksic;
- pomieszczenie w budynku mienia komunalnego w miejscowości Piotrkowice 25 A dla Koła Gospodyń Wiejskich „Wiecznie Młodzi”;
- pomieszczenie w budynku mienia komunalnego w miejscowości Tupadły 20 B dla Koła Gospodyń Wiejskich w Tupadłach;

- 2 pomieszczenia w budynku mienia komunalnego w miejscowości Krusza Podlotowa dla Koła Gospodyń Wiejskich w Kruszy Podlotowej;
- 3 pomieszczenia w budynku mienia komunalnego w miejscowości Łojewo 21 dla Koła Gospodyń Wiejskich Przybyszewskie Łojewianki;
- pomieszczenie w budynku mienia komunalnego w miejscowości Łojewo 34 A dla Parafii Rzymskokatolickiej w Górze;
- pomieszczenie w budynku mienia komunalnego w miejscowości Góra 44 dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Gminy Inowrocław;
- pomieszczenie w budynku mienia komunalnego w miejscowości Orłowo 128 dla Koła Gospodyń Wiejskich w Orłowie;

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Krusliwcu na dzień 31.12.2024 - BUDOWLE

Lp	Nr. inwentarz.	Dokument przyjęcia	Data	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Netto
1	900 210 00408	URG LXVIII/610/204	20.12.2024	stacja podnoszenia ciśnienia Słońsko	1 155 636,68	1 107 917,40
2	900 211 00009	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Tupadły - Krusza Duchowna	59 162,23	0,00
3	900 211 00010	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wod. Kr. Zamk.-Kr. Podlotowa - Żalinowo	56 182,38	0,00
4	900 211 00011	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Krusza Zamkowa	422,22	0,00
5	900 211 00012	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Dziennice - Balczewo	3 839,78	0,00
6	900 211 00013	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Balin - Słońsko	15 391,37	0,00
7	900 211 00014	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Latkowo - Orłowo	18 546,06	0,00
8	900 211 00015	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Latkowo	40 891,88	6 951,84
9	900 211 00016	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Marulewy	3 647,08	0,00
10	900 211 00017	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Marcinkowo	62 770,78	0,00
11	900 211 00018	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Cieślin	159 340,00	0,00
12	900 211 00019	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Cieślin -modernizacja	59 671,00	0,00
13	900 211 00020	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Kłopot	133 306,50	9 817,63
14	900 211 00021	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Turlejewo - Radłówek	245 496,81	0,00
15	900 211 00022	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Gnojno-Czyste-Oporówek	206 080,00	2 179,20
16	900 211 00023	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Turzany - Olszewice	143 632,92	0,00
17	900 211 00024	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Jaksiczki	70 963,96	0,00
18	900 211 00025	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Batkowo	66 444,78	0,00
19	900 211 00026	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Strzemkowo - Borkowo	100 148,40	0,00
20	900 211 00027	URG VIII/59/95	25.02.1995	ujęcie wody Strzemkowo -rozbudowa	220 064,54	0,00

21	900 211 00028	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć magistralna Łojewo-Sikorowo-Dulsk	244 411,67	0,00
22	900 211 00029	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Sikorowo	158 080,30	34 324,71
23	900 211 00030	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Łojewo	91 016,60	0,00
24	900 211 00039	URG VIII/59/95	25.02.1995	studnia głębinowa Ł	38 192,00	0,00
25	900 211 00040	URG VIII/59/95	25.02.1995	studnia głębinowa T	12 811,30	0,00
26	900 211 00041	URG VIII/59/95	25.02.1995	studnia głębinowa C	15 500,00	0,00
27	900 211 00042	URG VIII/59/95	25.02.1995	studnia głębinowa T	2 050,86	0,00
28	900 211 00043	URG VIII/59/95	25.02.1995	studnia głębinowa J	15 592,70	0,00
29	900 211 00060	URG IX/68/95	30.03.1995	sieć wodociągowa Dulsk - Pławinek	89 289,15	0,00
30	900 211 00061	URG IX/68/95	30.03.1995	sieć wodociągowa Jaksice - Borkowo	55 419,40	0,00
31	900 211 00062	URG IX/68/95	30.03.1995	sieć wodociągowa Jacewo	118 361,70	0,00
32	900 211 00067	URG XIV/104/95	21.12.1995	sieć wodociągowa Łąkocin	132 370,11	0,00
33	900 211 00068	URG XIV/104/95	21.12.1995	sieć wodociągowa Witowy - Karczyn	193 635,68	0,00
34	900 211 00077	URG XX/136/96	19.08.1996	sieć wodociągowa Marulewy	16 048,80	0,00
35	900 211 00091	UG 700-297/97	06.05.1998	sieć wodociągowa Stefanowo	71 033,03	0,00
36	900 211 00110	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	osiedlowa sieć kanalizacyjna Cieślin	40 655,84	18 125,64
37	900 211 00111	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	sieć wodociągowa Cieślin	6 987,60	17,72
38	900 211 00112	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	sieć wodociągowa Cieślin	2 940,88	7,54
39	900 211 00113	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	kanalizacja Gnojno	55 924,71	24 933,12
40	900 211 00114	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	zewnętrzna sieć kanalizacyjna Gnojno	3 262,63	1 454,49
41	900 211 00115	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	zewnętrzna sieć kanalizacyjna Gnojno	1 357,03	604,97
42	900 211 00116	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	zewnętrzna sieć kanalizacyjna Gnojno	1 464,05	652,75
43	900 211 00117	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	sieć wodno-kanalizacyjna Gnojno	2 392,64	1 066,50
44	900 211 00118	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	sieć wodno-kanalizacyjna Strzemkowo	4 423,89	1 972,25
45	900 211 00119	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	sieć kanalizacyjna Gnojno	101 478,85	45 242,69
46	900 211 00120	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	sieć wodociągowa Gnojno	1 012,47	2,55
47	900 211 00121	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	wodociąg Gnojno	476,87	0,70
48	900 211 00122	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	wodociąg Strzemkowo	21 034,77	15 101,63
49	900 211 00123	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	przewody wodociągowe Kruśliwiec	12 830,00	0,00
50	900 211 00124	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	sieć wodociągowa Łojewo	8 626,79	0,00
51	900 211 00125	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	sieć wodociągowa Łojewo	6 601,13	0,00
52	900 211 00126	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	sieć wodociągowa Łojewo	385,02	0,88

53	900 211 00127	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	zewnętrzna sieć kanalizacyjna Łojewo	28 075,98	12 517,18
54	900 211 00128	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	sieć wodno-kanalizacyjna Pławinek	20 584,94	9 177,54
55	900 211 00129	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	sieć wodociągowa Pławinek	1 712,83	0,00
56	900 211 00148	URG VI/51/03	01.03.2003	oczyszczalnia ściek. z przepompownią Gnojno	37 213,57	0,00
57	900 211 00166	URG XXII/152/04	19.02.2004	sieć wodociągowa z przyłączami Gnojno	146 065,21	9 676,65
58	900 211 00167	URG XXII/152/04	19.02.2004	sieć wodociągowa z przyłączami Pławinek	84 393,83	5 590,99
59	900 211 00168	URG XXII/152/04	19.02.2004	sieć wod.z przyłączami Ostrowo Krzyckie	50 526,18	3 346,12
60	900 211 00169	URG XXII/152/04	19.02.2004	sieć wodociągowa z przyłączami Jacewo	35 197,91	2 331,44
61	900 211 00170	URG XXII/152/04	19.02.2004	sieć wodociągowa z przyłączami Kłopot-Gnojno	34 197,92	2 265,65
62	900 211 00171	URG XXII/152/04	19.02.2004	sieć wodociągowa z przyłączami Cieślin	170 976,49	11 327,31
63	900 211 00172	URG XXII/152/04	19.02.2004	kanalizacja ściekowa Łojewo	192 075,24	92 436,53
64	900 211 00179	URG LIV/268/05	25.10.2005	kolektor główny Inowrocław - Cieślin	1 131 386,29	164 051,03
65	900 211 00195	rozlicz. inwestycji	01.01.2006	sieć wodociągowa Jaronty - Trzaski	301 900,48	58 963,20
66	900 211 00196	rozlicz. inwestycji	01.01.2006	sieć wodociągowa Słońsko	12 000,00	2 280,00
67	900 211 00197	rozlicz. inwestycji	01.01.2006	sieć wodociągowa Sławęcinek	15 372,34	2 920,62
68	900 211 00198	rozlicz. inwestycji	01.01.2006	sieć wodociągowa Balczewo I	94 838,38	18 019,17
69	900 211 00199	rozlicz. inwestycji	01.01.2006	sieć wodociągowa Jaksice -modernizacja	14 190,87	2 695,24
70	900 211 00200	rozlicz. inwestycji	01.01.2006	sieć wodociągowa Borkowo - Jaksice – modern.	120 000,00	22 800,00
71	900 211 00201	rozlicz. inwestycji	01.01.2006	sieć wodociągowa Balczewo II	26 000,00	4 940,00
72	900 211 00202	rozlicz. inwestycji	01.01.2006	studnia głębinowa -otwór awaryjny 1 A	120 000,00	22 800,00
73	900 211 00215	rozlicz. inwestycji	28.11.2008	sieć wodociągowa Kłopot	20 000,00	5 525,00
74	900 211 00216	rozlicz. inwestycji	28.11.2008	sieć wodociągowa Orłowo	20 000,00	5 525,00
75	900 211 00217	rozlicz. inwestycji	28.11.2008	kolektor Kruśliwiec	224 566,19	62 036,39
76	900 211 00221	rozlicz. inwestycji	29.12.2008	sieć wodociągowa Latkowo-Balin-Balczewo	99 054,77	28 592,87
77	900 211 00223	rozlicz. inwestycji	01.01.2008	sieć wodociągowa Latkowo	10 000,00	2 350,00
78	900 211 00224	rozlicz. inwestycji	01.01.2008	sieć wodociągowa Balczewo	15 000,00	3 525,00
79	900 211 00225	rozlicz. inwestycji	01.01.2008	sieć wodociągowa Kłopot	35 000,00	8 225,00
80	900 211 00228	rozlicz. inwestycji	03.06.2009	kolektor Kruśliwiec II (szczeg.)	181 610,00	54 937,01
81	900 211 00229	rozlicz. inwestycji	10.11.2009	odwodnienie placu pomnik B.Nowaka Jaksice	77 729,88	24 970,79
82	900 211 00230	rozlicz. inwestycji	14.12.2009	kolektor Kruśliwiec II (szczeg.II etap)	53 938,04	17 529,89
83	900 211 00231	rozlicz. inwestycji	14.12.2009	kanalizacja Sławęcinek	39 500,00	12 837,50

84	900 211 00232	rozlicz. inwestycji	14.12.2009	kanalizacja Strzemkowo	46 000,00	14 950,00
85	900 211 00234	rozlicz. inwestycji	14.12.2009	kanalizacja Strzemkowo (I,II)	137 082,04	48 715,05
86	900 211 00235	rozlicz. inwestycji	31.12.2009	sieć wodociągowa Kłopot I	14 393,40	4 677,90
87	900 211 00236	rozlicz. inwestycji	31.12.2009	sieć wodociągowa Kłopot II	31 762,62	10 322,82
88	900 211 00237	rozlicz. inwestycji	31.12.2009	sieć wodociągowa Orłowo I	16 184,18	5 259,83
89	900 211 00238	rozlicz. inwestycji	31.12.2009	sieć wodociągowa Orłowo II	22 840,07	7 423,07
90	900 211 00239	rozlicz. inwestycji	31.12.2009	sieć wodociągowa Jacewo	25 304,66	8 224,01
91	900 211 00240	rozlicz. inwestycji	31.12.2009	sieć wodociągowa Jacewo	13 098,72	4 257,12
92	900 211 00241	rozlicz. inwestycji	31.12.2009	sieć wodociągowa Piotrkowice	15 041,08	4 888,33
93	900 211 00242	rozlicz. inwestycji	31.12.2009	sieć wodociągowa Jaksice DD	27 100,74	8 807,79
94	900 211 00243	rozlicz. inwestycji	31.12.2009	sieć wodociągowa Borkowo	13 087,35	4 253,40
95	900 211 00244	rozlicz. inwestycji	31.12.2009	sieć wodociągowa Miechowice	20 492,05	6 659,95
96	900 211 00245	rozlicz. inwestycji	31.12.2009	sieć wodociągowa Karczyn	13 490,00	4 384,25
97	900 211 00246	rozlicz. inwestycji	31.12.2009	sieć wodociągowa Łąkocin	15 123,92	4 915,22
98	900 211 00247	rozlicz. inwestycji	31.12.2009	sieć wodociągowa Kruśliwiec	41 595,02	13 518,32
99	900 211 00248	rozlicz. inwestycji	31.12.2009	sieć wodociągowa Sławęcinek	29 423,47	9 562,57
100	900 211 00251	rozlicz. inwest. 10	14.12.2010	kanalizacja sanitarna Sójkowo (II etap)	118 958,16	44 014,48
101	900 211 00252	rozlicz. inwest. 10	30.12.2010	sieć wodociągowa Kruśliwiec	86 026,34	31 829,68
102	900 211 00253	rozlicz. inwest. 10	30.12.2010	sieć wodociągowa Słońsko -modernizacja	28 914,83	17 204,30
103	900 211 00254	rozlicz. inwest. 4/10	31.12.2010	sieć wodoc. Komarzyce-Dziennice-Trzaski	140 352,47	51 930,43
104	900 211 00255	rozlicz. inwest. 4/10	31.12.2010	sieć wodociągowa Jacewo I, II	83 542,99	30 910,97
105	900 211 00256	rozlicz. inwest. 4/10	31.12.2010	sieć wodociągowa Miechowice	18 671,06	6 908,26
106	900 211 00257	rozlicz. inwest. 4/10	31.12.2010	sieć wodociągowa Batkowo - Mimowola	101 260,87	37 466,51
107	900 211 00258	rozlicz. inwest. 10	14.12.2010	sieć wodociągowa Piotrkowice	8 872,95	3 283,03
108	900 211 00259	rozlicz. inwest. 11	30.12.2011	sieć wodociągowa Krusza Duchowna	14 391,30	5 972,37
109	900 211 00260	rozlicz. inwest. 11	30.12.2011	sieć wodociągowa Orłowo	24 313,49	10 090,06
110	900 211 00261	rozlicz. inwest. 11	30.12.2011	sieć wodociągowa Słońsko	24 926,08	12 322,24
111	900 211 00262	rozlicz. inwest. 11	30.12.2011	sieć wodociągowa Łatkowo	25 418,02	11 636,31
112	900 211 00263	rozlicz. inwest. 11	30.12.2011	sieć wodociągowa Tupadły	11 717,74	4 862,84
113	900 211 00264	rozlicz. inwest. 11	30.12.2011	sieć wodociągowa Balczewo-Komarzyce	20 052,89	8 321,95
114	900 211 00265	rozlicz. inwest. 11	30.12.2011	sieć wodociągowa Jacewo	20 470,09	9 401,97
115	900 211 00266	rozlicz. inwest. 11	30.12.2011	rurociąg wody surowej-odwiert Krusza Duchowna	375 434,51	240 278,11

116	900 211 00267	rozlicz. inwest. 11	30.12.2011	sieć wodociągowa Oporówek	17 816,78	8 162,71
117	900 211 00268	URG XVI/122/12	05.04.2012	sieć kanalizacji sanitarnej Kruśliwiec	98 855,19	29 327,07
118	900 211 00269	URG XVI/122/12	21.12.2012	sieć kanalizacji sanitarnej z przył. Sławęcinek	1 397 648,95	223 623,87
119	900 211 00270	URG XVI/122/12	05.04.2012	sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej Jacewo	8 304 130,81	2 325 156,59
120	900 211 00271	URG XVI/122/12	05.04.2012	sieć kanalizacji sanitarnej Łojewo	4 642 146,73	912 955,55
121	900 211 00272	URG XVI/122/12	05.04.2012	sieć kanalizacji sanitarnej z przykanal. Sójkowo	160 166,76	31 499,48
122	900 211 00273	URG XVI/122/12	21.12.2012	sieć kanalizacji sanitarnej Sławęcinek, Sójkowo	202 999,99	73 079,95
123	900 211 00274	URG XVI/122/12	05.04.2012	sieć kanalizacji ściekowej od Cieślina	4 728 444,58	945 831,50
124	900 211 00275	URG XVI/122/12	05.04.2012	przyłącze wodociągowe Łojewo	44 561,35	17 675,95
125	900 211 00276	URG XVI/122/12	05.04.2012	studnia Jaksice	2 737,30	0,00
126	900 211 00277	URG XVI/122/12	05.04.2012	studnia Tupadły	1 577,65	0,00
127	900 211 00278	URG XVI/122/12	05.04.2012	studnia Balczewo, Marcinkowo	2 534,56	0,00
128	900 211 00279	rozlicz. inwestycji	28.12.2012	sieć wodociągowa Komasyce	9 763,47	4 491,15
129	900 211 00280	rozlicz. inwestycji	28.12.2012	sieć wodociągowa Kłopot	17 608,48	8 099,92
130	900 211 00281	rozlicz. inwestycji	28.12.2012	sieć wodociągowa Sikorowo	11 067,08	5 090,84
131	900 211 00282	rozlicz. inwestycji	28.12.2012	sieć wodociągowa Balczewo	87 423,69	40 214,85
132	900 211 00295	rozlicz. inwest. 13	24.10.2013	kanalizacja sanitarna 5 przepompowni	45 637,82	25 004,97
133	900 211 00296	rozlicz. inwest. 13	30.12.2013	sieć wodociągowa Balczewo	23 380,16	11 806,95
134	900 211 00297	rozlicz. inwest. 13	30.12.2013	sieć kanalizacyjna Inowrocław -Długa	19 660,39	9 928,47
135	900 211 00298	rozlicz. inwest. 13	30.12.2013	sieć wodociągowa Słońsko	100 708,59	61 421,32
136	900 211 00305	rozlicz. inwestycji	29.12.2014	sieć wodociągowa Słońsko	22 963,08	12 629,68
137	900 211 00306	rozlicz. inwestycji	29.12.2014	sieć wodociągowa Balczewo	15 524,92	8 538,72
138	900 211 00307	rozlicz. inwestycji	29.12.2014	sieć wodociągowa Słońsko	19 558,17	11 637,09
139	900 211 00308	rozlicz. inwestycji	29.12.2014	studnia głębinowa -odwiert Cieślin	140 992,23	83 890,38
140	900 211 00309	URG XXXVIII/375/14	31.12.2014	kanalizacja sanitarna Jacewo	2 234 754,16	1 452 590,26
141	900 211 00310	URG XXXVIII/375/14	31.12.2014	kanalizacja Komasyce - Trzaski	957 144,89	696 322,95
142	900 211 00315	rozlicz. inwest. 16	23.12.2016	kanalizacja sanitarna 3 przepompownie	25 917,53	16 587,21
143	900 211 00316	rozlicz. inwest. 16	23.12.2016	sieć kanalizacyjna Jacewo	6 919,73	4 428,61
144	900 211 00317	rozlicz. inwest. 16	23.12.2016	sieć kanalizacyjna Sławęcinek	2 317,84	1 483,44
145	900 211 00318	rozlicz. inwest. 16	23.12.2016	sieć wodociągowa Słońsko	12 413,50	7 944,62
146	900 211 00319	rozlicz. inwest. 16	23.12.2016	sieć wodociągowa Słońsko	17 465,06	11 177,62
147	900 211 00320	rozlicz. inwest. 16	23.12.2016	sieć wodociągowa Gnojno	13 649,19	8 735,51

148	900 211 00322	rozlicz. inwest. 17-18	28.12.2017	sieć wodociągowa Balczewo 149	31 811,21	23 222,21
149	900 211 00323	rozlicz. inwest. 19	30.12.2019	sieć wodociągowa Balczewo 134	126 858,29	110 318,09
150	900 211 00324	rozlicz. inwest. 17-18	28.12.2017	sieć wodociągowa Komaszycy	47 961,50	40 056,73
151	900 211 00325	rozlicz. inwest. 17	28.12.2017	sieć wodociągowa Jacewo	26 855,20	18 395,84
152	900 211 00326	rozlicz. inwest. 17-19	28.12.2017	kanalizacja sanitarna Gnojno - Sławęcinek	157 840,94	112 947,88
153	900 211 00327	rozlicz. inwest. 17	28.12.2017	sieć wodociągowa Latkowo - Balin	152 819,00	104 680,98
154	900 211 00328	rozlicz. inwest. 17-19	28.12.2017	sieć wodociągowa Słońsko2	65 325,49	49 321,44
155	900 211 00333	URG III/20/2018	28.12.2018	sieć kanalizacji sanitarnej z przył. Miechowice	3 032 580,87	2 611 543,25
156	900 211 00334	URG III/20/2018	28.12.2018	sieć kanalizacji sanitarnej Gnojno	1 414 415,71	1 016 611,27
157	900 211 00335	URG III/20/2018	28.12.2018	sieć wodociągowa Słońsko	5 000,00	3 593,75
158	900 211 00336	rozlicz. inwestycji	28.12.2018	kanalizacja Jacewo	33 037,06	24 117,04
159	900 211 00338	rozlicz. inwestycji	28.12.2018	sieć wodociągowa Sikorowo	52 119,35	38 047,13
160	900 211 00339	rozlicz. inwestycji	28.12.2018	sieć wodociągowa Orłowo	17 001,92	12 411,38
161	900 211 00372	rozlicz. inwest. 19	30.12.2019	sieć wodociągowa Kłopot	32 559,17	25 233,37
162	900 211 00373	rozlicz. inwest. 19	30.12.2019	sieć wodociągowa Łojewo	153 951,39	119 312,34
163	900 211 00379	rozlicz. inwestycji	28.12.2020	sieć wodociągowa Marcinkowo	11 161,25	9 152,21
164	901 211 00380	rozlicz. inwest. 21	28.12.2021	sieć wodociągowa Marcinkowo	30 695,76	26 551,83
165	900 211 00381	rozlicz. inwestycji	28.12.2020	sieć wodociągowa Słońsko	25 868,80	21 212,40
166	900 211 00382	rozlicz. inwestycji	28.12.2020	sieć wodociągowa Łojewo	39 235,20	32 172,88
167	900 211 00383	rozlicz. inwestycji	28.12.2020	sieć wodociągowa Kłopot	28 534,98	23 398,70
168	900 211 00384	rozlicz. inwestycji	28.12.2020	przyłącze wodociąg.i kanalizac. Łojewo OSiR	88 191,37	72 316,93
169	900 211 00385	rozlicz. inwestycji	28.12.2020	przyłącze wodociąg.i kanalizac. Łojewo Ink.	33 547,18	27 508,70
170	900 211 00387	rozlicz. inwest. 21	28.12.2021	sieć wodociągowa Sikorowo	15 829,29	13 692,33
171	900 211 00388	rozlicz. inwest. 21	28.12.2021	sieć wodociągowa Słońsko	127 652,62	110 419,51
172	900 211 00389	rozlicz. inwest. 21	28.12.2021	sieć wodociągowa Słońsko	111 623,73	96 554,52
173	900 211 00390	rozlicz. inwest. 21	28.12.2021	sieć wodociągowa Łojewo	29 966,16	25 920,72
174	900 211 00391	rozlicz. inwest. 21	28.12.2021	kanalizacja sanitarna 7 przepompowni	100 000,00	86 500,00
175	901 211 00392	URG XL/373/2022	14.02.2022	sieć kanalizacji sanitarnej z przył. Kłopot (I,II etap)	8 477 272,21	7 734 187,28
176	900 211 00395	rozlicz. inwestycji	28.12.2022	sieć wodociągowa Jaksice	65 000,00	59 150,00
177	900 211 00397	URG LV/475/2022	29.12.2022	sieć kanalizacji sanit.z przył. Borkowo(I,II etap)	3 910 574,88	3 558 623,14
178	900 211 00406	rozlicz. inwest. 23	27.12.2023	kanalizacja sanitarna 5 przepompowni	60 000,00	57 300,00

179	900 211 00407	rozlicz. inwest. 23	27.12.2023	sieć wodociągowa Słońsko	50 276,10	48 013,68
180	900 211 00413	rozlicz. inwestycji	20.12.2024	sieć kanalizacyjna Łojewo	350 000,00	350 000,00
181	900 211 00414	rozlicz. inwestycji	20.12.2024	sieć wodociągowa Słońsko 7	40 689,70	40 689,70
182	900 211 00415	rozlicz. inwestycji	20.12.2024	sieć wodociągowa Słońsko 96	61 308,76	61 308,76
183	900 211 00416	rozlicz. inwestycji	20.12.2024	sieć wodociągowa Słońsko 236	57 821,40	57 821,40
184	900 211 00417	rozlicz. inwestycji	20.12.2024	sieć wodociągowa Sławęcinek	47 666,52	47 666,52
185	900 211 00418	rozlicz. inwestycji	20.12.2024	sieć wodociągowa Sławęcinek 172	123 946,56	123 946,56
186	900 211 00419	rozlicz. inwestycji	20.12.2024	sieć wodociągowa Balczewo 27	40 639,00	40 639,00
187	900 211 00420	rozlicz. inwestycji	20.12.2024	sieć wodociągowa Komaszycy	27 475,00	27 475,00
188	900 291 00045	URG VIII/59/95	25.02.1995	utwardzenie bazy	5 990,70	0,00
189	900 291 00047	URG VIII/59/95	25.02.1995	ogrodzenie bazy paliw	2 269,20	0,00
190	900 291 00049	URG VIII/59/95	25.02.1995	zbiornik stalowy (104)	3 739,20	0,00
191	900 291 00056	URG VIII/59/95	25.02.1995	ogrodzenie placu	18 293,20	11 059,80
192	900 291 00057	URG VIII/59/95	25.02.1995	zbiornik paliw 2	1 264,40	0,00
193	900 291 00078	URG XX/136/96	19.08.1996	zbiornik żelbetowy SUW	67 237,46	0,00
194	900 291 00214	rozlicz. inwestycji	01.11.2008	ogrodzenie SUW Tupadły	5 056,57	1 396,81
		<b>RAZEM</b>			<b>52 143 213,22</b>	<b>26 755 648,78</b>

projekty	83 995,00	83 995,00
	<b>26 839</b>	<b>643,78</b>
	<b>52 227 208,22</b>	

	wartość początkowa	netto
1-50	4 340 321,69	1 270 373,33
51-100	4 021 070,97	879 028,11
101-150	24 579 487,26	7 705 353,29
		16 900
151-194	19 202 333,30	894,05
	<b>52 143 213,22</b>	<b>26 755 648,78</b>

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Kruśliwcu na dzień 31.12.2024 - BUDYNKI

Lp	Nr. inwentarz.	Dokument przyjęcia	Data	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Netto
1	900 101 00032	URG VIII/59/95	25.02.1995	stacja uzdatniania wody Strzemkowo	411 774,65	100 215,96
2	900 101 00033	URG VIII/59/95	25.02.1995	stacja uzdatniania wody Jaksice	708 986,22	544 893,24
3	900 101 00034	URG VIII/59/95	25.02.1995	hydrofornia C z ujęciem wody	90 456,02	0,00
4	900 101 00035	URG VIII/59/95	25.02.1995	stacja uzdatniania wody Cieślin	244 887,29	190 545,33
5	900 101 00036	URG VIII/59/95	25.02.1995	stacja uzdatniania wody Dziennice	948 095,00	450 927,20
6	900 101 00037	URG VIII/59/95	25.02.1995	stacja uzdatniania wody Tupadły	99 431,33	65 563,75



7	900 101 00038	URG VIII/59/95	25.02.1995	stacja uzdatniania wody Łojewo	452 279,79	152 974,21
8	900 105 00048	URG VIII/59/95	25.02.1995	budynek murowany	530 255,66	404 009,83
		<b>RAZEM</b>			<b>3 486 165,96</b>	<b>1 909 129,52</b>

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Krusliwcu na dzień 31.12.2024 - GRUNTY

Lp	Nr. inwentarz.	Dokument przyjęcia	Data	Nazwa środka trwałego	Wartość
1	900 031 00159	72244/1/03	05.11.2003	działka Cieślin -trwały zarząd	115 300,00
2	900 031 00160	72244/1/03	05.11.2003	działka Łojewo -trwały zarząd	342 300,00
3	900 031 00161	72244/1/03	05.11.2003	działka Strzemkowo -trwały zarząd	168 500,00
4	900 031 00162	72244/1/03	05.11.2003	działka Jaksice -trwały zarząd	99 100,00
5	900 031 00163	72244/1/03	05.11.2003	działka Dziennice -trwały zarząd	486 500,00
6	900 031 00164	72244/1/03	05.11.2003	działka Tupadły -trwały zarząd	150 448,06
7	900 031 00165	72244/1/03	05.11.2003	działka Sławęcinek -trwały zarząd	37 555,00
8	900 031 00411	6844.1.2024	09.05.2024	działka Słońsko -trwały zarząd	51 756,00
		<b>RAZEM</b>			<b>1 451 459,06</b>

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Krusliwcu na dzień 31.12.2024  
– ŚRODKI TRANSPORTOWE

Lp	Nr. inwentarz.	Dokument przyjęcia	Data	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Netto
1	900 580 00303	413898	04.12.2014	koparko-ładowarka Volvo BL71	120 500,00	0,00
2	900 741 00293	I000009/FVU/13	21.10.2013	samochód osobowy Opel Corsa CIN 56981	21 218,54	0,00
3	900 741 00294	I000008/FVU/13	21.10.2013	samochód osobowy Opel Corsa CIN 56982	21 218,54	0,00
4	900 741 00409	I000009/FVU/24	09.10.2024	samochód osobowy Opel Corsa CT 6821Y	50 629,07	48 941,43
5	900 741 00410	I000008/FVU/24	09.10.2024	samochód osobowy Opel Corsa CT 971AF	48 788,01	47 161,74
6	900 742 00304	1/070/1/01/2014	11.12.2014	samochód ciężarowy Peugeot Partner CIN 21784	25 000,00	0,00
7	900 742 00312	215/48, 761/07/19/N	2015, 2019	samochód ciężarowy Mercedes hak CIN 75023	201 120,57	0,00
8	900 742 00370	I080/FVS/19	31.07.2019	samochód ciężarowy Opel Movano CIN 9730A	81 487,80	0,00
9	900 742 00386	1/SAM/11/2021	15.11.2021	samochód ciężarowy Mercedes Citan CIN 2190F	39 293,66	15 062,58
		<b>RAZEM</b>			<b>609 256,19</b>	<b>111 165,75</b>

**Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach  
Sprawozdanie opisowe za 2024 r.**

**I. Źródła finansowania:**

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach działa jako samorządowa instytucja kultury, otrzymuje dotację podmiotową na działalność od organu prowadzącego tj. Gminy Inowrocław.

Otrzymana dotacja w 2024 r. wyniosła: **620 000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym uzyskano także dochody własne w wysokości: **1 478,70 zł**

**Razem:** **621 478,70 zł**

**II. Struktura zatrudnienia:**

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach na dzień 31.12.2024 r. zatrudnionych było 7 osób na 4,875 etatów przeliczeniowych:

<b>Stanowisko</b>	<b>Liczba osób</b>	<b>Liczba etatów</b>
Bibliotekarze	<b>3</b>	<b>3,00</b>
Administracja	<b>3</b>	<b>1,625</b>
Obsługa	<b>1</b>	<b>0,25</b>

**III. Informacja z realizacji budżetu**

Szczegółowe wydatki według odpowiedniego podziału w 2024 r. kształtowały się następująco:

Wynagrodzenia osobowe pracowników:

- wynagrodzenia brutto pracowników: **351.622,49zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: **31.810,81 zł**
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy: **616,56 zł**
- nagroda jubileuszowa: **12000,00 zł**

**396.049,86 zł**

Składki na ubezpieczenia społeczne:

- składki od strony pracodawcy przelewane do ZUS: **68.175,23 zł**

Składki na Fundusz Pracy:

- składki na FP przelewane do ZUS: **6.815,82 zł**

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:

- szkolenia: **2.131,00 zł**
- świadczenie urlopowe: **9.970,70 zł**
- ekwiwalent BHP: **200,00 zł**
- usługi zdrowotne: **1.220,20 zł**

---

**13.521,90 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia:

- zakup książek do biblioteki: **42.274,55 zł**
- zakup artykułów biurowych: **663,93 zł**
- zakup środków czystości: **885,35 zł**
- zakup wyposażenia tj. ekspres, ścianka reklamowa, ploter, pętla indukcyjna : **8.408,99 zł**
- prenumerata prasy: **4.680,10 zł**
- organizacja konkursów i warsztatów, nagrody, art. spożywcze: **1.929,08 zł**
- pozostałe zakupy materiałów: kwiaty, pieczętki, klamka, płyty CD, folie do książek, etykiety, materiał na flagę, artykuły gospodarcze, artykuły do plotera: **6.763,99 zł**

---

**65.605,99 zł**

Zakup energii:

- energia cieplna: **9.583,40 zł**

Zakup usług obcych:

- obsługa BHP: **3.198,00 zł**

- usługi informatyczne m in. konserwacja komputerów:	<b>9.667,80 zł</b>
- opłata abonamentowa za system SOWA:	<b>6.048,00 zł</b>
- opłata za pełnienie funkcji inspektora RODO:	<b>3.198,00 zł</b>
- opłaty bankowe:	<b>354,42 zł</b>
- wywóz nieczystości, odpadów:	<b>2.334,52 zł</b>
- opłaty pocztowe:	<b>88,30 zł</b>
- zakup usług pozostałych: koszty wysyłki, licencje na program kadry i płace, pracownik VULCAN, Finanse i Księgowość, backup, przedłużenie domeny, przegląd gaśnic, usługi cateringowe, dostęp do kodów Legimi, utrzymanie serwera pocztowego, wykonanie archiwizacji:	<b>11.284,71 zł</b>
- usługi telefonii, opłaty za Internet:	<b>2.444,55 zł</b>
- organizacja warsztatów, koncertów:	<b>15.530,00 zł</b>
	<hr/>
	<b>54.148,30 zł</b>

Pozostałe koszty:

- opłaty za delegacje pracowników:	<b>369,56 zł</b>
- ryczałt za przejazdy oraz pracę zdalną:	<b>3.546,64 zł</b>
- składki na stowarzyszenie:	<b>50,00 zł</b>
- ubezpieczenie majątku	<b>2.131,00 zł</b>
	<hr/>
	<b>6.097,20 zł</b>

**Wykonanie według planu:**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA ROK 2024 (W ZŁ)	WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2024 (W ZŁ)	WYKONANIE PLANU (W %)
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY:</b>		<b>621 690,00</b>	<b>621 478,70</b>	<b>99,966</b>
1.	DOTACJE		620 000,00	620 000,00	
	w tym	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	620 000,00	620 000,00	<b>100,000</b>
		Dotacja celowa			
2.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ				
3.	POZOSTAŁE PRZYCHODY		1 690,00	1 478,70	<b>87,497</b>
	w tym	odsetki na rachunku bankowym	1 500,00	1 305,50	87,033
		wpłaty za ksero	100,00	95,20	95,200
		wynagrodzenie płatnika składek	90,00	78,00	86,667
<b>II.</b>	<b>KOSZTY:</b>		<b>620 000,00</b>	<b>619 997,70</b>	<b>100,000</b>
1.	AMORTYZACJA		0,00	0,00	<b>0,000</b>
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		65 606,00	65 605,99	<b>100,000</b>
3.	ZUŻYCIE ENERGII		9 584,00	9 583,40	<b>99,994</b>
4.	USŁUGI OBCE		54 149,00	54 148,30	<b>99,999</b>
5.	PODATKI I OPŁATY		0,00	0,00	<b>0,000</b>
6.	WYNAGRODZENIA		396 050,00	396 049,86	<b>100,000</b>
7.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		88 513,00	88 512,95	<b>100,000</b>
8.	POZOSTAŁE KOSZTY		6 098,00	6 097,20	<b>99,987</b>

Ogółem Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach w 2024 r. wydała na swoją działalność statutową kwotę **559.997,70 zł** tj. wykorzystwała niemal 100 % rocznego planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wyniósł **0,00 zł**. Kwota zobowiązań na koniec 2024 r. to **16 233,14 zł**. Są to zobowiązania wobec kontrahentów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz pracowników, wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 r. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Opracował:**

Główny Księgowy GBP w Jaksicach

Judyta Matusiak

Dyrektor  
  
 Maria Skrzyńska



**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO  
INOWROCŁAW Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU  
ZA 2024 ROK.**

Gminny Zakład Komunalny Inowrocław funkcjonuje w formie samorządowego zakładu budżetowego i wykonuje zadania zgodnie ze Statutem oraz art. 14 Ustawy o finansach publicznych. Do zakresu działalności Zakładu należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy. W 2024 roku działalność Zakładu obejmowała w szczególności:

- Pobór i rozprowadzanie wody oraz odbiór ścieków od mieszkańców Gminy Inowrocław i jednostek gospodarczych działających na jej terenie.  
Na dzień 31 grudnia 2024 roku mamy **3846** odbiorców wody oraz **724** dostawców ścieków.
- Usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych, bieżące remonty instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz Stacji Uzdatniania Wody i przepompowni ścieków.
- Budowę i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów biodegradowalnych na zlecenie Gminy Inowrocław.
- Obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

**INFORMACJA W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO INOWROCŁAW  
Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU ZA 2024 ROK:**

<b>Przychody ogółem:</b>	<b>5 447 760,89 zł</b> (7 782 483,91 zł z amortyzacją i innymi zwiększeniami)
<b>Przychody własne:</b>	<b>3 912 314,97 zł</b> z tego:
<b>Sprzedaż wody, odbiór ścieków:</b>	<b>3 713 235,27 zł</b>
§ 0830	- sprzedaliśmy mieszkańcom gminy i jednostkom gospodarczym 598 553,00 m <sup>3</sup> (2 752 823,98 zł netto) wody i opłaty (226 157,70 zł netto), - odebraliśmy ścieki wg taryf w ilości 79 215,70 m <sup>3</sup> (734 253,59 zł netto),
<b>Sprzedaż usług:</b>	<b>137 317,62 zł</b>
§ 0830	świadczyliśmy usługi w zakresie: - dodatkowe zbiórki odpadów na terenie Gminy, usługi zlecone przez Gminę Inowrocław (124 076,72 zł), - remontów wodno – kanalizacyjnych i usług (13 240,90 zł),
<b>Pozostałe przych.:</b>	<b>61 762,08 zł</b>
§ 0640, 0870, 0920, § 0940, 0950, 0970	otrzymaliśmy ze zwrotu opłat sądowych i komorniczych, sprzedaży złomu, kapitalizacji, odsetek od faktur za wodę, ścieki i usługi oraz zwrotu podatku CIT.
<b>Dotacje przedmiotowe:</b>	<b>435 445,92 zł</b>
§ 2650	na dopłatę do 1 m <sup>3</sup> wody (227 445,92 zł) i 1 m <sup>3</sup> ścieków (208 000,00 zł)
<b>Dotacje celowe:</b>	<b>1 100 000,00 zł</b>
§ 6210	na realizację inwestycji w zakresie budowy i modernizacji sieci wodociągowej i budowy sieci kanalizacyjnej.
<b>Inne zwiększenia:</b>	<b>146 305,90 zł</b>
	rozwiązanie odpisu aktualizującego (70 730,75 zł), koszty wewnętrzne dotyczące inwestycji (73 905,00 zł) oraz rozliczenie pozostałych środków obrotowych (1 670,15 zł)
<b>Pokrycie Amortyzacji:</b>	<b>2 188 417,12 zł</b>
	to wartość odpisów amortyzacyjnych do 31.12.2024 r. od środków trwałych zakupionych z dotacji celowej oraz przekazanych nieodpłatnie do GZK przez Gminę Inowrocław.

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU - BUDŻET GŁÓWNY

Rok obrotowy: 2024

**Realizacja Przychodów Pozabudżetowych**  
Plan do: 2024-12-31 Wykonanie do: 2024-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
0640	WPL.Z TYT. KOSZT. EGZEK. KOMORNICZYCH	5 000,00	1 099,75	22,00	3 900,25
0830	WPŁYWY Z USŁUG	3 300 000,00	3 116 299,30	94,43	183 700,70
		767 000,00	734 253,59	95,73	32 746,41
0870	SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	25 000,00	676,80	2,71	24 323,20
0920	POZOSTAŁE ODSETKI	47 500,00	47 187,68	99,34	312,32
0940	ROZLICZ.I ZWROTY Z LAT UBIEGŁYCH	15 000,00	12 760,00	85,07	2 240,00
0950	KARY I ODSZKODOW.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500,00	37,85	7,57	462,15
2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA	290 000,00	227 445,92	78,43	62 554,08
		208 000,00	208 000,00	100,00	0,00
6210	DOT.C.-Z BUD.DLA ZAKŁADÓW BUDŻ.	1 100 000,00	986 812,22	89,71	113 187,78
01043	RAZEM	5 763 000,00	5 334 573,11	92,57	428 426,89
01044					
010	RAZEM	5 763 000,00	5 334 573,11	92,57	428 426,89

<b>Koszty ogółem:</b>	<b>5 210 993,59 zł</b> (7 488 327,01 zł z amortyzacją, innymi zmniejszeniami )
<b>Płace i pochodne:</b>	<b>1 943 446,40 zł w tym:</b>
§ 4010, 4170, 4040	<b>1 628 794,47 zł:</b> wynagrodzenia osobowe i nieosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” dla 17 zatrudnionych pracowników,
§ 4110, 4120	<b>272 351,95 zł</b> – składki ZUS i FP,
§ 4440	<b>42 299,98 zł</b> – dokonano odpisów na ZFŚS
<b>Zakupy materiałów:</b>	<b>379 648,95 zł</b>
§ 3020, 4210	zakup materiałów, towarów, wyposażenia, części zamiennych do sprzętu i samochodów, paliwa, oleju napędowego, materiałów wodno – kanalizacyjnych a także materiałów biurowych, licencji i akcesoriów komputerowych, środków czystości, art. BHP, napojów i ubrań roboczych dla pracowników, w tym:
	241 522,31 zł – w/w zakupy - WODA,
	89 838,80 zł – w/w zakupy - ŚCIEKI,



	48 287,84 zł – w/w zakupy – ogółem POZOSTAŁE.
<b>Zakup usług:</b>	<b>921 919,37 zł w tym:</b>
§ 4270	127 089,99 zł – usługi remontowe i naprawcze,
§ 4280	4 422,56 zł – usługi zdrowotne, badania pracownicze,
§ 4300	725 445,47 zł – usługi pozostałe:
	102 720,41 zł – usługi związane z działalnością w zakresie WODY
	553 817,06 zł - usługi związane z działalnością w zakresie ŚCIEKÓW, w tym: 469 086,79 zł - zrzut ścieków do PWiK 39 230,79 zł - zrzut ścieków do PK Kruszwica,
	68 908,00 zł – usługi związane z działalnością POZOSTAŁĄ, min. usługi zlecone, pocztowe, kurierskie i prowizje bankowe.
§ 4360	15 132,18 zł – usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internetowej,
§ 4390	39 803,04 zł – zakup ekspertyz i analiz wód i ścieków,
§ 4700	10 026,13 zł – szkolenia pracownicze i delegacje z nimi związane.
<b>Zakup energii:</b>	<b>656 454,89 zł w tym:</b>
§ 4260	554 538,96 zł – energia elektryczna – Stacje Uzdatniania Wody, 90 232,93 zł – energia elektryczna – ŚCIEKI, 11 683,00 zł – energia elektryczna – zakład i olej opałowy.
<b>Opłaty i podatki:</b>	<b>223 294,68 zł w tym:</b>
§ 4410	13 961,89 zł – podróże służbowe, ryczałty, kilometrówki i delegacje,
§ 4430	148 268,77 zł – przeglądy, konserwacje, dozory oraz opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych (WODY POLSKIE),
§ 4500, 4520, 4460 § 4610	61 064,02 zł – opłata za trwały zarząd, podatek od środków transportowych i dochodowy od osób prawnych oraz koszty postępowania sądowego wobec dłużników za wodę.
<b>Zakupy inwest.</b>	<b>986 812,22 zł</b>
§ 6070	636 812,22 zł przeznaczylimy na budowę i projekty sieci wodociągowej oraz modernizację SUW, 350 000,00 zł przeznaczylimy na budowę sieci kanalizacyjnej,
<b>Zakupy inwest.</b>	<b>99 417,08 zł</b>
§ 6080	przeznaczylimy na zakup dwóch samochodów osobowych dla inkasentów
<b>Amortyzacja:</b>	<b>38 783,54 zł</b>
	koszt podatkowy amortyzacji od środków trwałych zakupionych ze środków własnych zakładu.
<b>Inne zmniejszenia:</b>	<b>50 132,76 zł</b>
	koszt z tytułu odpisu aktualizującego należności w 2024 roku (13 415,32 zł), rozliczenie podatku VAT (36 717,44zł)
<b>Odpisy amortyzacji:</b>	<b>2 188 417,12 zł</b>
	to wartość odpisów amortyzacyjnych do 31.12.2024 roku dokonanych od środków trwałych zakupionych z dotacji celowych oraz przekazanych nieodpłatnie do zakładu przez Gminę Inowrocław.

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU - BUDŻET GŁÓWNY					
Rok obrotowy: 2024		Realizacja Kosztów Pozabudżetowych Plan do: 2024-12-31 Wykonanie do: 2024-12-31			
Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
3020	WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO WYNAGRODZEŃ	26 000,00	25 201,76	96,93	798,24
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 590 000,00	1 492 431,82	93,86	97 568,18
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	134 000,00	116 362,65	86,84	17 637,35



4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZ.	303 000,00	246 483,54	81,35	56 516,46
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	38 000,00	25 868,41	68,07	12 131,59
4170	WYNAGRODZ. BEZOSOBOWE	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOS.	367 000,00	354 447,19	96,58	12 552,81
4260	ZAKUP ENERGII	678 000,00	656 454,89	96,82	21 545,11
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	141 000,00	127 089,99	90,13	13 910,01
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	4 422,56	88,45	577,44
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	766 000,00	725 445,47	94,71	40 554,53
4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W PUBL.SIECI	16 500,00	15 132,18	91,71	1 367,82
4390	ZAK. EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	44 000,00	39 803,04	90,46	4 196,96
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	14 000,00	13 961,89	99,73	38,11
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	152 900,00	148 268,77	96,97	4 631,23
4440	ODPISY NA ZFSS	43 000,00	42 299,98	98,37	700,02
4460	PODATEK DOCH. OD OS. PRAW.	55 000,00	54 438,00	98,98	562,00
4500	POZ. PODATKI NA RZECZ BU.JST	3 000,00	2 059,00	68,63	941,00
4520	OPŁATY NA RZECZ BUD.JST	4 600,00	4 524,40	98,36	75,60
4610	KOSZTY POSTĘP. SĄD. I PROKU.	1 000,00	42,62	4,26	957,38
4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORP. SŁ.C.	11 000,00	10 026,13	91,15	973,87
6070	WYD.INWE.SAMO.ZAKŁ.BUDŻET	1 100 000,00	986 812,22	89,71	113 187,78
6080	WYD.INWES.ZAKUP ŚT Z ŚR.WŁ.	100 000,00	99 417,08	99,42	582,92
01043,01044 90017	RAZEM	<b>5 613 000,00</b>	<b>5 210 993,59</b>	<b>92,84</b>	<b>402 006,41</b>
010 900	RAZEM	<b>5 613 000,00</b>	<b>5 210 993,59</b>	<b>92,84</b>	<b>402 006,41</b>

**INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO  
INOWROCŁAW Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU  
ZA 2024 ROK:**

<b>Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości:</b>	<b>1 100 000,00 zł</b>
<b>Realizacja inwestycji:</b>	1 100 000,00 zł
<b>w tym:</b>	
budowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW	636 812,22 zł
modernizacja sieci kanalizacyjnej	350 000,00 zł
<b>Razem wydatkowano do 31.12.2024 r.:</b>	<b>986 812,22 zł</b>
Zwrócono do Gminy Inowrocław w dniu 20.12.2024 r.	<b>113 187,78 zł</b>
<b>Zobowiązania z tytułu inwestycji na dzień 31.12.2024 r.:</b>	<b>0,00 zł</b>

**WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2024r.:**

<b>Należności razem: 461 567,99 zł w tym:</b>	
1. Ze sprzedaży wody i odbioru ścieków, sprzedaży usług oraz dotacji przedmiotowej	<b>305 554,21 zł</b> f-ry do zapłaty, wysłano ostateczne wezwania do zapłaty zadłużonym odbiorcom (należności od 1292 odbiorców ogółem)
2. Odsetek, rekompensat i VAT:	<b>156 013,78 zł</b> odsetki do zapłaty z tytułu należności wymagalnych i przeterminowanych (72 498,95 zł), VAT (83 514,83 zł)
Należności wymagalne: 220 714,94 zł (zalega 589 odbiorców).	
Odpis aktualizujący należności na kwotę 181 707,28 zł łącznie.	
<b>Zobowiązania razem: 286 054,37 zł (441 550,96 zł z nadwyżką) w tym:</b>	
ZUS:	<b>46 883,11 zł</b> do zapłaty w I 2025 r.,
Wobec pracowników:	<b>91 372,50 zł</b> do zapłaty podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń za m-c XII 2024 r. i „13” oraz wypłata dodatk. wynagrodzenia rocznego „13”,
F-ry z XII 2024 r:	<b>147 798,76 zł</b> za materiały, energię, usługi i opłaty do Wód Polskich,
Rozlicz. nadwyżki środ.obrot.	<b>155 496,59 zł</b> zobowiązanie finansowe wobec UG
<b>Zobowiązań wymagalnych brak.</b>	

<b>Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2024 roku:</b>	
konto podstawowe:	378 753,23 zł
konto VAT:	0,00 zł
konto ZFSS:	15,50 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>378 768,73 zł</b>
<b>Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 roku:</b>	
konto podstawowe:	504 202,45 zł
konto VAT:	54,89 zł
konto ZFSS:	111,31 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>504 368,65 zł</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**KIEROWNIK**  
Gminnego Zakładu Komunalnego

mgr Janusz Radzi...



## **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2024 CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ŁOJEWIE**

Centrum Integracji Społecznej w Łojewie zostało utworzone z dniem 1 stycznia 2013 roku, Uchwałą Rady Gminy Inowrocław numer XX/151/2012 z dnia 12 września 2012r. Centrum jest jednostką organizacyjną Gminy Inowrocław nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie zakładu budżetowego. Siedziba placówki mieści się w m. Łojewo 21, a terenem działania Centrum jest teren gminy Inowrocław.

Celem działalności Centrum zgodnie z ustawą dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym jest:

- przygotowanie osób bezrobotnych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, z terenu gminy wiejskiej Inowrocław do podjęcia pracy oraz do powrotu do aktywnego życia społecznego, zgodnego z prawem pełnienia ról społecznych, korzystania z dóbr publicznych i zdobywania dochodów w godny sposób, co stanowi aktywną formę przeciwdziałania marginalizacji społecznej i zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, uzależnionych, niepełnosprawnych, bezdomnych oraz dotkniętych innymi dysfunkcjami społecznymi;
- w ramach reintegracji zawodowej CIS może prowadzić działalność wytwórczą, handlową lub usługową.

Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego (IPZS) realizowane są w cyklach 12 miesięcznych i obejmują:

- reintegrację społeczną tj. trening interpersonalny, profesjonalne doradztwo zawodowe, trening gospodarowania własnymi środkami,
- reintegrację zawodową, w ramach warsztatów:
  - ogólnousługowego;
  - gastronomiczno-cateringowego.

Do 31.12.2024 r. do centrum Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu skierował łącznie 12 osób, w tym:

- 8 skierowanych osób podpisało i realizowało Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego;
- 4 osoby nie stawiły się w CIS na podpisanie IPZS

Do 31.12.2024r.:

- 9 osób zakończyło reintegrację społeczną i zawodową
- 2 osoby zrezygnowały z uczestnictwa na podstawie oświadczenia

Stan uczestników na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 16 osób:

- warsztat ogólnousługowy – 1 osoby
- warsztat gastronomiczno-cateringowy – 15 osób

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.

Przychody Centrum stanowią:

- wpływy ze sprzedaży usług i innej działalności, darowizny oraz odsetki od środków na rachunku bankowym;
- dotacje

**1. Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów sporządzone w szczególności przyjętego planu finansowego za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:**

**Przychody ogółem**

Plan na 2024 r.	Wykonanie planu do 31.12.2024r.	% wykonania planu
3 505 200,00	3 094 210,81	88,27

**Przychody własne**

Paragraf	Nazwa	Plan na 2024r.	Wykonanie planu do 31.12.2024 r.	% wykonania planu
§ 0830	Wpływy z usług	2 322 200,00	1 923 105,36	82,82
§ 0920	Odsetki	8 000,00	4 305,35	53,82
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	525 000,00	516 800,10	98,44
	<b>Razem</b>	<b>2 855 200,00</b>	<b>2 444 210,81</b>	<b>85,61</b>

**W paragrafie 0830 wpływy z usług** kwota 1 923 105,36 zł

- wpływy z usług warsztatów prowadzonych przez centrum ogólnousługowego oraz gastronomiczno-cateringowego

**W paragrafie 0920 odsetki** kwota 4 305,35 zł

- wpływy z tytułu odsetek bankowych oraz odsetki za nieterminową zapłatę

**paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów** kwota 516 800,10 zł

- wpływy z PUP refundujące wydatki na świadczenia integracyjne i składki ZUS dla uczestników Centrum Integracji Społecznej

kwota 498 727,48 zł

- wpływy z PEFRON refundujące wydatki na zatrudnienie osób niepełnosprawnych

kwota 17 895,62 zł

płatnik

kwota 177,00zł

§	Plan na 2024 r.	Wykonanie planu do 31 grudnia 2024 r.	% wykonania planu
§ 2510	650 000,00	650 000,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>100,00</b>

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Inowrocław  
dla zakładu budżetowego

kwota 650 000,00

**2. Zestawienie planowanych i wykonanych kosztów sporządzone w szczególności przyjętego planu finansowego za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. przedstawia się następująco:**

Plan na 2024 r.	Wykonanie planu do 31 grudnia 2024 r.	% wykonania planu
3 505 200,00	3 035 638,90	86,60

**Wynagrodzenia i pochodne**

Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r.	Wykonanie planu 2024 r.	% wykonania planu do 31 grudnia 2024 r.
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	977 900,00	889 765,01	90,99
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 300,00	62 229,02	83,75
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160 500,00	159 083,63	99,12
§ 4120	Składki na FP	22 000,00	18 911,73	85,96
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	16 302,36	65,21
	<b>Razem</b>	<b>1 259 700,00</b>	<b>1 146 291,75</b>	<b>91,00</b>

Średnie zatrudnienie w CIS do 31 grudnia 2024 r. wyniosło 11 etatów, 13 osób.  
Wynagrodzenia i pochodne pokryte były z dochodów własnych centrum.



## Wydatki rzeczowe

Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r.	Wykonanie planu do 31 grudnia 2024 r.	% wykonania planu
§ 3020	Wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń	5 000,00	4 911,60	98,23
§ 3110	Świadczenia integracyjne	640 000,00	616 467,48	96,32
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	161 291,30	94,87
§ 4220	Zakup środków żywności	982 000,00	745 955,55	75,96
§ 4260	Zakup energii	150 000,00	112 200,68	74,80
§ 4270	Zakup usług remontowych i serwisowych	60 000,00	31 660,21	52,77
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 786,00	95,72
§ 4300	Zakup usług pozostałych	158 250,00	141 814,70	89,61
§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	8 500,00	4 755,75	55,95
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 916,27	97,21
§ 4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 534,62	97,78
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	31 500,00	31 442,76	99,82
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetu	750,00	749,00	99,87
§ 4700	Szkolenia pracowników	10 500,00	9 861,23	93,92
<b>Razem</b>		<b>2 245 500,00</b>	<b>1 889 347,15</b>	<b>84,14</b>

**Paragraf 3020 - Wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń** kwota 4 911 ,60 zł  
- zakupy odzieży i obuwia roboczego przysługującej pracownikom i uczestnikom Centrum, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP na danym stanowisku pracy. Zakup środków ochrony indywidualnej i wody zgodnie z przepisami BHP.

**Paragraf 3110 - Wypłata świadczeń integracyjnych dla uczestników centrum zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym w tym:** kwota 616 467,48 zł  
- świadczenia integracyjne, kwota 391 097,43 zł  
- składki ZUS, kwota 107 630,08 zł  
- premie motywacyjne. kwota 117 739,97 zł

**Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** kwota 161 291,30 zł  
- zakup opakowań do dystrybucji cateringu, paliwa do samochodów, środków żywności dla uczestników Centrum, materiałów elektrycznych, hydraulicznych oraz części do naprawy sprzętu i wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych, mebli i sprzętu biurowego, oprogramowania komputerowego, wyposażenia warsztatów zawodowych i narzędzi.

**Paragraf 4220 - Zakup środków żywności** kwota 745 955 ,55 zł  
- zakup artykułów spożywczych do produkcji cateringowej.

**Paragraf 4260 - Zakup energii** kwota 112 200,68 zł  
- koszty z tytułu opłat za energię ciepłą, kwota 20 979,24 zł  
- koszty z tytułu opłat za energię elektryczną, kwota 80 667,49 zł  
- koszty z tytułu opłat za wodę i ścieki, kwota 6 737,23 zł  
- koszty z tytułu opłat za gaz. kwota 3 816,72 zł

**Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych i serwisowych** kwota 31 660,21 zł  
- drobne naprawy i remonty związane z eksploatacją pomieszczeń i budynków, serwis sprzętu i wyposażenia Centrum, serwis i naprawy samochodów, remont sali biesiadnej.

**Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych**  
- badania lekarskie Medycyny Pracy pracowników i uczestników Centrum. kwota 4 786 zł

**Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych** kwota 141 814,70 zł  
- obsługa bankowa, opłaty pocztowe, refundacja kosztów dojazdu uczestników CIS na zajęcia, usługi psychologa, usługi informatyczne, odpady komunalne.

**Paragraf 4360 - Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet** kwota 4 755,75 zł

<b>Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe</b>	<b>kwota</b>	<b>2 916,27 zł</b>
- ryczałty samochodowe wypłacane pracownikom CIS,	kwota	2807,02 zł
za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych,	kwota	109,25 zł
- delegacje służbowe.		
<b>Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki</b>	<b>kwota</b>	<b>20 534,62 zł</b>
- ubezpieczenia samochodów centrum,	kwota	15 794,00 zł
- ubezpieczenia NW i OC uczestników centrum.	kwota	4 740,62 zł
<b>Paragraf 4440 - Odpis na ZFŚS</b>	<b>kwota</b>	<b>31 442,76 zł</b>
<b>Paragraf 4520 - Opłaty na rzecz budżetu</b>	<b>kwota</b>	<b>749,00 zł</b>
<b>Paragraf 4700 - Szkolenia</b>	<b>kwota</b>	<b>9 861,23 zł</b>
<b>Pokrycie oraz odpis amortyzacji</b>		
- za okres od 01 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.	<b>kwota</b>	<b>21 066,24 zł</b>
<b>Inne zmniejszenia</b>	<b>kwota</b>	<b>4 086,97 zł</b>
wynikają z rozliczenia vat za rok 2023 oraz różnic inwentaryzacyjnych		
<b>Planowany stan środków obrotowych</b>		
- na początek okresu sprawozdawczego	<b>kwota</b>	<b>120 000,00 zł</b>
- na koniec okresu sprawozdawczego	kwota	120 000,00 zł
<b>Stan środków obrotowych wykonany</b>	<b>kwota</b>	<b>54 821,43 zł</b>
<b>Należności łącznie na dzień 31 grudnia 2024 r.</b>		
- ze sprzedaży usług cateringowych,	<b>kwota</b>	<b>90 919,00 zł</b>
- vat do odliczenia w styczniu 2025 r.	kwota	86,36 zł
<b>Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2024 r.</b>	<b>kwota</b>	<b>214 332,23 zł</b>
zobowiązania niewymagalne, w tym:		
- zobowiązania wobec pracowników,	kwota	62 229,05 zł
- zobowiązania wobec ZUS składka społeczna,	kwota	43 898,51 zł
zobowiązania wobec ZUS składka zdrowotna,	kwota	7 560,51 zł
- zobowiązania wobec dostaw i usług, (utyliczacja odpadów, paliwo)	kwota	69 240,34 zł
- przychody przyszłych okresów, (zaliczki rezerwacyjne na realizację usług cateringowych)	kwota	21 296,23 zł
- zobowiązania podatkowe wobec US.	kwota	10 107,59 zł
Zobowiązania wymagalne nie występują.		



Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 r.:

kwota 153 737,95 zł

w tym:

- gotówka w kasie
- środki pieniężne na podstawowym rachunku bankowym,
- środki pieniężne na rachunku bankowym VAT.

kwota 1 377,50 zł

kwota 152 360,45 zł

kwota 0,00 zł

DYREKTOR  
Centrum Integracji Społecznej  
w Łojewie  
*Tatiana Szczeszak*

STANISŁAW  
KONARSKI  
1864-1928

